

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA  
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 31 DE ENERO 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO		RECAUDO		SALDOS		
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACREDITO 0	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	259.988.442.726	-	-	6.873.012.836	-	266.861.455.562	39.925.627.888	39.925.627.888	11.041.582.669	11.041.582.669	238.533.114.856	28.884.045.219
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.286.758.037	-	-	-	-	17.286.758.037	-	-	-	-	0	0
1.0.01	CAJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
1.0.02	BANCOS	17.286.758.037	-	-	-	-	17.286.758.037	-	-	-	-	0	0
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	249.574.697.525	39.925.627.888	39.925.627.888	11.041.582.669	11.041.582.669	238.533.114.856	28.884.045.219
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	249.574.697.525	39.925.627.888	39.925.627.888	11.041.582.669	11.041.582.669	238.533.114.856	28.884.045.219
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	249.574.697.525	39.925.627.888	39.925.627.888	11.041.582.669	11.041.582.669	238.533.114.856	28.884.045.219
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	249.574.697.525	39.871.273.405	39.871.273.405	10.998.241.341	10.998.241.341	238.576.456.184	28.873.032.064
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	249.574.697.525	39.871.273.405	39.871.273.405	10.998.241.341	10.998.241.341	238.576.456.184	28.873.032.064
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	249.574.697.525	39.871.273.405	39.871.273.405	10.998.241.341	10.998.241.341	238.576.456.184	28.873.032.064
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	242.701.684.689	-	-	6.873.012.836	-	242.701.684.689	28.906.266.945	28.906.266.945	33.234.881	33.234.881	242.668.449.808	28.873.032.064
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	6.873.012.836	10.965.006.460	10.965.006.460	10.965.006.460	10.965.006.460	-4.091.993.624	0
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	149.046.238.083	-	-	-	-	149.046.238.083	16.976.946.530	16.976.946.530	-	-	149.046.238.083	16.976.946.530
1102050010902010202	NO CAPTADO	149.046.238.083	-	-	-	-	149.046.238.083	16.976.946.530	16.976.946.530	-	-	149.046.238.083	16.976.946.530
1102050010902010203	NO CAPTADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	4.102.777.050	4.934.236.666	4.934.236.666	4.934.236.666	4.934.236.666	-831.459.616	0
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	56.020.976.381	-	-	-	-	56.020.976.381	7.219.387.753	7.219.387.753	-	-	56.020.976.381	7.219.387.753
1102050010902020202	NO CAPTADO	56.020.976.381	-	-	-	-	56.020.976.381	7.219.387.753	7.219.387.753	-	-	56.020.976.381	7.219.387.753
1102050010902020203	NO CAPTADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	2.552.807.248	4.836.736.203	4.836.736.203	4.836.736.203	4.836.736.203	-2.283.928.955	0
1102050010902040404	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	3.627.181.072	-	-	-	-	3.627.181.072	640.173.218	640.173.218	-	-	3.627.181.072	640.173.218
1102050010902040405	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902050505	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	4.545.510.841	-	-	-	-	4.545.510.841	577.923.610	577.923.610	-	-	4.545.510.841	577.923.610
1102050010902050506	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	130.381.667	-	130.381.667	361.503.667	361.503.667	361.503.667	361.503.667	-231.122.000	0
1102050010902060606	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	881.426.290	-	-	-	-	881.426.290	121.579.105	121.579.105	-	-	881.426.290	121.579.105
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902070707	FUERZAS MILITARES	4.829.369.568	-	-	-	-	4.829.369.568	372.022.231	372.022.231	-	-	4.829.369.568	372.022.231
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902080808	POLICIA NACIONAL	10.107.215.276	-	-	-	-	10.107.215.276	1.326.000.874	1.326.000.874	-	-	10.107.215.276	1.326.000.874
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	172.539.564	172.539.564	172.539.564	172.539.564	-172.539.564	0
1102050010902090909	IPS PRIVADAS	4.017.809.781	-	-	-	-	4.017.809.781	326.104.630	326.104.630	-	-	4.017.809.781	326.104.630
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	4.436.875	-	4.436.875	258.726.251	258.726.251	258.726.251	258.726.251	-254.289.376	0
1102050010902101010	IPS PUBLICAS	30.531.730	-	-	-	-	30.531.730	1.294.200	1.294.200	-	-	30.531.730	1.294.200
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	241.040.826	241.040.826	-	-	1.931.717.449	241.040.826
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902131313	PARTICULARES	1.216.091.876	-	-	-	-	1.216.091.876	118.592.518	118.592.518	32.632.481	32.632.481	1.183.459.395	85.960.037
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902141414	PLAN COMPLEMENTARIO	58.904.667	-	-	-	-	58.904.667	3.574.985	3.574.985	-	-	58.904.667	3.574.985
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902151515	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	146.905.714	-	-	-	-	146.905.714	6.964.960	6.964.960	-	-	146.905.714	6.964.960
1102050010902151516	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902161616	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2.370.229.022	-	-	-	-	2.370.229.022	254.189.908	254.189.908	-	-	2.370.229.022	254.189.908
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902171717	MEDICINA PREPAGADA	672.629.962	-	-	-	-	672.629.962	77.000.898	77.000.898	-	-	672.629.962	77.000.898
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	7.369.720	-	7.369.720	40.716.447	40.716.447	40.716.447	40.716.447	-33.346.727	0
1102050010902181818	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.198.946.977	-	-	-	-	3.198.946.977	643.470.699	643.470.699	602.400	602.400	3.198.344.577	642.868.799
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	72.907.676	-	72.907.676	358.215.062	358.215.062	358.215.062	358.215.062	-285.307.386	0
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	-	54.354.483	54.354.483	43.341.328	43.341.328	-43.341.328	11.013.155
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	-	-	-	-	-	-	44.152.146	44.152.146	33.138.991	33.138.991	-33.138.991	11.013.155
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	10.202.337	10.202.337	10.202.337	10.202.337	-10.202.337	0
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	-	28.241.056	28.241.056	31.977.971	31.977.971	-31.977.971	-3.736.915
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	15.911.090	15.911.090	1.161.020	1,161,020	-1,161,020	14,750,070
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	10.202.337	10.202.337	10.202.337	10.202.337	-10.202.337	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
120502	DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>	<b>259.988.442.726</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.873.012.836</b>	<b>-</b>	<b>266.861.455.562</b>	<b>39.925.627.888</b>	<b>39.925.627.888</b>	<b>11.041.582.669</b>	<b>11.041.582.669</b>	<b>255.819.872.893</b>	<b>28.884.045.219</b>

APROBADO

REVISO

PREPARADO

GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
GERENTE

OSCAR ARGELJO CELY AVILA  
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HELYN H. RAMIREZ ALVAREZ  
PROFESIONAL PRESUPUESTO