

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ENERO 2024

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.	Ingresos	85.850.553.916	0	0	0	0	85.850.553.916		16.254.397.879	16.254.397.879		7.387.276.747	7.387.276.747	69.596.156.037	8.867.121.132
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	0		1.993.525.320	1.993.525.320		1.993.525.320	1.993.525.320	-1.993.525.320	0
1.0.01	Caja	0					0		12.794.679	12.794.679		12.794.679	12.794.679	-12.794.679	0
1.0.02	Bancos	0					0		1.980.730.641	1.980.730.641		1.980.730.641	1.980.730.641	-1.980.730.641	0
1.1	Ingresos Corrientes	85.850.553.916	0	0	0	0	85.850.553.916		14.244.808.129	14.244.808.129		5.377.686.997	5.377.686.997	71.605.745.787	8.867.121.132
1.1.02	Ingresos no tributarios	85.850.553.916	0	0	0	0	85.850.553.916		14.244.808.129	14.244.808.129		5.377.686.997	5.377.686.997	71.605.745.787	8.867.121.132
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	85.831.769.075	0	0	0	0	85.831.769.075		14.244.808.129	14.244.808.129		5.377.686.997	5.377.686.997	71.586.960.946	8.867.121.132
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	85.644.565.486	0	0	0	0	85.644.565.486		14.174.189.412	14.174.189.412		5.334.228.703	5.334.228.703	71.470.376.074	8.839.960.709
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	85.644.565.486	0	0	0	0	85.644.565.486		14.174.189.412	14.174.189.412		5.334.228.703	5.334.228.703	71.470.376.074	8.839.960.709
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	85.644.565.486	0	0	0	0	85.644.565.486		14.174.189.412	14.174.189.412		5.334.228.703	5.334.228.703	71.470.376.074	8.839.960.709
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	46.314.953.531	0	0	0	0	46.314.953.531		9.743.400.908	9.743.400.908		3.896.389.195	3.896.389.195	36.571.552.623	5.847.011.713
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	790.904.322					790.904.322		90.177.983	90.177.983			0	700.726.339	90.177.983
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	39.895.416.123					39.895.416.123		5.758.376.328	5.758.376.328		1.542.598	1.542.598	34.137.039.795	5.756.833.730
1.1.02.05.001.09.02.01.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	5.628.633.086					5.628.633.086			0			0	5.628.633.086	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	20.889.438.953	0	0	0	0	20.889.438.953		2.366.596.560	2.366.596.560		756.162.465	756.162.465	18.522.842.393	1.610.434.095
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.841.575					7.841.575		895.823	895.823			0	6.945.752	895.823
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	18.101.141.430					18.101.141.430		1.610.477.672	1.610.477.672		939.400	939.400	16.490.663.758	1.609.538.272
1.1.02.05.001.09.02.02.03	Capitado VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0		0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.02.04	No Capitado VIGENCIA ANTERIOR	2.780.455.948					2.780.455.948		755.223.065	755.223.065		755.223.065	755.223.065	2.025.232.883	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de intervenciones Colectivos	93.022.268			0	0	93.022.268		0	0		0	0	93.022.268	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Actual	79.436.599					79.436.599		0	0			0	79.436.599	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan de intervenciones Colectivos Departamental Vig Anterior	13.585.669					13.585.669			0			0	13.585.669	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan de intervenciones Colectivos Municipal						0			0		0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	1.331.421.850	0	0	0	0	1.331.421.850		374.067.106	374.067.106		246.900.440	246.900.440	957.354.744	127.166.666
1.1.02.05.001.09.02.04.01	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito ACTUAL	1.092.401.138					1.092.401.138		127.166.666	127.166.666			0	965.234.472	127.166.666
1.1.02.05.001.09.02.04.02	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito VIGENCIA ANTERIOR	239.020.712					239.020.712		246.900.440	246.900.440		246.900.440	246.900.440	-7.879.728	0
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	3.827.339.557	0	0	0	0	3.827.339.557		269.861.289	269.861.289		0	0	3.557.478.268	269.861.289
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito ACTUAL	2.985.672.850					2.985.672.850		269.861.289	269.861.289			0	2.715.811.561	269.861.289
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito VIGENCIA ANTERIOR	841.666.707					841.666.707		0	0		0	0	841.666.707	0
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	1.773.525.548	0	0	0	0	1.773.525.548		251.806.855	251.806.855		166.719.552	166.719.552	1.521.718.693	85.087.303
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales ACTUAL	1.617.698.644					1.617.698.644		85.087.303	85.087.303			0	1.532.611.341	85.087.303
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales VIGENCIA ANTERIOR	155.826.904					155.826.904		166.719.552	166.719.552		166.719.552	166.719.552	-10.892.648	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	2.174.643.553	0	0	0	0	2.174.643.553		135.066.960	135.066.960		0	0	2.039.576.593	135.066.960
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares ACTUAL	1.337.774.147					1.337.774.147		135.066.960	135.066.960			0	1.202.707.187	135.066.960
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militaresVIGENCIA ANTERIOR	836.869.406					836.869.406		0	0		0	0	836.869.406	0
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	3.721.143.629	0	0	0	0	3.721.143.629		415.502.836	415.502.836		40.945.598	40.945.598	3.305.640.793	374.557.238
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional ACTUAL	3.645.815.940					3.645.815.940		374.557.238	374.557.238			0	3.271.258.702	374.557.238
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional VIGENCIA ANTERIOR	75.327.689					75.327.689		40.945.598	40.945.598		40.945.598	40.945.598	34.382.091	0
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	2.402.839.389	0	0	0	0	2.402.839.389		241.007.100	241.007.100		2.389.712	2.389.712	2.161.832.289	238.617.388
1.1.02.05.001.09.02.09.01	IPS Privadas ACTUAL	1.644.349.766					1.644.349.766		238.617.388	238.617.388			0	1.405.732.378	238.617.388
1.1.02.05.001.09.02.09.02	IPS Privadas VIGENCIA ANTERIOR	758.489.623					758.489.623		2.389.712	2.389.712		2.389.712	2.389.712	756.099.911	0
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.01	IPS Públicas ACTUAL	0					0	0		0			0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.10.02	IPS Públicas VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0		0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	8.551.756	0	0	0	0	8.551.756		0	0		0	0	8.551.756	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Población Especial ACTUAL	0					0	0		0		0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	Población Especial VIGENCIA ANTERIOR	8.551.756					8.551.756		0	0		0	0	8.551.756	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	883.149.431	0	0	0	0	883.149.431		63.531.472	63.531.472		0	0	819.617.959	63.531.472
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Población Extranjera ACTUAL	883.149.431					883.149.431		63.531.472	63.531.472			0	819.617.959	63.531.472
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Población Extranjera VIGENCIA ANTERIOR						0	0	0	0		0	0	0	0

CODIGO	CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			Saldo de apropiacion	cuentas por cobrar
			TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL		
			ADICION	REDU	ADICION	REDUCCION									
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	1.123.218.095	0	0	0	0	1.123.218.095		122.605.995	122.605.995		94.216.594	94.216.594	1.000.612.100	28.389.401
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	1.122.007.167					1.122.007.167		122.605.995	122.605.995		94.216.594	94.216.594	999.401.172	28.389.401
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR	1.210.928					1.210.928		0	0		0	0	1.210.928	0
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Plan complementario ACTUAL	0					0	0		0			0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR													0	0
1.1.02.05.001.09.02.15	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado	2.646.316	0	0	0	0	2.646.316		0	0		0	0	2.646.316	0
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado ACTUAL	2.646.316					2.646.316			0		0	0	2.646.316	0
1.1.02.05.001.09.02.15.02	Atención a la población pobre no afiliada al régimen subsidiado VIGENCIA ANTERIOR						0		0	0		0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	267.581.956	0	0	0	0	267.581.956		113.116.498	113.116.498		83.353.672	83.353.672	154.465.458	29.762.826
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad ACTUAL	207.747.290					207.747.290		29.762.826	29.762.826		0	0	177.984.464	29.762.826
1.1.02.05.001.09.02.16.02	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad VIGENCIA ANTERIOR	59.834.666					59.834.666		83.353.672	83.353.672		83.353.672	83.353.672	-23.519.006	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	320.089.207	0	0	0	0	320.089.207		41.053.847	41.053.847		27.569.795	27.569.795	279.035.360	13.484.052
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	281.167.101					281.167.101		13.484.052	13.484.052			0	267.683.049	13.484.052
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	38.922.106					38.922.106		27.569.795	27.569.795		27.569.795	27.569.795	11.352.311	0
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	511.000.447	0	0	0	0	511.000.447		36.571.986	36.571.986		19.581.680	19.581.680	474.428.461	16.990.306
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Otras ventas de servicios de salud ACTUAL	366.250.603					366.250.603		16.990.306	16.990.306			0	349.260.297	16.990.306
1.1.02.05.001.09.02.18.02	Otras ventas de servicios de salud VIGENCIA ANTERIOR	144.749.844					144.749.844		19.581.680	19.581.680		19.581.680	19.581.680	125.168.164	0
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	187.203.589	0	0	0	0	187.203.589		70.618.717	70.618.717		43.458.294	43.458.294	116.584.872	27.160.423
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing						0		10.592.794	10.592.794		6.898.522	6.898.522	-10.592.794	3.694.272
1.1.02.05.002.07.01	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing vigencia anterior	180.480.088					180.480.088		32.692.122	32.692.122		32.692.122	32.692.122	147.787.966	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción						0		23.616.230	23.616.230		150.079	150.079	-23.616.230	23.466.151
1.1.02.05.002.08.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción vigencia anterior	6.723.501					6.723.501		3.717.571	3.717.571		3.717.571	3.717.571	3.005.930	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	18.784.841			0	0	18.784.841		0	0		0	0	18.784.841	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	18.784.841			0	0	18.784.841		0	0		0	0	18.784.841	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nacion						0			0		0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno						0		0	0		0	0	0	0
1.1.02.06.006.06.01	Subsidio a la Oferta vigencia actual						0			0			0	0	0
1.1.02.06.006.06.02	Subsidio a la Oferta vigencia anterior	18.784.841					18.784.841			0		0	0	18.784.841	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0		16.064.430	16.064.430		16.064.430	16.064.430	-16.064.430	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0		16.064.430	16.064.430		16.064.430	16.064.430	-16.064.430	0
1.2.05.02	Depósitos	0					0		16.064.430	16.064.430		16.064.430	16.064.430	-16.064.430	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	0					0		0	0	0	0	0	0	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.001	De la Nación						0			0		0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios						0			0			0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos						0			0	0	0	0	0	0

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2024

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	85.850.553.916	800.000.000	800.000.000			85.850.553.916		28.980.801.474	28.980.801.474		415.364.939	415.364.939	56.869.752.442	28.565.436.535
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.821.388.365	200.000.000	200.000.000			20.821.388.365		6.015.147.763	6.015.147.763		178.219.094	178.219.094	14.806.240.602	5.836.928.669
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.708.661.304					1.708.661.304		137.286.709	137.286.709		118.142.579	118.142.579	1.571.374.595	19.144.130
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.708.661.304					1.708.661.304		137.286.709	137.286.709		118.142.579	118.142.579	1.571.374.595	19.144.130
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	974.400.000					974.400.000		54.348.566	54.348.566		54.348.566	54.348.566	920.051.434	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	974.400.000					974.400.000		54.348.566	54.348.566		54.348.566	54.348.566	920.051.434	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	768.000.000					768.000.000		54.348.566	54.348.566		54.348.566	54.348.566	713.651.434	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	36.000.000					36.000.000							36.000.000	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	25.200.000					25.200.000							25.200.000	
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	141.600.000					141.600.000							141.600.000	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	75.600.000					75.600.000							75.600.000	
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.000.000					66.000.000							66.000.000	
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.600.000					3.600.000							3.600.000	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	496.061.304					496.061.304		81.150.823	81.150.823		63.794.013	63.794.013	414.910.481	17.356.810
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	125.274.504					125.274.504		6.521.900	6.521.900				118.752.604	6.521.900
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SRGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.586.800					93.586.800		4.619.700	4.619.700				88.967.100	4.619.700
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	156.000.000					156.000.000		63.794.013	63.794.013		63.794.013	63.794.013	92.205.987	
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	42.000.000					42.000.000		2.173.960	2.173.960				39.826.040	2.173.960
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.800.000					22.800.000		1.323.800	1.323.800				21.476.200	1.323.800
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	32.400.000					32.400.000		1.630.470	1.630.470				30.769.530	1.630.470
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.000.000					24.000.000		1.086.980	1.086.980				22.913.020	1.086.980
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	238.200.000					238.200.000		1.787.320	1.787.320				236.412.680	1.787.320
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	121.800.000					121.800.000							121.800.000	
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	90.000.000					90.000.000							90.000.000	
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	24.000.000					24.000.000							24.000.000	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.800.000					7.800.000							7.800.000	
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	116.400.000					116.400.000		1.787.320	1.787.320				114.612.680	1.787.320
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.356.371.850	200.000.000	200.000.000			18.356.371.850		5.877.830.054	5.877.830.054		60.068.515	60.068.515	12.478.541.796	5.817.761.539
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	697.499.603	200.000.000				697.499.603		157.005.255	157.005.255		749.432	749.432	740.494.348	156.255.823
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	697.499.603	200.000.000				697.499.603		157.005.255	157.005.255		749.432	749.432	740.494.348	156.255.823
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.100.000	200.000.000				677.100.000		157.005.255	157.005.255		749.432	749.432	720.094.745	156.255.823
2.1.2.01.01.003.01	MAQUINARIA PARA USO GENERAL	27.500.000					27.500.000							27.500.000	
2.1.2.01.01.003.01.02	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	15.000.000					15.000.000							15.000.000	
2.1.2.01.01.003.01.05	EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y MANIPULACIÓN Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.500.000					12.500.000							12.500.000	
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	211.000.000					211.000.000							211.000.000	
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	211.000.000					211.000.000							211.000.000	
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	155.000.000	200.000.000				355.000.000		5.158.953	5.158.953				349.841.047	5.158.953
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	200.000.000				250.000.000							250.000.000	
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	105.000.000					105.000.000		5.158.953	5.158.953				99.841.047	5.158.953
2.1.2.01.01.003.05	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	12.500.000					12.500.000		1.549.302	1.549.302		749.432	749.432	10.950.698	799.870

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2024

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	meses Anteriore	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.2.01.01.003.05.02	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO;TELEVISION,VIDEO Y CAMARAS DIGITALES;TELEFONOS	12.500.000					12.500.000		1.549.302	1.549.302		749.432	749.432	10.950.698	799.870
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS,INTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	271.100.000					271.100.000		150.297.000	150.297.000				120.803.000	150.297.000
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	271.100.000					271.100.000		150.297.000	150.297.000				120.803.000	150.297.000
2.1.2.01.01.005	OTROS ACTIVOS FIJOS	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.01.01.005.02	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.01.01.005.02.03	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASES DE DATOS	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.01.01.005.02.03.01	PAQUETES DE SOFTWARE	20.399.603					20.399.603							20.399.603	
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	17.658.872.247		200.000.000			17.458.872.247		5.720.824.799	5.720.824.799		59.319.083	59.319.083	11.738.047.448	5.661.505.716
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.087.249.306		200.000.000			1.887.249.306		366.401.370	366.401.370		600.000	600.000	1.520.847.936	365.801.370
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.994.491.218		200.000.000			1.794.491.218		366.401.370	366.401.370		600.000	600.000	1.428.089.848	365.801.370
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	92.758.088					92.758.088							92.758.088	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	15.571.622.941					15.571.622.941		5.354.423.429	5.354.423.429		58.719.083	58.719.083	10.217.199.512	5.295.704.346
2.1.2.02.02.006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	1.146.512.294					1.146.512.294		81.066.525	81.066.525		55.092.676	55.092.676	1,065,445,769	25.973.849
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	41.495.038					41.495.038		17.087.700	17.087.700		5.087.700	5.087.700	24.407.338	12.000.000
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.105.017.256					1.105.017.256		63.978.825	63.978.825		50.004.976	50.004.976	1,041,038,431	13,973,849
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	1.304.842.037					1.304.842.037		342.671.864	342.671.864		1.529.399	1.529.399	962.170.173	341,142,465
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	634.657.602					634.657.602		342.671.864	342.671.864		1.529.399	1.529.399	291.985.738	341,142,465
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000					2.000.000							2.000.000	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	668.184.435					668.184.435							668.184.435	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	12.642.728.610					12.642.728.610		4.785.396.631	4.785.396.631		1.807.952	1.807.952	7,857,331,979	4,783,588,679
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	3.614.731.956					3.614.731.956		570.396.966	570.396.966				3,044,334,990	570.396.966
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	517.703.340					517.703.340		134.814.000	134.814.000				382,889,340	134,814,000
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	120.000.000					120.000.000							120.000.000	
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	2.553.749.084					2.553.749.084		676.037.504	676.037.504		1.807.952	1.807.952	1,877,711,580	674,229,552
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	17.200.000					17.200.000							17.200.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.857.213.282					4.857.213.282		3.277.568.327	3.277.568.327				1,579,644,955	3,277,568,327
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	962.130.948					962.130.948		126.579.834	126.579.834				835.551.114	126.579.834
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	477.540.000					477.540.000		145.288.409	145.288.409		289.056	289.056	332.251.591	144.999.353
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	7.540.000					7.540.000		238.000	238.000		238.000	238.000	7.302.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	230.000.000					230.000.000		114.743.049	114.743.049		51.056	51.056	115.256.951	114,691,993
2.1.2.02.02.009.03	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE DESECHOS	240.000.000					240.000.000		30.307.360	30.307.360				209.692.640	30.307.360
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389.650.000					389.650.000							389.650.000	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	12.600.000					12.600.000							12.600.000	
2.1.3.07.02	PRÉSTACIO'YES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	12.600.000					12.600.000							12.600.000	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	12.600.000					12.600.000							12.600.000	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	12.600.000					12.600.000							12.600.000	

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2024

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	meses Anteriores	Del Mes	Total	meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	377.050.000					377.050.000							377.050.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	377.050.000					377.050.000							377.050.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	107.050.000					107.050.000							107.050.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	270.000.000					270.000.000							270.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	366.705.211					366.705.211		31.000	31.000		8.000	8.000	366.674.211	23.000
2.1.8.01	IMPUESTOS	15.610.888					15.610.888		31.000	31.000		8.000	8.000	15.579.888	23.000
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	15.610.888					15.610.888		31.000	31.000		8.000	8.000	15.579.888	23.000
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	351.094.323					351.094.323							351.094.323	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	245.520.060					245.520.060							245.520.060	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	105.574.263					105.574.263							105.574.263	
2.3	INVERSIÓN	2.510.000.000	600.000.000	600.000.000			2.510.000.000		2.269.285.508	2.269.285.508				240.714.492	2.269.285.508
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.510.000.000	600.000.000	600.000.000			2.510.000.000		2.269.285.508	2.269.285.508				240.714.492	2.269.285.508
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510.000.000	600.000.000	600.000.000			2.510.000.000		2.269.285.508	2.269.285.508				240.714.492	2.269.285.508
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	2.510.000.000	600.000.000	600.000.000			2.510.000.000		2.269.285.508	2.269.285.508				240.714.492	2.269.285.508
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	1.010.000.000		600.000.000			410.000.000		234.817.154	234.817.154				175.182.846	234.817.154
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	1.010.000.000		600.000.000			410.000.000		234.817.154	234.817.154				175.182.846	234.817.154
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD	1.010.000.000		600.000.000			410.000.000		234.817.154	234.817.154				175.182.846	234.817.154
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500.000.000	600.000.000				2.100.000.000		2.034.468.354	2.034.468.354				65.531.646	2.034.468.354
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	1.500.000.000	600.000.000				2.100.000.000		2.034.468.354	2.034.468.354				65.531.646	2.034.468.354
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	1.500.000.000	600.000.000				2.100.000.000		2.034.468.354	2.034.468.354				65.531.646	2.034.468.354
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	62.519.165.551					62.519.165.551		20.696.368.203	20.696.368.203		237.145.845	237.145.845	41.822.797.348	20.459.222.358
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	4.060.293.588					4.060.293.588		302.303.972	302.303.972		236.592.845	236.592.845	3.757.989.616	65.711.127
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	4.060.293.588					4.060.293.588		302.303.972	302.303.972		236.592.845	236.592.845	3.757.989.616	65.711.127
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.533.200.000					2.533.200.000		152.748.460	152.748.460		146.922.209	146.922.209	2.380.451.540	5.826.251
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.533.200.000					2.533.200.000		152.748.460	152.748.460		146.922.209	146.922.209	2.380.451.540	5.826.251
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.716.000.000					1.716.000.000		104.209.900	104.209.900		104.209.900	104.209.900	1.611.790.100	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	396.000.000					396.000.000		23.725.549	23.725.549		23.725.549	23.725.549	372.274.451	
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	84.000.000					84.000.000		1.887.749	1.887.749				82.112.251	1.887.749
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	60.000.000					60.000.000		5.239.308	5.239.308		4.603.200	4.603.200	54.760.692	636.108
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	277.200.000					277.200.000		17.685.954	17.685.954		14.383.560	14.383.560	259.514.046	3.302.394
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	168.000.000					168.000.000							168.000.000	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	109.200.000					109.200.000		17.685.954	17.685.954		14.383.560	14.383.560	91.514.046	3.302.394
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.354.293.588					1.354.293.588		124.116.628	124.116.628		69.258.429	69.258.429	1.230.176.960	54.858.199
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	340.322.940					340.322.940		18.139.500	18.139.500				322.183.440	18.139.500
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	257.490.648					257.490.648		12.849.100	12.849.100				244.641.548	12.849.100
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	448.080.000					448.080.000		75.193.738	75.193.738		69.258.429	69.258.429	372.886.262	5.935.309
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	110.400.000					110.400.000		6.538.540	6.538.540				103.861.460	6.538.540
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	57.600.000					57.600.000		3.221.800	3.221.800				54.378.200	3.221.800
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	84.000.000					84.000.000		4.903.830	4.903.830				79.096.170	4.903.830
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	56.400.000					56.400.000		3.270.120	3.270.120				53.129.880	3.270.120
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	172.800.000					172.800.000		25.438.884	25.438.884		20.412.207	20.412.207	147.361.116	5.026.677
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	172.800.000					172.800.000		25.438.884	25.438.884		20.412.207	20.412.207	147.361.116	5.026.677
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	156.000.000					156.000.000		23.236.057	23.236.057		18.623.207	18.623.207	132.763.943	4.612.850

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2024

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	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	16.800.000					16.800.000		2.202.827	2.202.827		1.789.000	1.789.000	14.597.173	413.827
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	58.458.871.963					58.458.871.963		20.394.064.231	20.394.064.231		553.000	553.000	38.064.807.732	20.393.511.231
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.836.108.068					19.836.108.068		2.170.297.382	2.170.297.382		553.000	553.000	17.665.810.686	2.169.744.382
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	19.679.790.260					19.679.790.260		2.170.297.382	2.170.297.382		553.000	553.000	17.509.492.878	2.169.744.382
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.925.800.000					5.925.800.000		140.553.000	140.553.000		553.000	553.000	5.785.247.000	140.000.000
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	10.049.790.260					10.049.790.260		300.000.000	300.000.000				9.749.790.260	300.000.000
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.704.200.000					3.704.200.000		1.729.744.382	1.729.744.382				1.974.455.618	1.729.744.382
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	156.317.808					156.317.808							156.317.808	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	156.317.808					156.317.808							156.317.808	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	38.622.763.895					38.622.763.895		18.223.766.849	18.223.766.849				20.398.997.046	18.223.766.849
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.622.748.836					1.622.748.836		837.914.286	837.914.286				784.834.550	837.914.286
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.622.748.836					1.622.748.836		837.914.286	837.914.286				784.834.550	837.914.286
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.000.015.059					37.000.015.059		17.385.852.563	17.385.852.563				19.614.162.496	17.385.852.563
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.209.486.816					2.209.486.816		356.908.386	356.908.386				1.852.578.430	356.908.386
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.726.528.243					31.726.528.243		16.978.944.177	16.978.944.177				14.747.584.066	16.978.944.177
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.064.000.000					3.064.000.000		50.000.000	50.000.000				3.014.000.000	50.000.000
TOTALES		85.850.553.916	800.000.000	800.000.000			85.850.553.916		28.980.801.474	28.980.801.474		415.364.939	415.364.939	56.869.752.442	28.565.436.535

LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE

ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo