

**E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE ENERO DE 2021**

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Recr nocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	632.452.368	-	-	632.452.368	-	-	-	-	-	-	632.452.368	-
1	INGRESOS CORRIENTES	13.826.395.042	-	-	13.826.395.042	-	1.611.680.843	1.611.680.843	-	1.206.148.723	1.206.148.723	12.620.246.319	405.531.120
1110	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	13.826.392.042	-	-	13.826.392.042	-	1.611.680.843	1.611.680.843	-	1.206.148.723	1.206.148.723	12.620.243.319	405.532.120
11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	13.826.392.042	-	-	13.826.392.042	-	1.611.680.843	1.611.680.843	-	1.206.148.723	1.206.148.723	12.620.243.319	405.532.120
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.201.174.100	-	-	2.201.174.100	-	261.636.802	261.636.802	-	69.903.455	69.903.455	2.131.270.645	191.733.347
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	10.041.807.021	-	-	10.041.807.021	-	1.157.001.812	1.157.001.812	-	1.027.021.497	1.027.021.497	9.014.785.524	129.980.315
111110301	ADRESS	17.807.437	-	-	17.807.437	-	3.173.525	3.173.525	-	-	-	17.807.437	3.173.525
111110701	I.P.S. PRIVADAS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111110801	I.P.S. PUBLICAS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111110901	SOAT	87.994.518	-	-	87.994.518	-	34.168.855	34.168.855	-	11.246.268	11.246.268	76.748.250	22.922.587
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	214.583.626	-	-	214.583.626	-	28.359.926	28.359.926	-	-	-	214.583.626	28.359.926
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	43.127.479	-	-	43.127.479	-	9.965.878	9.965.878	-	4.047.361	4.047.361	39.080.118	5.918.517
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	4.170.176	-	-	4.170.176	-	-	-	-	-	-	4.170.176	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	45.719.965	-	-	45.719.965	-	3.342.591	3.342.591	-	3.342.591	3.342.591	42.377.374	-
111111401	PARTICULARES	258.810.965	-	-	258.810.965	-	18.760.728	18.760.728	-	14.839.016	14.839.016	243.971.949	3.921.712
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	453.123.041	-	-	453.123.041	-	-	-	-	-	-	453.123.041	-
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	100.090.812	-	-	100.090.812	-	-	-	-	-	-	100.090.812	-
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	100.000.000	-	-	100.000.000	-	75.744.535	75.744.535	-	75.744.535	75.744.535	24.255.465	-
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	477.902	-	-	477.902	-	261.965	261.965	-	4.000	4.000	473.902	257.965
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	257.500.000	-	-	257.500.000	-	19.264.226	19.264.226	-	-	-	257.500.000	19.264.226
12	APORTES	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1210	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE S.S.	1.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
111210103	APORTES DE LA NACION	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210104	APORTES DEL DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
13	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	104.901.600	-	-	104.901.600	-	3.971.271	3.971.271	-	3.971.271	3.971.271	100.930.329	-
111210203	APROVECHAMIENTOS	104.901.600	-	-	104.901.600	-	3.971.271	3.971.271	-	3.971.271	3.971.271	100.930.329	-
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.016.570.021	-	-	2.016.570.021	-	33.459	33.459	-	33.459	33.459	2.016.536.562	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.028.021	-	-	2.028.021	-	33.459	33.459	-	33.459	33.459	1.994.562	-
121110104	VENTA DE ACTIVOS	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110105	DONACIONES	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
121110106	RECUPERACION DE CARTERA	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000.000	-
121110108	REINTEGROS	9.540.000	-	-	9.540.000	-	-	-	-	-	-	9.540.000	-
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	-
		16.580.319.031	-	-	16.580.319.031	-	1.611.714.302	1.611.714.302	-	1.206.182.182	1.206.182.182	15.370.165.578	405.531.120


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe oficina Gestión Administrativa y Financiera

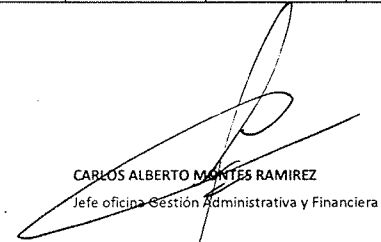


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE GASTOS MES DE ENERO DE 2021

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropiación	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción								
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.003.187.318	-	-	-	-	12.003.187.318	5.861.594.815	1.673.623.936	785.091.604	167.326.898	10.329.563.382	4.187.970.879	617.764.706
101	GASTOS DE PERSONAL	9.506.904.202	-	-	-	-	9.506.904.202	5.054.559.511	1.198.554.619	715.561.614	154.650.342	8.308.349.583	3.856.004.892	560.911.272
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.808.459.134	-	-	-	-	2.808.459.134	159.800.445	159.800.445	159.800.445	154.650.342	2.648.658.689	-	5.150.103
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.171.663.985	-	-	-	-	2.171.663.985	136.260.374	136.260.374	136.260.374	133.518.316	2.035.403.611	-	2.742.058
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	112.200.000	-	-	-	-	112.200.000	6.023.834	6.023.834	6.023.834	6.023.834	106.176.166	-	-
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	203.508.408	-	-	-	-	203.508.408	-	-	-	-	203.508.408	-	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	94.999.873	-	-	-	-	94.999.873	6.906.348	6.906.348	6.906.348	5.940.637	88.093.525	-	965.711
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	91.331.118	-	-	-	-	91.331.118	851.338	851.338	851.338	-	90.479.780	-	851.338
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	65.023.067	-	-	-	-	65.023.067	8.590.339	8.590.339	8.590.339	8.119.860	56.432.728	-	470.479
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.157.840	-	-	-	-	14.157.840	205.706	205.706	205.706	205.706	13.952.134	-	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.869.200	-	-	-	-	8.869.200	132.196	132.196	132.196	132.196	8.737.004	-	-
1010104-11	INDEMNIZACION VACACIONES	7.690.550	-	-	-	-	7.690.550	-	-	-	-	7.690.550	-	-
1010104-12	INTERESES A LAS CESANTIAS	27.410.093	-	-	-	-	27.410.093	-	-	-	-	27.410.093	-	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	830.310	830.310	830.310	709.793	10.774.690	-	120.517
10102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.714.234.592	-	-	-	-	5.714.234.592	4.841.812.426	985.807.534	502.814.529	-	4.728.427.058	3.856.004.892	502.814.529
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	3.959.977.431	-	-	-	-	3.959.977.431	3.797.250.000	679.250.000	387.881.210	-	3.280.727.431	3.118.000.000	387.881.210
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.745.577.441	-	-	-	-	1.745.577.441	1.041.307.534	306.557.534	114.933.319	-	1.439.019.907	734.750.000	114.933.319
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	3.254.892	-	-	-	-	3.254.892	3.254.892	-	-	-	3.254.892	3.254.892	-
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	5.424.828	-	-	-	-	5.424.828	-	-	-	-	5.424.828	-	-
10103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	592.494.514	-	-	-	-	592.494.514	26.403.115	26.403.115	26.403.115	-	566.091.399	-	26.403.115
1010302-1	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	228.418.442	-	-	-	-	228.418.442	4.309.895	4.309.895	4.309.895	-	224.108.547	-	4.309.895
1010302-2	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	102.939.640	-	-	-	-	102.939.640	6.169.300	6.169.300	6.169.300	-	96.770.340	-	6.169.300
1010302-3	SALUD - C.S.F.	197.893.144	-	-	-	-	197.893.144	13.323.920	13.323.920	13.323.920	-	184.569.224	-	13.323.920
1010302-4	PENSIONES - C.S.F.	16.337.732	-	-	-	-	16.337.732	-	-	-	-	16.337.732	-	-
1010302-5	A.R.L. - C.S.F.	46.905.556	-	-	-	-	46.905.556	2.600.000	2.600.000	2.600.000	-	44.305.556	-	2.600.000
10104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	391.715.962	-	-	-	-	391.715.962	26.543.525	26.543.525	26.543.525	-	365.172.437	-	26.543.525
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	263.041.412	-	-	-	-	263.041.412	18.829.725	18.829.725	18.829.725	-	244.211.687	-	18.829.725
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51.469.820	-	-	-	-	51.469.820	3.085.700	3.085.700	3.085.700	-	48.384.120	-	3.085.700
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.204.730	-	-	-	-	77.204.730	4.628.100	4.628.100	4.628.100	-	72.576.630	-	4.628.100
201	GASTOS GENERALES	2.496.283.116	-	-	-	-	2.496.283.116	807.035.304	475.069.317	69.529.990	12.676.556	2.021.213.799	331.965.987	56.853.434
20101	ADQUISICION DE BIENES	484.891.578	-	-	-	-	484.891.578	73.000.001	15.000.000	-	-	469.891.578	58.000.001	-
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	330.500.000	-	-	-	-	330.500.000	-	-	-	-	330.500.000	-	-
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123.118.578	-	-	-	-	123.118.578	73.000.001	15.000.000	-	-	108.118.578	58.000.001	-
2010100-5	DOTACION LEY 70/88	1.272.000	-	-	-	-	1.272.000	-	-	-	-	1.272.000	-	-
2010100-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2010200-8	MATERIAL DE PROTECCION PERSONAL	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-
20102	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.011.391.538	-	-	-	-	2.011.391.538	734.035.303	460.069.317	69.529.990	12.676.556	1.551.322.221	273.965.986	56.853.434
2010200-1	SEGUROS	246.317.558	-	-	-	-	246.317.558	242.199.818	242.199.818	-	-	4.117.740	-	-
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	-
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	183.843.578	-	-	-	-	183.843.578	172.500.000	22.219.615	14.719.615	12.662.156	161.623.963	150.280.385	2.057.459
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	16.253.065	-	-	-	-	16.253.065	1.000.000	1.000.000	-	-	15.253.065	-	-
2010200-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	-	-
2010200-6	DOCENCIA SERVICIO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
2010200-7	ASEO	283.774.809	-	-	-	-	283.774.809	51.594.910	51.594.910	25.797.455	-	232.179.899	-	25.797.455
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	92.730.052	-	-	-	-	92.730.052	-	-	-	-	92.730.052	-	-
2010200-9	CAPACITACION	5.348.000	-	-	-	-	5.348.000	-	-	-	-	5.348.000	-	-
2010200-10	MANTENIMIENTO	829.015.952	-	-	-	-	829.015.952	217.190.001	95.490.000	5.490.000	-	733.525.952	121.700.001	5.490.000
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	-	-
2010200-12	VIGILANCIA	166.410.874	-	-	-	-	166.410.874	23.550.574	23.550.574	11.775.287	-	142.860.300	-	11.775.287
2010200-13	LAVANDERIA	118.496.650	-	-	-	-	118.496.650	24.000.000	24.000.000	11.733.233	-	94.496.650	-	11.733.233
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	2.000.000	14.400	14.400	14.400	2.985.600	1.985.600	-
2010200-16	GASTOS JUDICIALES	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	200.000	-	-
2010200-17	GASTOS FINANCIEROS	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-	-	-	24.000.000	-	-

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropiación	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion								
301	TRANSFERENCIAS	485.107.251	-	-	-	-	485.107.251	27.185.573	2.271.316	2.271.316	-	482.835.935	13.103.419	2.271.316
30101	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.051.052	-	-	-	-	4.051.052	-	-	-	-	4.051.052	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	4.051.052	-	-	-	-	4.051.052	-	-	-	-	4.051.052	-	-
30102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	-	-	-	13.027.596	12.719.364	908.526	908.526	-	12.119.070	-	908.526
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.025.596	-	-	-	-	13.025.596	12.719.364	908.526	908.526	-	12.117.070	11.810.838	908.526
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
30103	OTRAS TRANSFERENCIAS	468.028.603	-	-	-	-	468.028.603	14.466.209	1.362.790	1.362.790	-	466.665.813	13.103.419	1.362.790
3300200-3	SENTENCIAS	350.507.000	-	-	-	-	350.507.000	-	-	-	-	350.507.000	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	50.555.394	-	-	-	-	50.555.394	-	-	-	-	50.555.394	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	14.466.209	-	-	-	-	14.466.209	14.466.209	1.362.790	1.362.790	-	13.103.419	13.103.419	1.362.790
3300200-6	FUNCION PUBLICA	52.500.000	-	-	-	-	52.500.000	-	-	-	-	52.500.000	-	-
401	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS	2.852.588.898	-	-	-	-	2.852.588.898	1.385.637.501	1.310.600.000	168.797.852	-	1.541.988.898	75.037.501	168.797.852
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.565.557.410	-	-	-	-	2.565.557.410	1.314.037.500	1.239.000.000	117.624.552	-	1.326.557.410	75.037.500	117.624.552
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.349.250.000	-	-	-	-	1.349.250.000	649.000.000	649.000.000	40.482.424	-	700.250.000	-	40.482.424
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	545.900.000	-	-	-	-	545.900.000	253.572.583	253.572.583	43.857.871	-	292.327.417	-	43.857.871
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	400.000.000	-	-	-	-	400.000.000	248.201.914	245.164.414	31.231.877	-	154.835.586	3.037.500	31.231.877
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	48.767.410	-	-	-	-	48.767.410	22.263.003	22.263.003	2.033.180	-	26.504.407	-	2.033.180
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	30.240.000	-	-	-	-	30.240.000	5.000.000	5.000.000	-	-	25.240.000	-	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	-	-	-	-	191.400.000	136.000.000	64.000.000	19.200	-	127.400.000	72.000.000	19.200
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	287.031.488	-	-	-	-	287.031.488	71.600.001	71.600.000	51.173.300	-	215.431.488	1	51.173.300
4100100-7	ALIMENTACION	243.831.488	-	-	-	-	243.831.488	30.000.001	30.000.000	19.173.300	-	213.831.488	1	19.173.300
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	43.200.000	-	-	-	-	43.200.000	41.600.000	41.600.000	32.000.000	-	1.600.000	-	32.000.000
801	GASTOS DE INVERSION	269.200.000	-	-	-	-	269.200.000	-	-	-	-	269.200.000	-	-
80101	PROGRAMAS DE INVERSION	269.200.000	-	-	-	-	269.200.000	-	-	-	-	269.200.000	-	-
80101-1	INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E H.S.V.P	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-	-	-	19.200.000	-	-
80103-1	OTRO PROYECTO	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	-	-	-	-	250.000.000	-	-
901	VIG. ANTERIOR	970.235.564	-	-	-	-	970.235.564	935.441.417	935.441.417	935.441.417	367.786.312	34.794.148	-	567.655.105
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	528.219.357	-	-	-	-	528.219.357	501.402.123	501.402.123	501.402.123	1.072.121	26.817.235	-	500.330.002
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	24.503.210	-	-	-	-	24.503.210	24.503.210	24.503.210	24.503.210	13.363.289	-	-	11.139.921
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	132.644.820	-	-	-	-	132.644.820	132.644.820	132.644.820	132.644.820	81.879.363	-	-	50.765.457
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	223.119.676	-	-	-	-	223.119.676	215.142.764	215.142.764	215.142.764	209.723.039	7.976.912	-	5.419.725
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	61.748.501	-	-	-	-	61.748.501	61.748.500	61.748.500	61.748.500	61.748.500	1	-	-
TOTAL		16.580.319.031	-	-	-	-	16.580.319.031	8.209.859.306	3.921.936.669	1.891.602.189	535.113.210	12.658.382.363	4.276.111.799	1.356.488.979


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe oficina Gestión Administrativa y Financiera