

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 2021

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	
1		INGRESOS	\$ 31.675.953.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.482.816.340,00	\$ 0,00	\$ 43.158.770.243,00	\$ 40.581.427.949,00	\$ 2.242.915.468,68	\$ 42.824.343.417,68	99,23	\$ 29.557.344.110,00	\$ 3.851.544.116,00	\$ 33.408.888.226,00	\$ 9.749.882.017,00	\$ 9.415.455.191,68
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.890.920.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.241.237,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	100,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00
100		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.890.920.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.241.237,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	100,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10001		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.890.920.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.241.237,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	100,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1000101		CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORALES	\$ 1.890.920.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.241.237,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	100,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00
100010101		CAJA, BANCOS, INVERSIONES BIENESTAR SOCIAAL	\$ 1.890.920.667,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.839.241.237,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	100,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 5.730.161.904,00	\$ 0,00	\$ 0,00
10001010102	1	CAJA, BANCOS, INVERSIONES BIENESTAR SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.792.685,00	\$ 0,00	\$ 378.792.685,00	\$ 378.792.685,00	\$ 0,00	\$ 378.792.685,00	100,00	\$ 378.792.685,00	\$ 0,00	\$ 378.792.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1000101010302	1	CAJA, BANCOS, INVERIONES COMUNES	\$ 1.578.923.976,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.445.517.663,00	\$ 0,00	\$ 5.024.441.639,00	\$ 5.024.441.639,00	\$ 0,00	\$ 5.024.441.639,00	100,00	\$ 5.024.441.639,00	\$ 0,00	\$ 5.024.441.639,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1000101010402	1	SALDO EN FONDOS PENSIONES, CESANTIAS EPS Y ARP	\$ 311.996.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.930.889,00	\$ 0,00	\$ 326.927.580,00	\$ 326.927.580,00	\$ 0,00	\$ 326.927.580,00	100,00	\$ 326.927.580,00	\$ 0,00	\$ 326.927.580,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11		INGRESOS CORRIENTES	\$ 29.785.033.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.643.575.103,00	\$ 0,00	\$ 37.428.608.339,00	\$ 34.851.266.045,00	\$ 2.242.915.468,68	\$ 37.094.181.513,68	99,11	\$ 23.827.182.206,00	\$ 3.851.544.116,00	\$ 27.678.726.322,00	\$ 9.749.882.017,00	\$ 9.415.455.191,68
113		VENTA DE SERVICIOS	\$ 29.785.033.236,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.643.575.103,00	\$ 0,00	\$ 37.428.608.339,00	\$ 34.851.266.045,00	\$ 2.242.915.468,68	\$ 37.094.181.513,68	99,11	\$ 23.827.182.206,00	\$ 3.851.544.116,00	\$ 27.678.726.322,00	\$ 9.749.882.017,00	\$ 9.415.455.191,68
11301		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 28.675.588.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.075.943.609,00	\$ 0,00	\$ 34.751.531.714,00	\$ 32.906.994.895,00	\$ 1.615.358.734,00	\$ 34.522.353.629,00	99,34	\$ 22.037.759.565,00	\$ 3.244.947.504,00	\$ 25.282.707.069,00	\$ 9.468.824.645,00	\$ 9.239.646.560,00

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 2021

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	
1130101		EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 7.469.055.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.059.623.477,00	\$ 0,00	\$ 9.528.679.226,00	\$ 10.310.008.642,00	\$ 705.275.881,00	\$ 11.015.284.523,00	115,60	\$ 5.573.245.296,00	\$ 668.775.973,00	\$ 6.242.021.269,00	\$ 3.286.657.957,00	\$ 4.773.263.254,00
113010101		VIGENCIAS ACTUAL	\$ 7.469.055.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.059.623.477,00	\$ 0,00	\$ 9.528.679.226,00	\$ 10.310.008.642,00	\$ 705.275.881,00	\$ 11.015.284.523,00	115,60	\$ 5.573.245.296,00	\$ 668.775.973,00	\$ 6.242.021.269,00	\$ 3.286.657.957,00	\$ 4.773.263.254,00
11301010102	2	REGIMEN CONTRIBUTIVO ACTUAL	\$ 7.469.055.749,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.469.055.749,00	\$ 8.252.589.880,00	\$ 700.729.857,00	\$ 8.953.319.737,00	119,87	\$ 3.517.129.189,00	\$ 662.927.294,00	\$ 4.180.056.483,00	\$ 3.288.999.266,00	\$ 4.773.263.254,00
11301010102	2	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.059.623.477,00	\$ 0,00	\$ 2.059.623.477,00	\$ 2.057.418.762,00	\$ 4.546.024,00	\$ 2.061.964.786,00	100,11	\$ 2.056.116.107,00	\$ 5.848.679,00	\$ 2.061.964.786,00	-\$ 2.341.309,00	\$ 0,00
1130102		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 13.917.863.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.709.838.782,00	\$ 0,00	\$ 15.627.702.348,00	\$ 14.059.621.426,00	\$ 627.844.091,00	\$ 14.687.465.517,00	93,98	\$ 9.859.497.966,00	\$ 2.101.445.912,00	\$ 11.960.943.878,00	\$ 3.666.758.470,00	\$ 2.726.521.639,00
113010201		VIGENCIA ACTUAL	\$ 13.917.863.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.709.838.782,00	\$ 0,00	\$ 15.627.702.348,00	\$ 14.059.621.426,00	\$ 627.844.091,00	\$ 14.687.465.517,00	93,98	\$ 9.859.497.966,00	\$ 2.101.445.912,00	\$ 11.960.943.878,00	\$ 3.666.758.470,00	\$ 2.726.521.639,00
11301020101	2	REGIMEN SUBSIDIADO ACTUAL	\$ 13.917.863.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.917.863.566,00	\$ 12.373.649.145,00	\$ 585.159.397,00	\$ 12.958.808.542,00	93,11	\$ 8.173.525.685,00	\$ 2.058.761.218,00	\$ 10.232.286.903,00	\$ 3.685.576.663,00	\$ 2.726.521.639,00
11301020102	2	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.709.838.782,00	\$ 0,00	\$ 1.709.838.782,00	\$ 1.685.972.281,00	\$ 42.684.694,00	\$ 1.728.656.975,00	101,10	\$ 1.685.972.281,00	\$ 42.684.694,00	\$ 1.728.656.975,00	-\$ 18.818.193,00	\$ 0,00
1130103		ENTIDAD TERRITORIAL SUBSIDIO A LA OFERTA	\$ 1.506.121.383,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.290.066,00	\$ 0,00	\$ 1.653.411.449,00	\$ 1.031.351.125,00	\$ 87.091.049,00	\$ 1.118.442.174,00	67,64	\$ 806.465.909,00	\$ 245.360.570,00	\$ 1.051.826.479,00	\$ 601.584.970,00	\$ 66.615.695,00
113010301		SGP PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 281.118.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.176.747,00	\$ 0,00	\$ 326.294.801,00	\$ 209.291.854,00	\$ 26.969.597,00	\$ 236.261.451,00	72,41	\$ 187.549.710,00	\$ 48.711.741,00	\$ 236.261.451,00	\$ 90.033.350,00	\$ 0,00
11301030101	2	S.G.P. PRESTACION SERV. PRIMER NIVEL ACTUAL	\$ 281.118.054,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.118.054,00	\$ 164.115.107,00	\$ 13.707.557,00	\$ 177.822.664,00	63,26	\$ 142.372.963,00	\$ 35.449.701,00	\$ 177.822.664,00	\$ 103.295.390,00	\$ 0,00
11301030102	2	S.G.P. PRESTACION SERVICIOS PRIMER NIVEL VIGENCIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.176.747,00	\$ 0,00	\$ 45.176.747,00	\$ 45.176.747,00	\$ 13.262.040,00	\$ 58.438.787,00	129,36	\$ 45.176.747,00	\$ 13.262.040,00	\$ 58.438.787,00	-\$ 13.262.040,00	\$ 0,00
113010302		PRESTACION DE SERVICIOS SEGUNDO NIVEL	\$ 1.225.003.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.113.319,00	\$ 0,00	\$ 1.327.116.648,00	\$ 822.059.271,00	\$ 60.121.452,00	\$ 882.180.723,00	66,47	\$ 618.916.199,00	\$ 196.648.829,00	\$ 815.565.028,00	\$ 511.551.620,00	\$ 66.615.695,00

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 2021

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	
1130103020102	2	S.G.P. PREST. SERV. 20. NIVEL ACTUAL	\$ 1.225.003.329,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.225.003.329,00	\$ 719.945.952,00	\$ 60.121.452,00	\$ 780.067.404,00	63,68	\$ 516.802.880,00	\$ 196.648.829,00	\$ 713.451.709,00	\$ 511.551.620,00	\$ 66.615.695,00
1130103020202	2	S.G.P. PREST. SERV. 20. NIVEL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.113.319,00	\$ 0,00	\$ 102.113.319,00	\$ 102.113.319,00	\$ 0,00	\$ 102.113.319,00	100,00	\$ 102.113.319,00	\$ 0,00	\$ 102.113.319,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1130106		SALUD PUBLICA P Y P	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.035.633.788,00	\$ 0,00	\$ 1.035.633.788,00	\$ 1.451.089.118,00	-\$ 14.774.607,00	\$ 1.436.314.511,00	138,69	\$ 1.233.392.154,00	-\$ 64.916.588,00	\$ 1.168.475.566,00	-\$ 132.841.778,00	\$ 267.838.945,00
113010601		SALUD PUBLICA VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.035.633.788,00	\$ 0,00	\$ 1.035.633.788,00	\$ 1.451.089.118,00	-\$ 14.774.607,00	\$ 1.436.314.511,00	138,69	\$ 1.233.392.154,00	-\$ 64.916.588,00	\$ 1.168.475.566,00	-\$ 132.841.778,00	\$ 267.838.945,00
1130106010102	2	SALUD PUBLICA P Y P VIG. ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 962.300.456,00	\$ 0,00	\$ 962.300.456,00	\$ 1.377.755.786,00	-\$ 14.774.607,00	\$ 1.362.981.179,00	141,64	\$ 1.160.058.822,00	-\$ 64.916.588,00	\$ 1.095.142.234,00	-\$ 132.841.778,00	\$ 267.838.945,00
1130106010202	2	SALUD PUBLICA P Y P VIGENCIA ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.333.332,00	\$ 0,00	\$ 73.333.332,00	\$ 73.333.332,00	\$ 0,00	\$ 73.333.332,00	100,00	\$ 73.333.332,00	\$ 0,00	\$ 73.333.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1130110		EMP. MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 980.776,00	\$ 0,00	\$ 980.776,00	105,15	\$ 950.623,00	\$ 0,00	\$ 950.623,00	-\$ 17.847,00	\$ 30.153,00
113011001		EMP. MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 980.776,00	\$ 0,00	\$ 980.776,00	105,15	\$ 950.623,00	\$ 0,00	\$ 950.623,00	-\$ 17.847,00	\$ 30.153,00
1130110010102	2	EMPRESA MEDICINA PREPAGADA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00	\$ 0,00	\$ 48.000,00		\$ 17.847,00	\$ 0,00	\$ 17.847,00	-\$ 17.847,00	\$ 30.153,00
1130110010202	2	EMP MEDICINA PREPAGARA VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 932.776,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	100,00	\$ 932.776,00	\$ 0,00	\$ 932.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1130111		IPS PRIVADAS	\$ 615.030.016,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.030.016,00	\$ 1.218.113,00	\$ 606.744,00	\$ 1.824.857,00	,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.030.016,00	\$ 1.824.857,00
113011102		IPS PRIVADAS ACTUAL	\$ 615.030.016,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.030.016,00	\$ 1.218.113,00	\$ 606.744,00	\$ 1.824.857,00	,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.030.016,00	\$ 1.824.857,00
1130111020102	2	IPS PRIVADAS ACTUAL	\$ 615.030.016,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.030.016,00	\$ 1.218.113,00	\$ 606.744,00	\$ 1.824.857,00	,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 615.030.016,00	\$ 1.824.857,00
1130112		IPS PUBLICAS	\$ 21.139.734,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688.335,00	\$ 0,00	\$ 31.828.069,00	\$ 22.190.176,00	-\$ 431.010,00	\$ 21.759.166,00	68,36	\$ 14.842.394,00	\$ 342.772,00	\$ 15.185.166,00	\$ 16.642.903,00	\$ 6.574.000,00
113011201		IPS PUBLICAS VIG.ANTERIORES	\$ 21.139.734,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.139.734,00	\$ 9.647.739,00	\$ 1.423.092,00	\$ 11.070.831,00	52,37	\$ 2.299.957,00	\$ 2.196.874,00	\$ 4.496.831,00	\$ 16.642.903,00	\$ 6.574.000,00
1130112010102	2	IPS PUBLICAS ACTUAL	\$ 21.139.734,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.139.734,00	\$ 9.647.739,00	\$ 1.423.092,00	\$ 11.070.831,00	52,37	\$ 2.299.957,00	\$ 2.196.874,00	\$ 4.496.831,00	\$ 16.642.903,00	\$ 6.574.000,00
1130112010202	2	IPS PUBLICASVIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.688.335,00	\$ 0,00	\$ 10.688.335,00	\$ 12.542.437,00	-\$ 1.854.102,00	\$ 10.688.335,00	100,00	\$ 12.542.437,00	-\$ 1.854.102,00	\$ 10.688.335,00	\$ 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 2021

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	
1130113		COMPAÑIAS DE SEGUROS	\$ 3.189.814.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.589.088,00	\$ 0,00	\$ 4.014.403.700,00	\$ 4.147.379.056,00	\$ 139.050.849,00	\$ 4.286.429.905,00	106,78	\$ 2.940.112.474,00	\$ 145.270.433,00	\$ 3.085.382.907,00	\$ 929.020.793,00	\$ 1.201.046.998,00
113011301		VIGENCIA ACTUAL	\$ 3.189.814.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.189.814.612,00	\$ 3.319.817.865,00	\$ 101.870.888,00	\$ 3.421.688.753,00	107,27	\$ 2.112.551.283,00	\$ 108.090.472,00	\$ 2.220.641.755,00	\$ 969.172.857,00	\$ 1.201.046.998,00
11301130101	02	2	CIA DE SEGUROS SOAT ACTUAL	\$ 3.189.814.612,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.189.814.612,00	\$ 3.319.817.865,00	\$ 101.870.888,00	\$ 3.421.688.753,00	107,27	\$ 2.112.551.283,00	\$ 108.090.472,00	\$ 2.220.641.755,00	\$ 969.172.857,00	\$ 1.201.046.998,00
11301130102	02	2	SOAT VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.589.088,00	\$ 824.589.088,00	\$ 827.561.191,00	\$ 37.179.961,00	\$ 864.741.152,00	104,87	\$ 827.561.191,00	\$ 37.179.961,00	\$ 864.741.152,00	-\$ 40.152.064,00	\$ 0,00
1130115		ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	\$ 512.383.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.797.909,00	\$ 0,00	\$ 647.181.897,00	\$ 318.969.481,00	\$ 6.130.972,00	\$ 325.100.453,00	50,23	\$ 229.557.573,00	\$ 68.855.324,00	\$ 298.412.897,00	\$ 348.769.000,00	\$ 26.687.556,00
113011502		ENTIDADES REG. ESPECIAL	\$ 512.383.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.797.909,00	\$ 0,00	\$ 647.181.897,00	\$ 318.969.481,00	\$ 6.130.972,00	\$ 325.100.453,00	50,23	\$ 229.557.573,00	\$ 68.855.324,00	\$ 298.412.897,00	\$ 348.769.000,00	\$ 26.687.556,00
11301150201	02	2	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL ACTUAL	\$ 512.383.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.383.988,00	\$ 183.999.772,00	\$ 6.302.772,00	\$ 190.302.544,00	37,14	\$ 94.587.864,00	\$ 69.027.124,00	\$ 163.614.988,00	\$ 348.769.000,00	\$ 26.687.556,00
11301150202	02	2	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.797.909,00	\$ 134.797.909,00	\$ 134.969.709,00	-\$ 171.800,00	\$ 134.797.909,00	100,00	\$ 134.969.709,00	-\$ 171.800,00	\$ 134.797.909,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1130116		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 675.550.837,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.461.815,00	\$ 0,00	\$ 785.012.652,00	\$ 878.529.545,00	\$ 27.538.526,00	\$ 906.068.071,00	115,42	\$ 703.601.043,00	\$ 37.021.212,00	\$ 740.622.255,00	\$ 44.390.397,00	\$ 165.445.816,00
113011601		A R P VIG.	\$ 675.550.837,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.461.815,00	\$ 0,00	\$ 785.012.652,00	\$ 878.529.545,00	\$ 27.538.526,00	\$ 906.068.071,00	115,42	\$ 703.601.043,00	\$ 37.021.212,00	\$ 740.622.255,00	\$ 44.390.397,00	\$ 165.445.816,00
11301160101	02	2	ADMINISRIESGOS PROFESIONALES ACTUAL	\$ 675.550.837,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 675.550.837,00	\$ 753.999.989,00	\$ 42.606.267,00	\$ 796.606.256,00	117,92	\$ 579.071.487,00	\$ 52.088.953,00	\$ 631.160.440,00	\$ 44.390.397,00	\$ 165.445.816,00
11301160102	02	2	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.461.815,00	\$ 109.461.815,00	\$ 124.529.556,00	-\$ 15.067.741,00	\$ 109.461.815,00	100,00	\$ 124.529.556,00	-\$ 15.067.741,00	\$ 109.461.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1130117		CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 455.954.145,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 455.954.145,00	\$ 445.795.035,00	\$ 44.853.336,00	\$ 490.648.371,00	107,61	\$ 445.795.035,00	\$ 44.853.336,00	\$ 490.648.371,00	-\$ 34.694.226,00	\$ 0,00
113011701		CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 455.954.145,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 455.954.145,00	\$ 445.795.035,00	\$ 44.853.336,00	\$ 490.648.371,00	107,61	\$ 445.795.035,00	\$ 44.853.336,00	\$ 490.648.371,00	-\$ 34.694.226,00	\$ 0,00
11301170101	02	2	CUOTAS RECUPERACION ACTUAL	\$ 455.954.145,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 455.954.145,00	\$ 445.795.035,00	\$ 44.853.336,00	\$ 490.648.371,00	107,61	\$ 445.795.035,00	\$ 44.853.336,00	\$ 490.648.371,00	-\$ 34.694.226,00	\$ 0,00
1130118		PARTICULARES VENTAS DE CONTADO	\$ 312.674.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.087.573,00	\$ 0,00	\$ 355.761.648,00	\$ 239.862.402,00	-\$ 7.827.097,00	\$ 232.035.305,00	65,22	\$ 230.299.098,00	-\$ 2.061.440,00	\$ 228.237.658,00	\$ 127.523.990,00	\$ 3.797.647,00
113011801		PARTICULARES	\$ 312.674.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.087.573,00	\$ 0,00	\$ 355.761.648,00	\$ 239.862.402,00	-\$ 7.827.097,00	\$ 232.035.305,00	65,22	\$ 230.299.098,00	-\$ 2.061.440,00	\$ 228.237.658,00	\$ 127.523.990,00	\$ 3.797.647,00

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 2021

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	
1130118010102	2	PARTICULARES ACTUAL	\$ 312.674.075,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312.674.075,00	\$ 191.420.739,00	-\$ 3.096.765,00	\$ 188.323.974,00	60,23	\$ 181.857.435,00	\$ 2.668.892,00	\$ 184.526.327,00	\$ 128.147.748,00	\$ 3.797.647,00
1130118010202	2	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.087.573,00	\$ 0,00	\$ 43.087.573,00	\$ 48.441.663,00	-\$ 4.730.332,00	\$ 43.711.331,00	101,45	\$ 48.441.663,00	-\$ 4.730.332,00	\$ 43.711.331,00	-\$ 623.758,00	\$ 0,00
11302		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 112.627.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.627.096,00	\$ 315.194.349,00	-\$ 13.548.744,00	\$ 301.645.605,00	267,83	\$ 173.475.057,00	\$ 163.064,00	\$ 173.638.121,00	-\$ 61.011.025,00	\$ 128.007.484,00
1130209		OTROS	\$ 112.627.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.627.096,00	\$ 315.194.349,00	-\$ 13.548.744,00	\$ 301.645.605,00	267,83	\$ 173.475.057,00	\$ 163.064,00	\$ 173.638.121,00	-\$ 61.011.025,00	\$ 128.007.484,00
11303		APORTES (NO LIGADOS A VENTA SERVICIOS DE SALUD)	\$ 356.884.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.535.259.820,00	\$ 0,00	\$ 1.892.144.806,00	\$ 1.000.643.701,00	\$ 601.083.798,00	\$ 1.601.727.499,00	84,65	\$ 1.000.643.701,00	\$ 601.083.798,00	\$ 1.601.727.499,00	\$ 290.417.307,00	\$ 0,00
113030202	2	CONVENIO DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.251.259.820,00	\$ 0,00	\$ 1.251.259.820,00	\$ 751.259.820,00	\$ 500.000.000,00	\$ 1.251.259.820,00	100,00	\$ 751.259.820,00	\$ 500.000.000,00	\$ 1.251.259.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113030302	2	CONVENIOS CON EL MUNICIPIO NO LIGADOS A LA VENTA DE SS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 284.000.000,00	\$ 0,00	\$ 85.200.000,00	\$ 85.200.000,00	30,00	\$ 0,00	\$ 85.200.000,00	\$ 85.200.000,00	\$ 198.800.000,00	\$ 0,00
11303-602	2	ESTAMPILLAS PRO HOSPITALES	\$ 356.884.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.884.986,00	\$ 249.383.881,00	\$ 15.883.798,00	\$ 265.267.679,00	74,33	\$ 249.383.881,00	\$ 15.883.798,00	\$ 265.267.679,00	\$ 91.617.307,00	\$ 0,00
11304-102	2	ARRENDAMIENTO Y ARQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 112.627.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.627.096,00	\$ 315.194.349,00	-\$ 13.548.744,00	\$ 301.645.605,00	267,83	\$ 173.475.057,00	\$ 163.064,00	\$ 173.638.121,00	-\$ 61.011.025,00	\$ 128.007.484,00
11304		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 639.933.049,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.371.674,00	\$ 0,00	\$ 672.304.723,00	\$ 628.433.100,00	\$ 40.021.680,68	\$ 668.454.780,68	99,43	\$ 615.303.883,00	\$ 5.349.750,00	\$ 620.653.633,00	\$ 51.651.090,00	\$ 47.801.147,68
11304-302	2	BIENESTAR SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.634.173,00	\$ 48.826.070,00	\$ 164.460.243,00		\$ 115.634.173,00	\$ 48.826.070,00	\$ 164.460.243,00	-\$ 164.460.243,00	\$ 0,00
11304-502	2	APROVECHAMIENTO	\$ 538.268.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 538.268.046,00	\$ 338.603.676,00	\$ 40.220.175,68	\$ 378.823.851,68	70,38	\$ 325.474.459,00	\$ 5.548.245,00	\$ 331.022.704,00	\$ 207.245.342,00	\$ 47.801.147,68
11304-602	2	OTROS INGRESOS	\$ 101.665.003,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.665.003,00	\$ 141.823.577,00	-\$ 49.024.565,00	\$ 92.799.012,00	91,28	\$ 141.823.577,00	-\$ 49.024.565,00	\$ 92.799.012,00	\$ 8.865.991,00	\$ 0,00
11304-702	2	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.374.157,00	\$ 0,00	\$ 31.374.157,00	\$ 31.374.157,00	\$ 0,00	\$ 31.374.157,00	100,00	\$ 31.374.157,00	\$ 0,00	\$ 31.374.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11304-702	D	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 997.517,00	\$ 0,00	\$ 997.517,00	\$ 997.517,00	\$ 0,00	\$ 997.517,00	100,00	\$ 997.517,00	\$ 0,00	\$ 997.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00
20		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00
200		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 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 2021

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	
2300 02	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.252.258,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 31.675.953.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.192.022.501,00	\$ 40.581.427.949,00	\$ 2.242.915.468,68	\$ 42.824.343.417,68		\$ 29.557.344.110,00	\$ 3.851.544.116,00	\$ 33.408.888.226,00	\$ 9.783.134.275,00	\$ 9.415.455.191,68