



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE AGOSTO DE 2021

		Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos				
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	632.452.368	-	-	-	366.738.939	265.713.429	265.713.429	-	265.713.429	265.713.429	-	265.713.429	-	-
110.000	INGRESOS CORRIENTES	13.931.296.642	-	-	2.466.731.512	-	16.398.028.154	11.767.507.126	1.372.421.862	13.139.928.989	7.994.390.925	882.231.587	8.876.622.513	7.521.405.641	4.263.306.476
111.000	INGRESOS DE EXPLOTACION	13.826.392.042	-	-	618.191.528	-	14.444.583.570	9.872.772.894	1.364.487.474	11.237.260.368	6.101.362.155	874.297.199	6.975.659.354	7.468.924.216	4.261.601.014
111.000	INGRESOS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	13.826.392.042	-	-	618.191.528	-	14.444.583.570	9.872.772.894	1.364.487.474	11.237.260.368	6.101.362.155	874.297.199	6.975.659.354	7.468.924.216	4.261.601.014
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.201.174.100	-	-	618.191.528	-	2.819.365.628	2.706.363.642	285.717.992	2.992.081.634	857.480.905	121.433.982	978.914.887	1.840.450.741	2.013.166.747
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	10.041.807.021	-	-	-	-	10.041.807.021	5.948.630.251	847.564.508	6.796.194.759	4.561.966.124	637.324.150	5.199.290.274	4.842.516.747	1.596.904.485
111110301	ADRESS	17.807.437	-	-	-	-	17.807.437	18.243.633	4.206.711	22.450.344	-	-	-	17.807.437	22.450.344
111110701	I.P.S. PRIVADAS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111110801	I.P.S. PUBLICAS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111110901	SOAT	87.994.518	-	-	-	-	87.994.518	187.173.374	20.591.048	207.764.422	108.190.552	19.599.546	127.790.098	39.795.580	79.974.324
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	214.583.626	-	-	-	-	214.583.626	283.311.440	61.574.081	344.885.521	150.352.002	7.813.680	158.165.682	56.417.944	186.719.839
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	43.127.479	-	-	-	-	43.127.479	50.146.124	7.239.732	57.385.856	19.635.853	2.569.641	22.205.494	20.921.985	35.180.362
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	4.170.176	-	-	-	-	4.170.176	-	-	-	-	-	-	4.170.176	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	45.719.965	-	-	-	-	45.719.965	49.149.311	9.344.163	58.493.474	49.149.311	9.344.163	58.493.474	12.773.509	-
111111401	PARTICULARES	258.810.965	-	-	-	-	258.810.965	216.960.896	25.284.079	242.244.975	208.812.281	24.961.179	233.773.460	25.037.505	8.471.515
111120401	APORTES PATRONALES C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120402	APORTES PATRONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120501	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	453.123.041	-	-	-	-	453.123.041	114.097.428	49.222.572	163.320.000	105.526.000	-	105.526.000	347.597.041	57.794.000
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	100.090.812	-	-	-	-	100.090.812	-	-	-	-	-	-	100.090.812	-
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.464.594	59.078.124	64.542.718	4.127.421	51.250.858	55.378.279	44.621.721	9.164.439
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	477.902	-	-	-	-	477.902	21.605.824	6.717.057	28.322.881	1.139.742	-	1.139.742	661.840	27.183.139
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	257.500.000	-	-	-	-	257.500.000	240.643.552	12.052.593	228.590.959	3.999.139	-	3.999.139	253.500.861	224.591.820
111120506	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD - VACUNACION COVID 19	-	-	-	-	-	-	30.982.825	-	30.982.825	30.982.825	-	30.982.825	30.982.825	-
12	APORTES	3.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.542.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	3.000	-
1210	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE S.S.	3.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.542.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	3.000	-
111.201	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210103	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111.202	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111.203	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.540.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.540.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.000	-
111300	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	104.901.600	-	-	-	-	104.901.600	46.194.248	7.934.388	54.128.636	44.488.786	7.934.388	52.423.174	52.478.426	1.705.462
111210203	APROVECHAMIENTOS	104.901.600	-	-	-	-	104.901.600	46.194.248	7.934.388	54.128.636	44.488.786	7.934.388	52.423.174	52.478.426	1.705.462
111400	INGRESOS DE CAPITAL	2.016.570.021	-	-	600.000.000	-	2.616.570.021	1.780.242.559	192.963.385	1.973.205.944	1.780.242.559	192.963.385	1.973.205.944	643.364.077	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.028.021	-	-	-	-	2.028.021	3.158.486	442.324	3.600.810	3.158.486	442.324	3.600.810	1.572.789	-
121110104	VENTA DE ACTIVOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110105	DONACIONES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110106	RECUPERACION DE CARTERA	2.000.000.000	-	-	600.000.000	-	2.600.000.000	1.761.143.413	191.898.082	1.953.041.495	1.761.143.413	191.898.082	1.953.041.495	646.958.505	-
121110108	REINTEGROS	9.540.000	-	-	-	-	9.540.000	7.192.660	622.979	7.815.639	7.192.660	622.979	7.815.639	1.724.361	-
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	8.748.000	-	8.748.000	8.748.000	-	8.748.000	3.748.000	-
TOTAL		16.580.319.031	-	-	3.066.731.512	366.738.939	19.280.311.604	13.813.463.114	1.565.385.247	15.378.848.362	10.040.346.913	1.075.194.972	11.115.541.886	8.164.769.718	4.263.306.476

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F

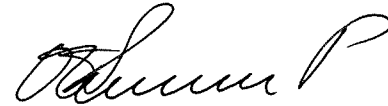
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
13	TRANSFERENCIAS	485.107.251	5.515.939	52.808.232	-	100.000.000	337.814.958	51.422.180	2.271.316	53.693.496	47.788.074	3.634.106	51.422.180	274.127.672	2.271.316
1310	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.051.052	3.628.668	-	-	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	4.051.052	3.628.668	-	-	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	-	-
1320	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	308.232	-	-	12.719.364	7.268.208	908.526	8.176.734	6.359.682	908.526	7.268.208	-	908.526
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.025.596	-	306.232	-	-	12.719.364	7.268.208	908.526	8.176.734	6.359.682	908.526	7.268.208	-	908.526
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	OTRAS TRANSFERENCIAS	468.028.603	1.887.271	52.500.000	-	100.000.000	317.415.874	36.474.252	1.362.790	37.837.042	33.748.672	2.725.580	36.474.252	274.127.672	1.362.790
3300200-3	SENTENCIAS	350.507.000	-	-	-	100.000.000	250.507.000	26.934.722	-	26.934.722	26.934.722	-	26.934.722	223.572.278	-
3300200-4	CONCILIACIONES	50.555.394	-	-	-	-	50.555.394	-	-	-	-	-	-	50.555.394	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	14.466.209	1.887.271	-	-	-	16.353.480	9.539.530	1.362.790	10.902.320	6.813.950	2.725.580	9.539.530	-	1.362.790
3300200-6	FUNCION PUBLICA	52.500.000	-	52.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.852.588.898	721.087.998	41.869.958	362.191.950	-	3.893.998.888	2.348.501.652	905.562.847	3.254.064.499	1.580.983.671	219.165.891	1.800.149.563	597.734.389	402.610.637
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.565.557.410	542.570.486	41.869.958	237.191.950	-	3.303.449.888	1.945.055.652	848.562.847	2.793.618.499	1.312.015.671	203.165.891	1.515.181.563	469.831.389	359.890.637
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.349.250.000	188.703.414	-	237.191.950	-	1.775.145.364	1.018.500.000	550.000.000	1.568.500.000	747.731.792	141.168.156	888.899.949	179.445.364	140.470.290
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	545.900.000	141.509.104	-	-	-	687.409.104	398.010.735	185.754.043	583.764.778	289.398.369	53.323.067	342.721.436	92.444.326	52.086.021
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	400.000.000	178.350.296	-	-	-	578.350.296	345.281.914	73.608.804	418.890.718	197.107.389	4.891.459	201.998.848	158.259.578	131.605.500
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	48.767.410	-	16.629.958	-	-	32.137.452	22.263.003	9.200.000	31.463.003	9.874.449	2.279.209	12.153.658	274.449	2.471.693
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	30.240.000	-	25.240.000	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	34.007.672	-	-	-	225.407.672	156.000.000	30.000.000	186.000.000	67.903.672	1.504.000	69.407.672	39.407.672	33.257.134
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	287.031.488	178.517.512	-	125.000.000	-	590.549.000	403.446.000	57.000.000	460.446.000	268.968.000	16.000.000	284.968.000	127.903.000	42.720.000
4100100-7	ALIMENTACION	243.831.488	107.717.512	-	-	-	351.549.000	240.446.000	-	240.446.000	140.968.000	-	140.968.000	108.903.000	26.720.000
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	43.200.000	70.800.000	-	125.000.000	-	239.000.000	163.000.000	57.000.000	220.000.000	128.000.000	16.000.000	144.000.000	19.000.000	16.000.000
801	GASTOS DE INVERSION	269.200.000	-	-	1.848.539.984	-	2.117.739.984	1.750.870.781	-	1.750.870.781	804.925.677	347.324.374	1.152.250.051	229.200.000	186.336.120
80101	PROGRAMAS DE INVERSION	269.200.000	-	-	1.848.539.984	-	2.117.739.984	1.750.870.781	-	1.750.870.781	804.925.677	347.324.374	1.152.250.051	229.200.000	186.336.120
80101-1-1	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E H.S.V.P	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-	-	-	-	-	19.200.000	-
80103-1	OTRO PROYECTO	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	210.000.000	-
80101-3	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION A PACIENTES CON INFECCION POR COVID 19	-	-	-	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.750.870.781	-	1.750.870.781	804.925.677	347.324.374	1.152.250.051	-	186.336.120
901	VIG. ANTERIOR	970.235.564	-	-	-	34.794.148	935.441.416	935.441.416	-	935.441.416	935.441.416	-	935.441.416	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	528.219.357	-	-	-	26.817.235	501.402.123	501.402.123	-	501.402.123	501.402.123	-	501.402.123	-	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	24.503.210	-	-	-	-	24.503.210	24.503.210	-	24.503.210	24.503.210	-	24.503.210	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	132.644.820	-	-	-	-	132.644.820	132.644.820	-	132.644.820	132.644.820	-	132.644.820	-	-
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	223.119.676	-	-	-	7.976.912	215.142.764	215.142.764	-	215.142.764	215.142.764	-	215.142.764	-	-
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	61.748.501	-	-	-	1	61.748.500	61.748.500	-	61.748.500	61.748.500	-	61.748.500	-	-
		16.580.319.031	1.017.322.937	1.017.322.937	3.191.731.512	491.738.939	19.280.311.604	13.450.492.400	1.142.915.863	14.593.408.263	8.680.645.546	1.485.552.054	10.066.197.600	4.263.208.597	1.963.748.073

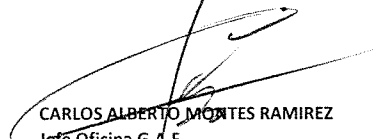
JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F

[illegible]

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	Obligaciones	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
13	TRANSFERENCIAS	485.107.251	5.515.939	52.808.232	-	100.000.000	337.814.958	63.687.286	53.693.496	53.693.496	51.422.180	274.127.672	9.993.790	2.271.316
1310	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.051.052	3.628.668	-	-	-	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	-	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	4.051.052	3.628.668	-	-	-	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	-	-	-
1320	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	308.232	-	-	12.719.364	12.719.364	8.176.734	8.176.734	7.268.208	-	4.542.630	908.526
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.025.596	-	306.232	-	-	12.719.364	12.719.364	8.176.734	8.176.734	7.268.208	-	4.542.630	908.526
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	OTRAS TRANSFERENCIAS	468.028.603	1.887.271	52.500.000	-	100.000.000	317.415.874	43.288.202	37.837.042	37.837.042	36.474.252	274.127.672	5.451.160	1.362.790
3300200-3	SENTENCIAS	350.507.000	-	-	-	100.000.000	250.507.000	26.934.722	26.934.722	26.934.722	26.934.722	223.572.278	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	50.555.394	-	-	-	-	50.555.394	-	-	-	-	-	50.555.394	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	14.466.209	1.887.271	-	-	-	16.353.480	16.353.480	10.902.320	10.902.320	9.539.530	-	5.451.160	1.362.790
3300200-6	FUNCION PUBLICA	52.500.000	-	52.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.852.588.898	721.087.998	41.869.958	362.191.950	-	3.893.998.888	3.296.264.499	3.254.064.499	2.202.760.200	1.800.149.563	597.734.389	42.200.000	402.610.637
2210	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.565.557.410	542.570.486	41.869.958	237.191.950	-	3.303.449.888	2.833.618.499	2.793.618.499	1.875.072.200	1.515.181.563	469.831.389	40.000.000	359.890.637
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.349.250.000	188.703.414	-	237.191.950	-	1.775.145.364	1.595.700.000	1.568.500.000	1.029.370.238	888.899.949	179.445.364	27.200.000	140.470.290
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	545.900.000	141.509.104	-	-	-	687.409.104	594.964.778	583.764.778	394.807.457	342.721.436	92.444.326	11.200.000	52.086.021
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	400.000.000	178.350.296	-	-	-	578.350.296	420.090.718	418.890.718	333.604.348	201.998.848	158.259.578	1.200.000	131.605.500
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	48.767.410	-	16.629.958	-	-	32.137.452	31.863.003	31.463.003	14.625.351	12.153.658	274.449	400.000	2.471.693
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	30.240.000	-	25.240.000	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	34.007.672	-	-	-	225.407.672	186.000.000	186.000.000	102.664.806	69.407.672	39.407.672	-	33.257.134
2220	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	287.031.488	178.517.512	-	125.000.000	-	590.549.000	462.646.000	460.446.000	327.688.000	284.968.000	127.903.000	2.200.000	42.720.000
4100100-7	ALIMENTACION	243.831.488	107.717.512	-	-	-	351.549.000	242.646.000	240.446.000	167.688.000	140.968.000	108.903.000	2.200.000	26.720.000
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	43.200.000	70.800.000	-	125.000.000	-	239.000.000	220.000.000	220.000.000	160.000.000	144.000.000	19.000.000	-	16.000.000
33	GASTOS DE INVERSION	269.200.000	-	-	1.848.539.984	-	2.117.739.984	1.888.539.984	1.750.870.781	1.338.586.171	1.152.250.051	229.200.000	137.669.203	186.336.120
3310	PROGRAMAS DE INVERSION	269.200.000	-	-	1.848.539.984	-	2.117.739.984	1.888.539.984	1.750.870.781	1.338.586.171	1.152.250.051	229.200.000	137.669.203	186.336.120
80101-1-1	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E H.S.V.P	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-
80103-1	OTRO PROYECTO	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	40.000.000	-	-	-	210.000.000	40.000.000	-
80101-3	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION A	-	-	-	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	1.750.870.781	1.338.586.171	1.152.250.051	-	97.669.203	186.336.120
	VIG. ANTERIOR	970.235.564	-	-	-	34.794.148	935.441.416	935.441.416	935.441.416	935.441.416	935.441.416	-	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	528.219.357	-	-	-	26.817.235	501.402.123	501.402.123	501.402.123	501.402.123	501.402.123	-	-	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	24.503.210	-	-	-	-	24.503.210	24.503.210	24.503.210	24.503.210	24.503.210	-	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	132.644.820	-	-	-	-	132.644.820	132.644.820	132.644.820	132.644.820	132.644.820	-	-	-
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	223.119.676	-	-	-	7.976.912	215.142.764	215.142.764	215.142.764	215.142.764	215.142.764	-	-	-
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	61.748.501	-	-	-	1	61.748.500	61.748.500	61.748.500	61.748.500	61.748.500	-	-	-
		16.580.319.031	1.017.322.937	1.017.322.937	3.191.731.512	491.738.939	19.280.311.604	15.017.103.007	14.593.408.263	12.029.945.673	10.066.197.600	4.263.208.597	423.694.744	1.963.748.073


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F