



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

Fecha Actual : martes, 09 mayo 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Página 1/2

CAMPOALEGRE HUILA

SECCIÓN 4113

MES 3

UNIDAD EJECUTORA 20

VIGENCIA 2023

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		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	
1.0.01 09	1	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	\$ 313.916,00	100,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	\$ 313.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02 06	0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.725.726.820,00	\$ 0,00	\$ 1.725.726.820,00	\$ 169.918.946,00	\$ 1.555.807.874,00	\$ 1.725.726.820,00	100,00	\$ 169.918.946,00	\$ 1.555.807.874,00	\$ 1.725.726.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.01.01	1	Capitado	\$ 3.675.270.924,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.675.270.924,00	\$ 629.347.280,16	\$ 377.426.236,09	\$ 1.006.773.516,25	27,39	\$ 502.391.710,52	\$ 300.285.002,68	\$ 802.676.713,20	\$ 2.872.594.210,80	\$ 204.096.803,05
1.1.02.05.001.09.01.01.02	1	No Capitado	\$ 2.762.696.498,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.762.696.498,00	\$ 584.675.436,00	\$ 315.007.575,00	\$ 899.683.011,00	32,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.762.696.498,00	\$ 899.683.011,00
1.1.02.05.001.09.01.02.01	1	Capitado	\$ 180.365.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.365.172,00	\$ 74.679.952,38	\$ 33.459.981,17	\$ 108.139.933,55	59,96	\$ 37.899.975,48	\$ 69.839.981,83	\$ 107.739.957,31	\$ 72.625.214,69	\$ 399.976,24
1.1.02.05.001.09.01.02.02	1	No Capitado	\$ 1.557.048.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.557.048.967,00	\$ 182.013.671,00	\$ 112.276.962,00	\$ 294.290.633,00	18,90	\$ 0,00	\$ 1.509.459,00	\$ 1.509.459,00	\$ 1.555.539.508,00	\$ 292.781.174,00
1.1.02.05.001.09.01.03	1	Atención a población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda	\$ 30.259.033,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.259.033,00	\$ 4.332.056,00	\$ 1.809.452,00	\$ 6.141.508,00	20,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.259.033,00	\$ 6.141.508,00
1.1.02.05.001.09.01.04	1	SDAT (Diferentes a ECAT)	\$ 480.345.649,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.345.649,00	\$ 93.599.582,00	\$ 59.469.828,00	\$ 153.069.410,00	31,87	\$ 6.385.632,00	\$ 36.714.191,00	\$ 43.099.823,00	\$ 437.245.826,00	\$ 109.969.587,00
1.1.02.05.001.09.01.06.01	1	Departamento	\$ 98.007.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.007.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.007.912,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.06.02	1	Municipio	\$ 206.484.354,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.484.354,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.484.354,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.02	1	Cuotas moderadoras y copagos	\$ 26.294.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.294.480,00	\$ 1.832.399,00	\$ 1.228.870,00	\$ 3.061.269,00	11,64	\$ 1.832.399,00	\$ 1.228.870,00	\$ 3.061.269,00	\$ 23.233.211,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.03	1	Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 (Resolución 166 de 2021)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.595.260,00	\$ -13.595.260,00	\$ 0,00	,00	\$ 13.595.260,00	\$ -13.595.260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.04	1	Población Extranjera (no asegurada)	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.05	1	Regimen Especial	\$ 113.934.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.934.204,00	\$ 18.822.596,00	\$ 7.734.669,00	\$ 26.557.265,00	23,31	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.934.204,00	\$ 26.557.265,00
1.1.02.05.001.09.01.07.06	1	Tipos Privadas	\$ 66.155.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.155.344,00	\$ 10.095.158,00	\$ 2.903.508,00	\$ 12.998.666,00	19,65	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.155.344,00	\$ 12.998.666,00
1.1.02.05.001.09.01.07.07	1	Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 44.103.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.103.563,00	\$ 5.388.730,00	\$ 2.051.864,00	\$ 7.440.594,00	16,87	\$ 0,00	\$ 2.706.719,00	\$ 2.706.719,00	\$ 41.396.844,00	\$ 4.733.875,00
1.1.02.05.001.09.01.07.08	1	Particulares	\$ 77.181.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.181.235,00	\$ 8.054.310,00	\$ 7.147.323,00	\$ 15.201.633,00	19,70	\$ 8.054.310,00	\$ 7.022.694,00	\$ 15.077.004,00	\$ 62.104.231,00	\$ 124.629,00
1.1.02.05.001.09.01.07.09	1	Otras ventas de servicios de salud	\$ 66.155.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.155.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.155.345,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.09.04	1	Otras ventas de servicios de salud	\$ 38.957.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.957.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.957.400,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.09.03	1	Otras ventas de servicios de salud	\$ 39.479.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.479.197,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.479.197,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.09.07	1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.779.857.010,00	\$ 0,00	\$ 1.779.857.010,00	\$ 595.343.366,00	\$ 0,00	\$ 595.343.366,00	33,45	\$ 0,00	\$ 586.413.215,51	\$ 586.413.215,51	\$ 1.193.443.794,49	\$ 8.930.150,49

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

Fecha Actual : martes, 09 mayo 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Página 2/2

CAMPOALEGRE - HUILA
SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770

MES 3
VIGENCIA 2023

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriación	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
1.1.02.05.001.09.01.08	1	Cartera de Vigencias Anteriores	\$ 420.093.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.093.762,00	\$ 408.889.797,36	\$ 80.331.731,80	\$ 489.221.529,16	116,46	\$ 408.889.797,36	\$ 80.331.731,80	\$ 489.221.529,16	-\$ 69.127.767,16	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.01.02	1	Recursos Subsidio a la Oferta	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.01.10	1	SUBSIDIO A LA OFERTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00		\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ 127.651.655,00	-\$ 127.651.655,00	\$ 0,00
1.1.02.06.007.02.08.08	1	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.688.255.472,00	\$ 0,00	\$ 4.688.255.472,00	\$ 4.688.255.472,00	\$ 0,00	\$ 4.688.255.472,00	100,00	\$ 4.688.255.472,00	\$ 0,00	\$ 4.688.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.05.02 01	1	Depositos	\$ 7.038.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.038.825,00	\$ 1.362.748,24	\$ 1.099.399,24	\$ 2.462.147,48	34,98	\$ 1.362.748,24	\$ 1.099.399,24	\$ 2.462.147,48	\$ 4.576.677,52	\$ 0,00
TOTALES			\$ 9.999.871.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.194.153.218,00	\$ 0,00	\$ 18.194.025.082,00	\$ 7.490.206.750,14	\$ 3.672.125.584,30	\$ 10.162.332.334,44		\$ 5.838.586.250,60	\$ 2.757.329.449,00	\$ 8.595.915.699,60	\$ 9.598.109.382,34	\$ 1.566.416.644,78

MARYVA CECILIA PUENTES ARIAS
Profesional Universitario

NELSON LEONARDO TORO GONZALEZ
Gerente General

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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