

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN1133

UNIDAD EJECUTORA12

REGIONAL2001

MES3

HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - VIGENCIA ESE-2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rehistórico	Inicial	Traslados				Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aproximación	Cuentas por Cobrar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Reduccion	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		INGRESOS	\$29.937.168.331,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$30.319.967.726,52	\$6.421.887.501,40	\$4.104.593.048,03	\$10.0526.430,599,43	34,72	\$3.612.999.853,40	\$2.170.553.645,03	\$5.783.513.498,43	\$19.793.537.177,09	\$4.742.917.051,00
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$0,00	\$382.799.395,52	100,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$382.799.395,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
100300		CAJA, BANCOS, INVERSIONES TEMPORALES A DICIEMBRE 31 DE 2017 (COMUNES Y ESPECIALES)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$0,00	\$382.799.395,52	100,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$382.799.395,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
1003000000	01	1VENTA DE SERVICIOS SALDO EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$0,00	\$382.799.395,52	\$0,00	\$382.799.395,52	\$382.799.395,52	100,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$382.799.395,52	\$0,00	\$0,00	\$0,00
11		INGRESOS CORRIENTES	\$29.937.168.331,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.937.168.331,00	\$6.421.887.501,40	\$3.721.743.652,51	\$10.143.631.153,91	33,88	\$3.612.999.853,40	\$1.787.754.249,51	\$5.400.714.102,91	\$19.793.537.177,09	\$4.742.917.051,00
113		VENTA DE SERVICIOS	\$29.937.168.331,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$29.937.168.331,00	\$6.421.887.501,40	\$3.721.743.652,51	\$10.143.631.153,91	33,88	\$3.612.999.853,40	\$1.787.754.249,51	\$5.400.714.102,91	\$19.793.537.177,09	\$4.742.917.051,00
11301		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$26.314.548.978,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$26.314.548.978,00	\$6.053.761.977,40	\$3.569.319.688,51	\$9.622.081.665,91	36,57	\$3.601.043.153,40	\$1.279.121.461,51	\$4.880.164.614,91	\$16.691.467.312,09	\$4.742.917.051,00
1130101		EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$6.014.475.228,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.014.475.228,00	\$1.074.444.973,00	\$493.352.223,00	\$1.567.977.195,60	26,07	\$366.820.985,00	\$153.685.920,00	\$520.506.905,00	\$4.446.678.032,00	\$1.047.290.291,00
113010100		EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$6.014.475.228,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.014.475.228,00	\$1.074.444.973,00	\$493.352.223,00	\$1.567.977.195,60	26,07	\$366.820.985,00	\$153.685.920,00	\$520.506.905,00	\$4.446.678.032,00	\$1.047.290.291,00
11301010001	01	4VIGENCIA 2018 EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$5.139.475.228,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.139.475.228,00	\$707.623.988,00	\$399.629.639,00	\$1.107.253.627,60	21,54	\$0,00	\$59.963.336,00	\$99.963.336,00	\$4.032.221.601,00	\$1.047.290.291,00
11301010002	01	4VIGENCIA ANTERIOR EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$875.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$875.000.000,00	\$366.820.985,00	\$93.722.584,00	\$460.543.569,00	52,63	\$366.820.985,00	\$93.722.584,00	\$460.543.569,00	\$414.456.431,00	\$0,00
1130102		EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	\$15.253.658.647,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.253.658.647,00	\$3.579.819.556,00	\$2.207.858.917,31	\$5.887.678.473,31	36,60	\$2.674.173.545,00	\$975.615.508,31	\$3.649.789.053,31	\$9.365.980.173,69	\$2.237.889.420,00
113010200		EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	\$15.253.658.647,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.253.658.647,00	\$3.579.819.556,00	\$2.207.858.917,31	\$5.887.678.473,31	36,60	\$2.674.173.545,00	\$975.615.508,31	\$3.649.789.053,31	\$9.365.980.173,69	\$2.237.889.420,00
11301020001	01	4VIGENCIA 2018 EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	\$13.687.660.647,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$13.687.660.647,00	\$2.225.969.855,00	\$1.498.598.652,00	\$3.785.268.507,60	27,42	\$1.348.323.844,00	\$166.355.249,00	\$1.514.679.093,00	\$9.335.092.140,00	\$2.237.889.420,00
11301020002	01	4VIGENCIA ANTERIOR EPS - REGIMEN SUBSIDIADO	\$1.565.998.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.565.998.000,00	\$1.325.849.701,00	\$409.260.265,31	\$2.135.109.966,31	136,54	\$1.325.849.701,00	\$409.260.265,31	\$2.135.109.966,31	\$469.111.966,31	\$0,00
1130103		SUBSIDIO A LA OFERTA - ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.	\$12.712.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.712.000,00	\$499.909.560,00	\$368.528.030,00	\$868.438.490,00	6831,64	\$279.964.175,00	\$31.791.179,00	\$311.755.354,00	\$855.726.490,00	\$555.683.136,00
113010302		PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANA, COMPLETIDAD	\$1.312.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.312.000,00	\$496.983.586,00	\$368.044.200,00	\$867.027.188,00	66084,44	\$279.964.175,00	\$31.791.179,00	\$311.755.354,00	\$865.715.789,00	\$555.272.434,00
11301030201	01	4VIGENCIA 2018 PRESTACION DE SERVICIOS MEDIANA COMPLETIDAD	\$1.300.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.300.000,00	\$219.019.413,00	\$336.253.021,00	\$555.272.434,00	42713,26	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$855.972.434,00	\$555.272.434,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MES 3
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - VIGENCIA 2018
ESE-

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Percent Eficaz por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11301030202 01 4		VIGENCIA ANTERIOR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANA COMPLEJIDAD DESPLAZADOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$279,964,175.00	\$31,791,179.00	\$311,755,354.00	2597961.28	\$279,964,175.00	\$31,791,179.00	\$311,755,354.00	-\$311,743,354.00	\$0.00
113010307 01 4		VIGENCIA 2018 DESPLAZADOS	\$11,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400,000.00	\$925,972.00	\$484,730.00	\$1,410,702.00	12.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989,299.00	\$1,410,702.00
11301030701 01 4		VIGENCIA 2018 DESPLAZADOS	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$925,972.00	\$484,730.00	\$1,410,702.00	14.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,589,289.00	\$1,410,702.00
11301030702 01 4		VIGENCIA ANTERIOR DESPLAZADOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
1130104 01 4		SUBSIDIO A LA OFERTA - ACTIVIDADES NO POS-S.	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$912,050.00	\$106,500.00	\$1,018,550.00	6.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,981,450.00	\$1,018,550.00
113010402 01 4		SUBSIDIO EN LA OFERTA - ACTIVIDADES NO POS-S.	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$912,050.00	\$106,500.00	\$1,018,550.00	6.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,981,450.00	\$1,018,550.00
11301040201 01 4		VIGENCIA 2018 SUBSIDIO A LA OFERTA ACTIVIDADES NO POS -S.	\$15,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000,000.00	\$912,050.00	\$106,500.00	\$1,018,550.00	6.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,981,450.00	\$1,018,550.00
1130107 01 4		MINISALUD-ADRES- RECLAMACIONES ECAT.	\$393,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,770,000.00	\$90,908,509.00	\$31,035,254.00	\$121,943,763.00	30.57	\$4,220,005.00	\$0.00	\$4,220,005.00	\$271,826,237.00	\$117,723,758.00
113010700 01 4		MINISALUD-ADRES- RECLAMACIONES ECAT.	\$393,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,770,000.00	\$90,908,509.00	\$31,035,254.00	\$121,943,763.00	30.57	\$4,220,005.00	\$0.00	\$4,220,005.00	\$271,826,237.00	\$117,723,758.00
11301070001 01 4		VIGENCIA 2018 MINISALUD-ADRES-RECLAMACIONES ECAT.	\$358,770,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,770,000.00	\$86,688,504.00	\$31,035,254.00	\$117,723,758.00	32.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,046,242.00	\$117,723,758.00
11301070002 01 4		VIGENCIA ANTERIOR MINISALUD-ADRES-RECLAMACIONES ECAT.	\$35,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000,000.00	\$4,220,005.00	\$0.00	\$4,220,005.00	12.06	\$4,220,005.00	\$0.00	\$4,220,005.00	\$30,779,995.00	\$0.00
1130110 01 4		EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	\$66,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000,000.00	\$11,207,915.00	\$969,313.00	\$12,177,228.00	18.45	\$4,000,029.00	\$3,095,389.00	\$7,095,418.00	\$53,822,772.00	\$5,081,810.00
113011000 01 4		EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	\$66,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000,000.00	\$11,207,915.00	\$969,313.00	\$12,177,228.00	18.45	\$4,000,029.00	\$3,095,389.00	\$7,095,418.00	\$53,822,772.00	\$5,081,810.00
11301100001 01 4		VIGENCIA 2018 - EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	\$52,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000,000.00	\$7,207,886.00	\$814,913.00	\$8,022,799.00	15.43	\$0.00	\$2,940,989.00	\$2,940,989.00	\$43,977,201.00	\$5,081,810.00
11301100002 01 4		VIGENCIA ANTERIOR EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	\$14,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$4,000,029.00	\$154,400.00	\$4,154,429.00	29.67	\$4,000,029.00	\$154,400.00	\$4,154,429.00	\$9,845,571.00	\$0.00
1130111 01 4		IPS PRIVADAS	\$1,075,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,000,000.00	\$94,098,752.40	\$64,444,205.20	\$158,542,957.60	14.75	\$14,255,248.40	\$1,800,947.20	\$16,156,195.60	\$916,457,042.40	\$142,386,762.00
113011100 01 4		IPS PRIVADAS	\$1,075,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,075,000,000.00	\$94,098,752.40	\$64,444,205.20	\$158,542,957.60	14.75	\$14,255,248.40	\$1,800,947.20	\$16,156,195.60	\$916,457,042.40	\$142,386,762.00
11301110001 01 4		VIGENCIA 2018 - IPS PRIVADAS	\$1,000,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000,000.00	\$79,843,504.00	\$63,097,658.00	\$142,941,162.00	14.29	\$0.00	\$554,400.00	\$554,400.00	\$857,058,838.00	\$142,386,762.00
11301110002 01 4		VIGENCIA ANTERIOR IPS PRIVADAS	\$75,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000,000.00	\$14,255,248.40	\$1,346,547.20	\$15,601,795.60	20.80	\$14,255,248.40	\$1,346,547.20	\$15,601,795.60	\$59,396,204.40	\$0.00
1130113 01 4		COMPAÑÍAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$1,420,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,000,000.00	\$464,581,229.00	\$159,788,089.00	\$624,369,318.00	43.97	\$188,867,554.00	\$53,064,350.00	\$241,931,914.00	\$795,630,682.00	\$382,497,404.00

Nombre reporte : PSRPIejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MES 3
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - VIGENCIA 2018
ESE-

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Aprobacion	Cuentas por Cobrar
			Inical	Traslados			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent ale por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion									Reduccion		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113011300		COMPAÑAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$1,420,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,420,000,000.00	\$464,581,229.00	\$159,788,089.00	\$624,369,318.00	43.97	\$188,867,554.00	\$53,064,360.00	\$241,931,914.00	\$795,630,682.00	\$382,437,404.00
11301130001	01	VIGENCIA 2018 COMPAÑAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO.	\$1,320,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320,000,000.00	\$275,713,675.00	\$111,768,711.00	\$387,482,386.00	29.35	\$0.00	\$5,044,982.00	\$5,044,982.00	\$932,517,614.00	\$382,437,404.00
11301130002	01	VIGENCIA ANTERIOR COMPAÑAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$100,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000,000.00	\$188,867,554.00	\$48,019,378.00	\$236,886,932.00	235.89	\$188,867,554.00	\$48,019,378.00	\$236,886,932.00	-436,886,932.00	\$0.00
1130114		COMPAÑAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00	\$1,365,350.00	\$2,249,126.00	\$3,614,476.00	128.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-804,476.00	\$3,614,476.00
113011400		COMPAÑAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$2,810,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,810,000.00	\$1,365,350.00	\$2,249,126.00	\$3,614,476.00	128.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-804,476.00	\$3,614,476.00
11301140001	01	VIGENCIA 2018 COMPAÑAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$1,365,350.00	\$2,249,126.00	\$3,614,476.00	139.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-1,014,476.00	\$3,614,476.00
11301140002	01	VIGENCIA ANTERIOR COMPAÑAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
1130115		ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	\$1,660,173,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660,173,103.00	\$186,276,991.00	\$120,481,677.00	\$306,758,668.00	18.48	\$43,224,400.00	\$39,709,867.00	\$82,934,267.00	\$1,353,414,435.00	\$223,824,401.00
113011500		ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	\$1,660,173,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,660,173,103.00	\$186,276,991.00	\$120,481,677.00	\$306,758,668.00	18.48	\$43,224,400.00	\$39,709,867.00	\$82,934,267.00	\$1,353,414,435.00	\$223,824,401.00
11301150001	01	VIGENCIA 2018 ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	\$1,560,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,000,000.00	\$143,052,591.00	\$80,771,810.00	\$223,824,401.00	14.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353,414,435.00	\$223,824,401.00
11301150002	01	VIGENCIA ANTERIOR ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	\$100,173,103.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,173,103.00	\$43,224,400.00	\$39,709,867.00	\$82,934,267.00	82.79	\$43,224,400.00	\$39,709,867.00	\$82,934,267.00	\$17,238,836.00	\$0.00
1130116		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$203,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000,000.00	\$19,495,245.00	\$21,105,591.00	\$40,600,836.00	20.00	\$7,021,602.00	\$11,235,589.00	\$18,257,191.00	\$162,399,164.00	\$22,343,645.00
113011600		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$203,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,000,000.00	\$19,495,245.00	\$21,105,591.00	\$40,600,836.00	20.00	\$7,021,602.00	\$11,235,589.00	\$18,257,191.00	\$162,399,164.00	\$22,343,645.00
11301160001	01	VIGENCIA 2018 ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$195,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000,000.00	\$12,473,643.00	\$10,316,002.00	\$22,789,645.00	11.59	\$0.00	\$446,000.00	\$446,000.00	\$172,210,355.00	\$22,343,645.00
11301160002	01	VIGENCIA ANTERIOR ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	\$8,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000,000.00	\$7,021,602.00	\$10,789,589.00	\$17,811,191.00	222.64	\$7,021,602.00	\$10,789,589.00	\$17,811,191.00	-99,811,191.00	\$0.00
1130117		CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	\$260,710.00	\$88,100.00	\$348,810.00	13.42	\$260,710.00	\$88,100.00	\$348,810.00	\$2,251,190.00	\$0.00

Nombre reporte : PSNR[EjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MES 3
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - VIGENCIA 2018 ESE-

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores		Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción						Del Mes	Total				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
113011700		CUOTAS DE RECUPERACION - PERSONAS POBRES EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA.	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$260.710,00	\$88.100,00	\$348.810,00	13,42	\$260.710,00	\$88.100,00	\$348.810,00	\$2.251.190,00	\$0,00	
11301170000	4	VIGENCIA 2018 CUOTAS DE RECUPERACION	\$2.600.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.600.000,00	\$260.710,00	\$88.100,00	\$348.810,00	13,42	\$260.710,00	\$88.100,00	\$348.810,00	\$2.251.190,00	\$0,00	
1130118		PARTICULARES (VENTA DE CONTRAJO).	\$195.350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$195.350.000,00	\$30.481.137,00	-\$688.237,00	\$29.792.900,00	15,25	\$18.234.900,00	\$8.934.602,00	\$27.169.502,00	\$165.557.100,00	\$2.623.398,00	
113011800		PARTICULARES (VENTA DE CONTRAJO).	\$195.350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$195.350.000,00	\$30.481.137,00	-\$688.237,00	\$29.792.900,00	15,25	\$18.234.900,00	\$8.468.202,00	\$26.703.102,00	\$165.673.500,00	\$2.623.398,00	
11301180001	4	VIGENCIA 2018 PARTICULARES.	\$195.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$195.000.000,00	\$30.481.137,00	-\$1.154.637,00	\$29.326.500,00	15,04	\$18.234.900,00	\$8.468.202,00	\$26.703.102,00	\$165.673.500,00	\$2.623.398,00	
11301180002	4	VIGENCIA ANTERIOR PARTICULARES	\$350.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$350.000,00	\$0,00	\$466.400,00	\$466.400,00	133,26	\$0,00	\$466.400,00	\$466.400,00	-\$116.400,00	\$0,00	
11302		OTRAS VENTA DE SERVICIOS.	\$1.863.339.353,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.863.339.353,00	\$207.540.000,00	\$0,00	\$207.540.000,00	11,14	\$0,00	\$207.540.000,00	\$207.540.000,00	\$1.655.799.353,00	\$0,00	
1130204		CONTRATOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS.	\$1.863.339.353,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.863.339.353,00	\$207.540.000,00	\$0,00	\$207.540.000,00	11,14	\$0,00	\$207.540.000,00	\$207.540.000,00	\$1.655.799.353,00	\$0,00	
113020400		CONTRATOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS.	\$1.863.339.353,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.863.339.353,00	\$207.540.000,00	\$0,00	\$207.540.000,00	11,14	\$0,00	\$207.540.000,00	\$207.540.000,00	\$1.655.799.353,00	\$0,00	
11302040001	02	VIGENCIA 2018 CONTRATOS CON EL DEPARTAMENTO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS.	\$1.863.339.353,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.863.339.353,00	\$207.540.000,00	\$0,00	\$207.540.000,00	11,14	\$0,00	\$207.540.000,00	\$207.540.000,00	\$1.655.799.353,00	\$0,00	
11303		APORTES (NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD).	\$1.699.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.699.280.000,00	\$148.668.824,00	\$150.287.254,00	\$298.956.078,00	17,59	\$0,00	\$298.956.078,00	\$298.956.078,00	\$1.400.323.922,00	\$0,00	
1130330		DE LA NACION - SUBSIDIO A LA OFERTA - ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO DE LA DEMANDA.	\$1.699.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.699.280.000,00	\$148.668.824,00	\$150.287.254,00	\$298.956.078,00	17,59	\$0,00	\$298.956.078,00	\$298.956.078,00	\$1.400.323.922,00	\$0,00	
113033000		DE LA NACION - SUBSIDIO A LA OFERTA - ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO DE LA DEMANDA.	\$1.699.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.699.280.000,00	\$148.668.824,00	\$150.287.254,00	\$298.956.078,00	17,59	\$0,00	\$298.956.078,00	\$298.956.078,00	\$1.400.323.922,00	\$0,00	
11303300001	07	DE LA NACION - SUBSIDIO A LA OFERTA - ATENCION PERSONAS POBRES NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO DE LA DEMANDA.	\$1.699.280.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.699.280.000,00	\$148.668.824,00	\$150.287.254,00	\$298.956.078,00	17,59	\$0,00	\$298.956.078,00	\$298.956.078,00	\$1.400.323.922,00	\$0,00	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1133
UNIDAD EJECUTORA 12
REGIONAL 2001
MIES 3
HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - VIGENCIA 2018
ESE-

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11304		OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$60.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	\$11.916.700,00	\$2.136.710,00	\$14.053.410,00	23,42	\$11.916.700,00	\$2.136.710,00	\$14.053.410,00	\$45.946.590,00	\$0,00	
1130401		ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$11.320.000,00	\$620.000,00	\$11.940.000,00	238,80	\$11.320.000,00	\$620.000,00	\$11.940.000,00	-\$6.940.000,00	\$0,00	
113040100		ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$11.320.000,00	\$620.000,00	\$11.940.000,00	238,80	\$11.320.000,00	\$620.000,00	\$11.940.000,00	-\$6.940.000,00	\$0,00	
1130401000	01	10	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$11.320.000,00	\$620.000,00	\$11.940.000,00	238,80	\$11.320.000,00	\$620.000,00	\$11.940.000,00	-\$6.940.000,00	\$0,00	
1130409		OTROS SERVICIOS Y VENTA DE BIENES	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$596.700,00	\$1.516.710,00	\$2.113.410,00	3,84	\$596.700,00	\$1.516.710,00	\$2.113.410,00	\$52.886.590,00	\$0,00	
113040900		OTROS SERVICIOS Y VENTA DE BIENES	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$596.700,00	\$1.516.710,00	\$2.113.410,00	3,84	\$596.700,00	\$1.516.710,00	\$2.113.410,00	\$52.886.590,00	\$0,00	
1130409000	01	10	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$55.000.000,00	\$596.700,00	\$1.516.710,00	\$2.113.410,00	3,84	\$596.700,00	\$1.516.710,00	\$2.113.410,00	\$52.886.590,00	\$0,00	
2		INGRESOS DE CAPITAL	\$2.449.904.772,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.449.904.772,00	\$739.715.582,13	\$68.373.986,41	\$828.089.548,54	33,80	\$739.708.564,13	\$68.373.986,41	\$828.082.550,54	\$1.621.815.223,46	\$6.998,00	
2300000		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$272.168,13	\$72.797,41	\$344.965,54	38,33	\$272.168,13	\$72.797,41	\$344.965,54	\$55.034,46	\$0,00	
23000000000	15	5	\$900.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$900.000,00	\$272.168,13	\$72.797,41	\$344.965,54	38,33	\$272.168,13	\$72.797,41	\$344.965,54	\$55.034,46	\$0,00	
2600000		RECUPERACION DE CARTERA (AÑOS 2016 Y ANTERIORES)	\$2.449.004.772,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.449.004.772,00	\$739.443.394,00	\$68.301.189,00	\$827.744.583,00	33,80	\$739.436.396,00	\$68.301.189,00	\$827.737.585,00	\$1.621.260.189,00	\$6.998,00	
26000000000	01	4	\$2.449.004.772,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.449.004.772,00	\$739.443.394,00	\$68.301.189,00	\$827.744.583,00	33,80	\$739.436.396,00	\$68.301.189,00	\$827.737.585,00	\$1.621.260.189,00	\$6.998,00	
TOTALES			\$32.387.073.103,00	\$0,00	\$0,00	\$382.799.395,52	\$0,00	\$32.769.872.498,52	\$7.181.603.063,23	\$4.172.917.034,44	\$11.354.520.097,97		\$4.372.668.417,53	\$2.238.927.631,44	\$6.611.596.048,97	\$21.415.352.400,55	\$4.742.924.049,00	

RAUL FERNANDO GARCIA LOYO
DIRECTOR

NOHORA ROSALBA GUTIERREZ ARCINIEGAS
LIDER PROGRAMA FINANCIERA (E)

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria