

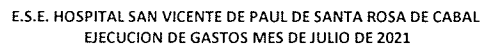


E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTA ROSA DE CABAL
EJECUCION DE INGRESOS MES DE JULIO DE 2021

		Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos				
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
100000001	DISPONIBILIDAD INICIAL	632.452.368	-	-	-	366.738.939	265.713.429	265.713.429	-	265.713.429	265.713.429	-	265.713.429	-	-
1	INGRESOS CORRIENTES	13.931.296.642	-	-	1.848.539.984	-	15.779.836.626	10.054.525.550	1.712.981.577	11.767.507.127	6.905.559.495	1.088.831.430	7.994.390.925	7.785.445.701	3.773.116.202
11	INGRESOS DE EXPLOTACION	13.826.392.042	-	-	-	-	13.826.392.042	8.166.109.770	1.706.663.125	9.872.772.895	5.018.849.177	1.082.512.978	6.101.362.155	7.725.029.887	3.771.410.739
1110	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	13.826.392.042	-	-	-	-	13.826.392.042	8.166.109.770	1.706.663.125	9.872.772.895	5.018.849.177	1.082.512.978	6.101.362.155	7.725.029.887	3.771.410.739
111110101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.201.174.100	-	-	-	-	2.201.174.100	2.166.709.110	539.654.532	2.706.363.642	648.462.666	209.018.239	857.480.905	1.343.693.195	1.848.882.737
111110201	REGIMEN SUBSIDIADO	10.041.807.021	-	-	-	-	10.041.807.021	5.074.096.195	874.534.056	5.948.630.251	3.914.168.359	647.797.765	4.561.966.124	5.479.840.897	1.386.664.127
111110301	ADRESS	17.807.437	-	-	-	-	17.807.437	16.256.121	1.987.512	18.243.633	-	-	-	17.807.437	18.243.633
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	175.378.558	11.794.816	187.173.374	107.664.064	526.488	108.190.552	20.196.034	78.982.822
111111101	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	214.583.626	-	-	-	-	214.583.626	237.345.173	45.966.267	283.311.440	109.102.993	41.249.009	150.352.002	64.231.624	132.959.438
111111201	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	43.127.479	-	-	-	-	43.127.479	41.351.252	8.794.872	50.146.124	15.503.069	4.132.784	19.635.853	23.491.626	30.510.271
111111301	CUOTAS DE RECUPERACION	4.170.176	-	-	-	-	4.170.176	-	-	-	-	-	-	4.170.176	-
111111303	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS	45.719.965	-	-	-	-	45.719.965	40.560.717	8.588.594	49.149.311	40.560.717	8.588.594	49.149.311	3.429.346	-
111111401	PARTICULARES	258.810.965	-	-	-	-	258.810.965	178.864.145	38.096.751	216.960.896	174.121.007	34.691.274	208.812.281	49.998.684	8.148.615
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	17.750.000	96.347.428	114.097.428	-	105.526.000	105.526.000	347.597.041	8.571.428
111120502	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTO	100.090.812	-	-	-	-	100.090.812	-	-	-	-	-	-	100.090.812	-
111120503	OTRAS VENTAS DE S.S. DEPARTAMENTO	1.000	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
111120504	OTRAS VENTAS DE S.S. MUNICIPIO	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	5.464.594	-	5.464.594	4.127.421	-	4.127.421	95.872.579	1.337.173
111120505	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	477.902	-	-	-	-	477.902	21.594.841	10.983	21.605.824	1.139.742	-	1.139.742	661.840	20.466.082
111120403	POBLACION POBRE NO ASEGURADA	257.500.000	-	-	-	-	257.500.000	190.739.063	49.904.489	240.643.552	3.999.139	-	3.999.139	253.500.861	236.644.413
111120506	OTRAS VETAS DE SERVICIOS DE SALUD - VACUNACION COVID 19	-	-	-	-	-	-	-	30.982.825	30.982.825	-	30.982.825	30.982.825	30.982.825	-
12	APORTES	3.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.542.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	3.000	-
1210	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE S.S.	3.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.542.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	3.000	-
111210103	APORTES DE LA NACION	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	-	-	1.848.539.984	-	1.848.540.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.000	-
111210105	APORTES DEL MUNICIPIO	1.000	-	-	1.848.539.984	-	1.848.540.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.000	-
13	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	104.901.600	-	-	-	-	104.901.600	39.875.796	6.318.452	46.194.248	38.170.334	6.318.452	44.488.786	60.412.814	1.705.462
111210203	APROVECHAMIENTOS	104.901.600	-	-	-	-	104.901.600	39.875.796	6.318.452	46.194.248	38.170.334	6.318.452	44.488.786	60.412.814	1.705.462
2	INGRESOS DE CAPITAL	2.016.570.021	-	-	-	-	2.016.570.021	1.614.871.562	165.370.997	1.780.242.559	1.614.871.562	165.370.997	1.780.242.559	236.327.462	-
121110103	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.028.021	-	-	-	-	2.028.021	3.149.814	8.672	3.158.486	3.149.814	8.672	3.158.486	1.130.465	-
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	1.604.529.088	156.614.325	1.761.143.413	1.604.529.088	156.614.325	1.761.143.413	238.856.587	-
121110108	REINTEGROS	9.540.000	-	-	-	-	9.540.000	7.192.660	-	7.192.660	7.192.660	-	7.192.660	2.347.340	-
121110109	INDEMNIZACIONES	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	8.748.000	8.748.000	-	8.748.000	8.748.000	3.748.000	-
TOTAL		16.580.319.031	-	-	1.848.539.984	366.738.939	13.062.120.076	11.935.110.541	1.878.352.574	13.813.463.115	8.786.144.486	1.254.202.427	10.040.346.913	8.021.773.163	3.773.116.202

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

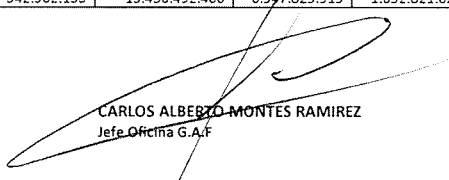
CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F



			Traslados			Modificaciones			Compromisos			Pagos			Saldo de	Ctas x pagar
Código Contable	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total	Apropiacion		
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.488.294.569	112.942.939	237.942.939	-	331.944.791	12.031.349.778	8.097.956.398	317.722.153	8.415.678.551	4.374.918.208	884.376.573	5.259.294.781	3.467.917.168	1.407.100.011	
101	GASTOS DE PERSONAL	9.506.904.202	-	60.000.000	-	213.607.845	9.233.296.357	6.405.349.699	267.848.414	6.673.198.063	3.536.346.705	761.193.658	4.297.540.363	2.558.571.652	1.102.173.805	
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.808.459.134	-	-	-	-	2.808.459.134	991.985.166	152.046.950	1.144.032.116	991.985.166	152.046.950	1.144.032.116	1.664.427.018	-	
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.171.663.985	-	-	-	-	2.171.663.985	803.495.617	131.361.747	934.857.364	803.495.617	131.361.747	934.857.364	1.236.806.621	-	
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	112.200.000	-	-	-	-	112.200.000	46.757.515	9.589.616	56.347.131	46.757.515	9.589.616	56.347.131	55.852.869	-	
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	203.508.408	-	-	-	-	203.508.408	2.206.254	-	2.206.254	2.206.254	-	2.206.254	201.302.154	-	
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	94.999.873	-	-	-	-	94.999.873	37.327.840	5.881.953	43.209.793	37.327.840	5.881.953	43.209.793	51.790.080	-	
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	91.331.118	-	-	-	-	91.331.118	69.830.386	-	69.830.386	69.830.386	-	69.830.386	21.500.732	-	
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	65.023.067	-	-	-	-	65.023.067	25.604.546	4.308.673	29.913.219	25.604.546	4.308.673	29.913.219	35.109.848	-	
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.157.840	-	-	-	-	14.157.840	1.189.666	99.424	1.289.090	1.189.666	99.424	1.289.090	12.868.750	-	
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.869.200	-	-	-	-	8.869.200	764.534	63.895	828.429	764.534	63.895	828.429	8.040.771	-	
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	168.965	-	168.965	168.965	-	168.965	27.241.128	-	
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	4.639.843	741.642	5.381.485	4.639.843	741.642	5.381.485	6.223.515	-	
1120	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.714.234.592	-	60.000.000	-	213.607.845	5.440.626.747	4.943.977.868	68.795.000	5.012.772.868	2.124.641.821	559.479.811	2.684.121.632	426.416.037	1.055.167.341	
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	3.959.977.431	-	-	-	-	3.959.977.431	3.762.770.825	-	3.762.770.825	1.585.386.620	416.808.759	2.002.195.379	197.206.606	832.070.876	
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.745.577.441	-	60.000.000	-	213.607.845	1.471.969.596	1.179.389.993	68.795.000	1.248.184.993	537.801.561	142.307.642	680.109.203	223.784.603	223.096.465	
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	3.254.892	-	-	-	-	3.254.892	1.817.050	-	1.817.050	1.453.640	363.410	1.817.050	-	-	
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	5.424.828	-	-	-	-	5.424.828	-	-	-	-	-	-	5.424.828	-	
1130	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	592.494.514	-	-	-	-	592.494.514	315.295.390	21.428.064	336.723.454	292.865.118	22.430.272	315.295.390	255.682.260	21.428.064	
1010302-1	SALUD - C.S.F.	197.893.144	-	-	-	-	197.893.144	75.157.272	12.834.864	87.992.136	63.223.000	11.934.272	75.157.272	109.901.008	12.834.864	
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	16.337.732	-	-	-	-	16.337.732	-	-	-	-	-	-	16.337.732	-	
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	228.418.442	-	-	-	-	228.418.442	187.250.918	-	187.250.918	187.250.918	-	187.250.918	41.167.524	-	
1010302-4	A.R.L. - C.S.F.	46.905.556	-	-	-	-	46.905.556	15.320.300	2.653.300	17.973.600	13.112.600	2.207.700	15.320.300	28.843.156	2.653.300	
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	102.939.640	-	-	-	-	102.939.640	37.566.900	5.939.900	43.506.800	29.278.600	8.288.300	37.566.900	59.432.840	5.939.900	
1140	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR	391.715.962	-	-	-	-	391.715.962	154.091.225	25.578.400	179.669.625	126.854.600	27.236.625	154.091.225	212.046.337	25.578.400	
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	263.041.412	-	-	-	-	263.041.412	107.120.725	18.151.200	125.271.925	90.246.100	16.874.625	107.120.725	137.769.487	18.151.200	
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51.469.820	-	-	-	-	51.469.820	18.789.600	2.971.100	21.760.700	14.644.400	4.145.200	18.789.600	29.709.120	2.971.100	
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.204.730	-	-	-	-	77.204.730	28.180.900	4.456.100	32.637.000	21.964.100	6.216.800	28.180.900	44.567.730	4.456.100	
12	GASTOS GENERALES	2.496.283.116	107.427.000	177.942.939	-	18.336.946	2.407.430.231	1.643.455.885	47.602.423	1.691.058.308	790.783.429	123.182.915	913.966.344	580.522.341	301.292.100	
1210	ADQUISICION DE BIENES	484.891.578	-	157.427.000	-	-	327.464.578	225.669.285	7.500.000	233.169.285	105.379.129	12.515.674	117.894.803	60.262.865	90.953.628	
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	330.500.000	-	157.427.000	-	-	173.073.000	126.856.003	-	126.856.003	63.013.990	-	63.013.990	28.153.418	63.842.013	
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123.118.578	-	-	-	-	123.118.578	98.813.282	7.500.000	106.313.282	42.365.139	12.515.674	54.880.813	836.447	27.111.615	
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	-	
1220	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.011.391.538	107.427.000	20.515.939	-	18.336.946	2.079.965.653	1.417.786.600	40.102.423	1.457.889.023	685.404.300	110.667.241	796.071.541	520.259.476	210.338.472	
2010200-1	SEGUROS	246.317.558	9.000.000	-	-	-	255.317.558	247.199.818	3.873.240	251.073.058	234.259.103	-	234.259.103	3.444.318	3.524.604	
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	5.356.897	-	5.356.897	3.556.897	-	3.556.897	9.643.103	600.000	
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	183.843.578	-	-	-	-	183.843.578	109.142.031	16.365.470	125.507.501	92.015.952	18.213.312	110.229.264	-	2.560.862	
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	16.253.065	6.000.000	-	-	-	22.253.065	17.782.993	-	17.782.993	2.759.597	925.000	3.684.597	2.014.072	778.110	
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	263.365.375	-	263.365.375	103.959.938	26.567.573	130.527.511	20.409.434	53.135.146	
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	92.730.052	-	-	-	-	92.730.052	-	9.150.000	9.150.000	-	9.000.000	9.000.000	83.580.052	150.000	
2010200-9	CAPACITACION	5.348.000	-	-	-	-	5.348.000	249.900	-	249.900	249.900	-	249.900	5.098.100	-	
2010200-10	MANTENIMIENTO	829.015.952	92.427.000	-	-	18.336.946	903.106.006	513.847.105	10.696.053	524.543.158	154.591.707	32.679.364	187.271.071	341.971.675	104.102.954	
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	6.883.117	-	
2010200-12	VIGILANCIA	166.410.874	-	20.515.939	-	-	145.894.935	141.303.444	-	141.303.444	47.101.148	11.775.287	58.876.435	4.591.491	23.550.574	
2010200-13	LAVANDERIA	118.496.650	-	-	-	-	118.496.650	117.073.536	-	117.073.536	46.444.557	11.489.045	57.933.602	1.423.114	21.936.222	
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	465.501	17.660	483.161	465.501	17.660	483.161	1.000.000	-	
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	Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Ctas x pagar
			Adicion	Reduccion		Adicion	Reduccion		Saldo anterior	Mes	Total	Saldo anterior	Mes	Total		
13	TRANSFERENCIAS	485.107.251	5.515.939	-	-	-	100.000.000	390.623.190	49.150.864	2.271.316	51.422.180	47.788.074	-	47.788.074	328.823.175	3.634.106
1310	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.051.052	3.628.668	-	-	-	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	4.051.052	3.628.668	-	-	-	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	7.679.720	-	7.679.720	-	-
1320	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	-	-	-	-	13.027.596	6.359.682	908.526	7.268.208	6.359.682	-	6.359.682	908.232	908.526
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.025.596	-	-	-	-	-	13.025.596	6.359.682	908.526	7.268.208	6.359.682	-	6.359.682	306.232	908.526
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-
1330	OTRAS TRANSFERENCIAS	468.028.603	1.887.271	-	-	-	100.000.000	369.915.874	35.111.462	1.362.790	36.474.252	33.748.672	-	33.748.672	328.514.943	2.725.580
3300200-3	SENTENCIAS	350.507.000	-	-	-	-	100.000.000	250.507.000	26.934.722	-	26.934.722	26.934.722	-	26.934.722	223.572.278	-
3300200-4	CONCILIACIONES	50.555.394	-	-	-	-	-	50.555.394	-	-	-	-	-	-	50.555.394	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	14.466.209	1.887.271	-	-	-	-	16.353.480	8.176.740	1.362.790	9.539.530	6.813.950	-	6.813.950	1.887.271	2.725.580
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	125.000.000	-	-	-	-	2.977.588.898	2.323.921.652	24.580.000	2.348.501.652	1.290.797.627	290.186.044	1.580.983.671	584.872.531	336.204.767
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.565.557.410	-	-	-	-	-	2.565.557.410	1.920.475.652	24.580.000	1.945.055.652	1.067.694.627	244.321.044	1.312.015.671	580.087.043	320.204.767
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.349.250.000	-	-	-	-	-	1.349.250.000	1.001.000.000	17.500.000	1.018.500.000	619.713.744	128.018.048	747.731.792	303.550.000	156.068.818
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	545.900.000	-	-	-	-	-	545.900.000	398.010.735	-	398.010.735	237.902.950	51.495.419	289.398.369	136.689.265	53.323.067
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000	338.201.914	7.080.000	345.281.914	150.168.950	46.938.439	197.107.389	53.518.086	82.555.739
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	48.767.410	-	-	-	-	-	48.767.410	22.263.003	-	22.263.003	7.670.192	2.204.257	9.874.449	26.104.407	2.279.209
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	30.240.000	-	-	-	-	-	30.240.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	24.825.285	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	-	-	-	-	-	191.400.000	156.000.000	-	156.000.000	52.238.791	15.664.881	67.903.672	35.400.000	25.977.934
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	287.031.488	125.000.000	-	-	-	-	412.031.488	403.446.000	-	403.446.000	223.103.000	45.865.000	268.968.000	4.785.488	16.000.000
4100100-7	ALIMENTACION	243.831.488	-	-	-	-	-	243.831.488	240.446.000	-	240.446.000	111.103.000	29.865.000	140.968.000	1.185.488	-
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	43.200.000	125.000.000	-	-	-	-	168.200.000	163.000.000	-	163.000.000	112.000.000	16.000.000	128.000.000	3.600.000	16.000.000
801	GASTOS DE INVERSION	269.200.000	-	-	-	1.848.539.984	-	2.117.739.984	1.750.870.781	-	1.750.870.781	346.666.667	458.259.010	804.925.677	229.200.000	-
80101	PROGRAMAS DE INVERSION	269.200.000	-	-	-	1.848.539.984	-	2.117.739.984	1.750.870.781	-	1.750.870.781	346.666.667	458.259.010	804.925.677	229.200.000	-
80101-1-1	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	-	-	-	-	-	-	210.000.000	-
80101-3	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION A PACIENTES CON INFECCION POR COVID 19	-	-	-	-	1.848.539.984	-	1.848.539.984	1.750.870.781	-	1.750.870.781	346.666.667	458.259.010	804.925.677	-	-
901	VIGENCIA ANTERIOR	970.235.564	-	-	-	-	34.794.148	935.441.416	935.441.416	-	935.441.416	935.441.416	-	935.441.416	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	528.219.357	-	-	-	-	26.817.235	501.402.123	501.402.123	-	501.402.123	501.402.123	-	501.402.123	-	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	24.503.210	-	-	-	-	-	24.503.210	24.503.210	-	24.503.210	24.503.210	-	24.503.210	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	132.644.820	-	-	-	-	-	132.644.820	132.644.820	-	132.644.820	132.644.820	-	132.644.820	-	-
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	223.119.676	-	-	-	-	7.976.912	215.142.764	215.142.764	-	215.142.764	215.142.764	-	215.142.764	-	-
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	61.748.501	-	-	-	-	-	61.748.500	61.748.500	-	61.748.500	61.748.500	-	61.748.500	-	-
TOTAL		16.580.319.031	237.942.939	37.942.939	-	1.848.539.984	366.738.979	18.062.120.076	13.108.190.247	342.302.153	13.450.492.400	6.947.823.919	1.632.821.627	8.580.645.546	4.281.989.699	1.743.304.778


JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F



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

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.488.294.569	112.942.939	237.942.939	-	331.944.791	12.031.349.778	8.563.432.610	8.415.678.551	6.666.394.792	5.259.294.781	3.467.917.168	147.754.059	1.407.100.011
101	GASTOS DE PERSONAL	9.506.904.202	-	60.000.000	-	213.607.845	9.233.296.357	6.674.724.705	6.673.198.063	5.399.714.168	4.297.540.363	2.558.571.652	1.526.642	1.102.173.805
10101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2.808.459.134	-	-	-	-	2.808.459.134	1.144.032.116	1.144.032.116	1.144.032.116	1.144.032.116	1.664.427.018	-	-
1010101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	2.171.663.985	-	-	-	-	2.171.663.985	934.857.364	934.857.364	934.857.364	934.857.364	1.236.806.621	-	-
1010102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	112.200.000	-	-	-	-	112.200.000	56.347.131	56.347.131	56.347.131	56.347.131	55.852.869	-	-
1010104-1	PRIMA DE NAVIDAD	203.508.408	-	-	-	-	203.508.408	2.206.254	2.206.254	2.206.254	2.206.254	201.302.154	-	-
1010104-3	PRIMA DE VACACIONES	94.999.873	-	-	-	-	94.999.873	43.209.793	43.209.793	43.209.793	43.209.793	51.790.080	-	-
1010104-5	PRIMA DE SERVICIOS	91.331.118	-	-	-	-	91.331.118	69.830.386	69.830.386	69.830.386	69.830.386	21.500.732	-	-
1010104-8	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	65.023.067	-	-	-	-	65.023.067	29.913.219	29.913.219	29.913.219	29.913.219	35.109.848	-	-
1010104-9	AUXILIO DE TRANSPORTE	14.157.840	-	-	-	-	14.157.840	1.289.090	1.289.090	1.289.090	1.289.090	12.868.750	-	-
1010104-10	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.869.200	-	-	-	-	8.869.200	828.429	828.429	828.429	828.429	8.040.771	-	-
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	168.965	168.965	168.965	168.965	27.241.128	-	-
1010104-13	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	11.605.000	-	-	-	-	11.605.000	5.381.485	5.381.485	5.381.485	5.381.485	6.223.515	-	-
1120	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.714.234.592	-	60.000.000	-	213.607.845	5.440.626.747	5.014.210.710	5.012.772.868	3.739.288.973	2.684.121.632	426.416.037	1.437.842	1.055.167.341
1010200-1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS- ASISTENCIALES	3.959.977.431	-	-	-	-	3.959.977.431	3.762.770.825	3.762.770.825	2.834.266.255	2.002.195.379	197.206.606	-	832.070.876
1010200-2	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS-ADMINISTRATIVOS	1.745.577.441	-	60.000.000	-	213.607.845	1.471.969.596	1.248.184.993	1.248.184.993	903.205.668	680.109.203	223.784.603	-	223.096.465
1010200-3	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	3.254.892	-	-	-	-	3.254.892	3.254.892	1.817.050	1.817.050	1.817.050	-	1.437.842	-
1010200-4	REMUNERACION APRENDICES SENA	5.424.828	-	-	-	-	5.424.828	-	-	-	-	5.424.828	-	-
1130	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	592.494.514	-	-	-	-	592.494.514	336.812.254	336.723.454	336.723.454	315.295.390	255.682.260	88.800	21.428.064
1010302-1	SALUD - C.S.F.	197.893.144	-	-	-	-	197.893.144	87.992.136	87.992.136	87.992.136	75.157.272	109.901.008	-	12.834.864
1010302-2	PENSIONES - C.S.F.	16.337.732	-	-	-	-	16.337.732	-	-	-	-	16.337.732	-	-
1010302-3	FONDO DE CESANTIAS C.S.F.	228.418.442	-	-	-	-	228.418.442	187.250.918	187.250.918	187.250.918	187.250.918	41.167.524	-	-
1010302-4	A.R.L. - C.S.F.	46.905.556	-	-	-	-	46.905.556	18.062.400	17.973.600	17.973.600	15.320.300	28.843.156	88.800	2.653.300
1010302-5	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	102.939.640	-	-	-	-	102.939.640	43.506.800	43.506.800	37.566.900	59.432.840	59.432.840	-	5.939.900
1140	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	391.715.962	-	-	-	-	391.715.962	179.669.625	179.669.625	179.669.625	154.091.225	212.046.337	-	25.578.400
1010401-2	PENSIONES - C.S.F.	263.041.412	-	-	-	-	263.041.412	125.271.925	125.271.925	125.271.925	107.120.725	137.769.487	-	18.151.200
1010402-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	51.469.820	-	-	-	-	51.469.820	21.760.700	21.760.700	18.789.600	29.709.120	29.709.120	-	2.971.100
1010402-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	77.204.730	-	-	-	-	77.204.730	32.637.000	32.637.000	32.637.000	28.180.900	44.567.730	-	4.456.100
12	GASTOS GENERALES	2.496.283.116	107.427.000	177.942.939	-	18.336.946	2.407.430.231	1.826.907.890	1.691.058.308	1.215.258.444	913.966.344	580.522.341	135.849.582	301.292.100
1210	ADQUISICION DE BIENES	484.891.578	-	157.427.000	-	-	327.464.578	267.201.713	233.169.285	208.848.431	117.894.803	60.262.865	34.032.428	90.953.628
2010100-1	COMPRA DE EQUIPO	330.500.000	-	157.427.000	-	-	173.073.000	144.919.582	126.856.003	126.856.003	63.013.990	28.153.418	18.063.579	63.842.013
2010100-2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123.118.578	-	-	-	-	123.118.578	122.282.131	106.313.282	81.992.428	54.880.813	836.447	15.968.849	27.111.615
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	-	-
1220	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.011.391.538	107.427.000	20.515.939	-	18.336.946	2.079.965.653	1.559.706.177	1.457.889.023	1.006.410.013	796.071.541	520.259.476	101.817.154	210.338.472
2010200-1	SEGUROS	246.317.558	9.000.000	-	-	-	255.317.558	251.873.240	251.073.058	237.783.707	234.259.103	3.444.318	800.182	3.524.604
2010200-2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	5.356.897	5.356.897	4.156.897	3.556.897	9.643.103	-	600.000
2010200-3	SERVICIOS PUBLICOS	183.843.578	-	-	-	-	183.843.578	183.843.578	125.507.501	112.790.126	110.229.264	-	58.336.077	2.560.862
2010200-4	COMUNICACION Y TRANSPORTE	16.253.065	6.000.000	-	-	-	22.253.065	20.238.993	17.782.993	4.462.707	3.684.597	2.014.072	2.456.000	778.110
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	263.365.375	263.365.375	183.662.657	130.527.511	20.409.434	-	53.135.146
2010200-8	BIENESTAR SOCIAL	92.730.052	-	-	-	-	92.730.052	9.150.000	9.150.000	9.000.000	83.580.052	-	-	150.000
2010200-9	CAPACITACION	5.348.000	-	-	-	-	5.348.000	249.900	249.900	249.900	249.900	5.098.100	-	-
2010200-10	MANTENIMIENTO	829.015.952	92.427.000	-	-	18.336.946	903.106.006	561.134.331	524.543.158	291.374.025	187.271.071	341.971.675	36.591.173	104.102.954
2010200-11	SALUD OCUPACIONAL	11.000.000	-	-	-	-	11.000.000	4.116.883	2.000.000	-	-	6.883.117	2.116.883	-
2010200-12	VIGILANCIA	166.410.874	-	20.515.939	-	-	145.894.935	141.303.444	141.303.444	82.427.009	58.876.435	4.591.491	-	23.550.574
2010200-13	LAVANDERIA	118.496.650	-	-	-	-	118.496.650	117.073.536	117.073.536	79.869.824	57.933.602	1.423.114	-	21.936.222
2010200-14	IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	2.000.000	483.161	483.161	1.000.000	1.516.839	-	-
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	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos	OBL'S	Pagos	Saldo de Apropriacion	Sdo por Ejecutar	Ctas x pagar
		Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo							
13	TRANSFERENCIAS	485.107.251	5.515.939	-	-	-	100.000.000	390.623.190	51.422.180	51.422.180	47.788.074	328.823.175	10.377.835	3.634.106
1310	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.051.052	3.628.668	-	-	-	-	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	-	-	-
3200100	TASA SUPERVIGILANCIA EN SALUD	4.051.052	3.628.668	-	-	-	-	7.679.720	7.679.720	7.679.720	7.679.720	-	-	-
1320	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	13.027.596	-	-	-	-	-	13.027.596	7.268.208	7.268.208	6.359.682	308.232	5.451.156	908.526
3300100	JUBILADOS Y PENSIONADOS	13.025.596	-	-	-	-	-	13.025.596	7.268.208	7.268.208	6.359.682	306.232	5.451.156	908.526
3300300	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-
3300400	INDEMNIZACION POR SUPRESION DE CARGOS	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	1.000	-	-
1330	OTRAS TRANSFERENCIAS	468.028.603	1.887.271	-	-	-	100.000.000	369.915.874	36.474.252	36.474.252	33.748.672	328.514.943	4.926.679	2.725.580
3300200-3	SENTENCIAS	350.507.000	-	-	-	-	100.000.000	250.507.000	26.934.722	26.934.722	26.934.722	223.572.278	-	-
3300200-4	CONCILIACIONES	50.555.394	-	-	-	-	-	50.555.394	-	-	-	50.555.394	-	-
3300200-5	ASOCIACION DE HOSPITALES	14.466.209	1.887.271	-	-	-	-	16.353.480	9.539.530	9.539.530	6.813.950	1.887.271	4.926.679	2.725.580
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	125.000.000	-	-	-	-	2.977.588.898	2.348.501.652	1.917.188.438	1.580.983.671	584.872.531	44.214.715	336.204.767
40101	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.565.557.410	-	-	-	-	-	2.565.557.410	1.985.470.367	1.632.220.438	1.312.015.671	580.087.043	40.414.715	320.204.767
4100100-1	MEDICAMENTOS	1.349.250.000	-	-	-	-	-	1.349.250.000	1.018.500.000	903.800.610	747.731.792	303.550.000	27.200.000	156.068.818
4100100-2	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	545.900.000	-	-	-	-	-	545.900.000	398.010.735	342.721.436	289.398.369	136.689.265	11.200.000	53.323.067
4100100-3	MATERIAL DE LABORATORIO	400.000.000	-	-	-	-	-	400.000.000	346.481.914	345.281.914	279.663.128	53.518.086	1.200.000	82.555.739
4100100-4	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	48.767.410	-	-	-	-	-	48.767.410	22.663.003	22.263.003	9.874.449	26.104.407	400.000	2.279.209
4100100-5	MATERIAL DE RAYOS X	30.240.000	-	-	-	-	-	30.240.000	5.414.715	5.000.000	-	24.825.285	414.715	-
4100100-6	EXAMENES COMPLEMENTARIOS Y DE DIAGNOSTICO	191.400.000	-	-	-	-	-	191.400.000	156.000.000	93.881.606	67.903.672	35.400.000	-	25.977.934
40102	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	287.031.488	125.000.000	-	-	-	-	412.031.488	407.246.000	284.968.000	268.968.000	4.785.488	3.800.000	16.000.000
4100100-7	ALIMENTACION	243.831.488	-	-	-	-	-	243.831.488	242.646.000	140.968.000	140.968.000	1.185.488	2.200.000	-
4100100-8	TRANSPORTE AMBULANCIA	43.200.000	125.000.000	-	-	-	-	168.200.000	164.600.000	144.000.000	128.000.000	3.600.000	1.600.000	16.000.000
801	GASTOS DE INVERSION	269.200.000	-	-	1.848.539.984	-	-	2.117.739.984	1.888.539.984	804.925.677	804.925.677	229.200.000	137.669.203	-
80101	PROGRAMAS DE INVERSION	269.200.000	-	-	1.848.539.984	-	-	2.117.739.984	1.888.539.984	804.925.677	804.925.677	229.200.000	137.669.203	-
80101-1-1	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	40.000.000	-	-	210.000.000	40.000.000	-
80101-3	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ATENCION A PACIENTES CON INFECCION POR COVID 19	-	-	-	1.848.539.984	-	-	1.848.539.984	1.750.870.781	804.925.677	804.925.677	-	97.669.203	-
901	VIGENCIA ANTERIOR	970.235.564	-	-	-	-	34.794.148	935.441.416	935.441.416	935.441.416	935.441.416	-	-	-
1010299	VIG. ANTER. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	528.219.357	-	-	-	-	26.817.235	501.402.123	501.402.123	501.402.123	501.402.123	-	-	-
2010199	VIG. ANTER. ADQUISICION DE BIENES	24.503.210	-	-	-	-	-	24.503.210	24.503.210	24.503.210	24.503.210	-	-	-
2010299	VIG. ANTER. ADQUISICION DE SERVICIOS	132.644.820	-	-	-	-	-	132.644.820	132.644.820	132.644.820	132.644.820	-	-	-
4199999	VIG. ANTER. GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	223.119.676	-	-	-	-	7.976.912	215.142.764	215.142.764	215.142.764	215.142.764	-	-	-
4299999	VIG. ANTER. COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	61.748.501	-	-	-	-	1	61.748.500	61.748.500	61.748.500	61.748.500	-	-	-
TOTAL		16.580.319.031	237.942.939	237.942.939	1.848.539.984	366.738.939	18.062.120.076	13.780.130.377	13.450.492.400	10.328.950.324	8.580.645.546	4.281.989.699	329.637.977	1.743.304.778

JAVIER DE JESUS CARDENAS PEREZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
Jefe Oficina G.A.F.