

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

Descripción del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			
	Inicial	Adición	Reducción	Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación
632.452.368	-	-	-	366.738.939	265.713.429	265.713.429	-	265.713.429	265.713.429	-	265.713.429	-
13.931.296.642	-	-	-	1.848.539.984	15.779.836.626	8.622.403.407	1.432.122.143	10.054.525.550	5.986.542.721	919.016.774	6.905.559.495	8.874.277.131
13.826.392.042	-	-	-	-	13.826.392.042	6.742.947.059	1.423.162.711	8.166.109.770	4.108.196.457	910.652.720	5.018.849.177	8.807.542.865
13.826.392.042	-	-	-	-	13.826.392.042	6.742.947.059	1.423.162.711	8.166.109.770	4.108.196.457	910.652.720	5.018.849.177	8.807.542.865
2.201.174.100	-	-	-	-	2.201.174.100	1.678.707.423	488.001.687	2.166.709.110	527.199.950	121.262.716	648.462.666	1.552.711.434
10.041.807.021	-	-	-	-	10.041.807.021	4.218.545.896	855.550.300	5.074.096.196	3.278.215.379	635.952.980	3.914.168.359	6.127.638.662
17.807.437	-	-	-	-	17.807.437	14.201.661	2.054.460	16.256.121	-	-	-	17.807.437
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
87.994.518	-	-	-	-	87.994.518	150.576.401	24.802.157	175.378.558	86.858.067	20.805.997	107.664.064	-
214.583.626	-	-	-	-	214.583.626	213.349.678	23.995.495	237.345.173	41.793.387	67.309.606	109.102.993	105.480.633
43.127.479	-	-	-	-	43.127.479	35.664.383	5.686.869	41.351.252	13.870.114	1.632.955	15.503.069	27.624.410
4.170.176	-	-	-	-	4.170.176	-	-	-	-	-	-	4.170.176
45.719.965	-	-	-	-	45.719.965	33.085.274	7.475.443	40.560.717	33.085.274	7.475.443	40.560.717	5.159.248
258.810.965	-	-	-	-	258.810.965	127.454.847	51.409.298	178.864.145	122.963.009	51.157.998	174.121.007	84.689.958
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
453.123.041	-	-	-	-	453.123.041	-	17.750.000	17.750.000	-	-	-	453.123.041
100.090.812	-	-	-	-	100.090.812	-	-	-	-	-	-	100.090.812
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	4.127.421	1.572.174	5.699.595	4.127.421	-	4.127.421	95.872.579
477.902	-	-	-	-	477.902	108.987.010	87.627.170	21.359.840	83.856	1.055.886	1.139.742	661.840
257.500.000	-	-	-	-	257.500.000	158.247.065	32.491.998	190.739.063	3.999.139	-	3.999.139	253.500.861
3.000	-	-	-	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	3.000
3.000	-	-	-	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	3.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.848.539.984	-	-	-	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.000
1.848.539.984	-	-	-	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.000
104.901.600	-	-	-	-	104.901.600	30.916.364	8.959.432	39.875.796	29.806.280	8.364.054	38.170.334	66.731.266
104.901.600	-	-	-	-	104.901.600	30.916.364	8.959.432	39.875.796	29.806.280	8.364.054	38.170.334	66.731.266
2.016.570.021	-	-	-	-	2.016.570.021	1.529.456.185	85.415.378	1.614.871.562	1.529.456.185	85.415.378	1.614.871.562	401.698.459
2.028.021	-	-	-	-	2.028.021	2.885.120	264.695	3.149.814	2.885.120	264.695	3.149.814	-
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000
2.000.000.000	-	-	-	-	2.000.000.000	1.520.181.854	84.347.234	1.604.529.088	1.520.181.854	84.347.234	1.604.529.088	395.470.912
9.540.000	-	-	-	-	9.540.000	6.389.211	803.449	7.192.660	6.389.211	803.449	7.192.660	2.347.340
5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000
16.580.319.031	-	-	-	366.738.939	18.062.120.076	10.417.573.021	1.517.537.521	11.935.110.541	7.781.712.335	1.004.432.151	8.786.144.486	9.275.975.590
TOTAL												3.148.966.055

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

[illegible]

		Traslados		Modificaciones			Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Ctas x pagar
		Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion		Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
Rentistico	Inicial													
	485.107.251	5.515.939	-	-	100.000.000	Definitivo	11.356.580	37.794.284	49.150.864	9.085.264	38.702.810	47.788.074	328.823.175	1.362.790
BUCO	4.051.052	3.628.668	-	-	-	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	-
	4.051.052	3.628.668	-	-	-	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	-
EGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	-	-	-	13.027.596	4.542.630	1.817.052	6.359.682	3.634.104	2.725.578	6.359.682	308.232	-
	13.025.596	-	-	-	-	13.025.596	4.542.630	1.817.052	6.359.682	3.634.104	2.725.578	6.359.682	306.232	-
N DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
	468.028.603	1.887.271	-	-	100.000.000	369.915.674	6.813.950	28.297.512	35.111.462	5.451.160	28.297.512	33.748.672	328.514.943	1.362.790
	350.507.000	-	-	-	100.000.000	250.507.000	-	26.934.722	26.934.722	-	26.934.722	26.934.722	223.572.278	-
	50.555.394	-	-	-	-	50.555.394	-	-	-	-	-	-	50.555.394	-
	14.466.209	1.887.271	-	-	-	16.353.480	6.813.950	1.362.790	8.176.740	5.451.160	1.362.790	6.813.950	1.887.271	1.362.790
	52.500.000	-	-	-	-	52.500.000	-	-	-	-	-	-	52.500.000	-
	2.852.588.898	125.000.000	-	-	-	2.977.588.898	1.860.887.260	463.034.392	2.323.921.652	992.860.684	297.936.943	1.290.797.627	609.452.531	331.280.609
SOCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.565.557.410	-	-	-	-	2.565.557.410	1.456.689.360	463.786.292	1.920.475.652	807.414.684	260.279.943	1.067.694.627	604.667.043	315.280.609
	1.349.250.000	-	-	-	-	1.349.250.000	684.000.000	317.000.000	1.001.000.000	488.880.978	130.832.766	619.713.744	321.050.000	154.432.620
	545.900.000	-	-	-	-	545.900.000	271.124.443	126.786.292	398.010.735	182.613.294	55.289.656	237.902.950	136.689.265	51.495.419
	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	338.201.914	-	338.201.914	95.995.238	54.173.712	150.168.950	60.598.086	89.979.432
	48.767.410	-	-	-	-	48.767.410	22.263.003	-	22.263.003	3.528.166	4.142.026	7.670.192	26.104.407	2.204.257
	30.240.000	-	-	-	-	30.240.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	24.825.285	-
Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	-	-	-	-	191.400.000	136.000.000	20.000.000	156.000.000	36.397.008	15.841.783	52.238.791	35.400.000	17.168.881
	287.031.488	125.000.000	-	-	-	412.031.488	404.197.900	-	403.446.000	185.446.000	37.657.000	223.103.000	4.785.488	16.000.000
VENTA	243.831.488	-	-	-	-	243.831.488	241.197.900	751.900	240.446.000	89.446.000	21.657.000	111.103.000	1.185.488	-
	43.200.000	125.000.000	-	-	-	168.200.000	163.000.000	-	163.000.000	96.000.000	16.000.000	112.000.000	3.600.000	16.000.000
	269.200.000	-	-	-	-	2.117.739.984	837.931.159	912.939.622	1.750.870.781	-	346.666.667	346.666.667	269.200.000	98.746.672
	269.200.000	-	-	-	-	2.117.739.984	837.931.159	912.939.622	1.750.870.781	-	346.666.667	346.666.667	269.200.000	98.746.672
IA EXISTENTE EN LA E.S.E.H.S.V.P	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-	-	-	-	-	19.200.000	-
	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	-	-	250.000.000	-
ICIOS DE SALUD EN LA ATENCION A	-	-	-	-	-	1.848.539.984	837.931.159	912.939.622	1.750.870.781	-	346.666.667	346.666.667	-	98.746.672
	COVID 19	-	-	-	-	1.848.539.984	837.931.159	912.939.622	1.750.870.781	-	346.666.667	346.666.667	-	98.746.672
ALES INDIRECTOS	970.235.564	-	-	-	34.794.148	935.441.416	935.441.416	-	935.441.416	935.441.416	-	935.441.416	-	-
	528.219.357	-	-	-	26.817.235	501.402.123	501.402.123	-	501.402.123	501.402.123	-	501.402.123	-	-
ENES	24.503.210	-	-	-	-	24.503.210	24.503.210	-	24.503.210	24.503.210	-	24.503.210	-	-
	132.644.820	-	-	-	-	132.644.820	132.644.820	-	132.644.820	132.644.820	-	132.644.820	-	-
VICIOS	223.119.676	-	-	-	7.976.912	215.142.764	215.142.764	-	215.142.764	215.142.764	-	215.142.764	-	-
	61.748.501	-	-	-	1	61.748.500	61.748.500	-	61.748.500	61.748.500	-	61.748.500	-	-
IOS PARA LA VENTA	16.580.319.031	237.942.939	237.942.939	1.848.539.984	366.738.939	18.062.120.076	11.246.722.861	1.861.467.386	13.108.190.247	5.388.951.410	1.558.872.509	6.947.823.919	4.605.272.375	1.741.328.804
	AL	237.942.939	237.942.939	1.848.539.984	366.738.939	18.062.120.076	11.246.722.861	1.861.467.386	13.108.190.247	5.388.951.410	1.558.872.509	6.947.823.919	4.605.272.375	1.741.328.804

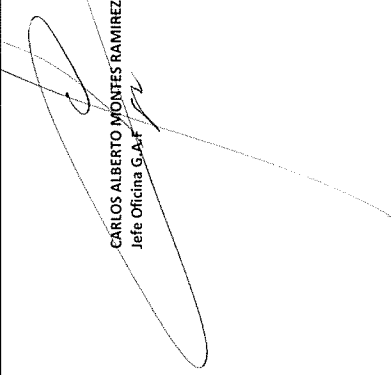

 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 Jefe Oficina G.A.F.


 JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
 Gerente

	Traslados		Modificaciones		CDP'S		Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropiacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
Tramite	12.488.294.569	237.942.939	112.942.939	-	331.944.791	8.304.729.934	8.097.956.398	5.686.219.731	4.374.918.208	3.726.619.844	206.773.596	1.311.301.523
	9.506.904.202	-	-	-	213.607.845	6.460.832.491	6.405.349.649	4.642.922.164	3.536.346.705	2.772.463.866	55.482.842	1.106.575.459
	2.808.459.134	-	-	-	-	991.985.166	991.985.166	991.985.166	991.985.166	1.816.473.988	-	-
	2.171.663.985	-	-	-	-	803.495.617	803.495.617	803.495.617	803.495.617	1.368.168.368	-	-
	112.200.000	-	-	-	-	46.757.515	46.757.515	46.757.515	46.757.515	65.442.485	-	-
	203.508.408	-	-	-	-	2.206.254	2.206.254	2.206.254	2.206.254	201.302.154	-	-
	94.999.873	-	-	-	-	37.327.840	37.327.840	37.327.840	37.327.840	57.672.033	-	-
	91.331.118	-	-	-	-	69.830.386	69.830.386	69.830.386	69.830.386	21.500.732	-	-
	65.023.067	-	-	-	-	25.604.546	25.604.546	25.604.546	25.604.546	39.418.521	-	-
	14.157.840	-	-	-	-	1.189.666	1.189.666	1.189.666	1.189.666	12.968.174	-	-
Tramite	8.869.200	-	-	-	-	764.534	764.534	764.534	764.534	8.104.666	-	-
	7.690.550	-	-	-	-	-	-	-	-	7.690.550	-	-
	27.410.093	-	-	-	-	168.965	168.965	168.965	168.965	27.241.128	-	-
	11.605.000	-	-	-	-	4.639.843	4.639.843	4.639.843	4.639.843	6.965.157	-	-
	5.714.234.592	-	-	-	-	4.943.977.868	4.943.977.868	3.181.550.383	2.124.641.821	441.166.037	55.482.842	1.056.908.562
	3.959.977.431	-	-	-	-	3.762.770.825	3.762.770.825	2.415.501.738	1.585.386.620	197.206.606	-	830.115.118
	1.745.577.441	-	-	-	-	1.233.434.993	1.179.389.993	764.231.595	537.801.561	238.534.603	54.045.000	226.430.034
	3.254.892	-	-	-	-	3.254.892	1.817.050	1.817.050	1.453.640	-	1.437.842	363.410
	5.424.828	-	-	-	-	-	-	-	-	5.424.828	-	-
	592.494.514	-	-	-	-	315.295.390	315.295.390	315.295.390	292.865.118	277.199.124	-	22.430.272
Tramite	197.893.144	-	-	-	-	75.157.272	75.157.272	75.157.272	63.223.000	122.735.872	-	11.934.272
	16.337.732	-	-	-	-	-	-	-	-	16.337.732	-	-
	228.418.442	-	-	-	-	187.250.918	187.250.918	187.250.918	187.250.918	41.167.524	-	-
	46.905.556	-	-	-	-	15.320.300	15.320.300	15.320.300	13.112.600	31.585.256	-	2.207.700
	46.905.556	-	-	-	-	37.566.900	37.566.900	29.278.600	65.372.740	-	-	8.288.300
	102.939.640	-	-	-	-	154.091.225	154.091.225	126.854.600	237.624.737	-	-	27.236.625
	391.715.962	-	-	-	-	107.120.725	90.246.100	155.920.687	-	16.874.625	-	-
	263.041.412	-	-	-	-	18.789.600	18.789.600	14.644.400	32.680.270	-	-	4.145.200
	51.469.820	-	-	-	-	28.180.900	28.180.900	21.964.100	49.023.830	-	-	6.216.800
	77.204.730	-	-	-	-	1.782.097.428	1.643.455.885	994.146.703	790.783.429	625.332.803	138.641.543	203.363.274
Tramite	2.496.283.116	177.942.939	107.427.000	-	18.336.946	251.873.240	225.669.285	133.704.128	105.379.129	87.206.444	14.588.849	28.324.999
	484.891.578	-	-	-	-	327.464.578	126.856.003	66.583.990	63.013.990	48.216.997	-	3.570.000
	330.500.000	-	-	-	-	173.073.000	98.813.282	67.120.138	42.365.139	9.716.447	14.588.849	24.754.999
	123.118.578	-	-	-	-	113.402.131	-	-	-	1.272.000	-	-
	1.272.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-
	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-
	2.011.391.538	107.427.000	20.515.939	-	18.336.946	1.541.839.294	1.417.786.600	860.442.575	685.404.300	538.126.359	124.052.694	175.038.275
	246.317.558	9.000.000	-	-	-	255.317.558	247.199.818	234.259.103	234.259.103	3.444.318	4.673.422	-
	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	5.356.897	3.856.897	3.556.897	9.643.103	-	300.000
	183.843.578	-	-	-	-	183.843.578	109.142.031	94.406.406	92.015.952	-	74.701.547	2.390.454
Tramite	16.253.065	6.000.000	-	-	-	22.253.065	17.782.993	3.537.707	2.759.597	2.014.072	2.456.000	778.110
	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000	-	-
	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-
	283.774.809	-	-	-	-	283.774.809	263.365.375	157.095.084	103.959.938	20.408.434	-	53.135.146
	92.730.052	-	-	-	-	92.730.052	-	-	-	92.730.052	-	-
	5.348.000	-	-	-	-	5.348.000	249.900	249.900	249.900	5.098.100	-	-
	829.015.952	92.427.000	-	-	-	903.106.006	513.847.105	228.819.122	154.591.707	348.571.675	40.687.226	72.227.415
	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	2.000.000	-	-	9.000.000	-	-
	166.410.874	-	-	-	-	145.894.935	141.303.444	70.651.722	47.101.148	4.591.491	-	23.550.574
	118.496.650	20.515.939	-	-	-	118.496.650	117.073.536	69.101.133	46.444.557	1.423.114	-	22.656.576
Tramite	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	465.501	465.501	465.501	1.000.000	1.534.499	-
	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	200.000	-	-
Tramite	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-	-	24.000.000	-	-
	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-	-	24.000.000	-	-

	Tras	Modificaciones			Ct	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropiacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Reduccion	Adicion	Reduccion		Definitivo					
Tral Rentístico	Inicial	Adicion									
	485.107.251	5.515.939	-	-	61.800.015	390.623.190	49.150.864	47.788.074	328.823.175	12.649.151	1.362.790
PUBLICO	4.051.052	3.628.668	-	-	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	-	-	-
ALUD	4.051.052	3.628.668	-	-	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	-	-	-
Y SEGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	-	-	13.027.596	13.027.596	6.359.682	6.359.682	308.232	6.359.682	-
IS	13.025.596	-	-	-	13.025.596	13.025.596	6.359.682	6.359.682	306.232	6.359.682	-
SION DE CARGOS	1.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-
	1.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-	1.000	-	-
TERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	488.028.603	1.887.271	-	-	41.400.931	369.915.874	35.111.462	33.748.672	325.514.943	6.289.469	1.362.790
TERCIAL	350.507.000	-	-	-	26.934.722	250.507.000	26.934.722	26.934.722	223.572.278	-	-
	50.555.394	-	-	-	50.555.394	50.555.394	-	-	50.555.394	-	-
ICO	14.466.209	1.887.271	-	-	16.353.480	16.353.480	8.176.740	8.176.740	1.887.271	6.289.469	1.362.790
	52.500.000	-	-	-	52.500.000	52.500.000	-	-	52.500.000	-	-
OS Y DE DIAGNOSTICO	2.852.388.998	125.000.000	-	-	2.368.136.367	2.977.588.998	2.323.921.652	1.290.797.627	605.452.531	44.214.715	331.280.609
LA VENTA	2.565.557.410	-	-	-	1.960.890.367	2.565.557.410	1.920.475.652	1.067.694.627	604.667.043	40.414.715	315.280.609
	1.349.250.000	-	-	-	1.028.200.000	1.349.250.000	1.001.000.000	619.713.744	321.050.000	27.200.000	154.432.620
	545.900.000	-	-	-	409.210.735	545.900.000	398.010.735	289.398.369	136.689.265	11.200.000	51.495.419
	400.000.000	-	-	-	339.401.914	400.000.000	338.201.914	150.168.950	60.598.086	1.200.000	89.979.432
	48.767.410	-	-	-	48.767.410	48.767.410	22.263.003	7.670.192	26.104.407	400.000	2.204.257
	30.240.000	-	-	-	30.240.000	30.240.000	5.414.715	-	24.825.285	414.715	-
OS Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	-	-	-	156.000.000	191.400.000	156.000.000	52.238.791	35.400.000	-	17.168.881
LA VENTA	287.031.488	125.000.000	-	-	407.246.000	412.031.488	403.446.000	223.103.000	4.785.488	3.800.000	16.000.000
	243.831.488	-	-	-	247.646.000	243.831.488	240.446.000	111.103.000	1.185.488	2.200.000	-
	43.200.000	125.000.000	-	-	168.200.000	168.200.000	163.000.000	112.000.000	3.600.000	1.600.000	16.000.000
	269.200.000	-	-	-	1.848.539.984	2.117.739.984	1.750.870.781	346.666.667	269.200.000	97.669.203	98.746.672
	269.200.000	-	-	-	1.848.539.984	2.117.739.984	1.750.870.781	346.666.667	269.200.000	97.669.203	98.746.672
ARIA EXISTENTE EN LA E.S.E.H.S.V.P	19.200.000	-	-	-	19.200.000	19.200.000	-	-	19.200.000	-	-
	250.000.000	-	-	-	250.000.000	250.000.000	-	-	250.000.000	-	-
SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION A PAC	-	-	-	-	1.848.539.984	1.848.539.984	1.750.870.781	346.666.667	-	97.669.203	98.746.672
ONALES INDIRECTOS	970.235.564	-	-	-	935.441.416	935.441.416	935.441.416	935.441.416	-	-	-
BIENES	528.219.357	-	-	-	501.402.123	501.402.123	501.402.123	501.402.123	-	-	-
SERVICIOS	24.503.210	-	-	-	24.503.210	24.503.210	24.503.210	24.503.210	-	-	-
RACION COMERCIAL	132.644.820	-	-	-	132.644.820	132.644.820	132.644.820	132.644.820	-	-	-
VICIOS PARA LA VENTA	223.119.676	-	-	-	215.142.764	215.142.764	215.142.764	215.142.764	-	-	-
	61.748.501	-	-	1	61.748.500	61.748.500	61.748.500	61.748.500	-	-	-
AL	16.580.319.031	237.942.939	1.848.539.984	237.942.939	13.456.847.701	18.062.120.076	13.108.190.247	6.947.823.919	4.605.272.375	348.657.454	1.741.328.804


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F.