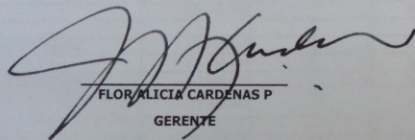
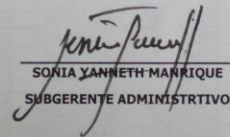


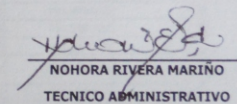
ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
JULIO 2017

Código	CONCEPTO	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1	TOTAL INGRESOS	20.554.037.403	0	0	13.933.326.479	0	34.487.363.882	30.044.115.340	3.832.945.073	33.877.060.413	18.026.617.681	2.731.091.432	20.757.709.113	610.303.469	13.119.351.300
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	233.635.660	0	233.635.660	233.635.660	0	233.635.660	233.635.660	0	233.635.660	0	0
1.0.01	CAJA	0	0	0	18.901.505	0	18.901.505	18.901.505	0	18.901.505	18.901.505	0	18.901.505	0	0
1.0.02	BANCOS	0	0	0	214.734.155	0	214.734.155	214.734.155	0	214.734.155	214.734.155	0	214.734.155	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	15.939.155.349	0	0	6.233.022.988	0	22.172.178.337	20.749.554.718	3.377.044.550	24.126.599.268	8.732.057.059	2.275.190.909	11.007.247.968	-1.954.420.931	13.119.351.300
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	15.939.155.349	0	0	6.233.022.988	0	22.172.178.337	20.749.554.718	3.377.044.550	24.126.599.268	8.732.057.059	2.275.190.909	11.007.247.968	-1.954.420.931	13.119.351.300
1.1.02.04	OPERACIONALES	14.466.212.940	0	0	5.877.664.276	0	20.343.877.216	20.298.186.193	3.377.044.550	23.635.230.743	8.240.688.534	2.275.190.909	10.515.879.443	-3.291.353.527	13.119.351.300
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	13.798.979.448	0	0	5.877.664.276	0	19.676.643.724	19.676.643.724	3.275.440.255	22.952.083.979	7.849.647.063	2.231.638.126	10.081.285.189	-3.275.440.255	12.870.798.790
1.1.02.04.03.05	SERVICIOS DE SALUD	13.798.979.448	0	0	5.877.664.276	0	19.676.643.724	19.676.643.724	3.275.440.255	22.952.083.979	7.849.647.063	2.231.638.126	10.081.285.189	-3.275.440.255	12.870.798.790
1.1.02.04.03.05.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	305.915.988	0	0	3.074.988.269	0	3.380.904.257	3.380.904.257	651.160.247	4.032.064.504	51.514.365	72.266.698	123.781.063	-651.160.247	3.908.283.441
1.1.02.04.03.05.02.03	REG CONTRIB NO CAPITADOS	305.915.988	0	0	3.074.988.269	0	3.380.904.257	3.380.904.257	651.160.247	4.032.064.504	51.514.365	72.266.698	123.781.063	-651.160.247	3.908.283.441
1.1.02.04.03.05.04	REGIMEN SUBSIDIADO	10.030.530.827	0	0	2.468.967.565	0	12.499.498.392	12.499.498.392	2.020.197.784	14.519.696.176	6.581.686.802	1.703.520.857	8.285.207.659	-2.020.197.784	6.234.488.517
1.1.02.04.03.05.04.01	REG SUBSID CAPITADOS	674.529.355	0	0	0	0	674.529.355	436.525.088	0	436.525.088	330.593.294	82.454.488	413.047.782	238.004.267	23.477.306
1.1.02.04.03.05.04.03	REG SUBSID NO CAPITADOS	9.356.001.472	0	0	2.468.967.565	0	11.824.969.037	12.062.973.304	2.020.197.784	14.083.171.088	6.251.093.504	1.621.066.369	7.872.159.877	-2.258.202.051	6.211.011.211
1.1.02.04.03.05.06	ATENCIÓN POBRE A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	429.844.894	0	0	0	0	429.844.894	151.558.740	37.457.707	189.016.447	0	0	0	240.828.447	189.016.447
1.1.02.04.03.05.06.01	ATENCIÓN POBRE CAPITADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.04.03.05.06.03	ATENCIÓN POBRE NO CAPITADOS	429.844.894	0	0	0	0	429.844.894	151.558.740	37.457.707	189.016.447	0	0	0	240.828.447	189.016.447
1.1.02.04.03.05.08	CUOTAS DE RECUPERACION	34.423.328	0	0	0	0	34.423.328	5.687.956	1.167.851	6.855.807	5.687.956	1.167.851	6.855.807	27.567.521	0
1.1.02.04.03.05.10	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	406.343.121	0	0	0	0	406.343.121	185.904.012	29.410.771	215.314.783	185.904.012	29.410.771	215.314.783	191.028.338	0
1.1.02.04.03.05.12	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	622.301.086	0	0	196.625.678	0	818.926.764	818.926.764	130.834.551	949.761.315	228.286.470	53.590.926	281.877.396	-130.834.551	667.883.919
1.1.02.04.03.05.14.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	0	0	0	114.640.018	0	114.640.018	114.640.018	3.668.057	118.308.075	0	0	0	-3.668.057	118.308.075
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	0
1.1.02.04.03.05.16	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	58.446.687	0	0	0	0	58.446.687	0	0	0	0	0	0	58.446.687	0
1.1.02.04.03.05.18	REGIMENES ESPECIALES	951.950.899	0	0	22.442.746	0	974.393.645	1.086.455.540	132.076.203	1.218.531.743	306.690.295	148.649.805	455.340.100	-244.138.098	783.191.643
1.1.02.04.03.05.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD	959.222.618	0	0	0	0	959.222.618	1.433.068.045	269.467.084	1.702.535.129	489.877.163	223.031.218	712.908.381	-743.312.511	989.626.748
1.1.02.04.03.05.98.05	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS	123.742.426	0	0	0	0	123.742.426	675.895.824	134.047.733	809.943.557	700.000	0	700.000	-686.201.131	809.243.557
1.1.02.04.03.05.98.07	PARTICULARES	525.931.881	0	0	0	0	525.931.881	345.604.359	70.653.059	416.257.418	297.822.227	83.949.026	381.771.253	109.674.463	34.486.165
1.1.02.04.03.05.98.11	ENTES TERRITORIALES	4.104.475	0	0	0	0	4.104.475	7.960.253	6.534.654	14.494.907	0	0	0	-10.390.432	14.494.907
1.1.02.04.03.05.98.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	305.443.836	0	0	0	0	305.443.836	403.607.609	58.231.638	461.839.247	191.354.936	139.082.192	330.437.128	-156.395.411	131.402.119
1.1.02.05	APORTES	1.472.942.409	0	0	355.358.712	0	1.828.301.121	491.368.525	0	491.368.525	491.368.525	0	491.368.525	1.336.932.596	0
1.1.02.05.01	Aportes Patronales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.05	APORTES DE OTRAS ENTIDADES	1.472.942.409	0	0	355.358.712	0	1.828.301.121	491.368.525	0	491.368.525	491.368.525	0	491.368.525	1.336.932.596	0
1.1.02.05.05.03	DEL NIVEL DEPARTAMENTAL	1.472.942.409	0	0	355.358.712	0	1.828.301.121	491.368.525	0	491.368.525	491.368.525	0	491.368.525	1.336.932.596	0
1.1.02.05.05.03.01	DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	1.472.942.409	0	0	355.358.712	0	1.828.301.121	491.368.525	0	491.368.525	491.368.525	0	491.368.525	1.336.932.596	0
1.1.02.05.05.03.01.98	OTRAS APORTES DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL	1.472.942.409	0	0	355.358.712	0	1.828.301.121	491.368.525	0	491.368.525	491.368.525	0	491.368.525	1.336.932.596	0
1.1.02.04.07	ARRENDAMIENTOS	494.886.141	0	0	0	0	494.886.141	359.468.473	59.547.020	419.015.493	191.541.900	24.370.750	215.912.650	75.870.648	203.102.843
1.1.02.04.13	APROVECHAMIENTOS	172.347.351	0	0	0	0	172.347.351	222.073.996	42.057.275	264.131.271	199.499.571	19.182.033	218.681.604	-91.783.920	45.449.867
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	4.614.882.054	0	0	7.466.667.831	0	12.081.549.885	9.060.924.962	455.900.523	9.516.825.485	9.060.924.962	455.900.523	9.516.825.485	2.564.724.400	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	4.614.882.054	0	0	7.466.667.831	0	12.081.549.885	9.060.924.962	455.900.523	9.516.825.485	9.060.924.962	455.900.523	9.516.825.485	2.564.724.400	0
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	4.614.882.054	0	0	7.342.914.745	0	11.957.796.799	9.028.381.720	449.502.077	9.477.883.797	9.028.381.720	449.502.077	9.477.883.797	2.479.913.002	0
1.2.02.01.01	RECUPERACIONES DE CARTERA	4.614.882.054	0	0	7.342.914.745	0	11.957.796.799	9.028.381.720	449.502.077	9.477.883.797	9.028.381.720	449.502.077	9.477.883.797	2.479.913.002	0
1.2.02.01.01.98	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	4.614.882.054	0	0	7.342.914.745	0	11.957.796.799	9.028.381.720	449.502.077	9.477.883.797	9.028.381.720	449.502.077	9.477.883.797	2.479.913.002	0
	OTRAS RECUPER CARTERA SERV DE SALUD	4.614.882.054	0	0	7.342.914.745	0	11.957.796.799	8.658.870.831	449.502.077	9.108.372.908	8.658.870.831	449.502.077	9.108.372.908	2.849.423.891	0
	OTRAS RECUPER CARTERA DIFERENTES A SERV DE SALUD	0	0	0	0	0	0	369.510.889	0	369.510.889	369.510.889	0	369.510.889	-369.510.889	0
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	123.753.086	0	123.753.086	32.543.242	6.398.446	38.941.688	32.543.242	6.398.446	38.941.688	84.811.398	0
1.2.02.03.01	INTERESES	0	0	0	123.753.086	0	123.753.086	32.543.242	6.398.446	38.941.688	32.543.242	6.398.446	38.941.688	84.811.398	0
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	123.753.086	0	123.753.086	32.543.242	6.398.446	38.941.688	32.543.242	6.398.446	38.941.688	84.811.398	0
1.2.02.03.01.01.98	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	123.753.086	0	123.753.086	32.543.242	6.398.446	38.941.688	32.543.242	6.398.446	38.941.688	84.811.398	0
	TOTALES	20.554.037.403	0	0	13.933.326.479	0	34.487.363.882	30.044.115.340	3.832.945.073	33.877.060.413	18.026.617.681	2.731.091.432	20.757.709.113	610.303.469	13.119.351.300

Código	Concepto	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Letras por Pagar	
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	56 468 320					56 468 320							56 468 320	
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	10 940 790					10 940 790							10 940 790	
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	8 347 500					8 347 500	4 480 140		4 480 140	3 580 140		3 580 140	3 867 360	900 000
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	57 239 477	50 000 000		11 278 953		118 518 430	90 771 756	432 127	91 203 883	90 259 756	12 000	90 271 756	27 314 547	932 127
2.1.02.93	PAGO DE VICENCIAS ANTERIORES				526 788 461		526 788 461	526 788 461		526 788 461	526 788 461		526 788 461		
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	463 817 968			634 207 348		1 098 025 316	388 901 235	737 718	389 638 953	388 901 235	368 859	389 270 094	708 386 363	368 859
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	463 817 968			634 207 348		1 098 025 316	388 901 235	737 718	389 638 953	388 901 235	368 859	389 270 094	708 386 363	368 859
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	67 774 037					67 774 037	62 560 991		62 560 991	62 560 991		62 560 991	5 213 046	
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	393 849 888			633 073 466		1 026 923 354	324 127 090	368 859	324 495 949	324 127 090		324 127 090	702 427 405	368 859
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	2 194 043			1 133 882		3 327 925	2 213 154	368 859	2 582 013	368 859		2 582 013	745 912	
2.2	GASTOS DE OPERACION	4 097 018 590	700 000 000	700 000 000	4 577 955 320		8 674 973 910	6 790 119 443	310 434 892	7 100 554 335	3 764 988 084	865 454 326	4 630 442 410	1 574 419 575	2 470 111 929
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	4 097 018 590	700 000 000	700 000 000	4 577 955 320		8 674 973 910	6 790 119 443	310 434 892	7 100 554 335	3 764 988 084	865 454 326	4 630 442 410	1 574 419 575	2 470 111 929
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	3 522 167 630	700 000 000	600 000 000	1 979 737 045		5 601 904 675	3 978 873 357	267 684 892	4 246 558 249	1 153 830 061	706 138 231	1 859 968 292	1 355 346 426	2 386 589 957
2.2.01.01.01	COMPRA E IMPORTACIONES	1 000 819 273	200 000 000	150 000 000	450 947 941		1 501 767 214	1 219 431 920	78 945 100	1 298 377 020	350 841 500	217 169 223	568 010 723	203 390 194	730 366 297
2.2.01.01.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	1 000 819 273	200 000 000	150 000 000	450 947 941		1 501 767 214	1 219 431 920	78 945 100	1 298 377 020	350 841 500	217 169 223	568 010 723	203 390 194	730 366 297
2.2.01.01.01.07	MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTROS	1 783 657 928		250 000 000	1 000 610 011		2 534 267 939	1 850 133 965	151 215 400	2 001 349 365	374 534 965	322 128 587	696 063 552	532 918 574	1 304 685 813
2.2.01.01.07.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1 783 657 928		250 000 000	1 000 610 011		2 534 267 939	1 850 133 965	151 215 400	2 001 349 365	374 534 965	322 128 587	696 063 552	532 918 574	1 304 685 813
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	737 690 429	500 000 000	200 000 000	1 028 179 093		1 565 869 522	909 307 472	37 524 392	946 831 864	428 453 596	166 840 421	595 294 017	619 037 658	351 537 847
2.2.01.03	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	574 850 960		100 000 000	330 097 989		804 948 949	549 255 600	42 750 000	592 005 600	349 167 537	159 316 095	508 483 632	212 943 349	83 521 968
2.2.01.03.98	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	574 850 960		100 000 000	330 097 989		804 948 949	549 255 600	42 750 000	592 005 600	349 167 537	159 316 095	508 483 632	212 943 349	83 521 968
2.2.01.93	PAGO DE VICENCIAS ANTERIORES				2 268 120 286		2 268 120 286	2 261 990 486		2 261 990 486	2 261 990 486		2 261 990 486	6 129 800	
2.3	GASTOS DE INVERSION	136 915 432			705 869 766		842 785 198	109 998 840		109 998 840	43 999 536	32 999 652	76 999 188	732 786 358	32 999 652
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	110 415 432			162 202 676		272 618 108	109 998 840		109 998 840	43 999 536	32 999 652	76 999 188	162 619 268	32 999 652
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	110 415 432			162 202 676		272 618 108	109 998 840		109 998 840	43 999 536	32 999 652	76 999 188	162 619 268	32 999 652
2.3.01.01.01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	110 415 432			162 202 676		272 618 108	109 998 840		109 998 840	43 999 536	32 999 652	76 999 188	162 619 268	32 999 652
2.3.01.01.01.53	HOSPITALES, PUESTOS Y CENTROS DE SALUD	110 415 432			162 202 676		272 618 108	109 998 840		109 998 840	43 999 536	32 999 652	76 999 188	162 619 268	32 999 652
2.3.02	DOTACION	26 500 000					26 500 000							26 500 000	
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	26 500 000					26 500 000							26 500 000	
2.3.02.01.01	ADQUISICION Y PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	26 500 000					26 500 000							26 500 000	
2.3.02.01.01.13	ADQUISICION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SALUD	26 500 000					26 500 000							26 500 000	
2.3.02.01.01.93	PAGO DE VICENCIAS ANTERIORES				543 667 090		543 667 090							543 667 090	
TOTALES		20 554 037 403	905 200 000	905 200 000	13 933 326 479		34 487 363 882	23 420 454 358	3 287 409 053	26 707 863 411	15 865 852 765	3 120 530 531	18 986 383 296	7 779 500 471	7 721 480 115


FLOR LICIA CÁRDENAS P
 GERENTE


SONIA YANNETH MARIQUE
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARIÑO
 TECNICO ADMINISTRATIVO