


ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MARZO 2022

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.	Ingresos	55.201.617.299	0	0	21.174.326.689	0	76.375.943.988	35.859.876.616	7.935.189.905	43.795.066.521	25.307.872.366	4.078.236.441	29.386.108.807	32.580.877.467	14.408.957.714
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	16.492.601.525	0	16.492.601.525	16.492.601.525	0	16.492.601.525	16.492.601.525	0	16.492.601.525	0	0
1.0.01	Caja	0			2.250.423		2.250.423			2.250.423			2.250.423	0	0
1.0.02	Bancos	0			16.490.351.102		16.490.351.102	16.490.351.102	0	16.490.351.102	16.490.351.102		16.490.351.102	0	0
1.0.03	Inversiones Temporales	0					0	0		0			0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	12.289.252.727	6.545.802.656	18.835.055.383	1.737.248.477	2.688.849.192	4.426.097.669	36.366.561.916	14.408.957.714
1.1.02	Ingresos no tributarios	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	12.289.252.727	6.545.802.656	18.835.055.383	1.737.248.477	2.688.849.192	4.426.097.669	36.366.561.916	14.408.957.714
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	12.289.252.727	6.545.802.656	18.835.055.383	1.737.248.477	2.688.849.192	4.426.097.669	36.366.561.916	14.408.957.714
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	12.264.384.949	6.535.668.402	18.800.053.351	1.730.113.453	2.685.250.594	4.415.364.047	36.401.563.948	14.384.689.304
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	12.264.384.949	6.535.668.402	18.800.053.351	1.730.113.453	2.685.250.594	4.415.364.047	36.401.563.948	14.384.689.304
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	55.201.617.299	0	0	0	0	55.201.617.299	12.264.384.949	6.535.668.402	18.800.053.351	1.730.113.453	2.685.250.594	4.415.364.047	36.401.563.948	14.384.689.304
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	28.312.331.590	0	0	0	0	28.312.331.590	7.092.966.112	3.636.614.976	10.729.581.088	1.584.694.146	2.056.006.647	3.640.700.793	17.582.750.502	7.088.880.295
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	664.462.996					664.462.996	166.517.031	71.575.071	238.092.102	71.575.071	71.575.071	143.150.142	426.370.894	94.941.960
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	27.647.868.594					27.647.868.594	6.926.449.081	3.565.039.905	10.491.488.986	1.513.119.075	1.984.431.576	3.497.550.651	17.156.379.608	6.993.938.335
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	16.137.767.030	0	0	0	0	16.137.767.030	2.585.000.599	1.391.163.701	3.976.164.300	63.447.802	497.577.288	561.025.090	12.161.602.730	3.415.139.210
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.661.638					7.661.638	2.020.300	1.753.200	3.773.500	0	0	0	3.888.138	3.773.500
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	16.130.105.392					16.130.105.392	2.582.980.299	1.389.410.501	3.972.390.800	63.447.802	497.577.288	561.025.090	12.157.714.592	3.411.365.710
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	500.893.419					500.893.419	166.238.937	47.724.860	213.963.797	0	0	0	286.929.622	213.963.797
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.515.576.948					1.515.576.948	638.147.741	451.164.842	1.089.312.583	0	1.165.850	1.165.850	426.264.365	1.088.146.733
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	0					0	106.824.799	108.584.850	215.409.649	3.253.544	43.438.975	46.692.519	-215.409.649	168.717.130
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.298.935.211					1.298.935.211	245.234.706	152.328.504	397.563.210	0	0	0	901.372.001	397.563.210
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	1.948.402.817					1.948.402.817	543.516.098	367.963.504	911.479.602	0	0	0	1.036.923.215	911.479.602
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.709.452.976					1.709.452.976	391.105.970	135.966.465	527.072.435	0	0	0	1.182.380.541	527.072.435
1.1.02.05.001.09.02.10	IPS Públicas	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.11	Población Especial	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.12	Población Extranjera	0					0	349.223.591	160.081.200	509.304.791	0	0	0	-509.304.791	509.304.791
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	811.031.921					811.031.921	84.561.660	50.594.350	135.156.010	75.079.774	56.184.434	131.264.208	675.875.911	3.891.802
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario	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	16.959.032					16.959.032	759.000	1.136.500	1.895.500	0	0	0	15.063.532	1.895.500
1.1.02.05.001.09.02.16	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.02.17	Medicina Prepagada	0					0	41.400.249	8.703.600	50.103.849	0	0	0	-50.103.849	50.103.849
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2.950.266.355					2.950.266.355	19.405.487	23.641.050	43.046.537	3.638.187	30.877.400	34.515.587	2.907.219.818	8.530.950
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0	0	24.867.778	10.134.254	35.002.032	7.135.024	3.598.598	10.733.622	-35.002.032	24.268.410
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0					0	13.065.670	2.040.484	15.106.154	7.069.437	3.544.366	10.613.803	-15.106.154	4.492.351
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0					0	11.802.108	8.093.770	19.895.878	65.587	54.232	119.819	-19.895.878	19.776.059
1.2	Recursos de capital	0	0	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	7.078.022.364	1.389.387.249	8.467.409.613	7.078.022.364	1.389.387.249	8.467.409.613	-3.785.684.449	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	0	12.332.200	3.513.366	15.845.566	12.332.200	3.513.366	15.845.566	-15.845.566	0
1.2.05.02	Depósitos	0					0	12.332.200	3.513.366	15.845.566	12.332.200	3.513.366	15.845.566	-15.845.566	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	6.920.818.653	1.385.873.883	8.306.692.536	6.920.818.653	1.385.873.883	8.306.692.536	-3.624.967.372	0
1.2.09.04	De otras empresas	0			4.681.725.164		4.681.725.164	6.920.818.653	1.385.873.883	8.306.692.536	6.920.818.653	1.385.873.883	8.306.692.536	-3.624.967.372	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	144.871.511	0	144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	-144.871.511	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	144.871.511	0	144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	-144.871.511	0

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS MARZO 2022**

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									
1.2.15.01.001	De la Nación					0	144.871.511	0	144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	-144.871.511	0	
1.2.15.01.004	De municipios					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	
TOTAL INGRESOS		55.201.617.299	0	0	21.174.326.689	0	76.375.943.988	35.859.876.616	7.935.189.905	43.795.066.521	25.307.872.388	4.078.236.441	29.386.108.807	32.580.877.467	14.408.957.714


 LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
 GERENTE


 LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


 NOHORA RIVERA MARINO
 Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO 2022

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 Anteriores	Del Mes			Total
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
2	GASTOS	55.201.617.299	3.676.654.646	3.676.654.646	21.174.326.689	76.375.943.988	31.960.075.293	14.066.172.803	46.026.248.096	5.487.664.797	5.770.624.384	11.258.289.181	30.349.695.892	34.767.958.915	
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.612.154.217	876.654.646	876.654.646	4.834.900.300	20.447.054.517	6.993.108.043	1.661.294.463	8.654.402.906	1.279.446.546	1.223.645.968	2.503.092.514	11.792.652.011	6.151.309.992	
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.049.086.971	40.000.000			1.089.086.971	205.215.377	75.392.088	280.607.465	180.194.208	64.365.074	244.559.282	808.479.506	36.048.183	
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.049.086.971	40.000.000			1.089.086.971	205.215.377	75.392.088	280.607.465	180.194.208	64.365.074	244.559.282	808.479.506	36.048.183	
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	676.472.968				676.472.968	107.143.219	48.152.000	155.295.219	107.143.219	48.152.000	155.295.219	521.177.749		
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	676.472.968				676.472.968	107.143.219	48.152.000	155.295.219	107.143.219	48.152.000	155.295.219	521.177.749		
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	568.375.488				568.375.488	96.304.000	48.152.000	144.456.000	96.304.000	48.152.000	144.456.000	423.919.488		
2.1.1.01.01.001.05	PRIMA DE SERVICIO	23.351.284				23.351.284	3.000.856		3.000.856	3.000.856		3.000.856	20.350.428		
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	15.136.896				15.136.896	3.896.214		3.896.214	3.896.214		3.896.214	11.240.682		
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	66.609.300				66.609.300	3.942.149		3.942.149	3.942.149		3.942.149	62.667.151		
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	39.161.652				39.161.652	357.297		357.297	357.297		357.297	38.804.355		
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	27.447.648				27.447.648	3.584.852		3.584.852	3.584.852		3.584.852	23.862.796		
2.1.1.01.01.001.10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	3.000.000				3.000.000							3.000.000		
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	294.331.431				294.331.431	82.540.665	1.537.780	97.918.445	66.749.625	15.791.040	82.540.665	196.412.986	15.377.780	
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	98.835.012				98.835.012	11.711.800	5.778.300	17.490.100	5.778.200	5.933.600	11.711.800	81.344.912	5.778.300	
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53.008.140				53.008.140	8.295.800	4.092.900	12.388.700	4.092.900	4.202.900	8.295.800	40.619.440	4.092.900	
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	60.915.399				60.915.399	51.371.945		51.371.945	51.371.945		51.371.945	9.543.454		
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	29.650.944				29.650.944	3.903.920	1.926.080	5.830.000	1.926.080	1.977.840	3.903.920	23.820.944	1.926.080	
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.191.508				15.191.508	2.377.300	1.172.900	3.550.200	1.172.900	1.204.400	2.377.300	11.641.308	1.172.900	
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21.963.756				21.963.756	2.927.940	1.444.560	4.372.500	1.444.560	1.483.380	2.927.940	17.591.256	1.444.560	
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEHA	14.766.672				14.766.672	1.951.960	963.040	2.915.000	963.040	988.920	1.951.960	11.851.672	963.040	
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	78.282.572	40.000.000			118.282.572	15.531.493	11.862.308	27.393.801	6.301.364	422.034	6.723.398	90.888.771	20.670.403	
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	46.282.572				46.282.572	6.060.850		6.060.850	6.060.850		6.060.850	40.221.722		
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	34.431.228				34.431.228	5.566.516		5.566.516	5.566.516		5.566.516	28.864.712		
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	8.925.000				8.925.000							8.925.000		
2.1.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	2.926.344				2.926.344	494.334		494.334	494.334		494.334	2.432.010		
2.1.1.01.03.020	ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	32.000.000	40.000.000			72.000.000	9.470.643	11.862.308	21.332.951	240.514	422.034	662.548	50.667.049	20.670.403	
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	14.215.475.229	800.000.000	876.654.646	3.682.932.819	17.821.753.402	6.767.625.248	1.585.482.742	8.373.107.990	1.098.984.920	1.158.861.261	2.257.846.181	9.448.645.412	6.115.261.809	
2.1.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	868.541.442	300.000.000		46.347.556	1.214.888.998	10.573.150		10.573.150		10.573.150	10.573.150	1.204.315.848		
2.1.2.01.01	ACTIVOS FIJOS	868.541.442	300.000.000		46.347.556	1.214.888.998	10.573.150		10,573.150		10,573.150	10,573.150	1.204.315.848		
2.1.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO	868.541.442	300.000.000		46.347.556	1.214.888.998	10,573.150		10,573.150		10,573.150	10,573.150	1.204.315.848		
2.1.2.01.01.003.03	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	156.166.595	300.000.000		38.733.405	494.900.000							494.900.000		
2.1.2.01.01.003.03.02	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	156.166.595	300.000.000		38.733.405	494.900.000							494.900.000		
2.1.2.01.01.003.04	MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	162.374.847				162.374.847	10.573.150		10,573.150		10,573.150	10,573.150	151.801.697		
2.1.2.01.01.003.04.02	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	91.501.200				91.501.200							91.501.200		
2.1.2.01.01.003.04.06	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	70.873.647				70.873.647	10,573.150		10,573.150		10,573.150	10,573.150	60.300.497		
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESIÓN, RELOJES	550.000.000			7.614.151	557.614.151							557.614.151		
2.1.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	550.000.000			7.614.151	557.614.151							557.614.151		
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	13.346.933.787	500.000.000	876.654.646	3.636.585.263	16.606.864.404	6.777.052.098	1.585.482.742	8.362.534.840	1.098.984.920	1.148.288.111	2.247.273.031	8.244.329.564	6.115.261.809	
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.566.703.775	350.000.000	876.654.646	1.359.563.406	3.399.612.535	576.039.350	196.451.710	772.491.060	25.928.500	141.901.275	167.829.775	2.627.121.475	604.661.285	
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.460.078.775		876.654.646	1.359.563.406	2.942.987.535	516.488.450	177.500	516.665.950	25.928.500	82.350.375	108.278.875	2.426.321.585	408.387.075	
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	106.625.000	350.000.000			456.625.000	59.550.900	196.274.210	255.825.110		59.550.900	59.550.900	200.799.890	196.274.210	
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.776.730.012	150.000.000		2.277.021.857	13.203.751.869	6.201.012.748	1.389.031.032	7.590.043.780	1.073.056.420	1.006.386.836	2.079.443.256	5.613.708.089	5.510.600.524	
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	1.092.509.088	20.000.000		40.000.000	1.152.509.088	333.386.486	54.630.843	388.017.329	118.444.954	64.618.418	183.063.372	764.491.759	204.953.957	
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.200.000	20.000.000		40.000.000	80.200.000	22.159.600	43.600	22.203.200	3.409.600	1.400.550	4.810.150	57.996.800	17.393.050	
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PÚBLICOS	1.072.309.088				1.072.309.088	311.226.886	54.587.243	365.814.129	115.035.354	63.217.868	178.253.222	706.494.959	187.560.907	

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO 2022

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	Reduccion	Adición	Reduccion									
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	392.200.000	30.000.000			390.000.000	772.200.000	305.740.485	269.892	305.010.377	21.675.855	28.576.038	50.251.893	466.189.623	255.758.484
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	190.200.000	30.000.000			150.000.000	370.200.000	305.725.491		305.725.491	21.660.861	28.305.146	49.967.007	64.474.509	255.758.484
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000				2.000.000	2.000.000	14.994	269.892	284.886	14.994	269.892	284.886	1.715.114	
2.1.2.02.02.007.03	SEGUROS	200.000.000				200.000.000	400.000.000							400.000.000	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	9.147.970.924	90.000.000			1.847.021.857	11.084.992.781	5.559.980.795	1.332.620.892	6.892.601.687	931.030.629	911.682.975	1.842.713.604	4.192.391.094	5.049.888.083
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.467.824.506				2.467.824.506	2.467.824.506	1.117.557.220	1.084.891.858	2.202.449.078	289.336.675	315.941.560	606.278.235	265.375.428	1.596.170.843
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	280.413.472	10.000.000			80.000.000	370.413.472	265.033.512	750.000	265.783.512	39.096.606	72.931.014	112.029.620	104.629.960	153.753.892
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	122.000.000	20.000.000			142.000.000	142.000.000	100.000.000		100.000.000		15.030.000	15.030.000	42.000.000	84.970.000
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.725.765.304				1.058.737.509	2.784.502.813	370.050.656	209.706.871	579.757.527	70.226.937	48.121.684	118.348.621	2.204.745.286	461.408.906
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	2.000.000				12.000.000								12.000.000	
2.1.2.02.02.008.06	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	4.013.700.000				698.284.348	4.711.984.348	3.567.042.664	21.780.000	3.588.822.664	485.602.830	411.893.136	897.495.966	1.123.161.684	2.691.326.698
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	536.267.642	60.000.000			596.267.642	140.296.743	15.492.163	155.788.906	46.765.581	46.765.581	93.531.162	440.478.736	62.257.744	
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	144.050.000	10.000.000			40.000.000	194.050.000	1.904.982	1.509.405	3.414.387	1.904.982	1.509.405	3.414.387	190.635.613	
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	4.250.000	10.000.000			14.250.000	14.250.000	90.000		90.000			90.000	14.160.000	
2.1.2.02.02.009.02	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	139.800.000				40.000.000	179.800.000	1.814.982	1.509.405	3.324.387	1.814.982	1.509.405	3.324.387	176.475.613	
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3.500.000				3.500.000								3.500.000	
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.000.000				1.151.967.481	1.361.967.481	73.882	73.882	147.764	73.882	73.882	147.764	1.361.819.717	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10.000.000				1.051.967.481	1.061.967.481	73.882	73.882	147.764	73.882	73.882	147.764	1.061.819.717	
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	10.000.000				1.051.967.481	1.061.967.481	73.882	73.882	147.764	73.882	73.882	147.764	1.061.819.717	
2.1.3.07.02.002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	10.000.000				1.051.967.481	1.061.967.481	73.882	73.882	147.764	73.882	73.882	147.764	1.061.819.717	
2.1.3.07.02.002.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	10.000.000				1.051.967.481	1.061.967.481	73.882	73.882	147.764	73.882	73.882	147.764	1.061.819.717	
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200.000.000				100.000.000	300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	200.000.000				100.000.000	300.000.000							300.000.000	
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	200.000.000				100.000.000	200.000.000							200.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES					100.000.000	100.000.000							100.000.000	
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	137.592.017	36.654.646				174.246.663	193.536	345.751	539.287	193.536	345.751	539.287	173.707.376	
2.1.8.01	IMPUESTOS	20.000.000					20.000.000	193.536	345.751	539.287	193.536	345.751	539.287	19.460.713	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000					20.000.000	193.536	345.751	539.287	193.536	345.751	539.287	19.460.713	
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	117.592.017	36.654.646				154.246.663							154.246.663	
2.1.8.04.01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	95.000.000	36.654.646				131.654.646							131.654.646	
2.1.8.04.07	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	22.592.017					22.592.017							22.592.017	
2.3	INVERSIÓN					11.155.973.465	11.155.973.465	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				6.908.641.555	4.247.331.910
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					11.155.973.465	11.155.973.465	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				6.908.641.555	4.247.331.910
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					11.155.973.465	11.155.973.465	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				6.908.641.555	4.247.331.910
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS					11.155.973.465	11.155.973.465	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				6.908.641.555	4.247.331.910
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS					9.985.011.349	9.985.011.349	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				5.737.679.439	4.247.331.910
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS					9.985.011.349	9.985.011.349	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				5.737.679.439	4.247.331.910
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD					9.985.011.349	9.985.011.349	4.247.331.910	4.247.331.910	4.247.331.910				5.737.679.439	4.247.331.910
2.3.2.01.01.003	MAQUINARIA Y EQUIPO					1.170.962.116	1.170.962.116							1.170.962.116	
2.3.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES					1.170.962.116	1.170.962.116							1.170.962.116	
2.3.2.01.01.003.06.01	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS					349.825.000	349.825.000							349.825.000	
2.3.2.01.01.003.06.01.01	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS OP					821.137.116	821.137.116							821.137.116	
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	39.589.463.082	2.800.000.000	2.800.000.000	5.183.452.924	44.772.916.006	24.966.967.250	8.157.546.430	33.124.513.680	4.208.218.251	4.546.978.416	8.755.196.667	13.648.402.326	24.369.317.033	
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.904.228.903				2.904.228.903	477.714.046	183.106.835	660.820.881	433.449.786	183.074.475	616.524.261	2.243.408.022	44.296.620	
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.904.228.903				2.904.228.903	477.714.046	183.106.835	660.820.881	433.449.786	183.074.475	616.524.261	2.243.408.022	44.296.620	
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.120.508.032				2.120.508.032	284.581.506	138.810.215	423.391.721	284.581.506	138.810.215	423.391.721	1.697.116.311		
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.120.508.032				2.120.508.032	284.581.506	138.810.215	423.391.721	284.581.506	138.810.215	423.391.721	1.697.116.311		
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.493.625.312				1.493.625.312	205.532.011	116.447.267	321.979.278	205.532.011	116.447.267	321.979.278	1.171.646.034		
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	303.186.000				303.186.000	40.842.843	22.362.948	63.205.791	40.842.843	22.362.948	63.205.791	239.980.209		

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO 2022**

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									
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	65.198.716					65.198.716	1.672.551		1.672.551	1.672.551		1.672.551	63.526.165	
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	45.868.704					45.868.704	7.576.100		7.576.100	7.576.100		7.576.100	38.292.604	
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	212.629.300					212.629.300	28.958.001		28.958.001	28.958.001		28.958.001	183.671.299	
2.4.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	146.113.348					146.113.348	71.691		71.691	71.691		71.691	146.041.657	
2.4.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	66.515.952					66.515.952	28.886.310		28.886.310	28.886.310		28.886.310	37.629.642	
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	682.982.443					682.982.443	154.060.173		154.060.173	154.060.173		154.060.173	484.625.650	44.296.620
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	208.964.988					208.964.988	34.251.000		34.251.000	34.251.000		34.251.000	158.056.588	16.657.400
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.091.860					165.091.860	24.261.000		24.261.000	24.261.000		24.261.000	129.031.860	11.799.000
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTÍAS	64.958.875					64.958.875	61.510.112		61.510.112	61.510.112		61.510.112	3.448.763	
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	88.474.656					88.474.656	12.543.880		12.543.880	12.543.880		12.543.880	70.387.756	5.543.020
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	44.808.492					44.808.492	5.812.931		5.812.931	5.812.931		5.812.931	35.628.761	3.366.800
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	66.446.244					66.446.244	9.408.410		9.408.410	9.408.410		9.408.410	52.879.694	4.158.140
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	44.237.328					44.237.328	6.272.840		6.272.840	6.272.840		6.272.840	35.192.228	2.772.260
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	100.738.428					100.738.428	39.072.367		39.072.367	39.072.367		39.072.367	61.666.061	
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	100.738.428					100,738,428	39,072,367		39,072,367	39,072,367		39,072,367	61,666,061	
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	91.967.172					91.967.172	35.478.970		35.478.970	35.478.970		35.478.970	56.488.202	
2.4.1.01.03.001.03	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	8.771.256					8.771.256	3.593.397		3.593.397	3.593.397		3.593.397	5.177.859	
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	36.685.234.179	2.800.000.000	2.800.000.000	5.183.452.924		41.868.687.103	24.489.253.204	7.974.439.595	32.463.692.799	3.774.768.465	4.363.903.941	8.138.672.406	9.404.994.304	24.325.020.393
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.906.412.126	2.100.000.000		51.782.924		11.058.195.050	2.825.342.400	6.596.668.533	9.422.010.933	622.698.055	1.605.686.763	2.228.384.818	1.636.184.117	7.193.626.115
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	8.862.000.000	2.100.000.000		51.782.924		11.013.782.924	2.825.342.400	6.596.668.533	9.422.010.933	622.698.055	1.605.686.763	2.228.384.818	1.591.771.991	7.193.626.115
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.320.000.000					3.320.000.000	221.299.000	3.081.077.398	3.302.376.398	19.426.331	570.514.287	589.940.618	17.623.602	2.712.435.780
2.4.5.01.03.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS CXP				51.782.924		51,782,924							51,782,924	
2.4.5.01.03.02	MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	3.110.000.000	2,100,000,000				5,210,000,000	1,076,000,000	3,515,000,000	4,591,000,000	324,740,871	798,952,585	1,123,693,456	619,000,000	3,467,306,544
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.432.000.000					2,432,000,000	1,528,043,400	591,135	1,528,634,535	278,530,853	236,219,891	514,750,744	903,365,465	1,013,883,791
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	44.412.126					44,412,126							44,412,126	
2.4.5.01.04.01	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO	44.412.126					44,412,126							44,412,126	
2.4.5.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.778.822.053	700.000.000	2.800.000.000	5.131.670.000		30.810.492.053	21.663.910.804	1.377.771.062	23.041.681.866	3.152.070.410	2.758.217.178	5.910.287.588	7.768.810.187	17.131.394.278
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	726.279.301					726.279.301	345.250.471	14.876.050	360.126.521	13.425.913	27.925.000	41.350.913	366.152.780	318.775.608
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	726.279.301					726.279.301	345.250.471	14.876.050	360.126.521	13.425.913	27.925.000	41.350.913	366.152.780	318.775.608
2.4.5.02.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	27.052.542.752	700.000.000	2.800.000.000	5.131.670.000		30.084.212.752	21.318.660.333	1.362.895.012	22.681.555.345	3.138.644.497	2.730.292.178	5.868.936.675	7.402.657.407	16.812.618.670
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.391.192.752	700.000.000				2.091.192.752	338.611.685	1.331.235.012	1.670.846.697	157.290.193	120.145.418	277.435.611	420.346.055	1.393.411.086
2.4.5.02.09.02	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	25.658.350.000		2.800.000.000	5.131.670.000		27.990.020.000	20.979.048.648	31.660.000	21.010.708.648	2.981.354.304	2.610.146.760	5.591.501.064	6.979.311.352	15.419.207.584
2.4.5.02.09.03	SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO	3.000.000					3,000,000							3,000,000	
	TOTALES	55,201,617,299	3,676,654,646	3,676,654,646	21,174,326,689		76,375,943,988	31,960,075,293	14,066,172,803	46,026,248,096	5,487,664,797	5,770,624,384	11,258,289,181	30,349,695,892	34,767,958,915


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo