



E.S.E SAN SEBASTIAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de DICIEMBRE de 2020

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
10	INGRESOS	10,602,285,916	12,050,925,063	1,470,630,525	13,729,276,049	1,684,426,713	11,657,801,203	2,071,476,846	-1,678,352,987
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	83,272,537	0	83,272,537	0	83,272,537	0	0
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	83,272,537	0	83,272,537	0	83,272,537	0	0
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	83,272,537	0	83,272,537	0	83,272,537	0	0
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	83,272,537	0	83,272,537	0	83,272,537	0	0
101	INGRESOS CORRIENTES	10,476,752,353	11,532,045,050	1,457,987,473	13,143,388,138	1,671,783,661	11,071,911,292	2,071,476,846	-1,611,343,088
1011	INGRESOS DE EXPLOTACION	10,476,752,353	10,718,551,018	994,078,236	12,329,894,106	1,207,874,424	10,258,417,260	2,071,476,846	-1,611,343,088
101110	VENTA DE SERVICIOS	8,680,542,059	8,874,468,920	950,174,905	10,393,043,906	1,163,971,093	8,321,567,060	2,071,476,846	-1,518,574,986
10111011	Regimen Contributivo	105,458,476	299,385,337	103,712,812	1,313,045,595	108,863,115	512,015,392	801,030,203	-1,013,660,258
101110121	ARS Régimen subsidiado	7,881,829,152	7,881,829,152	692,306,407	8,426,408,028	900,805,448	7,312,387,877	1,114,020,151	-544,578,876
10111013	E.C.A.T.	2,175,086	2,175,086	635,180	4,735,307	154,920	1,462,826	3,272,481	-2,560,221
10111015	Particulares	35,058,528	35,058,528	3,296,580	30,345,070	3,296,580	30,190,170	154,900	4,713,458
10111016	Otras IPS	23,133,694	23,133,694	4,258,909	68,453,944	11,589,000	29,773,814	38,680,130	-45,320,250
1011101701	PIC	583,214,499	583,214,499	145,644,787	492,798,335	136,462,030	386,652,804	106,145,531	90,416,164
1011101706	Control de vectores	41,832,083	41,832,083	0	41,832,083	0	41,832,083	0	0
1011101709	Entidades régimen especial	840,541	840,541	320,230	8,425,544	0	252,094	8,173,450	-7,585,003
1011101710	Programa ampliado de Inmunizaciones	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	2,800,000	7,000,000	0	0
101120	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	1,796,210,294	1,844,082,098	43,903,331	1,936,850,200	43,903,331	1,936,850,200	0	-92,768,102
10112002	Comercialización de mercancías	6,037,746	6,037,746	575,501	6,718,720	575,501	6,718,720	0	-680,974
10112003	Otros ingresos de explotación	18,900	422,491	42,000	594,051	42,000	594,051	0	-171,560
10112099	Cuentas por cobrar vigencias anteriores	1,790,153,648	1,837,621,861	43,285,830	1,929,537,429	43,285,830	1,929,537,429	0	-91,915,568
1012	APORTES	0	813,494,032	463,909,237	813,494,032	463,909,237	813,494,032	0	0
101210	APORTES	0	813,494,032	463,909,237	813,494,032	463,909,237	813,494,032	0	0
10121010	APORTES DE LA NACION	0	463,909,237	463,909,237	463,909,237	463,909,237	463,909,237	0	0
10121020	APORTES DEPARTAMENTALES	0	181,000,000	0	181,000,000	0	181,000,000	0	0

6

E.S.E SAN SEBASTIAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
Mes de DICIEMBRE de 2020

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
10121030	APORTES MUNICIPALES	0	168,584,795	0	168,584,795	0	168,584,795	0	0
102	INGRESOS DE CAPITAL	125,533,563	435,607,476	12,643,052	502,617,375	12,643,052	502,617,375	0	-67,009,899
1021	INGRESOS DE CAPITAL	125,533,563	435,607,476	12,643,052	502,617,375	12,643,052	502,617,375	0	-67,009,899
102110	INGRESOS DE CAPITAL	125,533,563	435,607,476	12,643,052	502,617,375	12,643,052	502,617,375	0	-67,009,899
10211020	Recuperación de cartera	122,652,672	432,726,585	12,442,924	500,785,470	12,442,924	500,785,470	0	-68,058,885
10211030	Rendimientos financieros	2,880,891	2,880,891	200,128	1,831,904	200,128	1,831,904	0	1,048,987
SubTotal :		10,602,285,916	12,050,925,063	1,470,630,525	13,729,278,049	1,684,426,713	11,657,801,203	2,071,476,846	-1,678,352,987

SubTotal :

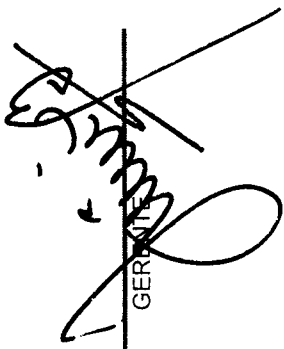


E.S.E SAN SEBASTIAN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

Mes de DICIEMBRE de 2020

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto inicial	Apropiación definitiva	Causación		Recaudos efectivos		Saldos	
				Mes	Acumulada	del Mes	Acumulados	por cobrar	por ejecutar
		10,602,285,916	12,050,925,063	1,470,630,525	13,729,278,049	1,684,426,713	11,657,801,203	2,071,476,846	-1,678,352,987
Gran Total :									


GERARDO


CONTADOR


JEFE DE PRESUPUESTO