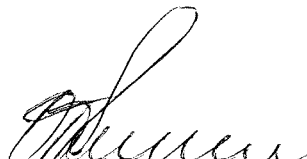
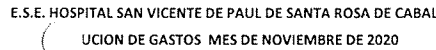


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto			Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
		Inicial	Adicion	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	424.045.972	-	424.045.972	424.045.972	-	424.045.972	424.045.972	-	424.045.972	-	-
1	INGRESOS CORRIENTES	14.699.930.435	278.362.389	181.496.620	14.796.796.204	10.990.401.943	1.349.223.263	12.339.625.207	7.859.837.965	1.003.328.360	8.863.166.326	5.933.629.878	3.476.458.881
1110	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	14.583.725.485	278.362.389	181.496.620	14.680.591.254	10.935.576.060	1.343.204.060	12.278.780.120	7.813.084.166	997.309.157	8.810.393.323	5.870.197.931	3.468.386.797
11	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	14.583.725.485	278.362.389	181.496.620	14.680.591.254	10.935.576.060	1.343.204.060	12.278.780.120	7.813.084.166	997.309.157	8.810.393.323	5.870.197.931	3.468.386.797
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.893.511.501	-	81.673.479	3.811.838.022	2.178.888.518	166.750.462	2.345.638.980	870.523.042	69.172.109	939.695.151	2.872.142.871	1.405.943.829
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	8.750.607.659	-	99.823.141	8.650.784.518	7.560.358.315	846.064.315	8.406.422.630	6.404.857.114	721.630.940	7.126.488.054	1.524.296.464	1.279.934.576
111110301	ADRESS	7.971.849	-	-	7.971.849	31.868.275	1.084.529	32.952.804	-	-	-	7.971.849	32.952.804
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	206.152.757	18.123.784	224.276.541	132.289.489	11.642.272	143.931.761	123.616.687	80.344.780
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	791.656.491	-	-	791.656.491	259.689.518	44.109.570	303.799.088	91.141.028	32.264.840	123.405.868	668.250.623	180.393.220
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	80.636.412	-	-	80.636.412	53.855.407	5.794.677	59.650.084	36.757.069	3.119.635	39.876.704	40.759.708	19.773.380
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	-	-	-	-	4.092.511	-	4.092.511	4.092.511	-	4.092.511	-	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	78.279.864	-	-	78.279.864	59.255.008	5.768.275	65.023.283	59.255.008	5.768.275	65.023.283	13.256.581	-
111111401	PARTICULARES	96.534.424	-	-	96.534.424	81.819.921	21.955.188	103.775.109	80.977.509	21.808.188	102.785.697	6.251.273	989.412
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	28.362.389	-	435.695.232	221.897.861	144.274.165	366.172.026	107.167.416	114.730.445	221.897.861	213.797.371	144.274.165
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	129.794.940	-	-	129.794.940	-	41.848.753	41.848.753	-	-	-	129.794.940	41.848.753
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTO	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	51.736.000	250.000.000	-	301.736.000	82.456.266	16.666.666	99.122.932	469.026	16.666.666	17.135.692	284.600.308	81.987.240
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	8.959.308	-	-	8.959.308	25.656.054	505.787	26.161.841	25.554.954	505.787	26.060.741	17.101.433	101.100
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA OTRAS ENTIDADES TERRITORIALES	18.926.746	-	-	18.926.746	169.585.649	30.257.889	199.843.538	-	-	-	18.926.746	199.843.538
12	APORTES	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	3.000	-
1210	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE S.S.	1.000	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
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	116.201.950	-	-	116.201.950	54.825.883	6.019.203	60.845.086	46.753.799	6.019.203	52.773.002	63.428.948	8.072.084
111210203	APROVECHAMIENTOS	116.201.950	-	-	116.201.950	54.825.883	6.019.203	60.845.086	46.753.799	6.019.203	52.773.002	63.428.948	8.072.084
2	INGRESOS DE CAPITAL	1.721.176.223	361.103.910	-	2.082.280.133	2.084.165.612	903.269.092	2.987.434.704	2.084.165.612	903.269.092	2.987.434.704	905.154.571	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.174.223	-	-	7.174.223	1.434.999	241.332	1.676.331	1.434.999	241.332	1.676.331	5.497.892	-
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	361.103.910	-	2.061.103.910	2.061.103.910	900.120.526	2.961.224.436	2.061.103.910	900.120.526	2.961.224.436	900.120.526	-
121110108	REINTEGROS	9.000.000	-	-	9.000.000	-	2.907.234	2.907.234	-	2.907.234	2.907.234	6.092.766	-
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-	-	5.000.000	21.626.703	-	21.626.703	21.626.703	-	21.626.703	16.626.703	-
TOTALES		16.421.106.658	1.063.512.271	181.496.620	17.303.122.309	13.498.613.528	2.252.492.355	15.751.105.883	10.368.049.549	1.906.597.452	12.274.647.001	5.028.475.308	3.476.458.881


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina Gestión Administrativa y Financiera

[illegible]

			Traslados		Modificaciones									
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
301	TRANSFERENCIAS	409.103.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	409.103.000	405.589.242	404.711.439	404.711.439	402.955.833	169.757.115	877.803	1.755.606
30101	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	-	-
30102	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.003.000	-	-	-	-	13.003.000	12.289.242	11.411.439	11.411.439	9.655.833	713.758	877.803	1.755.606
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.000.000	-	-	-	-	13.000.000	12.289.242	11.411.439	11.411.439	9.655.833	710.758	877.803	1.755.606
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	-	-
30103	OTRAS TRANSFERENCIAS	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	393.300.000	166.243.357	-	-
3300200-3	SENTENCIAS	202.300.000	-	-	-	-	202.300.000	180.114.431	180.114.431	180.114.431	180.114.431	22.185.569	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	36.408.564	36.408.564	36.408.564	36.408.564	113.591.436	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	15.800.454	14.483.766	14.483.766	13.167.060	199.546	1.316.688	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	53.000.000	74.579.968	-	144.397.260	3.465.928.254	3.446.719.654	3.446.719.654	2.931.269.097	2.462.013.117	19.208.600	-	469.255.980
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.853.325.782	53.000.000	74.579.968	-	142.594.760	2.689.151.054	2.671.839.054	2.671.839.054	2.254.739.197	1.848.195.317	17.312.000	-	406.543.880
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.287.805.000	-	-	-	-	1.287.805.000	1.285.000.000	1.285.000.000	1.131.286.499	923.568.119	2.805.000	-	207.718.380
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	531.440.000	-	-	-	-	531.440.000	530.000.000	530.000.000	431.398.822	336.354.962	1.440.000	-	95.043.859
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	279.800.000	45.000.000	-	-	-	324.800.000	324.800.000	324.800.000	314.822.833	235.508.767	-	-	79.314.066
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	47.347.000	-	-	-	-	47.347.000	46.000.000	46.000.000	19.898.747	15.448.715	1.347.000	-	4.450.032
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	8.000.000	-	-	-	288.214.400	277.214.400	277.214.400	158.507.642	138.490.099	11.000.000	-	20.017.543
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	415.999.382	-	74.579.968	-	142.594.760	198.824.654	198.824.654	198.824.654	198.824.654	198.824.654	-	-	-
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	778.579.700	-	-	-	1.802.500	776.777.200	774.880.600	774.880.600	676.529.900	613.817.800	1.896.600	-	62.712.100
4100100-7	ALIMENTACION	259.410.000	-	-	-	-	259.410.000	259.410.000	259.410.000	200.659.300	177.547.200	-	-	23.112.100
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	477.096.000	-	-	-	-	477.096.000	475.200.000	475.200.000	435.600.000	396.000.000	1.896.000	-	39.600.000
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	42.073.700	-	-	-	1.802.500	40.271.200	40.270.600	40.270.600	40.270.600	40.270.600	600	-	-
801	GASTOS DE INVERSION	60.001.000	74.579.968	-	402.843.673	-	537.424.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	60.001.000	-	-
80101	MODERNIZACION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-
80101-1	ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-	-	-	60.000.000	-	-
80102	OTROS GASTOS DE INVERSION	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
80102-1	OTRO PROYECTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-
80103	VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.	-	74.579.968	-	402.843.673	-	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	-	-	-
8199999	VIG. ANTER. OPTIMIZACION FUNCIONAL Y ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE EN LA E.S.E. H.S.V.	-	74.579.968	-	402.843.673	-	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	477.423.641	-	-	-
TOTALES		16.421.106.658	1.426.926.823	1.426.926.823	1.456.812.271	574.796.620	17.303.122.309	16.314.247.906	16.184.928.467	14.970.419.489	12.730.408.053	1.155.117.761	129.319.439	2.240.011.436


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe oficina Gestión Administrativa y Financiera