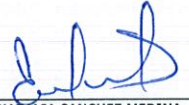





**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS FEBRERO 2024**

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	REDUCCION	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	266.697.837	389.303.832	94.216.594	293.896.092	388.112.686	733.914.263	1.191.146
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares ACTUAL	1.122.007.167					1.122.007.167	122.605.995	79.554.329	202.160.324	94.216.594	106.752.584	200.969.178	919.846.843	1.191.146
1.1.02.05.001.09.02.13.02	Particulares VIGENCIA ANTERIOR	1.210.928					1.210.928	0	187.143.508	187.143.508	0	187.143.508	187.143.508	-185.932.580	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	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.14.02	Plan complementario VIGENCIA ANTERIOR	0					0	0	0	0	0	0	0	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	294.724	294.724	0	0	0	2.351.592	294.724
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	294.724	294.724	0	0	0	2.351.592	294.724
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	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	20.119.626	133.236.124	83.353.672	2.899.651	86.253.323	134.345.832	46.982.801
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	17.219.975	46.982.801	0	0	0	160.764.489	46.982.801
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	2.899.651	86.253.323	83.353.672	2.899.651	86.253.323	-26.418.657	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	320.089.207	0	0	0	0	320.089.207	41.053.847	46.532.708	87.586.555	27.569.795	12.037.383	39.607.178	232.502.652	47.979.377
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Medicina Prepagada ACTUAL	281.167.101					281.167.101	13.484.052	34.495.325	47.979.377	0	0	0	233.187.724	47.979.377
1.1.02.05.001.09.02.17.02	Medicina Prepagada VIGENCIA ANTERIOR	38.922.106					38.922.106	27.569.795	12.037.383	39.607.178	27.569.795	12.037.383	39.607.178	-685.072	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	102.002.965	138.574.951	19.581.680	76.033.185	95.614.865	372.425.496	42.960.086
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	25.969.780	42.960.086	0	0	0	323.290.517	42.960.086
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	76.033.185	95.614.865	19.581.680	76.033.185	95.614.865	49.134.979	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	44.032.324	114.651.041	43.458.294	37.279.111	80.737.405	72.552.548	33.913.636
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0					0	10.592.794	10.592.794	21.185.588	6.898.522	6.898.522	13.797.044	-21.185.588	7.388.544
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	28.704.562	61.396.684	32.692.122	28.704.562	61.396.684	119.083.404	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0					0	23.616.230	3.733.137	27.349.367	150.079	674.196	824.275	-27.349.367	26.525.092
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	1.001.831	4.719.402	3.717.571	1.001.831	4.719.402	2.004.099	0
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	18.784.841	0	0	0	0	18.784.841	0	0	0	0	0	0	18.784.841	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del Gobierno general	18.784.841					18.784.841	0	0	0	0	0	0	18.784.841	0
1.1.02.06.006.01	Aportes de La Nación	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno	0					0	0	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	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	0	0	0	18.784.841	0
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	0	0	16.064.430	36.105.961	52.170.391	16.064.430	36.105.961	52.170.391	-52.170.391	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	16.064.430	36.105.961	52.170.391	16.064.430	36.105.961	52.170.391	-52.170.391	0
1.2.05.02	Depósitos	0					0	16.064.430	36.105.961	52.170.391	16.064.430	36.105.961	52.170.391	-52.170.391	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	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	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	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	0
1.2.15.01.001	De la Nación	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.004	De municipios	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.15.01.005	De departamentos	0					0	0	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 FEBRERO 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	3.156.500.000	3.156.500.000			85.850.553.916	28.980.801.474	3.699.857.078	32.680.658.552	415.364.939	7.514.106.671	7.929.471.610	53.169.895.364	24.751.186.942
2.1	FUNCIONAMIENTO	20.821.388.365	2.206.500.000	2.206.500.000			20.821.388.365	6.015.147.763	2.526.865.884	8.542.013.647	178.219.094	1.904.160.561	2.082.379.655	12.279.374.718	6.459.633.992
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.708.661.304	6.500.000				1.715.161.304	137.286.709	83.358.342	220.645.051	118.142.579	80.720.826	198.863.405	1.494.516.253	21.781.646
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.708.661.304	6.500.000				1.715.161.304	137.286.709	83.358.342	220.645.051	118.142.579	80.720.826	198.863.405	1.494.516.253	21.781.646
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	974.400.000					974.400.000	54.348.566	54.558.857	108.907.423	54.348.566	54.558.857	108.907.423	865.492.577	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	974.400.000					974.400.000	54.348.566	54.558.857	108.907.423	54.348.566	54.558.857	108.907.423	865.492.577	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	768.000.000					768.000.000	54.348.566	54.508.000	108.856.566	54.348.566	54.508.000	108.856.566	659.143.434	
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	
2.1.1.01.01.001.09.01	PRIMA DE NAVIDAD	75.600.000					75.600.000							75.600.000	
2.1.1.01.01.001.09.02	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		50.857	50.857		50.857	50.857	3.549.143	
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	496.061.304					496.061.304	81.150.823	19.634.300	100.765.123	63.794.013	17.356.810	81.150.823	395.276.181	19.634.300
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	125.274.504					125.274.504	6.521.900	7.377.600	13.899.500		6.521.900	6.521.900	111.375.004	7.377.600
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	93.586.800					93.586.800	4.619.700	5.225.900	9.845.600		4.619.700	4.619.700	83.741.200	5.225.900
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	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	2.459.200	4.633.160		2.173.960	2.173.960	37.366.840	2.459.200
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	22.800.000					22.800.000	1.323.800	1.497.600	2.821.400		1.323.800	1.323.800	19.978.600	1.497.600
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	32.400.000					32.400.000	1.630.470	1.844.400	3.474.870		1.630.470	1.630.470	26.925.130	1.844.400
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	24.000.000					24.000.000	1.086.980	1.229.600	2.316.580		1.086.980	1.086.980	21.683.420	1.229.600
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	238.200.000	6.500.000				244.700.000	1.787.320	9.165.185	10.952.505		8.805.159	8.805.159	233.747.495	2.147.346
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	121.800.000	6.500.000				128.300.000		8.271.525	8.271.525		8.271.525	8.271.525	120.028.475	
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		6.971.525	6.971.525		6.971.525	6.971.525	17.028.475	
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.800.000					7.800.000							7.800.000	
2.1.1.01.03.001.104	INCENTIVO POR JUBILACION		6.500.000				6.500.000		1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	5.200.000	
2.1.1.01.03.020	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	116.400.000					116.400.000	1.787.320	893.660	2.680.980		533.634	533.634	113.719.020	2.147.346
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	18.356.371.850	2.200.000.000	2.056.500.000			18.499.871.850	5.877.830.054	2.443.212.617	8.321.042.671	60.068.515	1.823.121.810	1.883.190.325	10.178.829.179	6.437.852.346
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	697.499.603	400.000.000				1.097.499.603	157.005.255	120.147.577	277.152.832	749.432	5.958.823	6.708.255	820.346.771	270.444.577
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	697.499.603	400.000.000				1.097.499.603	157.005.255	120.147.577	277.152.832	749.432	5.958.823	6.708.255	820.346.771	270.444.577
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	677.100.000	400.000.000				1.077.100.000	157.005.255	120.147.577	277.152.832	749.432	5.958.823	6.708.255	799.947.168	270.444.577
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		65.096.749	65.096.749				145.903.251	65.096.749
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	211.000.000					211.000.000		65.096.749	65.096.749				145.903.251	65.096.749
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	155.000.000	400.000.000				555.000.000	5.158.953	14.280.000	19.438.953		5.158.953	5.158.953	535.561.047	14.280.000
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	50.000.000	400.000.000				450.000.000							450.000.000	
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	14.280.000	19.438.953		5.158.953	5.158.953	85.561.047	14.280.000
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	799.870	1.549.302	10.950.698	

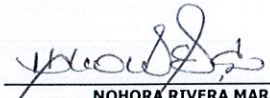




Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	3.704.200.000					3.704.200.000	1.729.744.382	25.200.000	1.754.944.382			214.877.822	214.877.822	1.949.255.618	1.540.066.560
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	350.000.000	350.000.000			38.622.763.895	18.223.766.849	564.105.571	18.787.872.420			3.583.018.185	3.583.018.185	19.834.891.475	15.204.854.235
2.4.5.02.05	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION		350.000.000				350.000.000		142.151.378	142.151.378			12.650.462	12.650.462	207.848.622	129.500.916
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	131.000.000	968.914.286			14.870.662	14.870.662	653.834.550	954.043.624
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1.622.748.836					1,622,748,836	837,914,286	131,000,000	968,914,286			14,870,662	14,870,662	653,834,550	954,043,624
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	37.000.015.059		350.000.000			36.650.015.059	17.385.852.563	290.954.193	17.676.806.756			3.555.497.061	3.555.497.061	18.973.208.303	14.121.309.695
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	2.209.486.816					2.209.486.816	356.908.386	170.954.193	527.862.579			135.501.555	135.501.555	1.681.624.237	392.361.024
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	31.726.528.243					31.726.528.243	16.978.944.177	120.000.000	17.098.944.177			3.419.248.386	3.419.248.386	14.627.584.066	13.679.695.791
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.064.000.000		350.000.000			2.714.000.000	50.000.000		50.000.000			747.120	747.120	2.664.000.000	49.252.880
<b>TOTALES</b>		<b>85.850.553.916</b>	<b>3.156.500.000</b>	<b>3.156.500.000</b>			<b>85.850.553.916</b>	<b>28.980.801.474</b>	<b>3.699.857.078</b>	<b>32.680.658.552</b>	<b>415.364.939</b>	<b>7.514.106.671</b>	<b>7.929.471.610</b>	<b>53.169.895.364</b>	<b>24.751.186.942</b>	

  
LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO  
GERENTE

  
ERIKA NATALIA SANCHEZ MEDINA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

  
NOHORA RIVERA MARIÑO  
Profesional Administrativo