

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MARZO 2021**

Código	CONCEPTO	Inicial	Presupuesto				Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1	TOTAL INGRESOS	50.369.699.914	0	0	10.443.172.659	0	60.812.872.573	25.605.610.530	6.781.374.070	32.386.984.600	17.366.418.358	3.392.645.643	20.759.064.001	28.425.887.973	11.627.920.599
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	10.443.172.659	0	10.443.172.659	10.443.172.659	0	10.443.172.659	10.443.172.659	0	10.443.172.659	0	0
1.0.01	CAJA				4.869.049		4.869.049	4.869.049		4.869.049	4.869.049		4.869.049	0	0
1.0.02	BANCOS	0		0	10.438.303.610	0	10.438.303.610	10.438.303.610		10.438.303.610	10.438.303.610		10.438.303.610	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	10.819.075.674	5.575.989.883	16.395.065.557	2.679.883.502	2.187.261.456	4.767.144.958	33.974.634.357	11.627.920.599
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	10.819.075.674	5.575.989.883	16.395.065.557	2.579.883.502	2.187.261.456	4.767.144.958	33.974.634.357	11.627.920.599
1.1.02.04	OPERACIONALES	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	10.819.075.674	5.412.315.441	16.231.391.115	2.579.883.502	2.023.587.014	4.603.470.516	34.138.308.799	11.627.920.599
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	10.662.102.447	5.316.622.059	15.978.724.506	2.564.288.034	1.999.623.419	4.563.911.453	34.390.975.408	11.414.813.053
1.1.02.04.03.05	SERVICIOS DE SALUD	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	10.662.102.447	5.316.622.059	15.978.724.506	2.564.288.034	1.999.623.419	4.563.911.453	34.390.975.408	11.414.813.053
1.1.02.04.03.05.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	10.477.340.998	0	0	0	0	10.477.340.998	3.438.962.752	1.280.500.878	4.719.463.630	14.844.753	11.545.161	26.389.914	5.757.877.368	4.693.073.716
1.1.02.04.03.05.02.01	REG CONTRIBO CAPITADOS	8.210.507					8.210.507	962.082	1.070.491	2.032.573	0	0	0	6.177.934	2.032.573
1.1.02.04.03.05.02.03	REG CONTRIB NO CAPITADOS	10.469.130.491	0	0		0	10.469.130.491	3.438.000.670	1.279.430.387	4.717.431.057	14.844.753	11.545.161	26.389.914	5.751.699.434	4.691.041.143
1.1.02.04.03.05.04	REGIMEN SUBSIDIADO	30.071.519.044	0	0	0	0	30.071.519.044	5.149.085.341	2.907.455.648	8.056.540.989	2.252.192.020	1.873.475.422	4.125.667.442	22.014.978.055	3.930.873.547
1.1.02.04.03.05.04.01	REG SUBSID CAPITADOS	1.351.347.502	0	0	0	0	1.351.347.502	142.877.612	69.673.716	212.551.328	16.463.253	69.978.866	86.440.119	1.138.796.174	126.111.209
1.1.02.04.03.05.04.03	REG SUBSID NO CAPITADOS	28.720.171.542	0	0		0	28.720.171.542	5.006.207.729	2.837.781.932	7.843.989.661	2.235.728.767	1.803.498.556	4.039.227.323	20.876.181.881	3.804.762.338
1.1.02.04.03.05.06	ATENCION POBRE A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	299.083.971			0	0	299.083.971	3.114.100	-3.114.100	0	0	0	0	299.083.971	0
1.1.02.04.03.05.06.01	ATENCION POBRE CAPITADOS		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.03.05.06.03	ATENCION POBRE NO CAPITADOS	299.083.971	0	0		0	299.083.971	3.114.100	-3.114.100	0	0	0	0	299.083.971	0
1.1.02.04.03.05.08	CUOTAS DE RECUPERACION	5.658.314	0	0	0	0	5.658.314	1.131.300	0	1.131.300	1.131.300	0	1.131.300	4.527.014	0
1.1.02.04.03.05.10	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	459.201.851	0	0	0	0	459.201.851	36.549.491	31.494.858	68.044.349	36.549.491	31.494.858	68.044.349	391.157.502	0
1.1.02.04.03.05.12	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	1.755.191.497	0	0	0	0	1.755.191.497	386.251.550	193.971.300	580.222.850	0		0	1.174.968.647	580.222.850
1.1.02.04.03.05.14.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	364.053.320	0	0	0	0	364.053.320	167.376.480	56.581.100	223.957.580	0		0	140.095.740	223.957.580
1.1.02.04.03.05.14.03	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO ECAT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.03.05.16	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	189.361.575	0	0	0	0	189.361.575	0	0	0	0	0	0	189.361.575	0
1.1.02.04.03.05.18	REGIMENES ESPECIALES	2.289.359.844	0	0	0	0	2.289.359.844	617.502.455	369.266.053	986.768.508	148.210.793	0	148.210.793	1.302.591.336	838.557.715
1.1.02.04.03.05.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD	4.458.929.500	0	0	0	0	4.458.929.500	862.128.978	480.466.322	1.342.595.300	111.359.677	83.107.978	194.467.655	3.116.334.200	1.148.127.645
1.1.02.04.03.05.98.05	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS	1.267.480.243	0	0	0	0	1.267.480.243	357.861.189	119.644.348	477.505.537	0		0	789.974.706	477.505.537
1.1.02.04.03.05.98.07	PARTICULARES	1.055.973.005	0	0	0	0	1.055.973.005	122.182.027	49.670.978	171.853.005	111.359.677	29.917.878	141.277.555	884.120.000	30.575.450
1.1.02.04.03.05.98.11	ENTES TERRITORIALES	10.938.765	0	0	0	0	10.938.765	0	0	0	0	0	0	10.938.765	0
1.1.02.04.03.05.98.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	2.124.537.487	0	0		0	2.124.537.487	382.085.762	311.150.996	693.236.758	0	53.190.100	53.190.100	1.431.300.729	640.046.658
1.1.02.04.07	ARRENDAMIENTOS		0	0	0	0	0	140.018.436	71.141.463	211.159.899	14.271.982	9.354.610	23.626.592	-211.159.899	187.533.307
1.1.02.04.13	APROVECHAMIENTOS		0	0	0	0	0	16.954.791	24.551.919	41.506.710	1.323.486	14.608.985	15.932.471	-41.506.710	25.574.239
1.1.02.05	APORTES	0	0	0	0	0	0	0	163.674.442	163.674.442	0	163.674.442	163.674.442	-163.674.442	0
1.1.02.05.01	Aportes Patronales						0	0		0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	163.674.442	163.674.442	0	163.674.442	163.674.442	-163.674.442	0
1.1.02.05.05.01	DEL NIVEL NACIONAL	0			0	0	0	0	163.674.442	163.674.442	0	163.674.442	163.674.442	-163.674.442	0
1.1.02.05.05.01.01	DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL	0			0	0	0	0	163.674.442	163.674.442	0	163.674.442	163.674.442	-163.674.442	0
1.1.02.05.05.01.01.98	OTROS APORTES DEL NIVEL CENTRAL NACIONAL						0	0	163.674.442	163.674.442	0	163.674.442	163.674.442	-163.674.442	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	4.337.595.901	1.205.384.187	5.548.746.384	4.343.362.197	1.205.384.187	5.548.746.384	-5.548.746.384	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	4.337.595.901	1.205.384.187	5.548.746.384	4.343.362.197	1.205.384.187	5.548.746.384	-5.548.746.384	0
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	4.329.865.841	1.205.384.187	5.535.250.028	4.329.865.841	1.205.384.187	5.535.250.028	-5.535.250.028	0
1.2.02.01.01	RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	4.329.865.841	1.205.384.187	5.535.250.028	4.329.865.841	1.205.384.187	5.535.250.028	-5.535.250.028	0
1.2.02.01.01.98	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA		0	0	0	0	0	4.329.865.841	1.205.384.187	5.535.250.028	4.329.865.841	1.205.384.187	5.535.250.028	-5.535.250.028	0
1.2.02.01.01.98.01	OTRAS RECUPER CARTERA SERV DE SALUD		0	0	0	0	0	4.325.226.787	1.191.438.892	5.516.665.679	4.325.226.787	1.191.438.892	5.516.665.679	-5.516.665.679	0
1.2.02.01.01.98.02	OTRAS RECUPER CARTERA DIFERENTES A SERV DE						0	4.639.054	13.945.295	18.584.349	4.639.054	13.945.295	18.584.349	-18.584.349	0
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	7.730.060	0	13.496.356	13.496.356	0	13.496.356	-13.496.356	0
1.2.02.03.01	INTERESES	0	0	0	0	0	0	7.730.060	0	13.496.356	13.496.356	0	13.496.356	-13.496.356	0
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	0	0	0	7.730.060	0	13.496.356	13.496.356	0	13.496.356	-13.496.356	0
1.2.02.03.01.01.98	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION		0	0		0	0	13.496.356	0	13.496.356	13.496.356	0	13.496.356	-13.496.356	0
	TOTALES	50.369.699.914	0	0	10.443.172.659	0	60.812.872.573	25.605.610.530	6.781.374.070	32.386.984.600	17.366.418.358	3.392.645.643	20.759.064.001	28.425.887.973	11.627.920.599

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	50.369.699.914	700.000.000	700.000.000	10.443.172.659		60.812.872.573	23.486.135.949	5.777.915.266	29.264.051.215	4.437.709.007	5.904.303.267	10.342.012.274	31.548.821.358	18.922.038.941
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.762.180.195	100.000.000	100.000.000	1.873.914.210		42.636.094.405	17.794.707.958	2.168.999.868	19.963.707.826	4.244.305.061	3.807.088.468	8.051.393.529	22.672.386.579	11.912.314.297
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	31.556.608.248	100.000.000	100.000.000	1.150.914.210		32.707.522.458	15.360.279.456	1.302.366.761	16.662.646.217	3.752.284.065	3.207.371.070	6.959.655.135	16.044.876.241	9.702.991.082
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.449.431.593		100.000.000			3.349.431.593	448.990.135	216.211.657	665.201.792	448.990.135	216.211.657	665.201.792	2.684.229.801	
2.1.01.01.01	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	2.515.496.650		100.000.000			2.415.496.650	349.823.582	177.185.862	527.009.444	349.823.582	177.185.862	527.009.444	1.888.487.206	
2.1.01.01.05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	77.031.221					77.031.221	12.221.268	1.088.797	13.310.065	12.221.268	1.088.797	13.310.065	63.721.156	
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	16.382.748					16.382.748	3.226.291	1.152.166	4.378.457	3.226.291	1.152.166	4.378.457	12.004.291	
2.1.01.01.13	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	348.000.000					348.000.000	41.751.153	24.475.031	66.226.184	41.751.153	24.475.031	66.226.184	281.773.816	
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	223.556.272					223.556.272	415.525	1.358.835	943.310	415.525	1.358.835	222.197.437		
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	113.068.676					113.068.676	4.533.288	2.213.440	6.746.728	4.533.288	2.213.440	6.746.728	106.321.948	
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	134.181.389					134.181.389	25.969.510	9.138.103	35.107.613	25.969.510	9.138.103	35.107.613	99.073.776	
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	8.500.000					8.500.000							8.500.000	
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13.214.637					13.214.637	11.049.518	14.948	11.064.466	11.049.518	14.948	11.064.466	2.150.171	
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.768.162.910	100.000.000		100.000.000		26.968.162.910	14.748.270.207	1.010.949.900	15.759.220.107	3.204.296.416	2.913.316.781	6.117.613.197	11.208.942.803	9.641.606.910
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	70.258.964	100.000.000		100.000.000		270.258.964	190.258.964	4.300.000	194.558.964	25.401.333	34.451.753	59.853.086	75.700.000	134.705.878
2.1.01.02.09	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	26.687.666.526					26.687.666.526	14.558.011.243	1.006.649.900	15.564.661.143	3.178.895.083	2.878.865.028	6.057.760.111	11.123.005.383	9.506.901.032
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	10.237.420					10.237.420							10.237.420	
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.339.013.745			1.050.914.210		2.389.927.955	163.019.114	75.205.204	238.224.318	98.997.514	77.842.632	176.840.146	2.151.703.637	61.384.172
2.1.01.03.01	AL SECTOR PUBLICO	477.014.748			1.050.914.210		1.527.928.958	58.869.100	28.						

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiacion		Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	220.000.000					220.000.000							220.000.000	
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000.000					6.000.000	908.526		908.526		908.526	908.526	5.091.474	
2.2	GASTOS DE OPERACION	9.607.519.719	600.000.000	600.000.000	1.797.107.504		11.404.627.223	5.691.427.991	3.128.915.398	8.820.343.389	193.403.946	2.097.214.799	2.290.618.745	2.584.283.834	6.529.724.644
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	9.607.519.719	600.000.000	600.000.000	1.797.107.504		11.404.627.223	5.691.427.991	3.128.915.398	8.820.343.389	193.403.946	2.097.214.799	2.290.618.745	2.584.283.834	6.529.724.644
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	8.371.371.684	600.000.000	600.000.000	1.669.258.449		10.040.630.133	4.959.801.405	3.128.915.398	8.088.716.803	297.500	1.983.666.837	1.983.964.337	1.951.913.330	6.104.752.466
2.2.01.01.01	COMPRAS E IMPORTACIONES	2.760.200.000		600.000.000	600.000.000		2.760.200.000	840.824.089	1.316.866.295	2.157.690.384		611.624.647	611.624.647	602.509.616	1.546.065.737
2.2.01.01.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.760.200.000		600.000.000	600.000.000		2.760.200.000	840.824.089	1.316.866.295	2.157.690.384		611.624.647	611.624.647	602.509.616	1.546.065.737
2.2.01.01.07	MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTROS	3.815.179.684	600.000.000		569.258.449		4.984.438.133	2.861.988.369	1.812.049.103	4.674.037.472		831.596.732	831.596.732	310.400.661	3.842.440.740
2.2.01.01.07.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.815.179.684	600.000.000		569.258.449		4.984.438.133	2.861.988.369	1.812.049.103	4.674.037.472		831.596.732	831.596.732	310.400.661	3.842.440.740
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	1.795.992.000			500.000.000		2.295.992.000	1.256.988.947		1.256.988.947	297.500	540.445.458	540.742.958	1.039.003.053	716.245.989
2.2.01.03	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.236.148.035			127.849.055		1.363.997.090	731.626.586		731.626.586	193.106.446	113.547.962	306.654.408	632.370.504	424.972.178
2.2.01.03.98	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.236.148.035			127.849.055		1.363.997.090	731.626.586		731.626.586	193.106.446	113.547.962	306.654.408	632.370.504	424.972.178
2.3	GASTOS DE INVERSION				6.772.150.945		6.772.150.945		480.000.000	480.000.000				6.292.150.945	480.000.000
2.3.01	INFRAESTRUCTURA				5.680.000.000		5.680.000.000							5.680.000.000	
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR				5.680.000.000		5.680.000.000							5.680.000.000	
2.3.01.01.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR				5.680.000.000		5.680.000.000							5.680.000.000	
2.3.01.01.01.53	HOSPITALES, PUESTOS Y CENTROS DE SALUD				5.680.000.000		5.680.000.000							5.680.000.000	
2.3.02	DOTACION				512.150.945		512.150.945							512.150.945	
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES,SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR				512.150.945		512.150.945							512.150.945	
2.3.02.01.01	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR				512.150.945		512.150.945							512.150.945	
2.3.02.01.01.13	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD				512.150.945		512.150.945							512.150.945	
2.3.04.02.01	DISEÑOS PARA ESTUDIOS DE PREINVERSION				580.000.000		580.000.000		480.000.000	480.000.000				100.000.000	480.000.000
TOTALES		50.369.699.914	700.000.000	700.000.000	10.443.172.659		60.812.872.573	23.486.135.949	5.777.915.266	29.264.051.215	4.437.709.007	5.904.303.267	10.342.012.274	31.548.821.358	18.922.038.941

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo