

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770 MES 9
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	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
00000000	0	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$50.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.000.000	\$50.000.000	\$0	\$50.000.000	100,00	\$50.000.000	\$0	\$50.000.000	\$0	\$0
00000000	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$0	\$0	\$0	\$662.716.570	\$0	\$662.716.570	\$662.716.570	\$0	\$662.716.570	100,00	\$662.716.570	\$0	\$662.716.570	\$0	\$0
11100101	1	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO	\$5.130.407.412	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.130.407.412	\$3.381.868.525	\$406.593.416	\$3.788.461.941	73,84	\$2.732.927.027	\$398.910.890	\$3.131.837.917	\$1.998.569.495	\$656.624.024
11100201	1	EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$233.093.470	\$0	\$0	\$0	\$0	\$233.093.470	\$896.741.379	\$131.440.390	\$1.028.181.769	441,10	\$93.544.029	\$9.339.758	\$102.883.787	\$130.209.683	\$925.297.982
11100302	1	SGP - APORTES PATRONALES	\$0	\$0	\$0	\$1.013.285	\$0	\$1.013.285	\$1.013.285	\$0	\$1.013.285	100,00	\$1.013.285	\$0	\$1.013.285	\$0	\$0
11101001	1	ENTIDAD TERRITORIAL PIC	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200.000.000	\$37.315.413	\$19.275.000	\$56.590.413	28,30	\$37.315.413	\$0	\$37.315.413	\$162.684.587	\$19.275.000
11101503	1	ATENCION A VINCULADOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10.790.200	\$3.093.601	\$13.883.801		\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.883.801
11101801	1	IPS PRIVADAS	\$5.150.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.150.000	\$32.760.908	\$2.508.914	\$35.269.822	684,85	\$8.905.359	\$4.000.000	\$12.905.359	-\$7.755.359	\$22.364.463
11101901	1	IPS PUBLICAS	\$5.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5.500.000	\$226.950	\$0	\$226.950	4,13	\$0	\$0	\$0	\$5.500.000	\$226.950
11102001	1	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$86.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86.000.000	\$158.849.932	\$33.141.562	\$191.991.494	223,25	\$78.220.813	\$20.684.222	\$98.905.035	-\$12.905.035	\$93.086.459
11102101	1	PROGRAMAS MUNICIPALES	\$0	\$0	\$0	\$270.936.111	\$0	\$270.936.111	\$258.216.111	\$0	\$258.216.111	95,31	\$248.676.111	\$3.180.000	\$251.856.111	\$19.080.000	\$6.360.000
11102201	1	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	\$15.700.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.700.000	\$43.780.690	\$4.687.479	\$48.468.169	308,71	\$160.150	\$1.516.050	\$1.676.200	\$14.023.800	\$46.791.969
11102301	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$8.825.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.825.000	\$5.404.875	\$1.399.174	\$6.804.049	77,10	\$2.960.170	\$572.285	\$3.532.455	\$5.292.545	\$3.271.594
11102501	1	PARTICULARES	\$19.709.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$19.709.000	\$21.523.910	\$4.102.206	\$25.626.116	130,02	\$21.398.810	\$4.105.506	\$25.504.316	-\$5.795.316	\$121.800
11102701	1	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$290.000.000	\$0	\$0	\$570.448.905	\$0	\$860.448.905	\$1.080.989.252	\$7.499.204	\$1.088.488.456	126,50	\$1.080.989.252	\$7.499.204	\$1.088.488.456	-\$228.039.551	\$0
12500101	1	ATENCION EMERGENCIA SANITARIA COVID-19	\$0	\$0	\$0	\$120.500.000	\$0	\$120.500.000	\$120.500.000	\$0	\$120.500.000	100,00	\$120.500.000	\$0	\$120.500.000	\$0	\$0
13000101	1	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$0	\$0	\$0	\$11.210.000	\$0	\$11.210.000	\$10.850.000	\$3.861.000	\$14.711.000	131,23	\$10.850.000	\$3.861.000	\$14.711.000	-\$3.501.000	\$0
21000001	1	RECUPERACION DE CARTERA	\$1.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$1.000	\$0
24000001	1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$500.000	\$0
TOTALES			\$6.044.885.882	\$0	\$0	\$1.636.824.871	\$0	\$7.681.710.753	\$6.773.548.001	\$617.601.946	\$7.391.149.946		\$5.150.176.989	\$453.668.915	\$5.603.845.904	\$2.077.864.849	\$1.787.304.042