



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

Fecha Actual : martes, 08 agosto 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Página 1/3

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770

MES 6
VIGENCIA 2023

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		Ingresos	\$ 9.999.871.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.381.778.432,00	\$ 12.488.993.948,66	\$ 1.778.742.528,99	\$ 14.267.736.477,65	73,61	\$ 9.986.023.288,88	\$ 1.694.801.539,15	\$ 11.680.824.828,03	\$ 7.700.953.603,97	\$ 2.586.911.649,62
1.0		Disponibilidad Inicial	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.726.040.736,00	\$ 1.726.040.736,00	\$ 0,00	\$ 1.726.040.736,00	100,00	\$ 1.726.040.736,00	\$ 0,00	\$ 1.726.040.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.01 09	1	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	\$ 313.916,00	\$ 0,00	\$ 313.916,00	100,00	\$ 313.916,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.725.726.820,00	\$ 0,00	\$ 1.725.726.820,00	100,00	\$ 1.725.726.820,00	\$ 0,00	\$ 1.725.726.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1		Ingresos Corrientes	\$ 9.992.833.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.648.698.871,00	\$ 10.758.248.223,03	\$ 1.777.807.291,98	\$ 12.536.055.515,01	75,30	\$ 8.255.277.563,25	\$ 1.693.866.302,14	\$ 9.949.143.865,39	\$ 6.699.555.005,61	\$ 2.586.911.649,62
1.1.02		Ingresos no tributarios	\$ 9.992.833.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.648.698.871,00	\$ 10.758.248.223,03	\$ 1.777.807.291,98	\$ 12.536.055.515,01	75,30	\$ 8.255.277.563,25	\$ 1.693.866.302,14	\$ 9.949.143.865,39	\$ 6.699.555.005,61	\$ 2.586.911.649,62
1.1.02.05		Venta de bienes y servicios	\$ 9.892.833.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.683.013.315,00	\$ 5.942.341.096,03	\$ 1.660.891.334,98	\$ 7.603.232.431,01	65,08	\$ 3.439.370.436,25	\$ 1.576.950.345,14	\$ 5.016.320.781,39	\$ 6.666.692.533,61	\$ 2.586.911.649,62
1.1.02.05.001		Ventas de establecimientos de mercado	\$ 9.892.833.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.683.013.315,00	\$ 5.942.341.096,03	\$ 1.660.891.334,98	\$ 7.603.232.431,01	65,08	\$ 3.439.370.436,25	\$ 1.576.950.345,14	\$ 5.016.320.781,39	\$ 6.666.692.533,61	\$ 2.586.911.649,62
1.1.02.05.001.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 9.892.833.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.683.013.315,00	\$ 5.942.341.096,03	\$ 1.660.891.334,98	\$ 7.603.232.431,01	65,08	\$ 3.439.370.436,25	\$ 1.576.950.345,14	\$ 5.016.320.781,39	\$ 6.666.692.533,61	\$ 2.586.911.649,62
1.1.02.05.001.09.01		Servicios de Salud	\$ 9.892.833.039,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.683.013.315,00	\$ 5.942.341.096,03	\$ 1.660.891.334,98	\$ 7.603.232.431,01	65,08	\$ 3.439.370.436,25	\$ 1.576.950.345,14	\$ 5.016.320.781,39	\$ 6.666.692.533,61	\$ 2.586.911.649,62
1.1.02.05.001.09.01.01		Regimen Subsidiado	\$ 6.437.967.422,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.437.967.422,00	\$ 3.125.966.680,25	\$ 757.817.718,00	\$ 3.883.784.398,25	60,33	\$ 1.351.618.152,07	\$ 743.533.366,15	\$ 2.095.151.518,22	\$ 4.342.815.903,78	\$ 1.788.632.880,03
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	\$ 1.717.695.822,25	\$ 533.541.521,00	\$ 2.251.237.343,25	61,25	\$ 1.275.839.047,07	\$ 544.352.521,75	\$ 1.820.191.568,82	\$ 1.855.079.355,18	\$ 431.045.774,43
1.1.02.05.001.09.01.01.02	1	No Capitalado	\$ 2.762.696.498,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.762.696.498,00	\$ 1.408.270.858,00	\$ 224.276.197,00	\$ 1.632.547.055,00	59,09	\$ 75.779.105,00	\$ 199.180.844,40	\$ 274.959.949,40	\$ 2.487.736.548,60	\$ 1.357.587.105,60
1.1.02.05.001.09.01.02.01		Regimen Contributivo	\$ 1.737.414.139,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.737.414.139,00	\$ 751.283.424,55	\$ 137.973.728,00	\$ 889.257.152,55	51,18	\$ 235.224.613,76	\$ 132.169.540,17	\$ 367.394.153,93	\$ 1.370.019.985,07	\$ 521.862.998,62
1.1.02.05.001.09.01.02.01.01	1	Capitado	\$ 180.365.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.365.172,00	\$ 223.455.296,55	\$ 38.420.000,00	\$ 261.875.296,55	145,19	\$ 223.455.296,48	\$ 38.420.001,07	\$ 261.875.296,55	\$ -81.510.124,55	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.02.01.02	1	No Capitalado	\$ 1.557.048.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.557.048.967,00	\$ 527.828.128,00	\$ 99.553.728,00	\$ 627.381.856,00	40,29	\$ 11.769.318,28	\$ 93.749.539,10	\$ 105.518.857,38	\$ 1.451.530.109,62	\$ 521.862.998,62
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	\$ 11.382.114,00	\$ 1.086.710,00	\$ 12.468.824,00	41,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.259.033,00	\$ 12.468.824,00
1.1.02.05.001.09.01.04	1	SOAT (Diferentes a ECAT)	\$ 480.345.649,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.345.649,00	\$ 247.128.753,00	\$ 57.461.295,00	\$ 304.590.048,00	63,41	\$ 123.254.750,00	\$ 40.689.217,00	\$ 163.943.967,00	\$ 316.401.682,00	\$ 140.646.081,00
1.1.02.05.001.09.01.05		Plan de intervenciones colectivas	\$ 304.492.266,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.815.532,00	\$ 0,00	\$ 28.506.989,65	\$ 28.506.989,65	9,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.815.532,00	\$ 28.506.989,65
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

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

Fecha Actual : martes, 08 agosto 2023

Página 2/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

MES 6

UNIDAD EJECUTORA 20

VIGENCIA 2023

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

		Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
Código Contable	Tipo Gasto		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	
1.1.02.05.001.09.01.06.02 01	1	Municipio	\$ 206.484.354,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.323.266,00	\$ 0,00	\$ 216.807.620,00	\$ 0,00	\$ 28.506.989,65	\$ 28.506.989,65	13,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.807.620,00	\$ 28.506.989,65
1.1.02.05.001.09.01.07 02		Otras ventas de servicios de salud	\$ 482.260.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.262.117.778,00	\$ 716.051.250,84	\$ 40.222.149,00	\$ 756.273.399,84	33,43	\$ 638.744.047,03	\$ 22.735.476,49	\$ 661.479.523,52	\$ 1.600.638.254,48	\$ 94.793.876,32
1.1.02.05.001.09.01.07.02 01	1	Cuotas moderadoras y copagos	\$ 26.294.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.294.480,00	\$ 6.885.865,00	\$ 963.880,00	\$ 7.849.745,00	29,85	\$ 6.885.865,00	\$ 963.880,00	\$ 7.849.745,00	\$ 18.444.735,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.07.04 01	1	Poblacion 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 01	1	Regimen Especial	\$ 113.934.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.934.204,00	\$ 43.953.285,84	\$ 6.172.392,00	\$ 50.125.677,84	44,00	\$ 2.205.687,52	\$ 0,00	\$ 2.205.687,52	\$ 111.728.516,48	\$ 47.919.990,32
1.1.02.05.001.09.01.07.06 01	1	Ips Privadas	\$ 66.155.344,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.155.344,00	\$ 21.732.668,00	\$ 5.440.982,00	\$ 27.173.650,00	41,08	\$ 5.439.679,00	\$ 2.309.110,00	\$ 7.748.789,00	\$ 58.406.555,00	\$ 19.424.861,00
1.1.02.05.001.09.01.07.07 01	1	Administradoras de Riesgos Laborales	\$ 44.103.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.103.563,00	\$ 16.775.488,00	\$ 3.996.860,00	\$ 20.772.348,00	47,10	\$ 6.563.651,00	\$ 1.476.301,00	\$ 8.039.952,00	\$ 36.063.611,00	\$ 12.732.396,00
1.1.02.05.001.09.01.07.08 01	1	Particulares	\$ 77.181.235,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.181.235,00	\$ 31.360.578,00	\$ 9.056.035,00	\$ 40.416.613,00	52,37	\$ 31.235.949,00	\$ 9.056.035,00	\$ 40.291.984,00	\$ 36.889.251,00	\$ 124.629,00
1.1.02.05.001.09.01.07.09 01	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	\$ 14.592.000,00	\$ 14.592.000,00	22,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.155.345,00	\$ 14.592.000,00
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	\$ 586.413.215,51	\$ 8.930.150,49	\$ 595.343.366,00	\$ 1.184.513.644,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.01.08 01	1	Cartera de Vigencias Anteriores	\$ 420.093.762,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.093.762,00	\$ 1.090.528.873,39	\$ 637.822.745,33	\$ 1.728.351.618,72	411,42	\$ 1.090.528.873,39	\$ 637.822.745,33	\$ 1.728.351.618,72	\$ 1.308.257.856,72	\$ 0,00
1.1.02.06		Transferencias corrientes	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.965.685.556,00	\$ 4.815.907.127,00	\$ 116.915.957,00	\$ 4.932.623.084,00	99,34	\$ 4.815.907.127,00	\$ 116.915.957,00	\$ 4.932.823.084,00	\$ 32.862.472,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006		Transferencias de otras entidades del gobierno general	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.430.084,00	\$ 127.651.655,00	\$ 116.915.957,00	\$ 244.567.612,00	88,15	\$ 127.651.655,00	\$ 116.915.957,00	\$ 244.567.612,00	\$ 32.862.472,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06		Otras unidades de gobierno	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.430.084,00	\$ 127.651.655,00	\$ 116.915.957,00	\$ 244.567.612,00	88,15	\$ 127.651.655,00	\$ 116.915.957,00	\$ 244.567.612,00	\$ 32.862.472,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.06.01 02	1	Recursos Subsidio a la Oferta	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.430.084,00	\$ 0,00	\$ 277.430.084,00	\$ 0,00	\$ 116.915.957,00	\$ 116.915.957,00	42,14	\$ 0,00	\$ 116.915.957,00	\$ 116.915.957,00	\$ 160.514.127,00	\$ 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	\$ 127.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00		\$ 127.651.655,00	\$ 0,00	\$ 127.651.655,00	\$ -127.651.655,00	\$ 0,00
1.1.02.06.007		Subvenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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
1.1.02.06.007.02		Empresas publicas no financieras	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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
1.1.02.06.007.02.08 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		Recursos de capital	\$ 7.038.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.007.038.825,00	\$ 4.704.989,63	\$ 935.237,01	\$ 5.640.226,64	,56	\$ 4.704.989,63	\$ 935.237,01	\$ 5.640.226,64	\$ 1.001.398.598,36	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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



891180039

ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE

Fecha Actual : martes, 08 agosto 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Página 3/3

SECCIÓN 4113

MES 6

UNIDAD EJECUTORA 20

VIGENCIA 2023

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	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
1.2.05		Rendimientos financieros	\$ 7.038.825,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.038.825,00	\$ 4.704.989,63	\$ 935.237,01	\$ 5.640.226,64	80,13	\$ 4.704.989,63	\$ 935.237,01	\$ 5.640.226,64	\$ 1.398.598,36	\$ 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	\$ 4.704.989,63	\$ 935.237,01	\$ 5.640.226,64	80,13	\$ 4.704.989,63	\$ 935.237,01	\$ 5.640.226,64	\$ 1.398.598,36	\$ 0,00
1.2.07		Recursos de credito interno	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00
1.2.07.01		Recursos de contratos, de empréstitos internos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00
1.2.07.01.003 01	1	Banca de fomento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 9.998.871.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.381.906.568,00	\$ 0,00	\$ 19.381.778.432,00	\$ 12.488.993.948,66	\$ 1.778.742.528,99	\$ 14.267.736.477,65		\$ 9.986.023.288,88	\$ 1.694.801.539,15	\$ 11.680.824.828,03	\$ 7.700.953.603,97	\$ 2.586.911.649,62

MARTHA CECILIA FUENTES ARIAS
Profesional UniversitarioNELSON LEONARDO FERRER GONZALEZ
Gerente General

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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