

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS ENERO 2021**

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	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914		9.035.289.049	9.035.289.049		3.477.067.661	3.477.067.661	41.334.410.865	5.558.221.388
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.0.01	CAJA														
1.0.02	BANCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	0	5.629.294.296	5.629.294.296	0	71.072.908	71.072.908	44.740.405.618	5.558.221.388
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	0	5.629.294.296	5.629.294.296	0	71.072.908	71.072.908	44.740.405.618	5.558.221.388
1.1.02.04	OPERACIONALES	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	0	5.629.294.296	5.629.294.296	0	71.072.908	71.072.908	44.740.405.618	5.558.221.388
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	0	5.547.231.265	5.547.231.265	0	68.288.287	68.288.287	44.822.468.649	5.478.942.978
1.1.02.04.03.05	SERVICIOS DE SALUD	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914	0	5.547.231.265	5.547.231.265	0	68.288.287	68.288.287	44.822.468.649	5.478.942.978
1.1.02.04.03.05.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	10.477.340.998	0	0	0	0	10.477.340.998	0	1.527.251.626	1.527.251.626	0	0	0	8.950.089.372	1.527.251.626
1.1.02.04.03.05.02.01	REG CONTRIBO CAPITADOS	8.210.507	0	0	0	0	8.210.507	0	0	0	0	0	0	8.210.507	0
1.1.02.04.03.05.02.03	REG CONTRIB NO CAPITADOS	10.469.130.491	0	0	0	0	10.469.130.491	0	1.527.251.626	1.527.251.626	0	0	0	8.941.878.865	1.527.251.626
1.1.02.04.03.05.04	REGIMEN SUBSIDIADO	30.071.519.044	0	0	0	0	30.071.519.044	0	2.868.536.719	2.868.536.719	0	0	0	27.202.982.325	2.868.536.719
1.1.02.04.03.05.04.01	REG SUBSID CAPITADOS	1.351.347.502	0	0	0	0	1.351.347.502	0	71.748.695	71.748.695	0	0	0	1.279.598.807	71.748.695
1.1.02.04.03.05.04.03	REG SUBSID NO CAPITADOS	28.720.171.542	0	0	0	0	28.720.171.542	0	2.796.788.024	2.796.788.024	0	0	0	25.923.383.518	2.796.788.024
1.1.02.04.03.05.06	ATENCION POBRE A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA	299.083.971	0	0	0	0	299.083.971	0	0	0	0	0	0	299.083.971	0
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	299.083.971	0	0	0	0	299.083.971	0	0	0	0	0	0	299.083.971	0
1.1.02.04.03.05.08	CUOTAS DE RECUPERACION	5.658.314	0	0	0	0	5.658.314	0	1.131.300	1.131.300	0	1.131.300	1.131.300	4.527.014	0
1.1.02.04.03.05.10	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	459.201.851	0	0	0	0	459.201.851	0	19.620.894	19.620.894	0	19.620.894	19.620.894	439.580.957	0
1.1.02.04.03.05.12	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT	1.755.191.497	0	0	0	0	1.755.191.497	0	213.318.060	213.318.060	0	0	0	1.541.873.437	213.318.060
1.1.02.04.03.05.14.01	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	364.053.320	0	0	0	0	364.053.320	0	105.527.500	105.527.500	0	0	0	258.525.820	105.527.500
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)	189.361.575	0	0	0	0	189.361.575	0	0	0	0	0	0	189.361.575	0
1.1.02.04.03.05.18	REGIMENES ESPECIALES	2.289.359.844	0	0	0	0	2.289.359.844	0	340.965.388	340.965.388	0	0	0	1.948.394.456	340.965.388
1.1.02.04.03.05.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD	4.458.929.500	0	0	0	0	4.458.929.500	0	470.879.778	470.879.778	0	47.536.093	47.536.093	3.988.049.722	423.343.685
1.1.02.04.03.05.98.05	INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS	1.267.480.243	0	0	0	0	1.267.480.243	0	256.019.472	256.019.472	0	0	0	1.011.460.771	256.019.472
1.1.02.04.03.05.98.07	PARTICULARES	1.055.973.005	0	0	0	0	1.055.973.005	0	57.223.343	57.223.343	0	47.536.093	47.536.093	998.749.662	9.687.250
1.1.02.04.03.05.98.11	ENTES TERRITORIALES	10.938.765	0	0	0	0	10.938.765	0	0	0	0	0	0	10.938.765	0
1.1.02.04.03.05.98.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD NO ESPECIFICADOS	2.124.537.487	0	0	0	0	2.124.537.487	0	157.636.963	157.636.963	0	0	0	1.966.900.524	157.636.963
1.1.02.04.07	ARRENDAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	69.509.218	69.509.218	0	2.784.621	2.784.621	-69.509.218	66.724.597
1.1.02.04.13	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	12.553.813	12.553.813	0	0	0	-12.553.813	12.553.813
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
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	3.405.994.753	3.405.994.753	0	3.405.994.753	3.405.994.753	-3.405.994.753	0
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	3.405.994.753	3.405.994.753	0	3.405.994.753	3.405.994.753	-3.405.994.753	0
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0	0	0	3.400.228.457	3.400.228.457	0	3.400.228.457	3.400.228.457	-3.400.228.457	0
1.2.02.01.01	RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	3.400.228.457	3.400.228.457	0	3.400.228.457	3.400.228.457	-3.400.228.457	0
1.2.02.01.01.98	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	0	0	0	0	0	0	0	3.400.228.457	3.400.228.457	0	3.400.228.457	3.400.228.457	-3.400.228.457	0
1.2.02.01.01.98.01	OTRAS RECUPER CARTERA SERV DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	3.398.715.794	3.398.715.794	0	3.398.715.794	3.398.715.794	-3.398.715.794	0
1.2.02.01.01.98.02	OTRAS RECUPER CARTERA DIFERENTES A SERV DE	0	0	0	0	0	0	0	1.512.663	1.512.663	0	1.512.663	1.512.663	-1.512.663	0
1.2.02.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	5.766.296	5.766.296	0	5.766.296	5.766.296	-5.766.296	0
1.2.02.03.01	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	5.766.296	5.766.296	0	5.766.296	5.766.296	-5.766.296	0
1.2.02.03.01.01	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	0	0	0	0	5.766.296	5.766.296	0	5.766.296	5.766.296	-5.766.296	0
1.2.02.03.01.01.98	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION	0	0	0	0	0	0	0	5.766.296	5.766.296	0	5.766.296	5.766.296	-5.766.296	0
	TOTALES	50.369.699.914	0	0	0	0	50.369.699.914		9.035.289.049	9.035.289.049		3.477.067.661	3.477.067.661	41.334.410.865	5.558.221.388

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2021

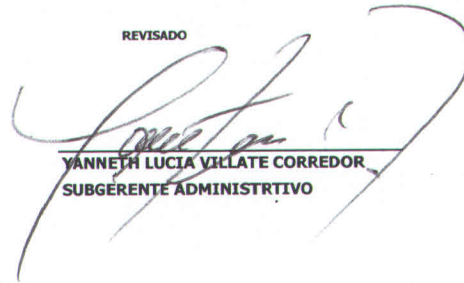
Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Cuentas por	
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Apropiación	Pagar
			Adición	Reducción	Adición									
2	GASTOS	50.369.699.914	100.000.000	100.000.000		50.369.699.914	19.079.636.210	19.079.636.210		650.231.905	650.231.905	31.290.063.704	18.429.404.305	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	40.762.180.195	100.000.000	100.000.000		40.762.180.195	16.328.129.788	16.328.129.788		563.091.502	563.091.502	24.434.050.407	15.765.038.286	
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	31.556.608.248	100.000.000	100.000.000		31.556.608.248	14.747.511.226	14.747.511.226		520.622.090	520.622.090	16.809.097.022	14.226.889.136	
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.449.431.593		100.000.000		3.449.431.593	250.085.336	250.085.336		250.085.336	250.085.336	3.099.346.257		
2.1.01.01.01	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	2.515.496.650		100.000.000		2.415.496.650	182.212.929	182.212.929		182.212.929	182.212.929	2.233.283.721		
2.1.01.01.05	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	77.031.221				77.031.221	7.171.332	7.171.332		7.171.332	7.171.332	69.859.889		
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	16.382.748				16.382.748	3.025.141	3.025.141		3.025.141	3.025.141	13.357.607		
2.1.01.01.13	HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS	348.000.000				348.000.000	18.774.109	18.774.109		18.774.109	18.774.109	329.225.891		
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	223.556.272				223.556.272	68.877	68.877		68.877	68.877	223.487.395		
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	113.068.676				113.068.676	3.415.142	3.415.142		3.415.142	3.415.142	109.653.534		
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	134.181.389				134.181.389	24.372.158	24.372.158		24.372.158	24.372.158	109.809.231		
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	8.500.000				8.500.000						8.500.000		
2.1.01.01.98	OTROS SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	13.214.637				13.214.637	11.045.648	11.045.648		11.045.648	11.045.648	2.168.989		
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	26.768.162.910	100.000.000			26.868.162.910	14.412.840.904	14.412.840.904		250.891.468	250.891.468	12.455.322.006	14.161.949.436	
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	70.258.964	100.000.000			170.258.964	92.291.333	92.291.333				77.967.631	92.291.333	
2.1.01.02.09	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	26.687.666.526				26.687.666.526	14.320.549.571	14.320.549.571		250.891.468	250.891.468	12.367.116.955	14.069.658.103	
2.1.01.02.11	REMUNERACION DE APRENDICES	10.237.420				10.237.420						10.237.420		
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.339.013.745				1.339.013.745	84.584.986	84.584.986		19.645.286	19.645.286	1.254.428.759	64.939.700	
2.1.01.03.01	AL SECTOR PUBLICO	477.014.748				477.014.748	29.767.900	29.767.900				447.246.848	29.767.900	
2.1.01.03.01.01	APORTES PREVISION SOCIAL	307.041.801				307.041.801	18.710.900	18.710.900				288.330.901	18.710.900	
2.1.01.03.01.01.01.01	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	10.296.738				10.296.738						10.296.738		
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	296.745.063				296.745.063	18.710.900	18.710.900				278.034.163	18.710.900	
2.1.01.03.01.01.03.03	COLPENSIONES	296.745.063				296.745.063	18.710.900	18.710.900				278.034.163	18.710.900	
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	169.972.947				169.972.947	11.057.000	11.057.000				158.915.947	11.057.000	
2.1.01.03.01.03.01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	67.989.179				67.989.179	4.423.400	4.423.400				63.565.779	4.423.400	
2.1.01.03.01.03.03	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR- ICBF-	101.983.768				101.983.768	6.633.600	6.633.600				95.350.168	6.633.600	
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	861.998.997				861.998.997	54.817.086	54.817.086		19.645.286	19.645.286	807.181.911	35.171.800	
2.1.01.03.03.01	APORTES PREVISION SOCIAL	673.510.915				673.510.915	41.755.786	41.755.786		19.645.286	19.645.286	631.755.129	22.110.500	
2.1.01.03.03.01.01	FONDOS DE CESANTIAS	369.882.192				369.882.192	19.645.286	19.645.286		19.645.286	19.645.286	350.236.906		
2.1.01.03.03.01.03	FONDOS DE PENSIONES	54.693.251				54.693.251	5.184.400	5.184.400				49.508.851	5.184.400	
2.1.01.03.03.01.05	EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD	248.935.472				248.935.472	16.926.100	16.926.100				232.009.372	16.926.100	
2.1.01.03.03.02	ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES	71.341.978				71.341.978	4.217.500	4.217.500				67.124.478	4.217.500	
2.1.01.03.03.03	APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACION	117.146.104				117.146.104	8.843.800	8.843.800				108.302.304	8.843.800	
2.1.02	GASTOS GENERALES	8.869.571.947				8.869.571.947	1.580.618.562	1.580.618.562		42.469.412	42.469.412	7.288.953.385	1.538.149.150	
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	1.424.267.448				1.424.267.448	309.774.400	309.774.400				1.114.493.048	309.774.400	
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	770.148.700				770.148.700	309.774.400	309.774.400				460.374.300	309.774.400	
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPO	654.118.748				654.118.748						654.118.748		
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7.420.304.499				7.420.304.499	1.269.528.529	1.269.528.529		41.365.779	41.365.779	6.150.775.970	1.228.162.750	
2.1.02.02.01	CAPACITACION	4.180.000				4.180.000	119.000	119.000				4.061.000	119.000	
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	12.000.000				12.000.000	500.000	500.000				11.500.000	500.000	
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	57.300.000				57.300.000	13.583.650	13.583.650				43.716.350	13.583.650	
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	660.000.000				660.000.000	142.068.763	142.068.763		41.092.683	41.092.683	517.931.237	100.976.080	
2.1.02.02.09	SEGUROS	350.000.000				350.000.000	136.053.939	136.053.939				213.946.061	136.053.939	
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	12.000.000				12.000.000	615.000	615.000				11.385.000	615.000	
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	182.400.000				182.400.000	6.000.000	6.000.000				176.400.000	6.000.000	
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	2.611.865.682				2.611.865.682	162.113.524	162.113.524				2.449.752.158	162.113.524	
2.1.02.02.17	VIGILANCIA	600.000.000				600.000.000	80.697.444	80.697.444				519.302.556	80.697.444	
2.1.02.02.19	ASEO	2.175.210.295				2.175.210.295	697.732.016	697.732.016				1.477.478.279	697.732.016	
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	200.000.000				200.000.000						200.000.000		
2.1.02.02.23	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	12.000.000				12.000.000						12.000.000		
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	473.400.000				473.400.000	22.445.193	22.445.193				450.954.807	22.445.193	
		34.948.522				34.948.522	4.800.000	4.800.000		273.096	273.096	30.148.522	4.526.904	

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion		Cuentas por Pagar			
		Inicial	Traslados		Modificaciones	Definitivo	Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes					Total	
			Adicion	Reduccion	Adicion												
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	35.000.000				35.000.000		2.800.000	2.800.000				32.200.000	2.800.000			
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	25.000.000				25.000.000		1.315.633	1.315.633			1.103.633	1.103.633	23.684.367	212.000		
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.000.000				336.000.000								336.000.000			
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	336.000.000				336.000.000								336.000.000			
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	110.000.000				110.000.000								110.000.000			
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	220.000.000				220.000.000								220.000.000			
2.1.03.98.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000.000				6.000.000								6.000.000			
2.2	GASTOS DE OPERACION	9.607.519.719				9.607.519.719		2.751.506.422	2.751.506.422			87.140.403	87.140.403	6.856.013.297	2.664.366.019		
2.2.01	GASTOS DE COMERCIALIZACION	9.607.519.719				9.607.519.719		2.751.506.422	2.751.506.422			87.140.403	87.140.403	6.856.013.297	2.664.366.019		
2.2.01.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	8.371.371.684				8.371.371.684		2.086.058.336	2.086.058.336					6.285.313.348	2.086.058.336		
2.2.01.01.01	COMPRAS E IMPORTACIONES	2.760.200.000				2.760.200.000		375.724.089	375.724.089					2.384.475.911	375.724.089		
2.2.01.01.01.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	2.760.200.000				2.760.200.000		375.724.089	375.724.089					2.384.475.911	375.724.089		
2.2.01.01.07	MATERIALES MANTENIMIENTO Y OTROS	3.815.179.684				3.815.179.684		454.000.000	454.000.000					3.361.179.684	454.000.000		
2.2.01.01.07.01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.815.179.684				3.815.179.684		454.000.000	454.000.000					3.361.179.684	454.000.000		
2.2.01.01.98	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	1.795.992.000				1.795.992.000		1.256.334.247	1.256.334.247					539.657.753	1.256.334.247		
2.2.01.03	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.236.148.035				1.236.148.035		665.448.086	665.448.086			87.140.403	87.140.403	570.699.949	578.307.683		
2.2.01.03.98	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.236.148.035				1.236.148.035		665.448.086	665.448.086			87.140.403	87.140.403	570.699.949	578.307.683		
TOTALES		50.369.699.914	100.000.000	100.000.000		50.369.699.914		19.079.636.210	19.079.636.210			650.231.905	650.231.905	31.290.063.704	18.429.404.305		

APROBADO


 LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
 GERENTE

REVISADO


 YANNETH LUCIA VILLATE CORREDOR
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

PREPARADO


 NOHORA RIVERA MARIÑO
 Profesional Administrativo