

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO		RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	259.988.442.726	17.286.758.037	17.286.758.037	56.092.587.070	-	316.081.029.796	82.421.785.000	122.347.412.888	11.041.582.669	53.619.441.490	64.661.024.159	251.420.005.637	57.686.388.729
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.286.758.037	-	-	12.661.270.536	-	12.661.270.536	12.661.270.536	12.661.270.536	-	12.661.270.536	12.661.270.536	0	0
1.0.01	CAJA	-	-	-	9.703.222	-	9.703.222	9.703.222	9.703.222	-	9.703.222	9.703.222	0	0
1.0.02	BANCOS	17.286.758.037	-	17.286.758.037	12.651.567.314	-	12.651.567.314	12.651.567.314	12.651.567.314	-	12.651.567.314	12.651.567.314	0	0
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	242.701.684.689	17.286.758.037	-	43.431.316.534	-	303.419.759.260	69.760.514.464	109.686.142.352	11.041.582.669	40.958.170.954	51.999.753.623	251.420.005.637	57.686.388.729
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242.701.684.689	17.286.758.037	-	43.431.316.534	-	303.419.759.260	69.760.514.464	109.686.142.352	11.041.582.669	40.958.170.954	51.999.753.623	251.420.005.637	57.686.388.729
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	242.701.684.689	-	-	42.389.356.383	-	285.090.041.072	52.411.002.959	92.336.630.847	11.041.582.669	23.608.659.449	34.650.242.118	250.439.798.954	57.686.388.729
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	242.701.684.689	-	-	42.378.154.046	-	285.079.838.735	52.273.303.204	92.144.576.609	10.998.241.341	23.536.683.826	34.534.925.167	250.544.913.568	57.609.651.442
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	242.701.684.689	-	-	42.378.154.046	-	285.079.838.735	52.273.303.204	92.144.576.609	10.998.241.341	23.536.683.826	34.534.925.167	250.544.913.568	57.609.651.442
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	242.701.684.689	-	-	42.378.154.046	-	285.079.838.735	52.273.303.204	92.144.576.609	10.998.241.341	23.536.683.826	34.534.925.167	250.544.913.568	57.609.651.442
11020500109022	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	242.701.684.689	-	-	-	-	242.701.684.689	29.636.634.071	58.542.901.016	33.234.881	900.014.693	933.249.574	241.768.435.115	57.609.651.442
1102050010902201	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	42.378.154.046	-	42.378.154.046	22.636.669.133	33.601.675.593	10.965.006.460	22.636.669.133	33.601.675.593	8.776.478.453	0
11020500109022010202	REGIMEN SUBSIDIADO	149.046.238.083	-	-	-	-	149.046.238.083	18.272.759.865	35.249.706.395	-	-	-	149.046.238.083	35.249.706.395
1102050010902201020202	NO CAPITADO	149.046.238.083	-	-	-	-	149.046.238.083	18.272.759.865	35.249.706.395	-	-	-	149.046.238.083	35.249.706.395
11020500109022010202020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	27.730.357.992	-	27.730.357.992	12.974.095.183	17.908.331.849	4.934.236.666	12.974.095.183	17.908.331.849	9.822.026.143	0
1102050010902202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	56.020.976.381	-	-	-	-	56.020.976.381	7.585.243.357	14.804.631.110	-	-	-	56.020.976.381	14.804.631.110
110205001090220202	NO CAPITADO	56.020.976.381	-	-	-	-	56.020.976.381	7.585.243.357	14.804.631.110	-	-	-	56.020.976.381	14.804.631.110
11020500109022020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	6.055.234.430	-	6.055.234.430	4.984.564.815	9.821.301.018	4.836.736.203	4.284.564.815	9.821.301.018	-3.766.066.588	0
1102050010902040404	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	3.627.181.072	-	-	-	-	3.627.181.072	384.747.056	1.024.920.274	-	-	-	3.627.181.072	1.024.920.274
1102050010902040405	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1102050010902050505	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	4.545.510.841	-	-	-	-	4.545.510.841	688.177.675	1.266.101.285	-	-	43.810.613	4.501.700.228	1.222.290.672
1102050010902050506	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	465.927.254	-	465.927.254	514.447.010	875.950.677	361.503.667	514.447.010	875.950.677	-410.023.423	0
1102050010902060606	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	881.426.290	-	-	-	-	881.426.290	54.901.599	176.480.704	-	-	-	881.426.290	176.480.704
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1102050010902070707	FUERZAS MILITARES	4.829.369.568	-	-	-	-	4.829.369.568	348.147.361	720.169.592	-	-	-	4.829.369.568	720.169.592
1102050010902070705	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1102050010902080808	POLICIA NACIONAL	10.107.215.276	-	-	-	-	10.107.215.276	930.486.742	2.256.487.616	-	-	-	10.107.215.276	2.256.487.616
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	206.478.855	-	206.478.855	27.342.214	199.881.778	172.539.564	27.342.214	199.881.778	6.597.087	0
1102050010902090909	IPS PRIVADAS	4.017.809.781	-	-	-	-	4.017.809.781	313.435.611	639.540.241	-	-	-	4.017.809.781	639.540.241
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1.446.284.530	-	1.446.284.530	446.922.463	705.648.714	258.726.251	446.922.463	705.648.714	740.635.815	0
1102050010902101010	IPS PUBLICAS	30.531.730	-	-	-	-	30.531.730	7.765.200	9.059.400	-	-	-	30.531.730	9.059.400
1102050010902101011	IPS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	2.332.600	-	2.332.600	2.332.600	2.332.600	-	-	2.332.600	-	0
1102050010902121212	POBLACION EXTRANJERA	1.931.717.449	-	-	-	-	1,931.717.449	191.596.514	432.637.340	-	-	-	1,931.717.449	432.637.340
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	5,000,006.401	-	5,000,006.401	2,500,006.401	2,500,006.401	-	-	2,500,006.401	2,500,006.401	0
1102050010902131313	PARTICULARES	1.216.091.876	-	-	-	-	1,216,091,876	132.439.820	251.032.338	32.632.481	27.632.431	60,264,912	1,155,826,964	150,767,426
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	250,000	250,000	-	250,000	250,000	-	0
1102050010902141414	PLAN COMPLEMENTARIO	58.904.667	-	-	-	-	58.904.667	27.821.701	31.396.686	-	-	-	58.904.667	31,396,686
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1102050010902151515	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	146.905.714	-	-	-	-	146,905,714	5,951,368	12,916,328	-	-	-	146,905,714	12,916,328
1102050010902151516	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1102050010902161616	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2.370.229.022	-	-	-	-	2,370,229,022	205,784,535	459,974,443	-	-	-	2,370,229,022	459,974,443
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	1,032,285,600	1,032,285,600	-	-	1,032,285,600	1,032,285,600	-1,032,285,600
1102050010902171717	MEDICINA PREPAGADA	672.629.952	-	-	-	-	672,629,952	60,200,998	137,201,896	-	-	-	672,629,952	137,201,896
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	56,165,894	-	56,165,894	27,561,164	68,277,611	40,716,447	27,561,164	68,277,611	-12,111,717	0
1102050010902181818	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.198.946.977	-	-	-	-	3,198,946,977	427,174,669	1,070,645,368	602,400	828,571,649	829,174,049	2,369,772,928	241,471,319
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1,415,366,080	-	1,415,366,080	129,194,283	487,409,345	358,215,062	129,194,283	487,409,345	927,956,735	0
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	-	-	-	10.202.337	-	10,202,337	137,699,755	192,054,238	43,341,328	71,975,623	115,316,951	-105,114,614	76,737,287
1102050022	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	-	-	-	10.202.337	-	10,202,337	114,010,658	158,162,804	33,138,991	48,286,526	81,425,517	-81,425,517	76,737,287
1102050027	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	-	58,515,796	86,756,852	31,977,971	9,307,229	41,285,200	-41,285,200	45,471,652
1102050027	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	23,689,097	23,689,097	-	-	23,689,097	23,689,097	-23,689,097
1102050028	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	10.202.337	-	10,202,337	55,494,862	71,405,952	1,161,020	38,979,297	40,140,317	-40,140,317	31,265,635
1102050028	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	10,202,337	10,202,337	10,202,337	10,202,337	0	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	17.286.758.037	-	1.042.960.151	-	18.329.718.188	17.349.511.505	17.349.511.505	-	17.349.511.505	17.349.511.505	980.206.683	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	17.286.758.037	-	1.042.960.151	-	18.329.718.188	17.349.511.505	17.349.511.505	-	17.349.511.505	17.349.511.505	980.206.683	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1102060060606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO VIGENCIA ANTERIOR	-	17.286.758.037	-	1.042.960.151	-	18.329.718.188	17.349.511.505	17.349.511.505	-	17.349.511.505	17.349.511.505	980.206.683	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
120502	DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL PRESUPUESTO:		259.988.442.726	17.286.758.037	17.286.758.037	56.092.587.070	-	316.081.029.796	82.421.785.000	122.347.412.888	11.041.582.669	53.619.441.490	64.661.024.159	251.420.005.637	57.686.388.729

APROBADO

GERENTE

Ejemplar: Claudia Milena Torres Sierra

REVISO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREPARADO

PROFESIONAL PRESUPUESTO