

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

NIT: 890907215-1
DIR: CRA 48 N 135 SUR 41 TEL: 3786300

SECCIÓN 0500

UNIDAD EJECUTORA 12

REGIONAL 9011

MES 12

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS
VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		INGRESOS	\$ 32.560.252,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.853.610,74	\$ 2.583.609,00	\$ 45.830.253,81	\$ 40.456.886,64	\$ 3.645.328,83	\$ 44.102.215,47	96,23	\$ 28.905.182,73	\$ 4.730.984,24	\$ 33.636.166,97	\$ 12.194.086,84	\$ 10.466.048,51
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.141.067,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.677.787,19	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	100,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 0,00
100		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.141.067,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.677.787,19	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	100,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 0,00
10001		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.141.067,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.677.787,19	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	100,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 0,00
1000101		CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORALES	\$ 1.141.067,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.677.787,19	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	100,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 0,00
100010101		CAJA, BANCOS, INVERSIONES BIENESTAR SOCIAI	\$ 1.141.067,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.677.787,19	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	100,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 2.818.854,79	\$ 0,00	\$ 0,00
10001010102	1	CAJA, BANCOS, INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	\$ 196.900,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.156,09	\$ 0,00	\$ 223.056,83	\$ 223.056,83	\$ 0,00	\$ 223.056,83	100,00	\$ 223.056,83	\$ 0,00	\$ 223.056,83	\$ 0,00	\$ 0,00
10001010102	1	CAJA, BANCOS, INVERIONES FONDO VIVIENDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.655,78	\$ 0,00	\$ 242.655,78	\$ 242.655,78	\$ 0,00	\$ 242.655,78	100,00	\$ 242.655,78	\$ 0,00	\$ 242.655,78	\$ 0,00	\$ 0,00
10001010103	1	CAJA, BANCOS, INVERIONES COMUNES	\$ 904.397,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.138.424,00	\$ 0,00	\$ 2.042.821,14	\$ 2.042.821,14	\$ 0,00	\$ 2.042.821,14	100,00	\$ 2.042.821,14	\$ 0,00	\$ 2.042.821,14	\$ 0,00	\$ 0,00
10001010104	1	SALDO EN FONDOS PENSIONES, CESANTIAS EPS Y ARP	\$ 39.769,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.551,31	\$ 0,00	\$ 310.321,04	\$ 310.321,04	\$ 0,00	\$ 310.321,04	100,00	\$ 310.321,04	\$ 0,00	\$ 310.321,04	\$ 0,00	\$ 0,00
11		INGRESOS CORRIENTES	\$ 31.419.184,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.175.823,55	\$ 2.583.609,00	\$ 43.011.399,02	\$ 37.638.031,85	\$ 3.645.328,83	\$ 41.283.360,68	95,98	\$ 26.086.327,94	\$ 4.730.984,24	\$ 30.817.312,18	\$ 12.194.086,84	\$ 10.466.048,51
113		VENTA DE SERVICIOS	\$ 31.419.184,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.175.823,55	\$ 2.583.609,00	\$ 43.011.399,02	\$ 37.638.031,85	\$ 3.645.328,83	\$ 41.283.360,68	95,98	\$ 26.086.327,94	\$ 4.730.984,24	\$ 30.817.312,18	\$ 12.194.086,84	\$ 10.466.048,51
11301		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 30.242.166,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.179.572,18	\$ 2.583.609,00	\$ 37.838.129,29	\$ 32.731.745,81	\$ 2.940.740,75	\$ 35.672.486,57	94,28	\$ 21.311.610,10	\$ 4.061.592,20	\$ 25.373.202,30	\$ 12.464.926,99	\$ 10.299.284,26
1130101		EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8.001.936,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.280,42	\$ 1.009.418,80	\$ 10.241.798,07	\$ 9.431.486,40	\$ 807.679,67	\$ 10.239.166,07	99,97	\$ 6.147.190,36	\$ 474.830,31	\$ 6.622.020,67	\$ 3.619.777,40	\$ 3.617.145,39
113010101		VIGENCIAS ACTUAL	\$ 8.001.936,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.280,42	\$ 1.009.418,80	\$ 10.241.798,07	\$ 9.431.486,40	\$ 807.679,67	\$ 10.239.166,07	99,97	\$ 6.147.190,36	\$ 474.830,31	\$ 6.622.020,67	\$ 3.619.777,40	\$ 3.617.145,39
11301010102	2	REGIMENN CONTRIB. ACTUAL	\$ 8.001.936,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.009.418,80	\$ 6.992.517,65	\$ 6.232.240,69	\$ 746.549,70	\$ 6.978.790,39	99,80	\$ 2.947.944,66	\$ 413.700,34	\$ 3.361.645,00	\$ 3.630.872,66	\$ 3.617.145,39
11301010102	2	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.280,42	\$ 0,00	\$ 3.249.280,42	\$ 3.199.245,70	\$ 61.129,98	\$ 3.260.375,68	100,34	\$ 3.199.245,70	\$ 61.129,98	\$ 3.260.375,68	-\$ 11.095,26	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

NIT: 890907215-1
DIR: CRA 48 N 135 SUR 41 TEL: 3786300

SECCIÓN 0500

UNIDAD EJECUTORA 12

REGIONAL 9011

MES 12

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1130102		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 14.065.255,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.555.865,34	\$ 1.462.221,20	\$ 17.158.900,04	\$ 15.135.338,44	\$ 1.478.515,63	\$ 16.613.854,07	96,82	\$ 10.206.750,34	\$ 2.472.075,51	\$ 12.678.825,85	\$ 4.480.074,19	\$ 3.935.028,22
113010201		VIGENCIA ACTUAL	\$ 14.065.255,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.555.865,34	\$ 1.462.221,20	\$ 17.158.900,04	\$ 15.135.338,44	\$ 1.478.515,63	\$ 16.613.854,07	96,82	\$ 10.206.750,34	\$ 2.472.075,51	\$ 12.678.825,85	\$ 4.480.074,19	\$ 3.935.028,22
11301020102	2	REGIMEN SUBSIDIADO ACTUAL	\$ 14.065.255,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.462.221,20	\$ 12.603.034,70	\$ 11.092.384,44	\$ 965.574,29	\$ 12.057.958,73	95,68	\$ 6.163.796,34	\$ 2.400.382,38	\$ 8.564.178,72	\$ 4.038.855,99	\$ 3.493.780,01
11301020102	2	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.555.865,34	\$ 0,00	\$ 4.555.865,34	\$ 4.042.954,00	\$ 512.941,33	\$ 4.555.895,34	100,00	\$ 4.042.954,00	\$ 71.693,13	\$ 4.114.647,13	\$ 441.218,21	\$ 441.248,21
1130103		ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA	\$ 1.648.599,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 353.366,92	\$ 0,00	\$ 2.001.966,55	\$ 1.592.075,32	\$ 103.346,38	\$ 1.695.421,70	84,69	\$ 496.435,32	\$ 642.098,08	\$ 1.138.533,40	\$ 863.433,16	\$ 556.888,30
113010301		SGP PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 280.251,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.394,47	\$ 0,00	\$ 351.645,54	\$ 277.984,62	\$ 16.649,75	\$ 294.634,37	83,79	\$ 201.175,53	\$ 53.423,07	\$ 254.598,61	\$ 97.046,93	\$ 40.035,76
11301030101	2	S.G.P. PRESTACION SERV. PRIMER NIVEL ACTUAL	\$ 280.251,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.251,07	\$ 206.590,15	\$ 16.649,75	\$ 223.239,90	79,66	\$ 129.781,06	\$ 53.423,07	\$ 183.204,14	\$ 97.046,93	\$ 40.035,76
11301030102	2	S.G.P. PRESTACION SERVICIOS PRIMER NIVEL VIGENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.394,47	\$ 0,00	\$ 71.394,47	\$ 71.394,47	\$ 0,00	\$ 71.394,47	100,00	\$ 71.394,47	\$ 0,00	\$ 71.394,47	\$ 0,00	\$ 0,00
113010302		PRESTACION DE SERVICIOS SEGUNDO NIVEL	\$ 1.142.685,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.972,45	\$ 0,00	\$ 1.424.658,02	\$ 1.314.090,69	\$ 86.696,64	\$ 1.400.787,33	98,32	\$ 295.259,78	\$ 588.675,01	\$ 883.934,79	\$ 540.723,23	\$ 516.852,54
11301030201	2	S.G.P. PREST. SERV. 20. NIVEL ACTUAL	\$ 1.142.685,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.142.685,57	\$ 1.032.118,24	\$ 86.696,64	\$ 1.118.814,88	97,91	\$ 13.287,33	\$ 588.675,01	\$ 601.962,33	\$ 540.723,23	\$ 516.852,54
11301030202	2	S.G.P. PREST. SERV. 20. NIVEL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.972,45	\$ 0,00	\$ 281.972,45	\$ 281.972,45	\$ 0,00	\$ 281.972,45	100,00	\$ 281.972,45	\$ 0,00	\$ 281.972,45	\$ 0,00	\$ 0,00
113010305		S.G.P. APORTES PATRONALES SEGUNDO NIVEL	\$ 225.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.663,00	\$ 0,00
11301030501	2	S.G.P. APORTES PATRONALES SEG ACTUAL	\$ 225.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.663,00	\$ 0,00
1130106		SALUD PUBLICA P Y P	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 363.900,40	\$ 0,00	\$ 363.900,40	\$ 244.012,06	\$ 75.717,23	\$ 319.729,29	87,86	\$ 222.377,48	\$ 0,00	\$ 222.377,48	\$ 141.522,92	\$ 97.351,81
113010601		SALUD PUBLICA VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 363.900,40	\$ 0,00	\$ 363.900,40	\$ 244.012,06	\$ 75.717,23	\$ 319.729,29	87,86	\$ 222.377,48	\$ 0,00	\$ 222.377,48	\$ 141.522,92	\$ 97.351,81
11301060101	2	SALUD PUBLICA P Y P VIG. ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 363.900,40	\$ 0,00	\$ 363.900,40	\$ 244.012,06	\$ 75.717,23	\$ 319.729,29	87,86	\$ 222.377,48	\$ 0,00	\$ 222.377,48	\$ 141.522,92	\$ 97.351,81

Nombre reporte : PSRPIejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

NIT: 890907215-1

DIR: CRA 48 N 135 SUR 41 TEL: 3786300

SECCIÓN 0500

UNIDAD EJECUTORA 12

REGIONAL 9011

MES 12

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1130110		EMP. MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.292,39	\$ 0,00	\$ 4.292,39		\$ 4.292,39	\$ 0,00	\$ 4.292,39	-\$ 4.292,39	\$ 0,00	
113011001		EMP. MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.292,39	\$ 0,00	\$ 4.292,39		\$ 4.292,39	\$ 0,00	\$ 4.292,39	-\$ 4.292,39	\$ 0,00	
11301100102	2	EMPRESA MEDICINA PREPAGADA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.292,39	\$ 0,00	\$ 4.292,39		\$ 4.292,39	\$ 0,00	\$ 4.292,39	-\$ 4.292,39	\$ 0,00	
1130111		IPS PRIVADAS	\$ 876.946,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 1.300.174,22	\$ 786.935,54	\$ 7.168,41	\$ 794.103,95	61,08	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 876.946,14	\$ 370.875,87
113011102		IPS PRIVADAS ACTUAL	\$ 876.946,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 1.300.174,22	\$ 786.935,54	\$ 7.168,41	\$ 794.103,95	61,08	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 876.946,14	\$ 370.875,87
1130111020102	2	IPS PRIVADAS ACTUAL	\$ 876.946,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 876.946,14	\$ 363.707,45	\$ 7.168,41	\$ 370.875,87	42,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 876.946,14	\$ 370.875,87
11301110202	02	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 423.228,09	100,00	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 423.228,09	\$ 0,00	\$ 0,00
1130112		IPS PUBLICAS	\$ 39.418,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.768,99	\$ 0,00	\$ 50.187,79	\$ 28.753,03	\$ 1.607,51	\$ 30.360,53	60,49	\$ 13.522,50	\$ 3.595,12	\$ 17.117,62	\$ 33.070,17	\$ 13.242,92
113011201		IPS PUBLICAS VIG.ANTERIORES	\$ 39.418,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.418,80	\$ 17.067,32	\$ 1.607,51	\$ 18.674,82	47,38	\$ 1.836,79	\$ 3.595,12	\$ 5.431,91	\$ 33.986,89	\$ 13.242,92
11301120102	2	IPS PUBLICAS ACTUAL	\$ 39.418,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.418,80	\$ 17.067,32	\$ 1.607,51	\$ 18.674,82	47,38	\$ 1.836,79	\$ 3.595,12	\$ 5.431,91	\$ 33.986,89	\$ 13.242,92
11301120102	02	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.768,99	\$ 0,00	\$ 10.768,99	\$ 11.685,71	\$ 0,00	\$ 11.685,71	108,51	\$ 11.685,71	\$ 0,00	\$ 11.685,71	-\$ 916,72	\$ 0,00
1130113		COMPAÑIAS DE SEGUROS	\$ 2.996.693,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 775.063,79	\$ 0,00	\$ 3.771.757,02	\$ 3.589.870,39	\$ 220.951,07	\$ 3.810.821,45	101,04	\$ 2.300.354,18	\$ 224.591,57	\$ 2.524.945,75	\$ 1.246.811,27	\$ 1.285.875,70
113011301		VIGENCIA ACTUAL	\$ 2.996.693,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.996.693,24	\$ 2.769.747,58	\$ 220.276,95	\$ 2.990.024,53	99,78	\$ 1.480.231,37	\$ 223.917,45	\$ 1.704.148,82	\$ 1.292.544,41	\$ 1.285.875,70
11301130101	02	CIA DE SEGUROS SOAT ACTUAL	\$ 2.996.693,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.996.693,24	\$ 2.769.747,58	\$ 220.276,95	\$ 2.990.024,53	99,78	\$ 1.480.231,37	\$ 223.917,45	\$ 1.704.148,82	\$ 1.292.544,41	\$ 1.285.875,70
11301130102	02	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 775.063,79	\$ 0,00	\$ 775.063,79	\$ 820.122,81	\$ 674,12	\$ 820.796,93	105,90	\$ 820.122,81	\$ 674,12	\$ 820.796,93	-\$ 45.733,14	\$ 0,00
1130115		ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	\$ 623.947,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.537,56	\$ 111.969,00	\$ 720.516,08	\$ 578.407,16	\$ 26.456,25	\$ 604.863,41	83,95	\$ 336.980,98	\$ 67.940,72	\$ 404.921,70	\$ 315.594,38	\$ 199.941,71
113011502		ENTIDADES REG. ESPECIAL	\$ 623.947,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.537,56	\$ 111.969,00	\$ 720.516,08	\$ 578.407,16	\$ 26.456,25	\$ 604.863,41	83,95	\$ 336.980,98	\$ 67.940,72	\$ 404.921,70	\$ 315.594,38	\$ 199.941,71
11301150201	02	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL ACTUAL	\$ 623.947,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.969,00	\$ 511.978,52	\$ 369.869,60	\$ 26.456,25	\$ 396.325,85	77,41	\$ 128.443,42	\$ 67.940,72	\$ 196.384,14	\$ 315.594,38	\$ 199.941,71
11301150202	02	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.537,56	\$ 0,00	\$ 208.537,56	\$ 208.537,56	\$ 0,00	\$ 208.537,56	100,00	\$ 208.537,56	\$ 0,00	\$ 208.537,56	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

NIT: 890907215-1
DIR: CRA 48 N 135 SUR 41 TEL: 3786300

SECCIÓN 0500

UNIDAD EJECUTORA 12

REGIONAL 9011 MES 12
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1130116		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 617.503,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.136,81	\$ 0,00	\$ 827.640,45	\$ 688.571,71	\$ 101.564,48	\$ 790.136,19	95,47	\$ 533.429,23	\$ 57.661,93	\$ 591.091,17	\$ 236.549,28	\$ 199.045,03
113011601		A R P VIG.	\$ 617.503,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.136,81	\$ 0,00	\$ 827.640,45	\$ 688.571,71	\$ 101.564,48	\$ 790.136,19	95,47	\$ 533.429,23	\$ 57.661,93	\$ 591.091,17	\$ 236.549,28	\$ 199.045,03
1130116010102	2	ADMINISRIESGOS PROFESIONALES ACTUAL	\$ 617.503,63	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 617.503,63	\$ 522.299,26	\$ 57.700,12	\$ 579.999,38	93,93	\$ 367.156,78	\$ 13.797,57	\$ 380.954,35	\$ 236.549,28	\$ 199.045,03
1130116010202	2	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.136,81	\$ 0,00	\$ 210.136,81	\$ 166.272,45	\$ 43.864,37	\$ 210.136,81	100,00	\$ 166.272,45	\$ 43.864,37	\$ 210.136,81	\$ 0,00	\$ 0,00
1130117		CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 653.031,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 653.031,96	\$ 375.707,11	\$ 96.510,57	\$ 472.217,69	72,31	\$ 375.707,11	\$ 96.510,57	\$ 472.217,69	\$ 180.814,27	\$ 0,00
113011701		CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 653.031,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 653.031,96	\$ 375.707,11	\$ 96.510,57	\$ 472.217,69	72,31	\$ 375.707,11	\$ 96.510,57	\$ 472.217,69	\$ 180.814,27	\$ 0,00
1130117010102	2	CUOTAS RECUPERACION ACTUAL	\$ 653.031,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 653.031,96	\$ 375.707,11	\$ 96.510,57	\$ 472.217,69	72,31	\$ 375.707,11	\$ 96.510,57	\$ 472.217,69	\$ 180.814,27	\$ 0,00
1130118		PARTICULARES VENTAS DE CONTADO	\$ 718.832,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.423,85	\$ 0,00	\$ 748.256,71	\$ 276.296,28	\$ 21.223,55	\$ 297.519,83	39,76	\$ 251.342,12	\$ 22.288,40	\$ 273.630,51	\$ 474.626,19	\$ 23.889,32
113011801		PARTICULARES	\$ 718.832,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.423,85	\$ 0,00	\$ 748.256,71	\$ 276.296,28	\$ 21.223,55	\$ 297.519,83	39,76	\$ 251.342,12	\$ 22.288,40	\$ 273.630,51	\$ 474.626,19	\$ 23.889,32
1130118010102	2	PARTICULARES ACTUAL	\$ 718.832,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718.832,85	\$ 245.511,25	\$ 14.189,32	\$ 259.700,57	36,13	\$ 222.512,73	\$ 15.254,16	\$ 237.766,89	\$ 481.065,96	\$ 21.933,67
1130118010202	2	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.423,85	\$ 0,00	\$ 29.423,85	\$ 30.785,03	\$ 7.034,24	\$ 37.819,26	128,53	\$ 28.829,39	\$ 7.034,24	\$ 35.863,62	-\$ 6.439,77	\$ 1.955,64
11302		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 253.647,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.647,89	\$ 235.412,01	\$ 53.338,17	\$ 288.750,18	113,84	\$ 113.732,99	\$ 37.433,34	\$ 151.166,33	\$ 102.481,56	\$ 137.583,85
1130209		OTROS	\$ 253.647,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.647,89	\$ 235.412,01	\$ 53.338,17	\$ 288.750,18	113,84	\$ 113.732,99	\$ 37.433,34	\$ 151.166,33	\$ 102.481,56	\$ 137.583,85
11303		APORTES (NO LIGADOS A VENTA SERVICIOS DE SALUD	\$ 356.884,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.962.286,53	\$ 0,00	\$ 4.319.171,51	\$ 3.886.091,07	\$ 523.100,00	\$ 4.409.191,07	102,08	\$ 3.886.091,07	\$ 523.100,00	\$ 4.409.191,07	-\$ 90.019,56	\$ 0,00
113030102	2	NACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.626.714,00	\$ 0,00	\$ 2.626.714,00	\$ 2.103.614,00	\$ 523.100,00	\$ 2.626.714,00	100,00	\$ 2.103.614,00	\$ 523.100,00	\$ 2.626.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113030202	2	CONVENIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.264.900,05	\$ 0,00	\$ 1.264.900,05	\$ 1.264.900,05	\$ 0,00	\$ 1.264.900,05	100,00	\$ 1.264.900,05	\$ 0,00	\$ 1.264.900,05	\$ 0,00	\$ 0,00
11303-602	2	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES	\$ 356.884,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.884,99	\$ 279.271,06	\$ 0,00	\$ 279.271,06	78,25	\$ 279.271,06	\$ 0,00	\$ 279.271,06	\$ 77.613,93	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

NIT: 890907215-1
DIR: CRA 48 N 135 SUR 41 TEL: 3786300

SECCIÓN 0500
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 9011 MES 12
E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11303-8 02	2	DEPARTAMENTO (VIGENCIA ANTERIORES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.672,47	\$ 0,00	\$ 70.672,47	\$ 238.305,96	\$ 0,00	\$ 238.305,96	337,20	\$ 238.305,96	\$ 0,00	\$ 238.305,96	-\$ 167.633,49	\$ 0,00
11304-1 02	2	ARRENDAMIENTO Y ARQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 253.647,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.647,89	\$ 235.412,01	\$ 53.338,17	\$ 288.750,18	113,84	\$ 113.732,99	\$ 37.433,34	\$ 151.166,33	\$ 102.481,56	\$ 137.583,85
11304		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 566.485,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.964,84	\$ 0,00	\$ 600.450,32	\$ 784.782,95	\$ 128.149,92	\$ 912.932,87	152,04	\$ 774.893,77	\$ 108.858,70	\$ 883.752,47	-\$ 283.302,15	\$ 29.180,40
11304-3 02	2	BIENESTAR SOCIAL	\$ 167.871,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.871,94	\$ 133.716,69	\$ 13.614,95	\$ 147.331,65	87,76	\$ 133.716,69	\$ 13.614,95	\$ 147.331,65	\$ 20.540,29	\$ 0,00
11304-4 02	2	FONDO DE LA VIVIENDA	\$ 3.632,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.632,72	\$ 324,40	\$ 0,00	\$ 324,40	8,93	\$ 324,40	\$ 0,00	\$ 324,40	\$ 3.308,32	\$ 0,00
11304-5 02	2	APROVECHAMIENTO	\$ 372.548,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.548,53	\$ 452.701,77	\$ 19.500,35	\$ 472.202,12	126,75	\$ 442.812,59	\$ 209,14	\$ 443.021,72	-\$ 70.473,19	\$ 29.180,40
11304-6 02	2	OTROS INGRESOS	\$ 22.432,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.432,28	\$ 165.464,73	\$ 93.645,13	\$ 259.109,86	1155,08	\$ 165.464,73	\$ 93.645,13	\$ 259.109,86	-\$ 236.677,58	\$ 0,00
11304-7 02	2	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.964,84	\$ 0,00	\$ 33.964,84	\$ 32.575,36	\$ 1.389,49	\$ 33.964,84	100,00	\$ 32.575,36	\$ 1.389,49	\$ 33.964,84	\$ 0,00	\$ 0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.769,66	\$ 0,00	\$ 42.769,66	\$ 745,00	\$ 42.024,66	\$ 42.769,66	100,00	\$ 745,00	\$ 42.024,66	\$ 42.769,66	\$ 0,00	\$ 0,00
20		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 42.024,66	100,00	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 0,00
200		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 42.024,66	100,00	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 0,00
2300 02	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 42.024,66	100,00	\$ 0,00	\$ 42.024,66	\$ 42.024,66	\$ 0,00	\$ 0,00
2500 02	2	DONACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 745,00	\$ 0,00	\$ 745,00	\$ 745,00	\$ 0,00	\$ 745,00	100,00	\$ 745,00	\$ 0,00	\$ 745,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 32.560.252,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.583.609,00	\$ 45.873.023,47	\$ 40.457.631,64	\$ 3.687.353,50	\$ 44.144.985,14		\$ 28.905.927,73	\$ 4.773.008,91	\$ 33.678.936,63	\$ 12.194.086,84	\$ 10.466.048,51

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria