

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 2023

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	\$ 41.645.267.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.607.567.903.817,00	\$ 1.601.756.384.348,00	\$ 47.456.786.609,00	\$ 38.249.060.698,60	\$ 5.504.856.721,00	\$ 43.753.917.419,60	92,20	\$ 29.186.699.046,00	\$ 9.949.312.652,00	\$ 39.136.011.698,00	\$ 8.320.774.911,00	\$ 4.617.905.721,60
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 1.537.326.798,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.492.096.534,00	\$ 0,00	\$ 3.029.423.332,00	\$ 0,00	\$ 3.029.423.332,00	\$ 3.029.423.332,00	100,00	\$ 0,00	\$ 3.029.423.332,00	\$ 3.029.423.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.01	01	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.363.489,00	\$ 0,00	\$ 1.363.489,00	\$ 0,00	\$ 1.363.489,00	\$ 1.363.489,00	100,00	\$ 0,00	\$ 1.363.489,00	\$ 1.363.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02	01	BANCOS	\$ 1.537.326.798,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.159.771.721,00	\$ 0,00	\$ 2.697.098.519,00	\$ 0,00	\$ 2.697.098.519,00	\$ 2.697.098.519,00	100,00	\$ 0,00	\$ 2.697.098.519,00	\$ 2.697.098.519,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.03	01	INVERSIONES TEMPORALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 330.961.324,00	\$ 0,00	\$ 330.961.324,00	\$ 0,00	\$ 330.961.324,00	\$ 330.961.324,00	100,00	\$ 0,00	\$ 330.961.324,00	\$ 330.961.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 40.107.940.342,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.606.075.807.283,00	\$ 1.601.756.384.348,00	\$ 44.427.363.277,00	\$ 38.249.060.698,60	\$ 2.475.433.389,00	\$ 40.724.494.087,60	91,67	\$ 29.186.699.046,00	\$ 6.919.889.320,00	\$ 36.106.588.366,00	\$ 8.320.774.911,00	\$ 4.617.905.721,60
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 40.107.940.342,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.606.075.807.283,00	\$ 1.601.756.384.348,00	\$ 44.427.363.277,00	\$ 38.249.060.698,60	\$ 2.475.433.389,00	\$ 40.724.494.087,60	91,67	\$ 29.186.699.046,00	\$ 6.919.889.320,00	\$ 36.106.588.366,00	\$ 8.320.774.911,00	\$ 4.617.905.721,60
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 39.719.422.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.603.447.390.894,00	\$ 1.600.417.112.337,00	\$ 42.749.700.671,00	\$ 37.589.599.181,60	\$ 1.457.232.300,00	\$ 39.046.831.481,60	91,34	\$ 28.527.237.529,00	\$ 5.901.688.231,00	\$ 34.428.925.760,00	\$ 8.320.774.911,00	\$ 4.617.905.721,60
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 39.414.947.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.603.333.525.594,00	\$ 1.600.385.179.687,00	\$ 42.363.292.921,00	\$ 37.286.497.685,60	\$ 1.425.119.108,00	\$ 38.711.616.793,60	91,38	\$ 28.279.273.645,00	\$ 5.813.576.315,00	\$ 34.092.849.960,00	\$ 8.270.442.961,00	\$ 4.618.766.833,60
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 39.414.947.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.603.333.525.594,00	\$ 1.600.385.179.687,00	\$ 42.363.292.921,00	\$ 37.286.497.685,60	\$ 1.425.119.108,00	\$ 38.711.616.793,60	91,38	\$ 28.279.273.645,00	\$ 5.813.576.315,00	\$ 34.092.849.960,00	\$ 8.270.442.961,00	\$ 4.618.766.833,60
1.1.02.05.001.09.02		VENTA SERVICIOS DE SALUD	\$ 39.414.947.014,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.603.333.525.594,00	\$ 1.600.385.179.687,00	\$ 42.363.292.921,00	\$ 37.286.497.685,60	\$ 1.425.119.108,00	\$ 38.711.616.793,60	91,38	\$ 28.279.273.645,00	\$ 5.813.576.315,00	\$ 34.092.849.960,00	\$ 8.270.442.961,00	\$ 4.618.766.833,60
1.1.02.05.001.09.02.01		RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$ 18.498.950.684,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 625.726.935,00	\$ 0,00	\$ 19.124.677.619,00	\$ 14.282.989.916,00	\$ 2.355.305.663,00	\$ 16.638.295.579,00	87,00	\$ 11.417.440.744,70	\$ 2.968.434.967,00	\$ 14.385.875.711,70	\$ 4.738.801.907,30	\$ 2.252.419.867,30

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 2023

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	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO CAPITADO	\$ 3.242.977.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.242.977.879,00	\$ 5.103.342.843,00	-\$ 715.281.887,00	\$ 4.388.060.956,00	135,31	\$ 3.799.627.422,00	\$ 597.843.081,00	\$ 4.397.470.503,00	-\$ 1.154.492.624,00	-\$ 9.409.547,00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 12.479.678.346,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.479.678.346,00	\$ 5.777.625.679,00	\$ 3.071.018.106,00	\$ 8.848.643.785,00	70,90	\$ 4.763.968.488,30	\$ 2.370.591.886,00	\$ 7.134.560.374,30	\$ 5.345.117.971,70	\$ 1.714.083.410,70	
1.1.02.05.001.09.02.01.03	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIORES	\$ 2.776.294.459,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 625.726.935,00	\$ 0,00	\$ 3.402.021.394,00	\$ 3.402.021.394,00	-\$ 430.556,00	\$ 3.401.590.838,00	99,99	\$ 2.853.844.834,40	\$ 0,00	\$ 2.853.844.834,40	\$ 548.176.559,60	\$ 547.746.003,60	
1.1.02.05.001.09.02.02		RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 12.864.504.599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.239.285,00	\$ 0,00	\$ 13.184.743.884,00	\$ 11.725.515.103,60	-\$ 636.373.789,00	\$ 11.089.141.314,60	84,11	\$ 11.113.068.295,30	\$ 116.240.330,00	\$ 11.229.308.625,30	\$ 1.955.435.258,70	-\$ 140.167.310,70	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - CAPITADO	\$ 163.095.703,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.095.703,00	\$ 4.835.285.085,00	-\$ 636.373.789,00	\$ 4.198.911.296,00	2574,51	\$ 4.202.511.690,00	\$ 0,00	\$ 4.202.511.690,00	-\$ 4.039.415.987,00	-\$ 3.600.394,00	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	\$ 11.070.480.705,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.070.480.705,00	\$ 4.939.062.543,00	\$ 0,00	\$ 4.939.062.543,00	44,61	\$ 4.962.433.468,70	\$ 116.240.330,00	\$ 5.078.673.798,70	\$ 5.991.806.906,30	-\$ 139.611.255,70	
1.1.02.05.001.09.02.02.03	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIORES	\$ 1.630.928.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.239.285,00	\$ 0,00	\$ 1.951.167.476,00	\$ 1.951.167.475,60	\$ 0,00	\$ 1.951.167.475,60	100,00	\$ 1.948.123.136,60	\$ 0,00	\$ 1.948.123.136,60	\$ 3.044.339,40	\$ 3.044.339,00	
1.1.02.05.001.09.02.03		PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.602.270.359.374,00	\$ 1.600.335.179.687,00	\$ 1.935.179.687,00	\$ 2.937.064.728,00	-\$ 957.092.119,00	\$ 1.979.972.609,00	102,31	\$ 1.267.200.000,00	\$ 667.979.687,00	\$ 1.935.179.687,00	\$ 0,00	\$ 44.792.922,00	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	1.0	DEPARTAMENTO - DISTRITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 2.892.271.806,00	-\$ 1.292.271.806,00	\$ 1.600.000.000,00	100,00	\$ 1.267.200.000,00	\$ 332.800.000,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.02.03.01	1.2	DEPARTAMENTO - DISTRITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000.000,00	\$ 1.600.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	1.0	MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 670.359.374,00	\$ 335.179.687,00	\$ 335.179.687,00	\$ 44.792.922,00	\$ 335.179.687,00	\$ 379.972.609,00	113,36	\$ 0,00	\$ 335.179.687,00	\$ 335.179.687,00	\$ 0,00	\$ 44.792.922,00	
1.1.02.05.001.09.02.05		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 5.489.315.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.489.315.309,00	\$ 5.915.057.000,00	\$ 339.829.117,00	\$ 6.254.886.117,00	113,95	\$ 3.048.713.167,00	\$ 1.611.306.832,00	\$ 4.660.019.999,00	\$ 829.295.310,00	\$ 1.594.866.118,00	
1.1.02.05.001.09.02.05.01	1.0	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIA ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.312.144,00	\$ 0,00	\$ 8.312.144,00		\$ 8.312.144,00	\$ 0,00	\$ 8.312.144,00	-\$ 8.312.144,00	\$ 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 2023

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	
1.1.02.05.001.09.02.05.01 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIA ACTUAL	\$ 4.561.577.046,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.561.577.046,00	\$ 5.510.018.562,00	\$ 339.829.117,00	\$ 5.849.847.679,00	128,24	\$ 2.656.591.738,00	\$ 1.611.306.832,00	\$ 4.267.898.570,00	\$ 293.678.476,00	\$ 1.581.949.109,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 927.738.263,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 927.738.263,00	\$ 396.726.294,00	\$ 0,00	\$ 396.726.294,00	42,76	\$ 383.809.285,00	\$ 0,00	\$ 383.809.285,00	\$ 543.928.978,00	\$ 12.917.009,00
1.1.02.05.001.09.02.06		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 969.619.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 969.619.320,00	\$ 1.440.448.690,00	\$ 90.731.498,00	\$ 1.531.180.188,00	157,92	\$ 751.929.497,00	\$ 0,00	\$ 751.929.497,00	\$ 217.689.823,00	\$ 779.250.691,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ACTUAL	\$ 907.119.320,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 907.119.320,00	\$ 1.225.484.384,00	\$ 90.731.498,00	\$ 1.316.215.882,00	145,10	\$ 540.295.030,00	\$ 0,00	\$ 540.295.030,00	\$ 366.824.290,00	\$ 775.920.852,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 62.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.500.000,00	\$ 214.964.306,00	\$ 0,00	\$ 214.964.306,00	343,94	\$ 211.634.467,00	\$ 0,00	\$ 211.634.467,00	-\$ 149.134.467,00	\$ 3.329.839,00
1.1.02.05.001.09.02.07		FUERZAS MILITARES	\$ 18.434.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.434.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.434.452,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01 01	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ACTUAL	\$ 18.434.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.434.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.434.452,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08		POLICIA NACIONAL	\$ 47.342.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.342.440,00	\$ 4.818.759,00	\$ 0,00	\$ 4.818.759,00	10,18	\$ 537.264,00	\$ 0,00	\$ 537.264,00	\$ 46.805.176,00	\$ 4.281.495,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01 01	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ACTUAL	\$ 47.342.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.342.440,00	\$ 4.818.759,00	\$ 0,00	\$ 4.818.759,00	10,18	\$ 537.264,00	\$ 0,00	\$ 537.264,00	\$ 46.805.176,00	\$ 4.281.495,00
1.1.02.05.001.09.02.09		IPS PRIVADAS	\$ 7.295.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.295.098,00	\$ 8.983.665,00	\$ 0,00	\$ 8.983.665,00	123,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.295.098,00	\$ 8.983.665,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIA ACTUAL	\$ 7.295.098,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.295.098,00	\$ 8.983.665,00	\$ 0,00	\$ 8.983.665,00	123,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.295.098,00	\$ 8.983.665,00
1.1.02.05.001.09.02.10		IPS PÚBLICAS	\$ 4.986.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.986.119,00	\$ 405.680,00	\$ 0,00	\$ 405.680,00	8,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.986.119,00	\$ 405.680,00
1.1.02.05.001.09.02.10.01 01	1.1	IPS PÚBLICAS VIGENCIA ACTUAL	\$ 4.986.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.986.119,00	\$ 405.680,00	\$ 0,00	\$ 405.680,00	8,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.986.119,00	\$ 405.680,00

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 2023

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	
1.1.02.05.001.09.02.13		PARTICULARES	\$ 204.870.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.870.785,00	\$ 139.198.719,00	\$ 24.285.765,00	\$ 163.484.484,00	79,80	\$ 9.356.339,00	\$ 145.351.539,00	\$ 154.707.878,00	\$ 50.162.907,00	\$ 8.776.606,00
1.1.02.05.001.09.02.13.01	01	PARTICULARES VIGENCIA ACTUAL	\$ 204.870.785,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.870.785,00	\$ 138.228.819,00	\$ 24.285.765,00	\$ 162.514.584,00	79,33	\$ 8.386.439,00	\$ 145.351.539,00	\$ 153.737.978,00	\$ 51.132.807,00	\$ 8.776.606,00
1.1.02.05.001.09.02.13.02	01	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 969.900,00	\$ 0,00	\$ 969.900,00		\$ 969.900,00	\$ 0,00	\$ 969.900,00	-\$ 969.900,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15	01	ATENCIÓN A LA POBLACION NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 242.618.569,00	\$ 0,00	\$ 242.618.569,00	485,24	\$ 242.618.569,00	\$ 0,00	\$ 242.618.569,00	-\$ 192.618.569,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15		ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$ 1.092.201.143,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 1.092.201.143,00	\$ 345.541.406,00	\$ 136.474.114,00	\$ 482.015.520,00	44,13	\$ 246.741.117,00	\$ 226.616.823,00	\$ 473.357.940,00	\$ 618.843.203,00	\$ 8.657.580,00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	01	DEPARTAMENTO - DISTRITO	\$ 819.150.857,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 819.150.857,00	\$ 115.127.454,00	\$ 136.474.114,00	\$ 251.601.568,00	30,71	\$ 24.984.745,00	\$ 226.616.823,00	\$ 251.601.568,00	\$ 567.549.289,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15.02	01	MUNICIPIO	\$ 273.050.286,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.050.286,00	\$ 230.413.952,00	\$ 0,00	\$ 230.413.952,00	84,39	\$ 221.756.372,00	\$ 0,00	\$ 221.756.372,00	\$ 51.293.914,00	\$ 8.657.580,00
1.1.02.05.001.09.02.15.03	01	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.17		MEDICINA PREPAGADA	\$ 80.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.640,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.17.01	01	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ACTUAL	\$ 80.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.640,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18		MAGISTERIO	\$ 217.346.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.346.425,00	\$ 463.400.362,00	\$ 2.958.597,00	\$ 466.358.959,00	214,57	\$ 410.289.995,00	\$ 0,00	\$ 410.289.995,00	-\$ 192.943.570,00	\$ 56.068.964,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	01	MAGISTERIO VIGENCIA ACTUAL	\$ 217.346.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.346.425,00	\$ 440.690.892,00	\$ 2.958.597,00	\$ 443.649.489,00	204,12	\$ 387.580.525,00	\$ 0,00	\$ 387.580.525,00	-\$ 170.234.100,00	\$ 56.068.964,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	01	MAGISTERIO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.709.470,00	\$ 0,00	\$ 22.709.470,00		\$ 22.709.470,00	\$ 0,00	\$ 22.709.470,00	-\$ 22.709.470,00	\$ 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 2023

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	
1.1.02.05.001.09.02.20.01	1.0	ACCIONES DE SALUD PUBLICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.865.300,00	\$ 31.932.650,00	\$ 31.932.650,00	\$ 0,00	\$ 31.490.560,00	\$ 31.490.560,00	98,62	\$ 0,00	\$ 31.490.560,00	\$ 31.490.560,00	\$ 442.090,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.20		ACCIONES DE SALUD PUBLICA - CONCURRENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 430.556,00	\$ 67.200.000,00	\$ 67.630.556,00	100,64	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 67.200.000,00	\$ 0,00	\$ 430.556,00
1.1.02.05.001.09.02.20.01.02	1.0	MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 430.556,00	\$ 67.200.000,00	\$ 67.630.556,00	100,64	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 67.200.000,00	\$ 0,00	\$ 430.556,00
1.1.02.05.001.09.02.90		OTRAS VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.643.101,00	\$ 1.800.262,00	\$ 24.443.363,00		\$ 13.997.226,00	\$ 10.446.137,00	\$ 24.443.363,00	-\$ 24.443.363,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.90.01		COMPAÑIAS DE SEGUROS - POLIZAS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.643.101,00	\$ 1.800.262,00	\$ 24.443.363,00		\$ 13.997.226,00	\$ 10.446.137,00	\$ 24.443.363,00	-\$ 24.443.363,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.90.01.01	1.1	COMPAÑIAS DE SEGUROS - POLIZAS DE SALUD ACTUAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.643.101,00	\$ 1.800.262,00	\$ 24.443.363,00		\$ 13.997.226,00	\$ 10.446.137,00	\$ 24.443.363,00	-\$ 24.443.363,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002		VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	\$ 304.475.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.475.100,00	\$ 60.482.927,00	\$ 622.632,00	\$ 61.105.559,00	20,07	\$ 5.345.315,00	\$ 56.621.356,00	\$ 61.966.671,00	\$ 242.508.429,00	-\$ 861.112,00
1.1.02.05.002.07		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 197.192.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.192.460,00	\$ 60.482.927,00	\$ 0,00	\$ 60.482.927,00	30,67	\$ 5.345.315,00	\$ 55.998.724,00	\$ 61.344.039,00	\$ 135.848.421,00	-\$ 861.112,00
1.1.02.05.002.07.01.01	1.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 197.192.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.192.460,00	\$ 58.477.854,00	\$ 0,00	\$ 58.477.854,00	29,66	\$ 3.340.242,00	\$ 55.998.724,00	\$ 59.338.966,00	\$ 137.853.494,00	-\$ 861.112,00
1.1.02.05.002.07.02.01	1.1	SERVICIOS PEROSNALES INDIRECTOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.005.073,00	\$ 0,00	\$ 2.005.073,00		\$ 2.005.073,00	\$ 0,00	\$ 2.005.073,00	-\$ 2.005.073,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 107.282.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.282.640,00	\$ 0,00	\$ 622.632,00	\$ 622.632,00	,58	\$ 0,00	\$ 622.632,00	\$ 622.632,00	\$ 106.660.008,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.09.01.01	1.1	APROVECHAMIENTOS	\$ 107.282.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.282.640,00	\$ 0,00	\$ 622.632,00	\$ 622.632,00	,58	\$ 0,00	\$ 622.632,00	\$ 622.632,00	\$ 106.660.008,00	\$ 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 2023

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	
1.1.02.06		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 388.518.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.628.416.389,00	\$ 1.339.272.011,00	\$ 1.677.662.606,00	\$ 659.461.517,00	\$ 1.018.201.089,00	\$ 1.677.662.606,00	100,00	\$ 659.461.517,00	\$ 1.018.201.089,00	\$ 1.677.662.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006		TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 388.518.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.628.416.389,00	\$ 1.339.272.011,00	\$ 1.677.662.606,00	\$ 659.461.517,00	\$ 1.018.201.089,00	\$ 1.677.662.606,00	100,00	\$ 659.461.517,00	\$ 1.018.201.089,00	\$ 1.677.662.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06		OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	\$ 388.518.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.628.416.389,00	\$ 1.339.272.011,00	\$ 1.677.662.606,00	\$ 659.461.517,00	\$ 1.018.201.089,00	\$ 1.677.662.606,00	100,00	\$ 659.461.517,00	\$ 1.018.201.089,00	\$ 1.677.662.606,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.01		APORTES DEL MUNICIPIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.387.466,00	\$ 475.193.733,00	\$ 475.193.733,00	\$ 10.648.649,00	\$ 464.545.084,00	\$ 475.193.733,00	100,00	\$ 10.648.649,00	\$ 464.545.084,00	\$ 475.193.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.01.02	1.0	APORTES DEL MUNICIPIO PARA FORTALECIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.387.466,00	\$ 475.193.733,00	\$ 475.193.733,00	\$ 10.648.649,00	\$ 464.545.084,00	\$ 475.193.733,00	100,00	\$ 10.648.649,00	\$ 464.545.084,00	\$ 475.193.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.02		APORTES DEL DEPARTAMENTO PARA FORTALECIMIENTO	\$ 388.518.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.443.246.315,00	\$ 746.686.974,00	\$ 1.085.077.569,00	\$ 648.812.868,00	\$ 436.264.701,00	\$ 1.085.077.569,00	100,00	\$ 648.812.868,00	\$ 436.264.701,00	\$ 1.085.077.569,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.02.01	1.0	APORTES DEL DEPARTAMENTO - PARA FORTALECIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.966.944,00	\$ 0,00	\$ 95.966.944,00	\$ 95.966.944,00	\$ 0,00	\$ 95.966.944,00	100,00	\$ 95.966.944,00	\$ 0,00	\$ 95.966.944,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.02.01.01	1.1	APORTES DEL DEPARTAMENTO - PARA FORTALECIMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 939.717.943,00	\$ 746.686.974,00	\$ 193.030.969,00	\$ 0,00	\$ 193.030.969,00	\$ 193.030.969,00	100,00	\$ 0,00	\$ 193.030.969,00	\$ 193.030.969,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.02.02	1.1	APORTES DEL DEPARTAMENTO - ESTAMPILLAS	\$ 388.518.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407.561.428,00	\$ 0,00	\$ 796.079.656,00	\$ 552.845.924,00	\$ 243.233.732,00	\$ 796.079.656,00	100,00	\$ 552.845.924,00	\$ 243.233.732,00	\$ 796.079.656,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.03.01	1.1	APORTES DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 234.782.608,00	\$ 117.391.304,00	\$ 117.391.304,00	\$ 0,00	\$ 117.391.304,00	\$ 117.391.304,00	100,00	\$ 0,00	\$ 117.391.304,00	\$ 117.391.304,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 41.645.267.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.601.756.384.348,00	\$ 47.456.786.609,00	\$ 38.249.060.698,60	\$ 5.504.856.721,00	\$ 43.753.917.419,60		\$ 29.186.699.046,00	\$ 9.949.312.652,00	\$ 39.136.011.698,00	\$ 8.320.774.911,00	\$ 4.617.905.721,60

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria