

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

Fecha Actual : martes, 27 julio 20
Página 1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 6
VIGENCIA 2021

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
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00
0000		DISPONIBILIDA INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00
000000		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00
00000000	0	CAJA Y BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 715.445.209,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 5.121.091.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.347.927,00	\$ 0,00	\$ 5.581.439.192,00	\$ 545.182.586,00	\$ 3.215.789.334,00	\$ 363.344.710,00	\$ 2.166.511.419,00	\$ 2.365.649.858,00	\$ 1.049.277.915,00
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 5.081.316.568,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.081.316.568,00	\$ 543.248.242,00	\$ 3.062.484.404,00	\$ 361.709.366,00	\$ 2.014.066.489,00	\$ 2.018.832.164,00	\$ 1.048.417.915,00
1110		VENTA DE SERVICIOS	\$ 5.081.316.568,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.081.316.568,00	\$ 543.248.242,00	\$ 3.062.484.404,00	\$ 361.709.366,00	\$ 2.014.066.489,00	\$ 2.018.832.164,00	\$ 1.048.417.915,00
111001		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 475.148.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.148.505,00	\$ 86.501.775,00	\$ 454.209.701,00	\$ 24.356.121,00	\$ 49.865.615,00	\$ 20.938.804,00	\$ 404.344.086,00
11100101	1110	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 475.148.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.148.505,00	\$ 86.501.775,00	\$ 454.209.701,00	\$ 24.356.121,00	\$ 49.865.615,00	\$ 20.938.804,00	\$ 404.344.086,00
111002		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.090.640.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.090.640.245,00	\$ 408.972.467,00	\$ 2.376.915.069,00	\$ 321.200.460,00	\$ 1.923.502.764,00	\$ 1.713.725.176,00	\$ 453.412.305,00
11100201	1110	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 4.090.640.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.090.640.245,00	\$ 408.972.467,00	\$ 2.376.915.069,00	\$ 321.200.460,00	\$ 1.923.502.764,00	\$ 1.713.725.176,00	\$ 453.412.305,00
111003		SOAT - ECAT	\$ 34.292.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.292.191,00	\$ 11.114.500,00	\$ 52.305.600,00	\$ 1.451.950,00	\$ 3.471.700,00	(\$ 18.013.409,00)	\$ 48.833.900,00
11100301	1110	SOAT - ECAT	\$ 34.292.191,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.292.191,00	\$ 11.114.500,00	\$ 52.305.600,00	\$ 1.451.950,00	\$ 3.471.700,00	(\$ 18.013.409,00)	\$ 48.833.900,00
111005		PARTICULARES	\$ 31.296.558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.296.558,00	\$ 1.913.300,00	\$ 10.223.500,00	\$ 1.913.300,00	\$ 10.223.500,00	\$ 21.073.058,00	\$ 0,00
11100501	1110	PARTICULARES	\$ 31.296.558,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.296.558,00	\$ 1.913.300,00	\$ 10.223.500,00	\$ 1.913.300,00	\$ 10.223.500,00	\$ 21.073.058,00	\$ 0,00
111007		OTRAS ENTIDADES	\$ 149.237.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.237.190,00	\$ 15.897.100,00	\$ 85.059.504,00	\$ 12.787.535,00	\$ 27.002.910,00	\$ 64.177.686,00	\$ 58.056.594,00
11100701	1110	OTRAS ENTIDADES	\$ 149.237.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 149.237.190,00	\$ 15.897.100,00	\$ 81.716.700,00	\$ 12.787.535,00	\$ 27.002.910,00	\$ 67.520.490,00	\$ 54.713.790,00
11100703	1110	OTRAS ENTIDADES FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.342.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.342.804,00)	\$ 3.342.804,00
111009		SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCLADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.811.100,00	\$ 80.733.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 80.733.030,00)	\$ 80.733.030,00
11100901	1110	SUBSIDIO A LA OFERTA ATENCION VINCLADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.811.100,00	\$ 80.733.030,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 80.733.030,00)	\$ 80.733.030,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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

Fecha Actual : martes, 27 julio 20

Página 2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 6


VIGENCIA 2021


Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Del Mes	Total	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo						
1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	14	15	16	17
111090		OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 300.701.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.701.879,00	\$ 3.038.000,00	\$ 3.038.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.663.879,00	\$ 3.038.000,00
11109001	1110	1 CONVENIOS MUNICIPIO QUIMBAYA	\$ 177.791.369,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.791.369,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.791.369,00	\$ 0,00
11109003	1110	1 CONVENIO DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	\$ 122.910.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.910.510,00	\$ 3.038.000,00	\$ 3.038.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.872.510,00	\$ 3.038.000,00
12		APORTES	\$ 19.912.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.347.927,00	\$ 0,00	\$ 480.259.987,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 340.259.987,00	\$ 0,00
1200		APORTES	\$ 19.912.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.347.927,00	\$ 0,00	\$ 480.259.987,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 340.259.987,00	\$ 0,00
120001		APORTES	\$ 19.912.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.347.927,00	\$ 0,00	\$ 480.259.987,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 340.259.987,00	\$ 0,00
12000102	1200	1 APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.347.927,00	\$ 0,00	\$ 320.347.927,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.347.927,00	\$ 0,00
12000103	1200	1 APORTES DEL MUNICIPIO PARA EL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	\$ 19.912.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.912.060,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.912.060,00	\$ 0,00
12000106	1200	1 APORTES DE LA NACION RE 2524 DE 2020	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 19.862.637,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.862.637,00	\$ 1.934.344,00	\$ 13.304.930,00	\$ 1.635.344,00	\$ 12.444.930,00	\$ 6.557.707,00	\$ 860.000,00
1300		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 19.862.637,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.862.637,00	\$ 1.934.344,00	\$ 13.304.930,00	\$ 1.635.344,00	\$ 12.444.930,00	\$ 6.557.707,00	\$ 860.000,00
130000		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 19.862.637,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.862.637,00	\$ 1.934.344,00	\$ 13.304.930,00	\$ 1.635.344,00	\$ 12.444.930,00	\$ 6.557.707,00	\$ 860.000,00
13000001	1300	1 ARRENDAMIENTOS	\$ 6.687.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.687.120,00	\$ 686.000,00	\$ 4.628.000,00	\$ 786.000,00	\$ 4.167.000,00	\$ 2.059.120,00	\$ 461.000,00
13000003	1300	1 OTROS	\$ 13.175.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.175.517,00	\$ 1.248.344,00	\$ 8.676.930,00	\$ 849.344,00	\$ 8.277.930,00	\$ 4.498.587,00	\$ 399.000,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 740.908.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.908.735,00	\$ 86.906.559,00	\$ 419.358.913,00	\$ 86.906.559,00	\$ 419.358.913,00	\$ 321.549.822,00	\$ 0,00
20		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 740.908.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.908.735,00	\$ 86.906.559,00	\$ 419.358.913,00	\$ 86.906.559,00	\$ 419.358.913,00	\$ 321.549.822,00	\$ 0,00
2000		INGRESOS DE CAPITAL	\$ 740.908.735,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.908.735,00	\$ 86.906.559,00	\$ 419.358.913,00	\$ 86.906.559,00	\$ 419.358.913,00	\$ 321.549.822,00	\$ 0,00
200003		RENDIMIENTO FINANCIEROS	\$ 465.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 465.332,00	\$ 3.420.956,00	\$ 3.421.247,00	\$ 3.420.956,00	\$ 3.421.247,00	(\$ 2.955.915,00)	\$ 0,00
20000300	20	2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 268.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.158,00	\$ 0,00
20000301	20	2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS A. P.	\$ 197.174,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.174,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.174,00	\$ 0,00
20000302	20	2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS P.S.F.F.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.421.247,00	\$ 3.421.247,00	\$ 3.421.247,00	\$ 3.421.247,00	(\$ 3.421.247,00)	\$ 0,00
20000303	20	2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RE 2017	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 291,00)	\$ 0,00	(\$ 291,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 6
VIGENCIA 2021

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
200006		RECUPERACION DE CARTERA	\$ 739.530.469,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 739.530.469,00	\$ 83.485.603,00	\$ 415.937.666,00	\$ 83.485.603,00	\$ 415.937.666,00	\$ 323.592.803,00	\$ 0,00
20000600	20	2 RECUPERACION DE CARTERA	\$ 229.280.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.280.292,00	\$ 4.963.050,00	\$ 54.376.116,00	\$ 4.963.050,00	\$ 54.376.116,00	\$ 174.904.176,00	\$ 0,00
20000601	20	2 REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 99.020.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.020.246,00	\$ 3.144.850,00	\$ 102.943.539,00	\$ 3.144.850,00	\$ 102.943.539,00	(\$ 3.923.293,00)	\$ 0,00
20000602	20	2 REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 314.163.623,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.163.623,00	\$ 32.418.021,00	\$ 120.005.712,00	\$ 32.418.021,00	\$ 120.005.712,00	\$ 194.157.911,00	\$ 0,00
20000603	20	2 SOAT - ECAT VIGENCIA ANTERIOR	\$ 32.580.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.580.134,00	\$ 1.244.750,00	\$ 37.111.325,00	\$ 1.244.750,00	\$ 37.111.325,00	(\$ 4.531.191,00)	\$ 0,00
20000604	20	2 OTRAS ENTIDADES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 63.096.577,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.096.577,00	\$ 1.048.265,00	\$ 27.327.640,00	\$ 1.048.265,00	\$ 27.327.640,00	\$ 35.768.937,00	\$ 0,00
20000607	20	2 CONVENIOS DEPARTAMENTO DEL QUINDIO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.666.667,00	\$ 74.173.334,00	\$ 40.666.667,00	\$ 74.173.334,00	(\$ 74.173.334,00)	\$ 0,00
20000609	20	2 PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 1.389.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.389.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.389.597,00	\$ 0,00
200007		RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 912.934,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 912.934,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 912.934,00	\$ 0,00
20000700	20	2 RECURSOS POR SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 912.934,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 912.934,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 912.934,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 5.862.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.175.793.136,00	\$ 0,00	\$ 7.037.793.136,00	\$ 632.089.145,00	\$ 4.350.593.456,00	\$ 450.251.269,00	\$ 3.301.315.541,00	\$ 2.687.199.680,00	\$ 1.049.277.915,00


Maria Eugenia Agudelo Rincon
Profesional Presupuesto Contratista


Julio Cesar Arias Alzate
Gerente