

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS FEBRERO 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	26.427.726.900	9.432.149.716	35.859.876.616	20.423.204.613	4.884.667.753	25.307.872.366	40.516.067.372	10.552.004.250
1.0	Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	16.492.601.525	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	0	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		0	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	55.201.617.299	0	0	0	55.201.617.299	6.021.479.294	6.267.773.433	12.289.252.727	16.957.007	1.720.291.470	1.737.248.477	42.912.364.572	10.552.004.250	
1.1.02	Ingresos no tributarios	55.201.617.299	0	0	0	55.201.617.299	6.021.479.294	6.267.773.433	12.289.252.727	16.957.007	1.720.291.470	1.737.248.477	42.912.364.572	10.552.004.250	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	55.201.617.299	0	0	0	55.201.617.299	6.021.479.294	6.267.773.433	12.289.252.727	16.957.007	1.720.291.470	1.737.248.477	42.912.364.572	10.552.004.250	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	55.201.617.299	0	0	0	55.201.617.299	6.006.435.143	6.257.949.806	12.264.384.949	13.404.701	1.716.708.752	1.730.113.453	42.937.232.350	10.534.271.496	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	55.201.617.299	0	0	0	55.201.617.299	6.006.435.143	6.257.949.806	12.264.384.949	13.404.701	1.716.708.752	1.730.113.453	42.937.232.350	10.534.271.496	
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	55.201.617.299	0	0	0	55.201.617.299	6.006.435.143	6.257.949.806	12.264.384.949	13.404.701	1.716.708.752	1.730.113.453	42.937.232.350	10.534.271.496	
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	28.312.331.590	0	0	0	28.312.331.590	3.590.154.420	3.502.811.692	7.092.966.112	6.634.503	1.578.059.643	1.584.694.146	21.219.365.478	5.508.271.966	
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Capitado	664.462.996				664.462.996	94.941.960	71.575.071	166.517.031	0	71.575.071	71.575.071	497.945.965	94.941.960	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitalado	27.647.868.594				27.647.868.594	3.495.212.460	3.431.236.621	6.926.449.081	6.634.503	1.506.484.572	1.513.119.075	20.721.419.513	5.413.330.006	
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	16.137.767.030	0	0	0	16.137.767.030	1.270.852.137	1.314.148.462	2.585.000.599	6.770.198	56.677.604	63.447.802	13.552.766.431	2.521.552.797	
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado	7.661.638				7.661.638	268.300	1.752.000	2.020.300	0	0	0	5.641.338	2.020.300	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitalado	16.130.105.392				16.130.105.392	1.270.583.837	1.312.396.462	2.582.980.299	6.770.198	56.677.604	63.447.802	13.547.125.093	2.519.532.497	
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito	500.893.419				500.893.419	93.942.110	72.296.827	166.238.937	0	0	0	334.654.482	166.238.937	
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	1.515.576.948				1.515.576.948	270.801.626	367.346.115	638.147.741	0	0	0	877.429.207	638.147.741	
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	0				0	35.925.225	70.899.574	106.824.799	0	3.253.544	3.253.544	-106.824.799	103.571.255	
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares	1.298.935.211				1.298.935.211	120.033.630	125.201.076	245.234.706	0	0	0	1.053.700.505	245.234.706	
1.1.02.05.001.09.02.08	Policia Nacional	1.948.402.817				1.948.402.817	260.096.551	283.419.547	543.516.098	0	0	0	1.404.886.719	543.516.098	
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	1.709.452.976				1.709.452.976	132.945.319	258.160.651	391.105.970	0	0	0	1.318.347.006	391.105.970	
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	205.527.977	143.695.614	349.223.591	0	0	0	-349.223.591	349.223.591	
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	811.031.921				811.031.921	19.022.011	65.539.649	84.561.660	0	75.079.774	75.079.774	726.470.261	9.481.886	
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	66.900	692.100	759.000	0	0	0	16.200.032	759.000	
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	3.180.350	38.219.899	41.400.249	0	0	0	-41.400.249	41.400.249	
1.1.02.05.001.09.02.18	Otras ventas de servicios de salud	2.950.266.355				2.950.266.355	3.886.887	15.518.600	19.405.487	0	3.638.187	3.638.187	2.930.860.868	15.767.300	
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	0	0	0	0	0	15.044.151	9.823.627	24.867.778	3.552.306	3.582.718	7.135.024	-24.867.778	17.732.754	
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	0				0	6.532.835	6.532.835	13.065.670	3.525.071	3.544.366	7.069.437	-13.065.670	5.996.233	
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0				0	8.511.316	3.290.792	11.802.108	27.235	38.352	65.587	-11.802.108	11.736.521	
1.2	Recursos de capital	0	0	0	0	4.681.725.164	4.681.725.164	3.913.646.081	3.164.376.283	7.078.022.364	3.913.646.081	3.164.376.283	7.078.022.364	-2.396.297.200	0
1.2.05	Rendimientos financieros	0	0	0	0	0	8.758.161	3.574.039	12.332.200	8.758.161	3.574.039	12.332.200	-12.332.200	0	

**ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS FEBRERO 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									
1.2.05.02	Depósitos	0					0	8.758.161	3.574.039	12.332.200	8.758.161	3.574.039	12.332.200	-12.332.200	0
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	0	0	0	4.681.725.164	0	4.681.725.164	3.904.887.920	3.015.930.733	6.920.818.653	3.904.887.920	3.015.930.733	6.920.818.653	-2.239.093.489	0
1.2.09.04	De otras empresas	0			4.681.725.164		4.681.725.164	3.904.887.920	3.015.930.733	6.920.818.653	3.904.887.920	3.015.930.733	6.920.818.653	-2.239.093.489	0
1.2.15	Capitalizaciones	0	0	0	0	0	0	0	144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	144.871.511	-144.871.511	0
1.2.15.01	Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	144.871.511	-144.871.511	0
1.2.15.01.001	De la Nación							0	144.871.511	144.871.511	0	144.871.511	144.871.511	-144.871.511	0
1.2.15.01.004	De municipios							0	0	0	0	144.871.511	144.871.511	-144.871.511	0
1.2.15.01.005	De departamentos							0	0	0	0	0	0	0	0


L. FAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARINO
Profesional Administrativo

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 2022

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		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
2	GASTOS	55.201.617.299	3.676.654.646	3.676.654.646	21.174.326.689		76.375.943.988	30.684.216.263	1.275.859.030	31.960.075.293	1.154.728.507	4.332.936.290	5.487.664.797	44.415.868.695	26.472.410.496
2.1	FUNCIONAMIENTO	15.612.154.217	876.654.646	876.654.646	4.834.900.300		20.447.054.517	6.580.419.293	412.688.750	6.993.108.043	340.567.451	938.879.095	1.279.446.546	13.453.946.474	5.713.661.497
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.049.086.971	40.000.000				1.089.086.971	139.978.387	65.236.990	205.215.377	130.507.744	49.686.464	180.194.208	883.871.594	25.021.169
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1.049.086.971	40.000.000				1.089.086.971	139.978.387	65.236.990	205.215.377	130.507.744	49.686.464	180.194.208	883.871.594	25.021.169
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	676.472.968					676.472.968	57.697.269	49.445.950	107.143.219	57.697.269	49.445.950	107.143.219	569.329.749	
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	676.472.968					676.472.968	57.697.269	49.445.950	107.143.219	57.697.269	49.445.950	107.143.219	569.329.749	
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	568.375.488					568.375.488	48.152.000	48.152.000	96.304.000	48.152.000	48.152.000	96.304.000	472.071.488	
2.1.1.01.01.001.06	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	2.602.264	1.293.950	3.896.214	2.602.264	1.293.950	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	66.749.625	15.791.040	82.540.665	66.749.625		66.749.625	211.790.766	15.791.040
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	98.835.012					98.835.012	5.778.200	5.933.600	11.711.800	5.778.200		5.778.200	87.123.212	5.933.600
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	53.008.140					53.008.140	4.092.900	4.202.900	8.295.800	4.092.900		4.092.900	44.712.340	4.202.900
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	1.926.080	1.977.840	3.903.920	1.926.080		1.926.080	25.747.024	1.977.840
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	15.191.508					15.191.508	1.172.900	1.204.400	2.377.300	1.172.900		1.172.900	12.814.208	1.204.400
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	21.963.756					21.963.756	1.444.560	1.483.380	2.927.940	1.444.560		1.444.560	19.035.816	1.483.380
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SEVA	14.766.672					14.766.672	963.040	988.920	1.951.960	963.040		963.040	12.814.712	988.920
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	78.282.572	40.000.000				118.282.572	15.531.493		15.531.493	6.060.850	240.514	6.301.364	102.751.079	9.230.129
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	ESTIMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO	32.000.000	40.000.000				72.000.000	9.470.643		9.470.643		240.514	240.514	62.529.357	9.230.129
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	6.440.433.906	347.191.342	6.787.625.248	210.052.707	888.932.213	1.098.984.920	11.034.128.154	5.688.640.328
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				1.204.315.848	10.573.150
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				1.204.315.848	10.573.150
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				1.204.315.848	10.573.150
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				151.801.697	10.573.150
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				60.300.497	10.573.150
2.1.2.01.01.003.06	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRESION, RELOJES	550.000.000			7.614.151		557.614.151							557.614.151	

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
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	6.440.433.906	336.618.192	6.777.052.098	210.052.707	888.932.213	1.098.984.920	9.829.812.306	5.678.067.178
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	574.926.900	1.112.450	576.039.350	726.000	25.202.500	25.928.500	2.823.573.185	550.110.850
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	515.376.000	1.112.450	516.488.450	726.000	25.202.500	25.928.500	2.426.499.085	490.559.950
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	106.625.000	350.000.000				456.625.000	59.550.900		59.550.900				397.074.100	59.550.900
2.1.2.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10.776.730.012	150.000.000		2.277.021.857		13.203.751.869	5.865.507.006	335.505.742	6.201.012.748	209.326.707	863.729.713	1.073.056.420	7.002.739.121	5.127.956.328
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	298.173.689	35.212.797	333.386.486	44.619.207	73.825.747	118.444.954	819.122.602	214.941.532
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	20.200.000	20.000.000		40.000.000		80.200.000	22.120.000	39.600	22.159.600	920.000	2.489.600	3.409.600	58.040.400	18.750.000
2.1.2.02.02.006.02	SERVICIOS PUBLICOS	1.072.309.088					1.072.309.088	276.053.689	35.173.197	311.226.886	43.699.207	71.336.147	115.035.354	761.082.202	196.191.532
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	392.200.000	30.000.000		350.000.000		772.200.000	255.725.491	50.014.994	305.740.485		21.675.855	21.675.855	466.459.515	284.064.630
2.1.2.02.02.007.01	ARRENDAMIENTOS	190.200.000	30.000.000		150.000.000		370.200.000	255.725.491	50.000.000	305.725.491		21.660.861	21.660.861	64.474.509	284.064.630
2.1.2.02.02.007.02	COMISIONES INTERESES Y DEMAS GASTOS BANCARIOS Y FIDUCIARIOS	2.000.000					2.000.000		14.994	14.994		14.994	14.994	1.985.006	
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	5.309.957.826	250.022.969	5.559.980.795	163.057.500	767.973.129	931.030.629	5.525.011.986	4.628.950.166
2.1.2.02.02.008.01	ASEO	2.467.824.506					2.467.824.506	1.002.534.332	115.022.888	1.117.557.220	71.883.545	217.453.130	289.336.675	1.350.267.286	828.220.545
2.1.2.02.02.008.02	HONORARIOS PROFESIONALES	280.413.472	10.000.000		80.000.000		370.413.472	265.033.512		265.033.512	8.411.456	30.687.150	39.098.606	105.379.960	225.934.906
2.1.2.02.02.008.03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	122.000.000	20.000.000				142.000.000	100.000.000		100.000.000				42.000.000	100.000.000
2.1.2.02.02.008.04	MANTENIMIENTO	1.725.765.304			1.058.737.509		2.784.502.813	330.895.656	39.155.000	370.050.656	4.223.000	66.003.937	70.226.937	2.414.452.157	299.823.719
2.1.2.02.02.008.05	PUBLICIDAD	2.000.000			10.000.000		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	3.517.963.164	49.079.500	3.567.042.664	78.539.499	407.063.331	485.602.830	1.144.941.684	3.081.439.834
2.1.2.02.02.008.07	VIGILANCIA	536.267.642	60.000.000				596.267.642	93.531.162	46.765.581	140.296.743		46.765.581	46.765.581	455.970.899	93.531.162
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	1.650.000	254.982	1.904.982	1.650.000	254.982	1.904.982	192.145.018	
2.1.2.02.02.009.01	CAPACITACIÓN	4.250.000	10.000.000				14.250.000	90.000		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	1.560.000	254.982	1.814.982	1.560.000	254.982	1.814.982	177.985.018	
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		73.882	73.882	1.361.893.599	
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	10.000.000			1.051.967.481		1.061.967.481		73.882	73.882		73.882	73.882	1.061.893.599	
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		73.882	73.882	1.061.893.599	
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		73.882	73.882	1.061.893.599	
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		73.882	73.882	1.061.893.599	
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					200.000.000							200.000.000	
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES				100.000.000		100.000.000							100.000.000	

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 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									
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	137.592.017	36.654.646				174.246.663	7.000	186.536	193.536	7.000	186.536	193.536	174.053.127	
2.1.8.01	IMPUESTOS	20.000.000					20.000.000	7.000	186.536	193.536	7.000	186.536	193.536	19.806.464	
2.1.8.01.14	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	20.000.000					20.000.000	7.000	186.536	193.536	7.000	186.536	193.536	19.806.464	
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							11.155.973.465	
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465	
2.3.2.01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465	
2.3.2.01.01	ACTIVOS FIJOS				11.155.973.465		11.155.973.465							11.155.973.465	
2.3.2.01.01.001	EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS				9.985.011.349		9.985.011.349							9.985.011.349	
2.3.2.01.01.001.02	EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS				9.985.011.349		9.985.011.349							9.985.011.349	
2.3.2.01.01.001.02.08	EDIFICIOS RELACIONADOS CON SALUD				9.985.011.349		9.985.011.349							9.985.011.349	
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 CP				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	24.103.796.970	863.170.280	24.966.967.250	814.161.056	3.394.057.195	4.208.218.251	19.805.948.756	20.758.748.999
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2.904.228.903					2.904.228.903	295.534.028	182.180.018	477.714.046	295.534.028	137.915.758	433.449.786	2.426.514.857	44.264.260
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2.904.228.903					2.904.228.903	295.534.028	182.180.018	477.714.046	295.534.028	137.915.758	433.449.786	2.426.514.857	44.264.260
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2.120.508.032					2.120.508.032	146.665.748	137.915.758	284.581.506	146.665.748	137.915.758	284.581.506	1.835.926.526	
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2.120.508.032					2.120.508.032	146.665.748	137.915.758	284.581.506	146.665.748	137.915.758	284.581.506	1.835.926.526	
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BÁSICO	1.493.625.312					1.493.625.312	92.088.500	113.443.511	205.532.011	92.088.500	113.443.511	205.532.011	1.288.093.301	
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	303.186.000					303.186.000	19.242.696	21.600.147	40.842.843	19.242.696	21.600.147	40.842.843	262.343.157	
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	4.704.000	2.872.100	7.576.100	4.704.000	2.872.100	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	109.795.913	44.264.260	154.060.173	109.795.913		109,795.913	528.922.270	44.264.260
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	208.964.988					208.964.988	17.700.400	16.550.600	34.251.000	17.700.400		17,700.400	174.713.988	16.550.600
2.4.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	165.091.860					165.091.860	12.537.800	11.723.200	24.261.000	12.537.800		12,537.800	140.830.860	11.723.200
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	6.918.520	5.625.360	12.543.880	6.918.520		6,918.520	75.930.776	5.625.360
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	44.808.492					44.808.492	2.480.931	3.332.000	5.812.931	2.480.931		2,480.931	38.995.561	3.332.000
2.4.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	66.446.244					66.446.244	5.188.890	4.219.520	9.408.410	5.188.890		5,188.890	57.037.834	4.219.520
2.4.1.01.02.007	APORTES AL SENA	44.237.328					44.237.328	3.459.260	2.813.580	6.272.840	3.459.260		3,459.260	37.964.488	2.813.580

ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS FEBRERO 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			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									
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	23.808.262.942	680.990.262	24.489.253.204	518.627.028	3.256.141.437	3.774.768.465	17.379.433.899	20.714.484.739
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.906.412.126	2.100.000.000		51.782.924		11.058.195.050	2.353.875.400	471.467.000	2.825.342.400	588.000	622.110.055	622.698.055	8.232.852.650	2.202.644.345
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	2.353.875.400	471.467.000	2.825.342.400	588.000	622.110.055	622.698.055	8.188.440.524	2.202.644.345
2.4.5.01.03.01	COMPRA DE MEDICAMENTOS	3.320.000.000					3.320.000.000	220.000.000	1.299.000	221.299.000		19.426.331	19.426.331	3.098.701.000	201.872.669
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	676.000.000	400.000.000	1.076.000.000		324.740.871	324.740.871	4.134.000.000	751.259.129
2.4.5.01.03.03	OTRAS COMPRAS DE BIENES PARA LA VENTA	2.432.000.000					2.432.000.000	1.457.875.400	70.168.000	1.528.043.400	588.000	277.942.853	278.530.853	903.956.600	1.249.512.547
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	21.454.387.542	209.523.262	21.663.910.804	518.039.028	2.634.031.382	3.152.070.410	9.146.581.249	18.511.840.394
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	726.279.301					726.279.301	170.534.471	174.716.000	345.250.471		13.425.913	13.425.913	381.028.830	331.824.558
2.4.5.02.08.01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	726.279.301					726.279.301	170.534.471	174.716.000	345.250.471		13.425.913	13.425.913	381.028.830	331.824.558
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	21.283.853.071	34.807.262	21.318.660.333	518.039.028	2.620.605.469	3.138.644.497	8.765.552.419	18.180.015.836
2.4.5.02.09.01	OTRAS COMPRAS DE SERVICIOS PARA LA VENTA	1.391.192.752	700.000.000				2.091.192.752	304.804.423	34.807.262	339.611.685		157.290.193	157.290.193	1.751.581.067	182.321.492
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		20.979.048.648	518.039.028	2.463.315.276	2.981.354.304	7.010.971.352	17.997.694.344
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	30.684.216.263	1.275.859.030	31.960.075.293	1.154.728.507	4.332.936.290	5.487.664.797	44.415.868.695	26.472.410.496


LIFAN MAURICIO CAMACHO MOLANO
GERENTE


LUIS FERNANDO ADARME NIÑO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO


NOHORA RIVERA MARIÑO
Profesional Administrativo