



891180039

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770

MES 6
VIGENCIA 2022

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

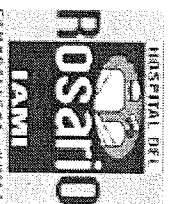
Fecha Actual : martes, 26 julio 2022
Página 2/2

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos					Recaudos				Cuentas por Cobrar
			Traslados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Percent aje por Ejecutar	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
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 117.582.659,50	\$ 22.959.600,00	\$ 140.542.259,50	140,54	\$ 69.066.520,00	\$ 22.959.600,00	\$ 92.026.120,00	\$ 7.973.880,00	\$ 48.516.139,50
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Regimen Especial	\$ 110.904.787,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.904.787,00	\$ 36.345.605,00	\$ 5.498.024,00	\$ 41.843.629,00	37,73	\$ 4.475.514,00	\$ 4.676.431,00	\$ 9.151.945,00	\$ 101.752.842,00	\$ 32.691.684,00
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Los Privados	\$ 65.890.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.890.591,00	\$ 21.947.595,00	\$ 2.523.803,00	\$ 24.471.398,00	37,14	\$ 10.397.089,00	\$ 0,00	\$ 10.397.089,00	\$ 55.493.502,00	\$ 14.074.309,00
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 44.320.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.320.505,00	\$ 11.489.008,00	\$ 1.520.400,00	\$ 13.009.408,00	29,35	\$ 7.467.618,00	\$ 827.100,00	\$ 8.294.718,00	\$ 36.025.787,00	\$ 4.714.690,00
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Particulares	\$ 78.234.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.234.821,00	\$ 23.414.771,00	\$ 3.404.879,00	\$ 26.819.650,00	34,28	\$ 23.414.771,00	\$ 3.404.879,00	\$ 26.819.650,00	\$ 51.415.171,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Otras ventas de servicios de salud	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 208.200,00	\$ 30.684.750,00	\$ 30.892.950,00	3089,30	\$ 127.100,00	\$ 0,00	\$ 127.100,00	\$ 872.900,00	\$ 30.765.850,00
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Cartera de Vigencias Anteriores	\$ 389.952.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 835.595.759,00	\$ 0,00	\$ 1.225.548.001,00	\$ 1.351.504.457,31	\$ 524.497.784,29	\$ 1.776.002.241,60	144,91	\$ 1.251.504.457,31	\$ 524.497.784,29	\$ 1.776.002.241,60	\$ 550.454.240,60	\$ 0,00
1.1.02.05.002		Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.04	1	Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.709.615,00	\$ 588.057.960,00	\$ 127.651.655,00	\$ 715.709.615,00	100,00	\$ 588.057.960,00	\$ 62.549.009,00	\$ 650.606.969,00	\$ 65.102.646,00	\$ 65.102.646,00
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	100,00	\$ 0,00	\$ 62.549.009,00	\$ 62.549.009,00	\$ 65.102.646,00	\$ 65.102.646,00
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	100,00	\$ 0,00	\$ 62.549.009,00	\$ 62.549.009,00	\$ 65.102.646,00	\$ 65.102.646,00
1.1.02.06.006.06.01	1	Recursos Subsidio a la Oferta	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	100,00	\$ 0,00	\$ 62.549.009,00	\$ 62.549.009,00	\$ 65.102.646,00	\$ 65.102.646,00
1.1.02.06.007		Subvenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	100,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.007.02		Empresas publicas no financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	100,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.007.02.08	1	TRANSFERENCIAS EMPRESAS SOCIALES DL ESTADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	100,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 588.057.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2		Recursos de capital	\$ 9.389.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.389.434,00	\$ 1.603.799,02	\$ 2.417.750,61	\$ 4.021.549,63	42,83	\$ 1.603.799,02	\$ 2.417.750,61	\$ 4.021.549,63	\$ 5.367.884,37	\$ 0,00
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 9.389.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.389.434,00	\$ 1.603.799,02	\$ 2.417.750,61	\$ 4.021.549,63	42,83	\$ 1.603.799,02	\$ 2.417.750,61	\$ 4.021.549,63	\$ 5.367.884,37	\$ 0,00
1.2.05.02	1	Depositos	\$ 9.389.434,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.389.434,00	\$ 1.603.799,02	\$ 2.417.750,61	\$ 4.021.549,63	42,83	\$ 1.603.799,02	\$ 2.417.750,61	\$ 4.021.549,63	\$ 5.367.884,37	\$ 0,00
TOTALES			\$ 8.232.363.775,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.158.627.374,00	\$ 0,00	\$ 10.390.991.149,00	\$ 6.687.964.529,28	\$ 1.487.199.518,68	\$ 8.175.164.047,96		\$ 4.707.729.034,21	\$ 1.449.400.776,07	\$ 6.157.129.810,28	\$ 4.233.861.338,72	\$ 2.018.034.237,68

Nombre reporte : FSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 26 julio 2022
Página 1/2

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770

MES 6
VIGENCIA 2022

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Reconocimientos		Recaudos				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Ingresos	\$ 8.232.263.775,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.687.964.529,28	\$ 1.487.195.518,68	\$ 8.175.164.047,96	78,68	\$ 4.707.729.034,21	\$ 1.449.400.776,07	\$ 6.157.129.810,28	\$ 4.233.661.338,72	\$ 2.018.034.237,68
1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.01	01	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02	01	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 8.222.974.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.979.038.720,26	\$ 1.484.781.768,07	\$ 7.463.820.498,33	77,15	\$ 3.998.803.235,19	\$ 1.446.983.025,46	\$ 5.445.786.260,65	\$ 4.228.493.454,35	\$ 2.018.034.237,68
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 8.222.974.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.979.038.720,26	\$ 1.484.781.768,07	\$ 7.463.820.498,33	77,15	\$ 3.998.803.235,19	\$ 1.446.983.025,46	\$ 5.445.786.260,65	\$ 4.228.493.454,35	\$ 2.018.034.237,68
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 8.122.974.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.990.980.770,26	\$ 1.357.130.113,07	\$ 6.748.110.883,33	75,33	\$ 3.410.745.275,19	\$ 1.384.434.016,46	\$ 4.795.179.291,65	\$ 4.163.390.808,35	\$ 1.952.931.591,68
1.1.02.05.001	09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 8.122.974.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.990.980.770,26	\$ 1.357.130.113,07	\$ 6.748.110.883,33	75,33	\$ 3.410.745.275,19	\$ 1.384.434.016,46	\$ 4.795.179.291,65	\$ 4.163.390.808,35	\$ 1.952.931.591,68
1.1.02.05.001.09.01		Servicios de Salud	\$ 8.122.974.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.990.980.770,26	\$ 1.357.130.113,07	\$ 6.748.110.883,33	75,33	\$ 3.410.745.275,19	\$ 1.384.434.016,46	\$ 4.795.179.291,65	\$ 4.163.390.808,35	\$ 1.952.931.591,68
1.1.02.05.001.09.01.01		Regimen Subsidiado	\$ 5.261.635.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.390.980.770,26	\$ 1.357.130.113,07	\$ 6.748.110.883,33	64,75	\$ 3.410.745.275,19	\$ 1.384.434.016,46	\$ 4.795.179.291,65	\$ 4.163.390.808,35	\$ 1.952.931.591,68
1.1.02.05.001.09.01.01.01		Capitado	\$ 2.893.899.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.841.491.784,44	\$ 565.486.509,89	\$ 3.406.978.294,33	64,75	\$ 1.766.602.080,63	\$ 552.246.465,99	\$ 2.318.848.546,62	\$ 2.942.787.243,38	\$ 1.088.129.747,71
1.1.02.05.001.09.01.01.02		Regimen Contributivo	\$ 2.367.236.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.150.100.187,00	\$ 224.950.407,00	\$ 1.425.050.594,00	60,19	\$ 1.650.982.715,85	\$ 310.684.074,00	\$ 1.961.666.789,85	\$ 1.952.298.618,10	\$ 1.009.513.101,10
1.1.02.05.001.09.01.01.02.01		Capitado	\$ 147.252.966,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.117.944,31	\$ 15.063.960,89	\$ 89.241.905,20	60,60	\$ 54.832.479,97	\$ 0,00	\$ 54.832.479,97	\$ 92.420.486,03	\$ 34.409.425,23
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02		no Capitado	\$ 1.325.276.695,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 762.384.828,00	\$ 147.099.501,00	\$ 909.484.329,00	68,63	\$ 106.136.235,88	\$ 245.340.643,18	\$ 351.476.879,06	\$ 973.799.815,94	\$ 558.077.449,94
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01		Atención a población por su demanda	\$ 1.762.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.337.358,00	\$ 2.676.715,00	\$ 10.014.073,00	586,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.762.928,00	\$ 10.014.073,00
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01.01		SCAT (diferencia a ECOT)	\$ 285.000.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 207.896.858,00	\$ 32.122.487,00	\$ 240.019.345,00	84,22	\$ 98.862.747,70	\$ 21.364.514,00	\$ 120.227.661,70	\$ 164.772.670,30	\$ 119.791.683,30
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01.01.01		Plan de Intervenciones	\$ 300.262.621,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.341.090,00	\$ 0,00	\$ 17.341.090,00	5,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.738.121,00	\$ 11.816.540,00
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01.01.01.01		Departamento	\$ 81.070.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.816.540,00	\$ 0,00	\$ 11.816.540,00	14,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.070.908,00	\$ 11.816.540,00
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01.01.01.01.01.01		Municipio	\$ 219.191.713,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.524.500,00	\$ 0,00	\$ 5.524.500,00	2,52	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.191.713,00	\$ 6.983.040,00
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01		Otras ventas de servicios de salud	\$ 411.829.767,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.896.500,20	\$ 70.083.135,00	\$ 299.029.635,20	72,61	\$ 132.807.273,70	\$ 35.459.709,00	\$ 168.266.982,70	\$ 243.562.784,30	\$ 130.762.677,50
1.1.02.05.001.09.01.01.02.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Cuentas moderadoras y copagos	\$ 11.479.063,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.858.661,70	\$ 3.591.699,00	\$ 21.450.360,70	186,87	\$ 17.858.661,70	\$ 3.591.699,00	\$ 21.450.360,70	\$ 9.971.297,70	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEccionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]