
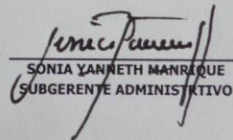


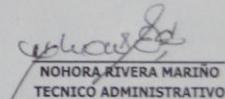
**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Ejecucion Presupuestal Ingresos Enero 2018**

Código	CONCEPTO	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1	TOTAL INGRESOS	33.777.290.440	0	0	0	0	33.777.290.440	0	5.696.510.622	5.696.510.622	0	2.412.599.633	2.412.599.633	28.080.779.818	3.283.910.989
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	33.733.626.051	0	0	0	0	33.733.626.051	0	3.363.739.877	3.363.739.877	0	79.828.888	79.828.888	30.369.886.174	3.283.910.989
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	33.733.626.051	0	0	0	0	33.733.626.051	0	3.363.739.877	3.363.739.877	0	79.828.888	79.828.888	30.369.886.174	3.283.910.989
1.1.02.04	OPERACIONALES	33.733.626.051	0	0	0	0	33.733.626.051	0	3.363.739.877	3.363.739.877	0	79.828.888	79.828.888	30.369.886.174	3.283.910.989
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	33.043.357.779	0	0	0	0	33.043.357.779	0	3.299.506.287	3.299.506.287	0	73.508.138	73.508.138	29.743.851.492	3.225.998.149
1.1.02.04.03.05	SERVICIOS DE SALUD	33.043.357.779	0	0	0	0	33.043.357.779	0	3.299.506.287	3.299.506.287	0	73.508.138	73.508.138	29.743.851.492	3.225.998.149
1.1.02.04.03.05.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.880.972.521	0	0	0	0	5.880.972.521	0	677.286.735	677.286.735	0	0	0	5.203.685.786	677.286.735
1.1.02.04.03.05.02.01	REG CONTRIBO CAPITADOS							411.650	411.650				0	-411.650	411.650
1.1.02.04.03.05.02.03	REG CONTRIB NO CAPITADOS	5.880.972.521	0	0	0	0	5.880.972.521	0	676.875.085	676.875.085	0	5.204.097.436	5.204.097.436	676.875.085	0
1.1.02.04.03.05.04	REGIMEN SUBSIDIADO	20.468.968.102	0	0	0	0	20.468.968.102	0	1.917.503.934	1.917.503.934	0	0	0	18.551.464.168	1.917.503.934
1.1.02.04.03.05.04.01	REG SUBSID CAPITADOS	787.444.401	0	0	0	0	787.444.401	0	75.220.071	75.220.071	0	0	0	712.224.330	75.220.071
1.1.02.04.03.05.04.03	REG SUBSID NO CAPITADOS	19.681.523.701	0	0	0	0	19.681.523.701	0	1.842.283.863	1.842.283.863	0	0	0	17.839.239.838	1.842.283.863
1.1.02.04.03.05.06	ATENCION POBRE A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	155.282.000	0	0	0	0	155.282.000	0	89.969.683	89.969.683	0	0	0	65.312.317	89.969.683
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	155.282.000	0	0	0	0	155.282.000	0	89.969.683	89.969.683	0	0	0	65.312.317	89.969.683
1.1.02.04.03.05.08	CUOTAS DE RECUPERACION	10.599.174	0	0	0	0	10.599.174	0	582.705	582.705	0	582.705	582.705	10.018.469	0
1.1.02.04.03.05.10	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	321.863.777	0	0	0	0	321.863.777	0	24.745.579	24.745.579	0	24.745.579	24.745.579	297.118.198	0
1.1.02.04.03.05.12	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	1.382.066.974	0	0	0	0	1.382.066.974	0	106.142.253	106.142.253	0	0	0	1.275.924.721	106.142.253
1.1.02.04.03.05.14.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	193.859.769	0	0	0	0	193.859.769	0	27.286.250	27.286.250	0	0	0	166.573.519	27.286.250
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)	32.924.687	0	0	0	0	32.924.687	0	16.614.250	16.614.250	0	0	0	16.310.437	16.614.250
1.1.02.04.03.05.18	REGIMENES ESPECIALES	1.837.950.440	0	0	0	0	1.837.950.440	0	165.483.646	165.483.646	0	0	0	1.672.466.794	165.483.646
1.1.02.04.03.05.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD	2.758.870.335	0	0	0	0	2.758.870.335	0	273.891.252	273.891.252	0	48.179.854	48.179.854	2.484.979.083	225.711.398
1.1.02.04.03.05.98.05	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS	1.431.472.369	0	0	0	0	1.431.472.369	0	169.101.935	169.101.935	0	0	0	1.262.370.434	169.101.935
1.1.02.04.03.05.98.07	PARTICULARES	680.450.000	0	0	0	0	680.450.000	0	57.020.404	57.020.404	0	48.179.854	48.179.854	623.429.596	8.840.550
1.1.02.04.03.05.98.11	ENTES TERRITORIALES	16.923.407	0	0	0	0	16.923.407	0	1.115.863	1.115.863	0	0	0	15.807.544	1.115.863
1.1.02.04.03.05.98.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	630.024.559	0	0	0	0	630.024.559	0	46.653.050	46.653.050	0	0	0	583.371.509	46.653.050
1.1.02.05	APORTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	359.130.053	0	0	0	0	359.130.053	0	59.658.846	59.658.846	0	6.320.750	6.320.750	299.471.207	53.338.096
1.1.02.04.13	APROVECHAMIENTOS	331.138.219	0	0	0	0	331.138.219	0	4.574.744	4.574.744	0	0	0	326.563.475	4.574.744
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	43.664.389	0	0	0	0	43.664.389	0	2.332.770.745	2.332.770.745	0	2.332.770.745	2.332.770.745	-2.289.106.356	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	43.664.389	0	0	0	0	43.664.389	0	2.332.770.745	2.332.770.745	0	2.332.770.745	2.332.770.745	-2.289.106.356	0
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	2.330.202.994	2.330.202.994	0	2.330.202.994	2.330.202.994	-2.330.202.994	0
1.2.02.01.01	RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	2.330.202.994	2.330.202.994	0	2.330.202.994	2.330.202.994	-2.330.202.994	0
1.2.02.01.01.98	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	2.330.202.994	2.330.202.994	0	2.330.202.994	2.330.202.994	-2.330.202.994	0
	OTRAS RECUPER CARTERA SERV DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	2.311.520.915	2.311.520.915	0	2.311.520.915	2.311.520.915	-2.311.520.915	0
	OTRAS RECUPER CARTERA DIFERENTES A SERV DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	18.682.079	18.682.079	0	18.682.079	18.682.079	-18.682.079	0
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	43.664.389	0	0	0	0	43.664.389	0	2.567.751	2.567.751	0	2.567.751	2.567.751	41.096.838	0
1.2.02.03.01	INTERESES	43.664.389	0	0	0	0	43.664.389	0	2.567.751	2.567.751	0	2.567.751	2.567.751	41.096.838	0
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	43.664.389	0	0	0	0	43.664.389	0	2.567.751	2.567.751	0	2.567.751	2.567.751	41.096.838	0
1.2.02.03.01.01.98	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	43.664.389	0	0	0	0	43.664.389	0	2.567.751	2.567.751	0	2.567.751	2.567.751	41.096.838	0
	TOTALES	33.777.290.440	0	0	0	0	33.777.290.440	0	5.696.510.622	5.696.510.622	0	2.412.599.633	2.412.599.633	28.080.779.818	3.283.910.989

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											
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	2.234.328															
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	71.295.876															
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	1.689.507.389															
2.1.02.02.17	VIGILANCIA	207.394.569															
2.1.02.02.19	ASEO	611.447.170															
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	25.998.439	7.690.107														
2.1.02.02.23	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	3.941.288															
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	165.767.516		13.378.972													
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	11.433.126															
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	8.723.138	5.688.865														
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	132.076.320															
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.154.613.040															
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.154.613.040															
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	70.823.869															
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.079.163.679															
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.625.492															
2.2	GASTOS DE OPERACION	8.219.817.037															
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	8.219.817.037															
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	7.139.340.385															
2.2.01.01.01	COMPRAS E IMPORTACIONES	2.144.096.739															
2.2.01.01.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.144.096.739															
2.2.01.01.07	MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTROS	3.275.309.996															
2.2.01.01.07.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.275.309.996															
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	1.719.933.650															
2.2.01.03	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.080.476.652															
2.2.01.03.98	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.080.476.652															
TOTALES		33.777.290.440	13.378.972	13.378.972													


FLOR ALICIA CARDENAS I
 GERENTE


SONIA YANETH MANRIQUE
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
 TECNICO ADMINISTRATIVO