

ESE HOSPITAL LOCAL DE PIEDEQUUESTA

NIT: 00900066345 - 4

Generar archivo ejecución Ingresos por meses

Periodo comprendido entre 01-01-2022 y 30-06-2022

Fecha de Impresión: 10.08.2022 Hora: 12:08:am

Impreso por: KARP - KATHERINE ANDREA RONDON PEÑA

Código Contable	Rubro Presupuestales	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar	Saldo por Cobrar
1	INGRESOS		10.244.238.924,00	463.459.659,12	10.707.698.583,12	5.460.515.085,62	556.438.309,98	629.010.837,24	1.105.148.206,04	4.390.095.994,12	5.247.183.497,50	1.070.419.091,50
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL		0	74.021.398,12	74.021.398,12	74.021.398,12	0	0	0	74.021.398,12	0	0
020390	CAJA		0	517.267,00	517.267,00	517.267,00	0	0	0	517.267,00	0	0
020390	BANCOS		0	73.504.131,12	73.504.131,12	73.504.131,12	0	0	0	73.504.131,12	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES		10.238.164.453,00	389.438.261,00	10.627.602.714,00	5.384.542.129,40	555.972.986,00	628.577.121,77	1.104.735.771,94	4.314.123.037,90	5.243.060.584,60	1.070.419.091,50
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		10.238.164.453,00	389.438.261,00	10.627.602.714,00	5.384.542.129,40	555.972.986,00	628.577.121,77	1.104.735.771,94	4.314.123.037,90	5.243.060.584,60	1.070.419.091,50
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios		10.238.164.453,00	389.438.261,00	10.627.602.714,00	5.384.542.129,40	555.972.986,00	628.577.121,77	1.104.735.771,94	4.314.123.037,90	5.243.060.584,60	1.070.419.091,50
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado		10.221.658.904,00	389.438.261,00	10.611.097.165,00	5.377.413.279,40	554.772.211,00	627.283.946,77	1.103.514.796,94	4.309.930.712,90	5.233.683.885,60	1.067.482.566,50
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales		10.221.658.904,00	389.438.261,00	10.611.097.165,00	5.377.413.279,40	554.772.211,00	627.283.946,77	1.103.514.796,94	4.309.930.712,90	5.233.683.885,60	1.067.482.566,50
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud		10.221.658.904,00	389.438.261,00	10.611.097.165,00	5.377.413.279,40	554.772.211,00	627.283.946,77	1.103.514.796,94	4.309.930.712,90	5.233.683.885,60	1.067.482.566,50
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		8.843.562.186,00	48.368.893,00	8.891.931.079,00	4.356.671.631,22	534.204.959,00	583.761.250,00	793.415.515,71	3.657.441.645,72	4.535.259.447,78	698.279.985,50
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado		8.116.262.797,00	0	8.116.262.797,00	3.887.995.444,00	520.022.011,00	524.147.593,00	782.687.870,00	3.467.114.437,00	4.228.267.353,00	420.881.007,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Régimen Subsidiado Capitalizado Vigencia actual		8.116.262.797,00	0	8.116.262.797,00	3.863.869.757,00	520.022.011,00	524.147.593,00	782.687.870,00	3.442.988.750,00	4.252.393.040,00	420.881.007,00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01.02	Régimen Subsidiado Capitalizado Vigencias anteriores		0	0	0	24.125.687,00	0	0	0	24.125.687,00	-24.125.687,00	0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No capitalizado		727.299.389,00	48.368.893,00	775.668.282,00	468.676.187,22	14.182.948,00	69.613.657,00	10.727.645,71	190.327.208,72	306.992.094,78	278.348.978,50
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Régimen Subsidiado No capitalizado Vigencia actual		727.299.389,00	0	727.299.389,00	311.051.145,00	7.993.259,00	10.528.234,00	7.361.117,50	32.717.466,50	416.248.244,00	278.333.678,50
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Régimen Subsidiado Vigencias anteriores		0	48.368.893,00	48.368.893,00	157.625.042,22	6.189.689,00	59.085.423,00	3.366.528,21	157.609.742,22	-109.256.149,22	15.300,00
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo		282.055.604,00	16.723.093,00	298.778.697,00	197.874.663,18	7.924.574,00	7.901.178,77	4.965.997,23	53.119.330,18	100.904.013,82	144.755.353,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado		0	0	0	92.500,00	11.100,00	14.800,00	18.500,00	107.800,00	-92.500,00	-15.300,00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	Régimen Contributivo Capitalizado Vigencia actual		0	0	0	92.500,00	11.100,00	14.800,00	18.500,00	92.500,00	-92.500,00	0
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	Régimen Contributivo Capitalizado Vigencias anteriores		0	0	0	0	0	0	0	15.300,00	0	-15.300,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No capitalizado		282.055.604,00	16.723.093,00	298.778.697,00	197.782.183,18	7.913.474,00	7.886.378,77	4.947.497,23	53.011.530,18	109.996.513,82	144.770.653,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Régimen Contributivo NO Capitalizado Vigencia actual		282.055.604,00	0	282.055.604,00	172.367.297,00	3.846.835,00	7.294.625,77	4.947.497,23	27.596.644,00	109.688.307,00	144.770.653,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Régimen Contributivo NO Capitalizado Vigencias anteriores		0	16.723.093,00	16.723.093,00	25.414.886,18	4.064.639,00	591.749,00	0	25.414.886,18	-8.691.793,18	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas		504.000.000,00	288.056.561,00	792.056.561,00	288.056.561,00	0	0	288.056.561,00	288.056.561,00	504.000.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio		504.000.000,00	288.056.561,00	792.056.561,00	288.056.561,00	0	0	288.056.561,00	288.056.561,00	504.000.000,00	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia actual		504.000.000,00	0	504.000.000,00	0	0	0	0	504.000.000,00	0	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.02	Vigencias anteriores		0	288.056.561,00	288.056.561,00	288.056.561,00	0	0	288.056.561,00	288.056.561,00	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito		11.912.410,00	0	11.912.410,00	12.565.902,00	0	0	0	12.565.902,00	-653.492,00	12.565.902,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Vigencia actual		11.912.410,00	0	11.912.410,00	12.565.902,00	0	0	0	12.565.902,00	-653.492,00	12.565.902,00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito		31.331.412,00	6.818.967,00	38.150.379,00	26.398.764,00	937.910,00	2.440.006,00	2.201.984,00	14.508.606,00	11.751.615,00	11.890.158,00

020343	1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia actual	31.331.412,00	0	31.331.412,00	18.875.344,00	937.910,00	2.440.006,00	1.775.875,00	6.985.186,00	12.456.068,00	11.890.158,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias anteriores	6.818.967,00	0	6.818.967,00	7.523.420,00	0	0	426.109,00	7.523.420,00	-704.453,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	459.909,00	0	459.909,00	572.649,00	477.884,00	387.376,00	0	1.127.990,00	-2.131.464,00	1.576.123,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia actual	459.909,00	0	459.909,00	2.464.773,00	351.284,00	387.376,00	0	888.650,00	-2.004.864,00	1.576.123,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias anteriores	0	0	112.740,00	239.340,00	126.600,00	0	0	239.340,00	-126.600,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	4.716.777,00	0	4.716.777,00	661.470,00	0	0	0	4.055.307,00	661.470,00	661.470,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia actual	4.716.777,00	0	4.716.777,00	661.470,00	0	0	0	4.055.307,00	661.470,00	661.470,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	8.716.778,00	0	8.716.778,00	8.158.429,00	0	0	0	3.898.661,00	558.349,00	4.259.768,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.08.01	Vigencia actual	8.716.778,00	0	8.716.778,00	4.259.768,00	0	0	0	4.457.010,00	4.259.768,00	4.259.768,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.08.02	Vigencias anteriores	0	0	0	3.898.661,00	0	0	0	3.898.661,00	-3.898.661,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.09	JPS Privadas	67.322.643,00	15.316.690,00	82.639.333,00	76.880.579,00	1.795.500,00	12.079.000,00	5.793.248,00	39.592.438,00	5.758.754,00	37.288.141,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.09.01	Vigencia actual	67.322.643,00	0	67.322.643,00	50.434.353,00	1.795.500,00	2.079.000,00	4.663.712,00	13.146.212,00	16.888.290,00	37.288.141,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.09.02	Vigencias anteriores	0	15.316.690,00	15.316.690,00	26.446.226,00	0	10.000.000,00	1.129.536,00	26.446.226,00	-11.129.536,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0	0	191.288,00	2.079.831,00	0	0	0	191.288,00	-1.888.543,00	1.888.543,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.11.01	Vigencia actual	0	0	191.288,00	1.888.543,00	0	0	0	191.288,00	-1.888.543,00	1.888.543,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.11.02	Vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial Vigencias anteriores	39.812.968,00	0	39.812.968,00	39.336.176,00	7.078.400,00	8.021.414,00	6.480.465,00	39.336.176,00	476.792,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	39.812.968,00	0	39.812.968,00	39.336.176,00	7.078.400,00	8.021.414,00	6.480.465,00	39.336.176,00	476.792,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares Vigencia actual	39.812.968,00	0	39.812.968,00	39.336.176,00	7.078.400,00	8.021.414,00	6.480.465,00	39.336.176,00	476.792,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.15	Atencion a la poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado	13.850.029,00	0	13.850.029,00	1.572.140,00	0	0	0	1.572.140,00	12.277.889,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.15.02	Vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	427.768.217,00	0	427.768.217,00	364.453.000,00	2.352.984,00	2.693.722,00	2.601.026,00	211.085.877,00	63.315.217,00	153.367.123,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.01	Comercialización de medicamentos	22.222.864,00	0	22.222.864,00	14.716.085,00	2.201.684,00	2.592.222,00	2.601.026,00	14.716.085,00	7.506.779,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	Vigencia actual	22.222.864,00	0	22.222.864,00	14.716.085,00	2.201.684,00	2.592.222,00	2.601.026,00	14.716.085,00	7.506.779,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.02	Agendamiento y Aplicación de la vacuna COVID 19 (Resolución 166 de 2021)	48.399.947,00	0	48.399.947,00	0	0	0	0	0	48.399.947,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.02.01	Vigencia actual	48.399.947,00	0	48.399.947,00	0	0	0	0	0	48.399.947,00	0
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.03	Otras Entidades	357.145.406,00	0	357.145.406,00	349.736.915,00	151.300,00	101.500,00	0	196.369.792,00	7.408.491,00	153.367.123,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.03.01	Vigencia actual	357.145.406,00	0	357.145.406,00	337.458.201,00	151.300,00	101.500,00	0	184.091.078,00	19.687.205,00	153.367.123,00
020343	1.1.02.05.001.09.02.18.03.02	Vigencias anteriores	0	0	0	12.278.714,00	0	0	0	12.278.714,00	-12.278.714,00	0
020343	1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	16.505.549,00	0	16.505.549,00	7.128.850,00	1.200.775,00	1.293.175,00	1.220.975,00	4.192.325,00	9.376.699,00	2.936.525,00
020343	1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	10.879.339,00	0	10.879.339,00	5.861.850,00	974.975,00	974.975,00	975.375,00	2.925.325,00	5.017.489,00	2.936.525,00
020343	1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	5.626.210,00	0	5.626.210,00	1.267.000,00	225.800,00	318.200,00	245.600,00	1.267.000,00	4.359.210,00	0
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	6.074.471,00	0	6.074.471,00	1.951.558,10	465.323,98	433.715,47	412.434,10	1.951.558,10	4.122.912,90	0
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.074.471,00	0	6.074.471,00	1.951.558,10	465.323,98	433.715,47	412.434,10	1.951.558,10	4.122.912,90	0
1.2.05.02		Depósitos	6.074.471,00	0	6.074.471,00	1.951.558,10	465.323,98	433.715,47	412.434,10	1.951.558,10	4.122.912,90	0

*Melisa Nachado*  
MELISA ANDREA MACHADO REYES  
SUB ADMINISTRATIVA

*Patricia Figueroa*  
MARIA PATRICIA FIGUEROA MACIAS  
GERENTE