



891180039

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

MES 12

VIGENCIA 2022

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 20 febrero 2023
Página 1/2

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos					Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.0.01 01	1	Caja	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 518.025,00	\$ 0,00	\$ 518.025,00	\$ 518.025,00	\$ 0,00	\$ 518.025,00	100,00	\$ 518.025,00	\$ 0,00	\$ 518.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.0.02 01	1	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 706.803.975,00	\$ 0,00	\$ 706.803.975,00	\$ 706.803.975,00	\$ 0,00	\$ 706.803.975,00	100,00	\$ 706.803.975,00	\$ 0,00	\$ 706.803.975,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.01.01	1	Capital	\$ 2.893.899.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.893.899.885,00	\$ 3.604.993.937,23	\$ 315.506.303,96	3.920.500.141,19	135,47	\$ 3.375.132.680,90	\$ 304.440.383,96	\$ 3.679.573.064,86	\$ 785.673.379,86	\$ 240.927.076,33	
1.1.02.05.001.09.01.01.01	1	No Capital	\$ 2.387.736.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.387.736.105,00	\$ 2.701.867.855,88	\$ 196.785.952,00	2.898.653.617,88	122,42	\$ 1.121.512.878,95	\$ 695.071.682,44	\$ 1.816.584.561,39	\$ 551.151.543,61	\$ 1.082.069.056,46	
1.1.02.05.001.09.01.01.02	1	Capital	\$ 147.252.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.252.986,00	\$ 219.737.949,24	\$ 38.799.981,55	\$ 258.537.930,79	175,57	\$ 205.121.950,71	\$ 38.799.981,00	\$ 243.921.831,71	\$ 96.668.865,71	\$ 14.616.099,08	
1.1.02.05.001.09.01.01.02.01	1	No Capital	\$ 1.325.276.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.276.895,00	\$ 1.493.497.900,00	\$ 66.303.651,00	1.559.801.551,00	117,70	\$ 706.726.919,65	\$ 385.414.597,58	\$ 1.092.141.517,23	\$ 233.135.177,77	\$ 467.660.033,77	
1.1.02.05.001.09.01.01.03	1	Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	\$ 1.762.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.762.928,00	\$ 21.017.203,00	\$ 804.390,00	\$ 21.821.593,00	1237,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.762.928,00	\$ 21.821.593,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.04	1	SOAT (Diferentes a ECAT)	\$ 285.000.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.000.332,00	\$ 436.028.599,00	\$ 40.723.760,00	\$ 476.752.269,00	167,28	\$ 292.770.118,70	\$ 40.197.230,00	\$ 332.967.348,70	\$ 47.967.016,70	\$ 143.784.920,30	
1.1.02.05.001.09.01.01.06	1	Departamento	\$ 81.070.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.070.908,00	\$ 11.816.540,00	\$ 0,00	\$ 11.816.540,00	14,58	\$ 11.639.291,90	\$ 0,00	\$ 11.639.291,90	\$ 69.431.616,10	\$ 177.248,10	
1.1.02.05.001.09.01.01.06.02	1	Municipio	\$ 219.191.713,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.191.713,00	\$ 169.305.064,00	\$ 48.727.956,00	\$ 218.932.620,00	99,47	\$ 135.486.011,00	\$ 82.546.609,00	\$ 218.932.620,00	\$ 1.139.093,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.07	1	Cuentas moderadoras y copagos	\$ 11.479.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.479.663,00	\$ 32.241.354,70	\$ 692.499,00	\$ 32.933.853,70	286,90	\$ 32.241.354,70	\$ 692.499,00	\$ 32.933.853,70	\$ 21.454.790,70	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.03	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	\$ 100.000.000,00	\$ 152.866.799,50	\$ 13.595.360,00	\$ 166.462.059,50	166,46	\$ 104.350.660,00	\$ 0,00	\$ 104.350.660,00	\$ 4.350.660,00	\$ 62.111.399,50	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.04	1	Regimen Especial	\$ 110.904.787,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.904.787,00	\$ 74.538.279,00	\$ 9.302.103,00	\$ 83.840.382,00	75,60	\$ 10.873.960,00	\$ 52.664.450,00	\$ 63.538.410,00	\$ 47.356.377,00	\$ 20.301.972,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.05	1	De Privadas	\$ 65.890.591,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.890.591,00	\$ 41.225.410,00	\$ 786.000,00	\$ 42.011.410,00	63,76	\$ 15.636.965,00	\$ 11.992.682,00	\$ 27.629.647,00	\$ 38.260.944,00	\$ 14.381.763,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.06	1	Administraciones de Riesgos Laborales	\$ 44.320.595,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.320.595,00	\$ 26.015.108,00	\$ 1.707.400,00	\$ 27.772.508,00	62,55	\$ 17.064.418,00	\$ 670.000,00	\$ 17.734.418,00	\$ 26.866.087,00	\$ 9.888.090,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.07	1	Particulares	\$ 78.234.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.234.821,00	\$ 47.647.246,00	\$ 3.337.790,00	\$ 50.985.036,00	65,17	\$ 47.647.246,00	\$ 3.337.790,00	\$ 50.985.036,00	\$ 27.249.785,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.08	1	Otras ventas de servicios de Salud	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 856.169.550,00	\$ 1.178.832.336,00	\$ 2.035.001.886,00	117,63	\$ 854.899.020,15	\$ 719.189.337,00	\$ 1.574.088.357,15	\$ 155.926.983,85	\$ 460.913.528,86	
1.1.02.05.001.09.01.01.07.08.04	1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.720.800,00	\$ 0,00	\$ 17.720.800,00	\$ 9.381.600,00	\$ 8.339.200,00	\$ 17.720.800,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.720.800,00	\$ 17.720.800,00	
1.1.02.05.001.09.01.01.08	1	Correos de Vigencias Anteriores	\$ 389.952.242,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.007.218.290,00	\$ 2.286.303.946,76	\$ 34.056.131,93	\$ 2.320.359.178,69	115,60	\$ 2.286.303.946,76	\$ 34.056.131,93	\$ 2.320.359.178,69	\$ 313.140.888,69	\$ 0,00	
1.1.02.05.002.04	1	Productos metálicos, maquinaria y equipo	\$ 1.000,00	\$ 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	
1.1.02.06.006.06.01	1	Recursos Subsidio a la Oferta	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 155.303.310,00	\$ 0,00	\$ 255.303.310,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	\$ 255.303.310,00	100,00	\$ 127.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPALEGRE
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIAFecha Actual : lunes, 20 febrero 2023
Página 2/2CAMPALEGRE - HUILA
SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770MES 12
VIGENCIA 2022

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos					
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacon	Cuentas por Cobrar	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										Definitivo
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.007.02.08	1	TRANSFERENCIAS EMPRESAS SOCIALES O 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
1.2.05.02 01	1	Depositos	\$ 9,389,434.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,389,434.00	\$ 9,243,347.59	\$ 1,568,885,86	\$ 10,812,233.45	115.15	\$ 9,243,347.59	\$ 1,568,885,86	\$ 10,812,233.45	\$ 1,422,799.45	\$ 0.00
1.2.07.01.004 01	0	Instituto de Desarrollo Departamental y/o Municipal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,000,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000,000.00	\$ 800,000,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000,000.00	100.00	\$ 800,000,000.00	\$ 0.00	\$ 800,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES			\$ 8,232,363,775.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,614,685,459.00	\$ 0.00	\$ 13,847,049,234.00	\$ 14,416,928,124.90	\$ 2,086,750,75.30	\$ 16,504,678,880.20	115.15	\$ 14,416,928,124.90	\$ 2,086,750,75.30	\$ 16,504,678,880.20	\$ 2,086,750,75.30	\$ 0.00

MARTHA GARCIA PUENTES-ARIAS
Profesional UniversitarioNELSON LEONARDO PERAZO GONZALEZ
Gerente General

Nombre reporte : PSRP[Ejecución Mensual]Contraloría

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