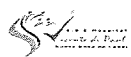


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE ENERO DE 2020

SECCION DE INGRESOS MES DE ENERO DE 2020													
		Presupuesto			Reconocimiento			Recaudos					
Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Modificaciones			Definitivo	Anteriores	Mes		Anteriores	Mes		Apropiacion	por Cobrar
		Inicial	Adicion	Reduccion									
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL				-			-			-	-	-
110.000	INGRESOS CORRIENTES	14.699.930.435	-	-	14.699.930.435	-	1.437.469.732	1.437.469.732	-	866.802.857	866.802.857	13.262.460.703	570.666.875
111.000	INGRESOS DE EXPLOTACION	14.583.725.485	-	-	14.583.725.485	-	1.425.335.582	1.425.335.582	-	857.132.707	857.132.707	13.158.389.903	568.202.875
111.000	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14.583.725.485	-	-	14.583.725.485	-	1.425.335.582	1.425.335.582	-	857.132.707	857.132.707	13.158.389.903	568.202.875
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.893.511.501	-	-	3.893.511.501	-	359.695.040	359.695.040	-	63.614.429	63.614.429	3.533.816.461	296.080.611
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	8.750.607.659	-	-	8.750.607.659	-	917.500.135	917.500.135	-	711.083.950	711.083.950	7.833.107.524	206.416.185
111110301	ADRESS	7.971.849	-	-	7.971.849	-	2.582.342	2.582.342	-	-	-	5.389.507	2.582.342
111110701	I.P.S. PRIVADAS	126.000	-	-	126.000	-	-	-	-	-	-	126.000	-
111110801	I.P.S. PUBLICAS	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	-
111110901	SOAT	267.548.448	-	-	267.548.448	-	46.632.933	46.632.933	-	19.879.148	19.879.148	220.915.515	26.753.785
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	791.656.491	-	-	791.656.491	-	58.325.000	58.325.000	-	30.262.194	30.262.194	733.331.491	28.062.806
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	80.636.412	-	-	80.636.412	-	18.406.011	18.406.011	-	11.410.533	11.410.533	62.230.401	6.995.478
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	-	-	-	-	-	1.838.483	1.838.483	-	1.838.483	1.838.483	1.838.483	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	78.279.864	-	-	78.279.864	-	8.750.315	8.750.315	-	8.750.315	8.750.315	69.529.549	-
111111401	PARTICULARES	96.534.424	-	-	96.534.424	-	7.903.575	7.903.575	-	7.804.429	7.804.429	88.630.849	99.146
111120401	APORTES PATRONALES C.S.F.	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120402	APORTES PATRONALES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120501	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPIO	407.332.843	-	-	407.332.843	-	-	-	-	-	-	407.332.843	-
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	129.794.940	-	-	129.794.940	-	-	-	-	-	-	129.794.940	-
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	51.736.000	-	-	51.736.000	-	-	-	-	-	-	51.736.000	-
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	8.959.308	-	-	8.959.308	-	2.489.226	2.489.226	-	2.489.226	2.489.226	6.470.082	-
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	18.926.746	-	-	18.926.746	-	1.212.522	1.212.522	-	-	-	17.714.224	1.212.522
111.200	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
111.201	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210103	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111.202	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111.203	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111300	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	116.201.950	-	-	116.201.950	-	12.134.150	12.134.150	-	9.670.150	9.670.150	104.067.800	2.464.000
111210203	APROVECHAMIENTOS	116.201.950	-	-	116.201.950	-	12.134.150	12.134.150	-	9.670.150	9.670.150	104.067.800	2.464.000
111400	INGRESOS DE CAPITAL	1.721.176.223	-	-	1.721.176.223	-	66.935	66.935	-	66.935	66.935	1.721.109.288	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.174.223	-	-	7.174.223	-	66.935	66.935	-	66.935	66.935	7.107.288	-
121110104	VENTA DE ACTIVOS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110105	DONACIONES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110106	RECUPERACION DE CARTERA	1.700.000.000	-	-	1.700.000.000	-	-	-	-	-	-	1.700.000.000	-
121110108	REINTEGROS	9.000.000	-	-	9.000.000	-	-	-	-	-	-	9.000.000	-
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
	TOTALES	16.421.106.658	-	-	16.421.106.658	-	1.437.536.667	1.437.536.667	-	866.869.792	866.869.792	14.983.569.991	570.666.875

GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
Gerente

DORIS CARMENZA RAMIREZ CALVO
Jefe Oficina G.A.F.



E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE GASTOS MES DE ENERO DE 2020

Código	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion								
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.729.200.176	-	-	-	-	12.729.200.176	4.219.000.430	3.909.690.879	1.514.052.696	709.637.259	8.510.199.746	309.309.551	804.415.437
101	GASTOS DE PERSONAL	9.666.047.581	-	-	-	-	9.666.047.581	2.757.921.069	2.724.260.310	1.296.942.702	690.825.784	6.908.126.512	33.660.759	606.116.918
10.101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.867.188.403	-	-	-	-	2.867.188.403	176.665.264	176.665.264	176.665.264	176.665.264	2.690.523.139	-	-
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.201.755.849	-	-	-	-	2.201.755.849	135.194.190	135.194.190	135.194.190	135.194.190	2.066.561.659	-	-
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	123.000.000	-	-	-	-	123.000.000	9.627.287	9.627.287	9.627.287	9.627.287	113.372.713	-	-
1010104-1	FRIMA DE NAVIDAD	206.246.054	-	-	-	-	206.246.054	-	-	-	-	206.246.054	-	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	96.195.292	-	-	-	-	96.195.292	7.809.239	7.809.239	7.809.239	7.809.239	88.386.053	-	-
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	92.510.339	-	-	-	-	92.510.339	-	-	-	-	92.510.339	-	-
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	65.998.882	-	-	-	-	65.998.882	8.982.372	8.982.372	8.982.372	8.982.372	57.016.510	-	-
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	13.596.000	-	-	-	-	13.596.000	308.559	308.559	308.559	308.559	13.287.441	-	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.844.000	-	-	-	-	8.844.000	188.634	188.634	188.634	188.634	8.655.366	-	-
1010104-11	INDEMNIZACION VACACIONES	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-	-
1010104-12	INTERESES A LAS CESANTIAS	28.041.987	-	-	-	-	28.041.987	13.580.137	13.580.137	13.580.137	13.580.137	14.461.850	-	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	974.846	974.846	974.846	974.846	10.025.154	-	-
10.102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.793.284.083	-	-	-	-	5.793.284.083	2.531.960.398	2.498.299.639	1.070.982.031	514.160.520	3.261.323.685	33.660.759	556.821.511
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	4.091.881.589	-	-	-	-	4.091.881.589	1.394.159.855	1.394.159.855	399.448.184	-	2.697.721.734	-	399.448.184
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.114.974.694	-	-	-	-	1.114.974.694	563.813.056	535.801.176	103.195.239	-	551.161.638	28.011.880	103.195.239
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	351.121	351.121	-	-	5.648.879	351.121
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	580.426.800	-	-	-	-	580.426.800	567.987.487	567.987.487	567.987.487	514.160.520	12.439.313	-	53.826.967
10.103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	660.863.830	-	-	-	-	660.863.830	25.771.832	25.771.832	25.771.832	-	635.091.998	-	25.771.832
1010301-1	SALUD	202.878.597	-	-	-	-	202.878.597	13.412.932	13.412.932	13.412.932	-	189.465.665	-	13.412.932
1010301-2	PENSIONES	71.604.211	-	-	-	-	71.604.211	3.298.800	3.298.800	3.298.800	-	68.305.411	-	3.298.800
1010301-3	FONDO DE CESANTIAS	233.683.225	-	-	-	-	233.683.225	-	-	-	-	233.683.225	-	-
1010301-4	A.R.L.	48.775.691	-	-	-	-	48.775.691	2.751.700	2.751.700	2.751.700	-	46.023.991	-	2.751.700
1010302-1	SALUD - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-4	A.R.L. - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	103.918.106	-	-	-	-	103.918.106	6.308.400	6.308.400	6.308.400	-	97.609.706	-	6.308.400
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	344.711.265	-	-	-	-	344.711.265	23.523.575	23.523.575	23.523.575	-	321.187.690	-	23.523.575
1010401-1	PENSIONES	214.812.632	-	-	-	-	214.812.632	15.636.375	15.636.375	15.636.375	-	199.176.257	-	15.636.375
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51.959.053	-	-	-	-	51.959.053	3.155.200	3.155.200	3.155.200	-	48.803.853	-	3.155.200
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.938.580	-	-	-	-	77.938.580	4.732.000	4.732.000	4.732.000	-	73.206.580	-	4.732.000
201	GASTOS GENERALES	2.654.049.595	-	-	-	-	2.654.049.595	1.432.989.665	1.183.236.060	214.915.485	18.811.475	1.221.059.930	249.753.605	196.104.010
20.101	ADQUISICION DE BIENES	636.593.880	-	-	-	-	636.593.880	138.887.156	123.627.856	48.735.846	-	497.706.724	15.259.300	48.735.846
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	480.000.000	-	-	-	-	480.000.000	45.000.000	40.986.700	37.500.000	-	435.000.000	4.013.300	37.500.000
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.160.552	-	-	-	-	131.160.552	76.591.400	74.245.400	2.840.090	-	54.569.152	2.346.000	2.840.090
2010100-5	DOTACION LEY 70/88	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-
2010100-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2010100-7	SALUD OCUPACIONAL	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	8.900.000	-	-	-	1.100.000	8.900.000	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	11.433.328	-	-	-	-	11.433.328	8.395.756	8.395.756	8.395.756	-	3.037.572	-	8.395.756
20.102	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.017.455.715	-	-	-	-	2.017.455.715	1.294.102.509	1.059.608.204	166.179.639	18.811.475	723.353.206	234.494.305	147.368.164
2010200-1	SEGUROS	201.000.000	-	-	-	-	201.000.000	201.000.000	201.000.000	-	-	-	-	-
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	8.000.000	8.000.000	-	-	7.000.000	-	-
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	180.000.000	32.105.695	14.105.695	12.506.125	-	147.894.305	1.599.570
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	15.360.000	9.000.000	764.179	-	24.640.000	6.360.000	764.179
2010200-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	65.000	65.000	65.000	65.000	19.935.000	-	-
2010200-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-
2010200-7	ASEO	225.422.850	-	-	-	-	225.422.850	225.422.849	225.422.849	18.785.237	-	1	-	18.785.237
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	94.014.975	-	-	-	-	94.014.975	-	-	-	-	94.014.975	-	-
2010200-9	CAPACITACION	7.000.000	-	-	-	-	7.000.000	450.000	450.000	450.000	-	6.550.000	-	450.000
2010200-10	MANTENIMIENTO	821.055.333	-	-	-	-	821.055.333	331.716.288	253.476.288	23.190.450	3.000.000	489.339.045	78.240.000	20.190.450
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	4.284.800	4.284.800	-	-	8.715.200	-	-
2010200-13	LAVANDERIA	100.091.200	-	-	-	-	100.091.200	100.091.200	100.091.200	8.254.685	-	-	-	8.254.685
2010200-12	VIGILANCIA	147.604.272	-	-	-	-	147.604.272	136.525.066	136.525.066	11.377.087	-	11.079.206	-	11.377.087
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-
2010200-16	GASTOS JUDICIALES	98.000	-	-	-	-	98.000	-	-	-	-	98.000	-	-
2010200-17	GASTOS FINANCIEROS	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	-	-	-	-	48.000.000	-	-
2010200-18	GASTOS SINDICALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2010200-19	GASTOS LEGALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	102.167.085	-	-	-	-	102.167.085	89.187.306	89.187.306	89.187.306	3.240.350	12.979.779	-	85.946.956

8

Código	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
			n	Reduccion	Adicion	Reduccion								
301	TRANSFERENCIAS	409.103.000	-	-	-	-	409.103.000	28.089.000	2.194.509	2.194.509	-	381.013.304	25.895.187	2.194.509
30.101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	-
30.102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.003.000	-	-	-	-	13.003.000	12.289.242	877.803	877.803	-	713.758	11.411.439	877.803
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	12.289.242	877.803	877.803	-	710.758	11.411.439	877.803
3300200	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
30.103	OTRAS TRANSFERENCIAS	393.300.000	-	-	-	-	393.300.000	15.800.454	1.316.706	1.316.706	-	377.499.546	14.483.748	1.316.706
3300200-3	SENTENCIAS	202.300.000	-	-	-	-	202.300.000	-	-	-	-	202.300.000	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	15.800.454	1.316.706	1.316.706	-	199.546	14.483.748	1.316.706
3300200-6	FUNCION PUBLICA	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	3.631.905.482	-	-	-	-	3.631.905.482	3.393.919.654	3.388.919.654	530.329.016	19.300.000	237.985.828	5.000.000	511.029.016
40.101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.853.325.782	-	-	-	-	2.853.325.782	2.619.039.054	2.614.039.054	424.091.416	-	234.286.728	5.000.000	424.091.416
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.287.805.000	-	-	-	-	1.287.805.000	1.285.000.000	1.285.000.000	110.339.668	-	2.805.000	-	110.339.668
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	531.440.000	-	-	-	-	531.440.000	530.000.000	530.000.000	41.472.903	-	1.440.000	-	41.472.903
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	279.800.000	-	-	-	-	279.800.000	272.000.000	272.000.000	35.122.084	-	7.800.000	-	35.122.084
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	47.347.000	-	-	-	-	47.347.000	46.000.000	46.000.000	6.396.613	-	1.347.000	-	6.396.613
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	10.720.000	-	-	-	-	10.720.000	10.000.000	10.000.000	-	-	720.000	-	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	280.214.400	-	-	-	-	280.214.400	277.214.400	272.214.400	32.822.894	-	3.000.000	5.000.000	32.822.894
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	415.999.382	-	-	-	-	415.999.382	198.824.654	198.824.654	197.937.254	-	217.174.728	-	197.937.254
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	778.579.700	-	-	-	-	778.579.700	774.880.600	774.880.600	106.237.600	19.300.000	3.699.100	-	86.937.600
4100100-7	ALIMENTACION	259.410.000	-	-	-	-	259.410.000	259.410.000	259.410.000	26.367.000	-	-	-	26.367.000
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	477.096.000	-	-	-	-	477.096.000	475.200.000	475.200.000	39.600.000	-	1.896.000	-	39.600.000
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	42.073.700	-	-	-	-	42.073.700	40.270.600	40.270.600	40.270.600	19.300.000	1.803.100	-	20.970.600
801	GASTOS DE INVERSION	60.001.000	-	-	-	-	60.001.000	-	-	-	-	60.001.000	-	-
80102	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-
80102-1	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-
80103	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
80103-1	OTRO PROYECTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
TOTALES		16.421.106.658	-	-	-	-	16.421.106.658	7.612.920.084	7.298.610.533	2.044.381.712	728.937.259	8.808.186.574	314.309.551	1.315.444.453

GABRIEL ANTONIO GRISALES GIRALDO
Gerente

DORIS CARMENZA RAMIREZ CALVO
Jefe Oficina G.A.F.