

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ENERO 2019

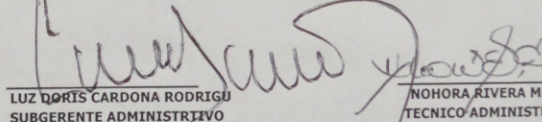
Código	CONCEPTO	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccio n	Adicion	Reduccio n									
1	TOTAL INGRESOS	39.741.048.586	0	0	0	0	39.741.048.586	0	6.446.793.712	6.446.793.712	0	2.594.768.872	2.594.768.872	33.294.254.874	3.852.024.840
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.594.768.872	2.594.768.872	0	0
1.0.01	CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0.02	BANCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	39.723.084.734	0	0	0	0	39.723.084.734	0	3.946.212.247	3.946.212.247	0	94.187.407	94.187.407	35.776.872.487	3.852.024.840
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	39.723.084.734	0	0	0	0	39.723.084.734	0	3.946.212.247	3.946.212.247	0	94.187.407	94.187.407	35.776.872.487	3.852.024.840
1.1.02.04	OPERACIONALES	38.543.800.273	0	0	0	0	38.543.800.273	0	3.946.212.247	3.946.212.247	0	94.187.407	94.187.407	35.776.872.487	3.852.024.840
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	37.690.214.467	0	0	0	0	37.690.214.467	0	3.878.309.973	3.878.309.973	0	87.419.886	87.419.886	33.811.904.494	3.790.890.087
1.1.02.04.03.05	SERVICIOS DE SALUD	37.690.214.467	0	0	0	0	37.690.214.467	0	3.878.309.973	3.878.309.973	0	87.419.886	87.419.886	33.811.904.494	3.790.890.087
1.1.02.04.03.05.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	7.251.033.796	0	0	0	0	7.251.033.796	0	919.118.224	919.118.224	0	39.867.197	39.867.197	8.331.915.572	879.251.027
1.1.02.04.03.05.02.01	REG CONTRIBO CAPITADOS								529.830	529.830				0	529.830
1.1.02.04.03.05.02.03	REG CONTRIB NO CAPITADOS	7.251.033.796	0	0	0	0	7.251.033.796		918.588.394	918.588.394		39.867.197	39.867.197	6.332.445.402	878.721.197
1.1.02.04.03.05.04	REGIMEN SUBSIDIADO	22.325.096.764	0	0	0	0	22.325.096.764	0	2.317.435.114	2.317.435.114	0	13.499.101	13.499.101	20.007.661.650	2.303.936.013
1.1.02.04.03.05.04.01	REG SUBSID CAPITADOS	920.218.562	0	0	0	0	920.218.562		67.759.977	67.759.977				0	67.759.977
1.1.02.04.03.05.04.03	REG SUBSID NO CAPITADOS	21.404.878.202	0	0	0	0	21.404.878.202		2.249.675.137	2.249.675.137		13.499.101	13.499.101	19.155.203.065	2.236.176.036
1.1.02.04.03.05.06	ATENCION POBRE A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	157.928.453	0	0	0	0	157.928.453	0	72.132.512	72.132.512	0	0	0	85.795.941	72.132.512
1.1.02.04.03.05.06.01	ATENCION POBRE CAPITADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.03.05.06.03	ATENCION POBRE NO CAPITADOS	157.928.453	0	0	0	0	157.928.453		72.132.512	72.132.512				85.795.941	72.132.512
1.1.02.04.03.05.08	CUOTAS DE RECUPERACION	13.635.668	0	0	0	0	13.635.668		190.185	190.185		190.185	190.185	13.445.483	0
1.1.02.04.03.05.10	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	371.073.569	0	0	0	0	371.073.569		53.366.298	53.366.298				317.707.271	53.366.298
1.1.02.04.03.05.12	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	1.543.806.322	0	0	0	0	1.543.806.322		86.799.220	86.799.220				1.457.007.102	86.799.220
1.1.02.04.03.05.14.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	264.620.295	0	0	0	0	264.620.295		21.099.600	21.099.600				243.520.695	21.099.600
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)	132.750.694	0	0	0	0	132.750.694		0	0				132.750.694	0
1.1.02.04.03.05.18	REGIMENES ESPECIALES	2.321.248.397	0	0	0	0	2.321.248.397		189.633.884	189.633.884				2.131.614.513	189.633.884
1.1.02.04.03.05.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD	3.309.020.509	0	0	0	0	3.309.020.509		218.534.936	218.534.936		33.863.403	33.863.403	3.090.485.573	184.671.533
1.1.02.04.03.05.98.05	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS	1.620.895.235	0	0	0	0	1.620.895.235		106.192.349	106.192.349				1.514.702.886	106.192.349
1.1.02.04.03.05.98.07	PARTICULARES	671.172.132	0	0	0	0	671.172.132		48.341.103	48.341.103		33.863.403	33.863.403	622.831.029	14.477.700
1.1.02.04.03.05.98.11	ENTES TERRITORIALES	22.117.530	0	0	0	0	22.117.530		0	0				22.117.530	0
1.1.02.04.03.05.98.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	994.835.612	0	0	0	0	994.835.612		64.001.484	64.001.484				930.834.128	64.001.484
1.1.02.05	APORTES	1.179.284.461	0	0	0	0	1.179.284.461	0	0	0	0	0	0	1.179.284.461	0
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	1.179.284.461	0	0	0	0	1,179,284,461	0	0	0	0	0	0	1,179,284,461	0
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.03	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.03.01	DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05.03.01.98	OTRAS APORTES DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.07	ARRENDAMIENTOS	773.769.773	0	0	0	0	773.769.773		62.868.529	62,868,529		6,767,521	6,767,521	710,901,244	56,101,008
1.1.02.04.13	APROVECHAMIENTOS	79.816.033	0	0	0	0	79,816,033		5,033,745	5,033,745				74,782,288	5,033,745
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	17.963.852	0	0	0	0	17,963,852	0	2,500,581,465	2,500,581,465	0	2,500,581,465	2,500,581,465	-2,482,617,613	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	17.963.852	0	0	0	0	17,963,852	0	2,500,581,465	2,500,581,465	0	2,500,581,465	2,500,581,465	-2,482,617,613	0
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	2,497,770,481	2,497,770,481	0	2,497,770,481	2,497,770,481	-2,497,770,481	0
1.2.02.01.01	RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	2,497,770,481	2,497,770,481	0	2,497,770,481	2,497,770,481	-2,497,770,481	0
1.2.02.01.01.98	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	2,497,770,481	2,497,770,481	0	2,497,770,481	2,497,770,481	-2,497,770,481	0
	OTRAS RECUPER CARTERA SERV DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	2,494,492,278	2,494,492,278		2,494,492,278	2,494,492,278	-2,494,492,278	0
	OTRAS RECUPER CARTERA DIFERENTES A SERV DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	3,278,203	3,278,203		3,278,203	3,278,203	-3,278,203	0
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	17.963.852	0	0	0	0	17,963,852	0	2,810,984	2,810,984	0	2,810,984	2,810,984	15,152,868	0
1.2.02.03.01	INTERESES	17.963.852	0	0	0	0	17,963,852	0	2,810,984	2,810,984	0	2,810,984	2,810,984	15,152,868	0
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	17.963.852	0	0	0	0	17,963,852	0	2,810,984	2,810,984	0	2,810,984	2,810,984	15,152,868	0
1.2.02.03.01.01.98	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	17.963.852	0	0	0	0	17,963,852	0	2,810,984	2,810,984	0	2,810,984	2,810,984	15,152,868	0
	TOTALES	39.741.048.586	0	0	0	0	39.741.048.586	0	6.446.793.712	6.446.793.712	0	2.594.768.872	2.594.768.872	33.294.254.874	3.852.024.840

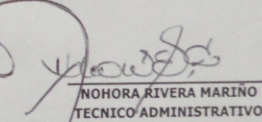
**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION GASTOS ENERO 2019**

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Cuentas por		
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación	Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	39.741.048.586	28.615.364	28.615.364		39.741.048.586		7.598.891.908	7.598.891.908						
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31.346.187.099	28.615.364	28.615.364		31.346.187.099		7.224.827.108	7.224.827.108						
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	25.260.755.576	28.615.364	28.615.364		25.232.140.212		6.740.573.246	6.740.573.246						
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4.028.076.447		28.615.364		3.999.461.083		271.768.100	271.768.100						
2.1.01.01.01	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	2.853.743.290				2.853.743.290		200.446.066	200.446.066						
2.1.01.01.03	GASTOS DE REPRESENTACION	28.615.364		28.615.364									2.653.297.224		
2.1.01.01.05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	81.075.745				81.075.745		4.330.200	4.330.200				4.330.200	75.745.545	
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	14.966.877				14.966.877		3.206.401	3.206.401				3.206.401	11.760.476	
2.1.01.01.13	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	483.301.800				483.301.800		27.964.364	27.964.364				27.964.364	455.337.436	
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	280.064.133				280.064.133								280.064.133	
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	129.890.732				129.890.732								129.890.732	
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	134.907.313				134.907.313		25.776.248	25.776.248				25.776.248	25.776.248	
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.951.387				1.951.387							25.776.248	109.131.065	
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.460.311				4.460.311								1.951.387	
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	15.099.495				15.099.495		10.044.821	10.044.821				10.044.821	4.460.311	
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	19.664.549.178				19.664.549.178		6.379.084.829	6.379.084.829					5.054.674	
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	398.155.983				398.155.983		152.174.963	152.174.963				483.753.856	13.285.464.349	5.895.330.973
2.1.01.02.09	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	19.253.136.023				19.253.136.023		6.226.909.866	6.226.909.866				466.878.853	246.981.920	135.300.000
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	13.257.172				13.257.172							466.878.853	13.026.226.157	5.760.030.973
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.568.129.951				1.568.129.951		89.720.317	89.720.317						
2.1.01.03.01	AL SECTOR PUBLICO	516.464.335				516.464.335		32.460.900	32.460.900				14.386.217	14.386.217	1.478.409.434
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	345.321.951				345.321.951		19.813.900	19.813.900					484.003.435	32.460.900
2.1.01.03.01.01.01	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	18.523.073				18.523.073								325.508.051	19.813.900
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	326.798.878				326.798.878		19.813.900	19.813.900					18.523.073	
2.1.01.03.01.01.03.03	COLPENSIONES	326.798.878				326.798.878		19.813.900	19.813.900					306.984.978	19.813.900
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	171.142.384				171.142.384		12.647.000	12.647.000					306.984.978	19.813.900
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	68.458.347				68.458.347		5.059.600	5.059.600					158.495.384	12.647.000
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF-	102.684.037				102.684.037		7.587.400	7.587.400					63.398.747	5.059.600
2.1.01.03.01	AL SECTOR PRIVADO	1.051.665.616				1.051.665.616		57.259.417	57.259.417				14.386.217	994.406.199	42.873.200
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	839.791.930				839.791.930		42.284.017	42.284.017				14.386.217	797.507.913	27.897.800
2.1.01.03.01.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	431.055.930				431.055.930		14.386.217	14.386.217				14.386.217	416.669.713	8.114.900
2.1.01.03.01.01.03	FONDOS DE PENSIONES	118.720.000				118.720.000		8.114.900	8.114.900					110.605.100	8.114.900
2.1.01.03.01.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	290.016.000				290.016.000		19.782.900	19.782.900					270.233.100	19.782.900
2.1.01.03.01.02	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	74.970.721				74.970.721		4.859.500	4.859.500					70.111.221	4.859.500
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION	136.902.965				136.902.965		10.115.900	10.115.900					126.787.065	10.115.900
2.1.02	GASTOS GENERALES	5.472.005.245	28.615.364			5.500.620.609		483.839.804	483.839.804				185.176.352	185.176.352	5.016.780.805
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	547.911.534	28.615.364			576.526.898		55.210.507	55.210.507				105.314	105.314	521.316.391
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	306.466.809				306.466.809		55.210.507	55.210.507				105.314	105.314	251.256.302
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPO	241.444.725	28.615.364			270.060.089								270.060.089	55.105.183
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	4.827.229.108				4.827.229.108		425.620.081	425.620.081				182.867.822	182.867.822	4.401.900.027
2.1.02.02.01	CAPACITACION	12.777.592				12.777.592		190.000	190.000				190.000	12.587.592	243.052.259
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.722.002				8.722.002		1.102.857	1.102.857				1,102.857	7.619.145	1,000,000
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.301.496				20.301.496		12.681.350	12,681,350				800,000	7,620,146	11,881,350
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	589.776.609				589.776.609		128.337.898	128,337,898				47,264,194	461,438,711	81,073,704
2.1.02.02.09	SEGUROS	206.840.697				206,840,697								206,840,697	
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	1.092.598				1,092,598		500,000	500,000					592,598	500,000
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	96.772.500				96,772,500		6,500,000	6,500,000					90,272,500	6,500,000
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	1.990.346.428				1,990,346,428		59,508,837	59,508,837				3,662,890	1,930,837,591	55,845,947
2.1.02.02.17	VIGILANCIA	429.306.757				429,306,757		51,709,378	51,709,378				34,472,919	377,597,379	17,236,459
2.1.02.02.19	ASEO	1.224.295.642				1,224,295,642		161,603,427	161,603,427				95,465,518	1,062,692,215	66,137,909
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	50.738.164				50,738,164								50,738,164	
2.1.02.02.23	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	3.532.749				3,532,749		161,334	161,334				161,334	3,371,415	
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	169.240.534				169,240,534								169,240,534	
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	10.702.935				10,702,935		2,475,000	2,475,000				448,110	8,227,935	2,026,890
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	12.782.405				12,782,405		850,000	850,000				448,110	11,932,405	850,000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	96.864.603				96,864,603		3,009,216	3,009,216				2,503,216	93,855,387	506,000

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	Saldo de Apropiación	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613.426.278						414.058	414.058			414.058	414.058	613.012.220	
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	613.426.278						414.058	414.058			414.058	414.058	613.012.220	
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	72.787.643												72.787.643	
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	537.000.000												537.000.000	
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.638.635						414.058	414.058			414.058	414.058	3.224.577	
2.2	GASTOS DE OPERACION	7.934.861.487						374.064.800	374.064.800			57.282.919	57.282.919	7.560.796.687	316.781.881
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	7.934.861.487						374.064.800	374.064.800			57.282.919	57.282.919	7.560.796.687	316.781.881
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	6.917.042.212						253.564.800	253.564.800			1.946.000	1.946.000	6.663.477.412	251.618.800
2.2.01.01.01	COMPRAS E IMPORTACIONES	2.232.491.527						46.946.000	46.946.000			1.946.000	1.946.000	2.185.545.527	45.000.000
2.2.01.01.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.232.491.527						46.946.000	46.946.000			1.946.000	1.946.000	2.185.545.527	45.000.000
2.2.01.01.07	MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTROS	3.357.669.186						205.000.000	205.000.000					3.152.669.186	205.000.000
2.2.01.01.07.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.357.669.186						205.000.000	205.000.000					3.152.669.186	205.000.000
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	1.326.881.499						1.618.800	1.618.800					1.325.262.699	1.618.800
2.2.01.03	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.017.819.275						120.500.000	120.500.000			55.336.919	55.336.919	897.319.275	65.163.081
2.2.01.03.98	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.017.819.275						120.500.000	120.500.000			55.336.919	55.336.919	897.319.275	65.163.081
2.3	GASTOS DE INVERSION	460.000.000						460.000.000	460.000.000					460.000.000	
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	230.000.000						230.000.000	230.000.000					230.000.000	
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	230.000.000						230.000.000	230.000.000					230.000.000	
2.3.01.01.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	230.000.000						230.000.000	230.000.000					230.000.000	
2.3.01.01.01.53	HOSPITALES, PUESTOS Y CENTROS DE SALUD	230.000.000						230.000.000	230.000.000					230.000.000	
2.3.02	DOTACION	230.000.000												230.000.000	
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	230.000.000												230.000.000	
2.3.02.01.01	ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	230.000.000												230.000.000	
2.3.02.01.01.13	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD	230.000.000												230.000.000	
TOTALES		39.741.048.586	28.615.364	28.615.364				39.741.048.586	7.598.891.908	7.598.891.908		1.012.781.502	1.012.781.502	32.142.156.678	6.586.110.408


 FLOR ALICIA CARDENAS P
 GERENTE


 LUZ DORIS CARDONA RODRIGU
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 NOHORA RIVERA MARINO
 TECNICO ADMINISTRATIVO