

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022

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	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR CORRAR 14=7-11					
10	INGRESOS	163.111.786.894	32.113.769.855	32.113.769.855	83.849.683.674	0	248.961.470.568	23.903.467.919	291.180.979.631	18.223.137.283	156.999.117.951	91.962.352.617	134.181.861.680					
10.01	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10.02	CABA	0	0	0	2.807.092	0	1.056.739.285	0	1.056.739.285	0	2.807.092	0	0					
10.03	BANCOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	1.053.932.193	0	1.053.932.193	0	1.053.932.193	0	0	0	0					
11.01	INGRESOS CORRIENTES	163.111.786.894	32.113.769.855	0	52.399.963.131	0	247.625.519.880	23.903.467.919	289.748.484.849	18.211.299.538	155.554.785.324	92.070.734.556	134.193.699.525					
11.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.111.786.894	32.113.769.855	0	52.399.963.131	0	247.625.519.880	23.903.467.919	289.748.484.849	18.211.299.538	155.554.785.324	92.070.734.556	134.193.699.525					
11.02.05	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE MERCADO	163.111.786.894	32.113.769.855	0	52.053.155.524	0	247.254.208.810	23.833.030.832	288.999.948.352	18.154.252.422	154.848.575.715	92.405.633.095	134.151.972.637					
11.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	163.111.786.894	32.089.266.392	0	52.053.155.524	0	247.254.208.810	23.833.030.832	288.999.948.352	18.154.252.422	154.848.575.715	92.405.633.095	134.151.972.637					
11.02.05.001.010	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	163.111.786.894	32.089.266.392	0	52.053.155.524	0	247.254.208.810	23.833.030.832	288.999.948.352	18.154.252.422	154.848.575.715	92.405.633.095	134.151.972.637					
11.02.05.001.010.02	SERVICIOS DE SALUD	163.111.786.894	32.089.266.392	0	52.053.155.524	0	247.254.208.810	23.833.030.832	288.999.948.352	18.154.252.422	154.848.575.715	92.405.633.095	134.151.972.637					
11.02.05.001.010.02.01	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	163.111.786.894	32.089.266.392	0	52.053.155.524	0	247.254.208.810	23.833.030.832	288.999.948.352	18.154.252.422	154.848.575.715	92.405.633.095	134.151.972.637					
11.02.05.001.010.02.01.01	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.01.02	REGIMEN CONTRIBUITIVO	55.469.750.774	0	0	32.024.867.323	0	55.469.750.774	4.299.103.676	50.405.878.111	4.605.946.532	17.099.494.001	38.370.256.773	33.306.384.110					
11.02.05.001.010.02.02	NO CAPITADO	55.469.750.774	0	0	0	0	55.469.750.774	4.299.103.676	50.405.878.111	4.605.946.532	17.099.494.001	38.370.256.773	33.306.384.110					
11.02.05.001.010.02.02.01	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	55.469.750.774	0	0	0	0	55.469.750.774	4.299.103.676	50.405.878.111	4.605.946.532	17.099.494.001	38.370.256.773	33.306.384.110					
11.02.05.001.010.02.02.03	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.04	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSPORTO	1.542.562.300	0	0	14.206.870.711	0	22.066.258.757	237.211.657	2.507.873.910	292.530.913	294.659.713	1.247.902.587	2.213.214.192					
11.02.05.001.010.02.04.01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSPORTO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.04.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSPORTO	3.241.631.070	0	0	0	0	3.241.631.070	401.170.391	5.555.016.692	825.227.160	2.858.541.635	383.089.435	2.696.475.057					
11.02.05.001.010.02.05	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSPORTO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.06	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	110.907.083	2.258.386.169	110.907.083	2.258.386.169	-110.907.083	0					
11.02.05.001.010.02.06.07	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	141.396.388	1.658.311.048	21.478.329	648.211.047	-529.211.047	999.100.001					
11.02.05.001.010.02.07	FUERZAS MILITARES	3.431.111.459	236.500	0	0	0	3.431.111.459	481.325.630	3.078.994.444	0	3.078.994.444	0	0					
11.02.05.001.010.02.07.08	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	3.431.111.459	0	0	0	0	3.431.111.459	481.325.630	3.078.994.444	0	3.078.994.444	0	0					
11.02.05.001.010.02.08	POUCIA NACIONAL	3.431.111.459	0	0	307.899.444	0	3.431.111.459	293.723.886	6.834.433.658	2.376.311.669	4.382.574.219	-951.462.760	2.451.859.439					
11.02.05.001.010.02.08.09	POUCIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.09	IPS PRIVADAS	2.202.204.291	0	0	1.034.974.501	0	2.202.204.291	252.859.797	1.065.026.651	122.687.071	1.247.613.720	1.950.509.510	0					
11.02.05.001.010.02.09.02	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.10	IPS PUBLICAS	0	0	0	1.092.000.725	0	1.092.000.725	21.753.372	1.539.641.083	21.753.372	1.539.641.083	-21.753.372	0					
11.02.05.001.010.02.10.01	IPS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.12	POBLACION EXTRANJERA	500.000.000	0	0	8.804.325	0	500.000.000	316.710.665	3.946.972.211	0	8.804.325	0	0					
11.02.05.001.010.02.12.13	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	316.710.665	3.946.972.211	0	8.804.325	0	0					
11.02.05.001.010.02.13	PARTICULARES	630.639.087	0	0	400.727.819	0	400.727.819	114.227.487	1.480.076.976	91.360.540	996.657.335	-666.018.268	483.419.621					
11.02.05.001.010.02.13.14	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.14	PLAN COMPLEMENTARIO	20.000.000	0	0	75.240.033	0	20.000.000	50.000	75.240.033	50.000	-25.000.000	0	0					
11.02.05.001.010.02.14.415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.15	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	34.914.653	0	0	0	0	34.914.653	-7.868.380	69.722.938	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.15.16	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.16	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	120.000.000	0	0	711.309.674	0	1.415.677.777	25.801.405	1.441.479.182	25.801.405	1.441.479.182	-25.801.405	0					
11.02.05.001.010.02.16.17	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.17	MEDICINA PREPAGADA	50.000.000	0	0	612.649.991	0	769.916.887	18.192.585	788.109.472	18.192.585	788.109.472	-18.192.585	0					
11.02.05.001.010.02.17.18	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.512.495.840	64.598.070	0	25.576.072	0	50.000.000	10.474.352	159.970.650	15.780.944	75.500.019	84.470.631						
11.02.05.001.010.02.18.19	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.2	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.3	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.4	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.5	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.6	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.7	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.8	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.9	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.10	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.11	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.12	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.13	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.14	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.15	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.16	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.17	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.18	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.19	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.20	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.21	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11.02.05.001.010.02.18.19.22	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0																

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				RECONOCIMIENTO				RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES 2	REDUCCION ES 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	
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0	
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	0	0	0	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0	
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	155.000.000	0	0	
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	32.113.769.855	32.392.981.258	0	279.211.403	0	375.755.497	11.837.845	387.593.342	-108.381.939	-11.837.845	
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	94.479.934	0	94.479.934	0	191.024.028	11.837.845	202.861.873	-108.381.939	-11.837.845	
120502	DEPOSITOS	0	0	0	94.479.934	0	94.479.934	0	191.024.028	11.837.845	202.861.873	-108.381.939	-11.837.845	
1209	RECUPERACION DE CARTERA - PRÉSTAMOS	0	0	32.113.769.855	32.113.769.855	0	0	0	0	0	0	0	0	
120904	DE OTRAS EMPRESAS	0	0	32.113.769.855	32.113.769.855	0	0	0	0	0	0	0	0	
1215	CAPITALIZACIONES	0	0	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	0	
121501	APORTES DE CAPITAL	0	0	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	0	
121501001	DE LA NACIÓN	0	0	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	0	
121501004	DE MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121501005	DE DEPARTAMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL PRESUPUESTO:	163.111.786.894	32.113.769.855	32.113.769.855	85.849.683.674	0	248.961.470.568	23.903.467.919	291.180.979.631	18.223.137.383	156.999.117.951	91.962.352.617	134.181.861.680	

APROBADO

REVISO

PREPARADO


NELSON JOHANN ULLOA CALVO
GERENTE (E)


CARLOS ALBERTO CANARIA CARDOZO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (E)


HELYN H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra