

**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

Fecha Actual : lunes, 04 marzo 2
Página 1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 1
VIGENCIA 2019

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | Reconocimientos | | Recaudos | | Saldo de Apropriacion | Cuentas por Cobrar | |
|-----------------|------------|--|-------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | | Del Mes | Total | Del Mes | | | Total |
| | | | | Adicion | Reduccion | Adicion | Reduccion | Definitivo | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | | INGRESOS CORRIENTES | 4.905.621.606,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.905.621.606,00 | \$ 448.920.206,00 | \$ 448.920.206,00 | \$ 266.060.801,00 | \$ 266.060.801,00 | \$ 4.456.701.400,00 | \$ 182.859.405,00 |
| 11 | | INGRESOS DE EXPLOTACION | 4.566.357.541,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.566.357.541,00 | \$ 447.515.858,00 | \$ 447.515.858,00 | \$ 265.033.586,00 | \$ 265.033.586,00 | \$ 4.118.841.683,00 | \$ 182.482.272,00 |
| 1110 | | VENTA DE SERVICIOS | 4.566.357.541,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.566.357.541,00 | \$ 447.515.858,00 | \$ 447.515.858,00 | \$ 265.033.586,00 | \$ 265.033.586,00 | \$ 4.118.841.683,00 | \$ 182.482.272,00 |
| 111001 | | REGIMEN CONTRIBUTIVO | \$ 271.491.619,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 271.491.619,00 | \$ 79.428.772,00 | \$ 79.428.772,00 | \$ 5.614.300,00 | \$ 5.614.300,00 | \$ 192.062.847,00 | \$ 73.814.472,00 |
| 11100101 | 1110 | 1 REGIMEN CONTRIBUTIVO | \$ 271.491.619,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 271.491.619,00 | \$ 79.428.772,00 | \$ 79.428.772,00 | \$ 5.614.300,00 | \$ 5.614.300,00 | \$ 192.062.847,00 | \$ 73.814.472,00 |
| 111002 | | REGIMEN SUBSIDIADO | 3.760.623.872,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.760.623.872,00 | \$ 341.645.686,00 | \$ 341.645.686,00 | \$ 256.400.486,00 | \$ 256.400.486,00 | \$ 3.418.978.186,00 | \$ 85.245.200,00 |
| 11100201 | 1110 | 1 REGIMEN SUBSIDIADO | 3.760.623.872,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.760.623.872,00 | \$ 341.645.686,00 | \$ 341.645.686,00 | \$ 256.400.486,00 | \$ 256.400.486,00 | \$ 3.418.978.186,00 | \$ 85.245.200,00 |
| 111003 | | SOAT - ECAT | \$ 46.739.873,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 46.739.873,00 | \$ 8.322.450,00 | \$ 8.322.450,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 38.417.423,00 | \$ 8.322.450,00 |
| 11100301 | 1110 | 1 SOAT - ECAT | \$ 46.739.873,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 46.739.873,00 | \$ 8.322.450,00 | \$ 8.322.450,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 38.417.423,00 | \$ 8.322.450,00 |
| 111004 | | CUOTAS DE RECUPERACION | \$ 262.626,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 262.626,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 262.626,00 | \$ 0,00 |
| 11100401 | 1110 | 1 CUOTAS DE RECUPERACION | \$ 262.626,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 262.626,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 262.626,00 | \$ 0,00 |
| 111005 | | PARTICULARES | \$ 28.420.381,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.420.381,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 25.401.581,00 | \$ 0,00 |
| 11100501 | 1110 | 1 PARTICULARES | \$ 28.420.381,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.420.381,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 3.018.800,00 | \$ 25.401.581,00 | \$ 0,00 |
| 111007 | | OTRAS ENTIDADES | \$ 133.970.914,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 133.970.914,00 | \$ 15.100.150,00 | \$ 15.100.150,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 118.870.764,00 | \$ 15.100.150,00 |
| 11100701 | 1110 | 1 OTRAS ENTIDADES | \$ 133.970.914,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 133.970.914,00 | \$ 15.100.150,00 | \$ 15.100.150,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 118.870.764,00 | \$ 15.100.150,00 |
| 111009 | | SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCULADOS | \$ 25.476.683,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.476.683,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.476.683,00 | \$ 0,00 |
| 11100901 | 1110 | 1 SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCULADOS | \$ 25.476.683,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.476.683,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.476.683,00 | \$ 0,00 |
| 111090 | | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION | \$ 299.371.573,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299.371.573,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 299.371.573,00 | \$ 0,00 |
| 11109001 | 1110 | 1 CONVENIOS MUNICIPIO QUIMBAYA | \$ 209.780.676,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 209.780.676,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 209.780.676,00 | \$ 0,00 |

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

Handwritten mark

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

Fecha Actual : martes, 26 febrero
Página 2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 1
VIGENCIA 2019

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | | Reconocimientos | | Recaudos | | Saldo de Apropiación | Cuentas por Cobrar | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|---|-------------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | | Del Mes | Total | Del Mes | Total | | | |
| | | | | Adición | Reduccion | Adición | Reduccion | Definitivo | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 11109003 | 1110 | 1 | CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | \$ 89.590.897,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 89.590.897,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 89.590.897,00 | \$ 0,00 |
| 12 | | | APORTES | \$ 333.260.732,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 333.260.732,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 333.260.217,00 | \$ 0,00 |
| 1200 | | | APORTES | \$ 333.260.732,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 333.260.732,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 333.260.217,00 | \$ 0,00 |
| 120001 | | | APORTES | \$ 333.260.732,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 333.260.732,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 333.260.217,00 | \$ 0,00 |
| 12000102 | 1200 | 1 | APORTES DEL DEPARTAMENTO | \$ 298.353.122,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 298.353.122,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 298.353.122,00 | \$ 0,00 |
| 12000103 | 1200 | 1 | APORTES DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO | \$ 34.907.610,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 34.907.610,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 515,00 | \$ 34.907.095,00 | \$ 0,00 |
| 13 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | \$ 6.003.333,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.003.333,00 | \$ 1.403.833,00 | \$ 1.403.833,00 | \$ 1.026.700,00 | \$ 1.026.700,00 | \$ 4.599.500,00 | \$ 377.133,00 |
| 1300 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | \$ 6.003.333,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.003.333,00 | \$ 1.403.833,00 | \$ 1.403.833,00 | \$ 1.026.700,00 | \$ 1.026.700,00 | \$ 4.599.500,00 | \$ 377.133,00 |
| 130000 | | | OTROS INGRESOS CORRIENTES | \$ 6.003.333,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.003.333,00 | \$ 1.403.833,00 | \$ 1.403.833,00 | \$ 1.026.700,00 | \$ 1.026.700,00 | \$ 4.599.500,00 | \$ 377.133,00 |
| 13000001 | 1300 | 1 | ARRÉNDAMIENTOS | \$ 3.153.485,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.153.485,00 | \$ 650.000,00 | \$ 650.000,00 | \$ 650.000,00 | \$ 650.000,00 | \$ 2.503.485,00 | \$ 0,00 |
| 13000003 | 1300 | 1 | OTROS | \$ 2.849.848,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.849.848,00 | \$ 753.833,00 | \$ 753.833,00 | \$ 376.700,00 | \$ 376.700,00 | \$ 2.096.015,00 | \$ 377.133,00 |
| 2 | | | INGRESOS DE CAPITAL | \$ 692.222.022,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 692.222.022,00 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 625.206.169,82 | \$ 0,00 |
| 20 | | | INGRESOS DE CAPITAL | \$ 692.222.022,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 692.222.022,00 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 625.206.169,82 | \$ 0,00 |
| 2000 | | | INGRESOS DE CAPITAL | \$ 692.222.022,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 692.222.022,00 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 67.015.852,18 | \$ 625.206.169,82 | \$ 0,00 |
| 200003 | | | RENDIMIENTO FINANCIEROS | \$ 6.002.341,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.002.341,00 | \$ 13.380,18 | \$ 13.380,18 | \$ 13.380,18 | \$ 13.380,18 | \$ 5.988.960,82 | \$ 0,00 |
| 20000300 | 20 | 2 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | \$ 5.622.540,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.622.540,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.622.540,00 | \$ 0,00 |
| 20000301 | 20 | 2 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS A. P. | \$ 379.801,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 379.801,00 | \$ 13.380,18 | \$ 13.380,18 | \$ 13.380,18 | \$ 13.380,18 | \$ 366.420,82 | \$ 0,00 |
| 200006 | | | RECUPERACION DE CARTERA | \$ 658.596.868,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 658.596.868,00 | \$ 67.002.472,00 | \$ 67.002.472,00 | \$ 67.002.472,00 | \$ 67.002.472,00 | \$ 591.594.396,00 | \$ 0,00 |
| 20000600 | 20 | 2 | RECUPERACION DE CARTERA | \$ 29.512.452,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.512.452,00 | \$ 7.937.358,00 | \$ 7.937.358,00 | \$ 7.937.358,00 | \$ 7.937.358,00 | \$ 21.575.094,00 | \$ 0,00 |
| 20000601 | 20 | 1 | REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.277.751,00 | \$ 16.277.751,00 | \$ 16.277.751,00 | \$ 16.277.751,00 | (\$ 16.277.751,00) | \$ 0,00 |

Nombre reporte : PSRPIejecucionMensualContraloria

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

Fecha Actual : martes, 26 febrero
Página 3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 1
VIGENCIA 2019

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | Reconocimientos | | Recaudos | | Saldo de Apropriacion | Cuentas por Cobrar | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|--|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | | Del Mes | Total | Del Mes | | | Total | |
| | | | | Adicion | Reduccion | Adicion | Reduccion | Definitivo | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 20000601 | 20 | 2 | REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR | \$ 178.561.853,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 178.561.853,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 178.561.853,00 | \$ 0,00 |
| 20000602 | 20 | 2 | REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR | \$ 363.457.367,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 363.457.367,00 | \$ 35.598.350,00 | \$ 35.598.350,00 | \$ 35.598.350,00 | \$ 35.598.350,00 | \$ 327.859.017,00 | \$ 0,00 |
| 20000603 | 20 | 2 | SOAT - ECAT VIGENCIA ANTERIOR | \$ 20.841.083,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.841.083,00 | \$ 5.338.850,00 | \$ 5.338.850,00 | \$ 5.338.850,00 | \$ 5.338.850,00 | \$ 15.502.233,00 | \$ 0,00 |
| 20000604 | 20 | 1 | OTRAS ENTIDADES VIGENCIA ANTERIOR | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 58.163,00 | \$ 58.163,00 | \$ 58.163,00 | \$ 58.163,00 | (\$ 58.163,00) | \$ 0,00 | |
| 20000604 | 20 | 2 | OTRAS ENTIDADES VIGENCIA ANTERIOR | \$ 64.416.345,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 64.416.345,00 | \$ 1.792.000,00 | \$ 1.792.000,00 | \$ 1.792.000,00 | \$ 1.792.000,00 | \$ 62.624.345,00 | \$ 0,00 |
| 20000608 | 20 | 2 | FOSYGA VIGENCIA ANTERIOR | \$ 986.324,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 986.324,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 986.324,00 | \$ 0,00 |
| 20000609 | 20 | 2 | PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR | \$ 821.444,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 821.444,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 821.444,00 | \$ 0,00 |
| 200007 | | | RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES | \$ 27.622.813,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.622.813,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.622.813,00 | \$ 0,00 |
| 20000700 | 20 | 2 | RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES | \$ 27.622.813,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.622.813,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 27.622.813,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | | \$ 5.597.843.628,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.597.843.628,00 | \$ 515.936.058,18 | \$ 515.936.058,18 | \$ 333.076.653,18 | \$ 333.076.653,18 | \$ 5.081.907.569,82 | \$ 182.859.405,00 |

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

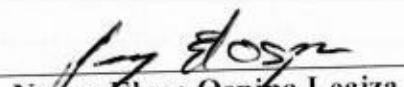
**E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006**

Fecha Actual : martes, 26 febrero
Página 4

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 1
VIGENCIA 2019

| Código Contable | Tipo Gast o | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | | | Reconocimientos | | Recaudos | | Saldo de Apropriacion | Cuentas por Cobrar |
|-----------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------------|-----------------|-------|----------|-------|-----------------------|--------------------|
| | | | Inicial | Traslados | | Modificaciones | | | Del Mes | Total | Del Mes | Total | | |
| | | | | Adicion | Reduccion | Adicion | Reduccion | Definitivo | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | |


Nancy Elena Ospina Loaiza
Profesional Presupuesto Contratista


Diana Marcela Cardona Barrera
Gerente

