

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2023

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 COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	227.719.077.655	0	0	114.752.627.593	0	342.471.705.248	30.011.504.893	355.230.073.651	23.795.398.266	221.786.306.723,00	120.685.398.525	133.443.766.928
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	110.035.297	0	110.035.297	0	110.035.297	0	110.035.297,00	0	0
1.0.01	CAJA	0	0	0	5.212.781	0	5.212.781	0	5.212.781	0	5.212.781,00	0	0
1.0.02	BANCOS	0	0	0	104.822.516	0	104.822.516	0	104.822.516	0	104.822.516,00	0	0
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	227.719.077.655	0	0	114.254.880.482	0	341.973.958.137	30.011.504.893	354.732.326.540	23.795.398.266	221.288.559.612,00	120.685.398.525	133.443.766.928
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	227.719.077.655	0	0	114.254.880.482	0	341.973.958.137	30.011.504.893	354.732.326.540	23.795.398.266	221.288.559.612,00	120.685.398.525	133.443.766.928
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	217.917.010.822	0	0	79.555.857.472	0	297.472.868.294	30.011.504.893	310.231.236.697	23.795.398.266	195.117.187.957,00	102.355.680.337	115.114.048.740
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	217.917.010.822	0	0	78.906.067.212	0	296.823.078.034	29.951.106.412	309.226.961.804	23.720.634.133	194.197.593.677,00	102.625.484.357	115.029.368.127
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	217.917.010.822	0	0	78.906.067.212	0	296.823.078.034	29.951.106.412	309.226.961.804	23.720.634.133	194.197.593.677,00	102.625.484.357	115.029.368.127
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	217.917.010.822	0	0	78.906.067.212	0	296.823.078.034	29.951.106.412	309.226.961.804	23.720.634.133	194.197.593.677,00	102.625.484.357	115.029.368.127
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	217.917.010.822	0	0	0	0	217.917.010.822	24.965.015.182	231.797.683.606	18.734.542.903	116.768.315.479,50	101.148.695.343	115.029.368.127
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	78.906.067.212	0	78.906.067.212	4.986.091.230	77.429.278.198	4.986.091.230	77.429.278.197,50	1.476.789.015	0
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	126.280.983.103	0	0	0	0	126.280.983.103	14.292.767.354	142.349.950.237	13.445.846.351	79.366.895.122,50	46.914.087.981	62.983.055.114
1102050010902010203	NO CAPITADO	126.280.983.103	0	0	0	0	126.280.983.103	14.292.767.354	142.349.950.237	13.445.846.351	79.366.895.122,50	46.914.087.981	62.983.055.114
1102050010902010203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	46.341.950.357	0	46.341.950.357	4.665.454.777	45.711.307.415	4.665.454.777	45.711.307.414,50	630.642.943	0
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	55.502.957.912	0	0	0	0	55.502.957.912	6.095.955.936	53.504.089.084	2.445.995.245	23.197.356.562,00	32.305.601.350	30.306.732.522
11020500109020202	NO CAPITADO	55.502.957.912	0	0	0	0	55.502.957.912	6.095.955.936	53.504.089.084	2.445.995.245	23.197.356.562,00	32.305.601.350	30.306.732.522
1102050010902020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	22.815.342.056	0	22.815.342.056	9.412.381	22.238.577.807	9.412.381	22.238.577.807,00	576.764.249	0
110205001090204	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	2.732.802.750	0	0	0	0	2.732.802.750	561.723.687	3.464.220.578	0	483.850.437,00	2.248.952.313	2.980.370.141
110205001090204005	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	264.984.520	0	264.984.520	0	264.984.520	0	264.984.520,00	0	0
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	6.204.158.018	0	0	0	0	6.204.158.018	562.836.540	4.341.292.007	477.082.606	2.524.208.818,00	3.679.949.200	1.817.083.189
110205001090205006	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	2.008.290.507	0	2.008.290.507	44.003.501	2.052.294.008	0	-44.003.501	0	0
110205001090206	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	1.801.973.623	0	0	0	0	1.801.973.623	61.139.555	841.825.934	79.898.556	576.936.515,00	1.225.037.108	264.889.419
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	368.008.060	0	368.008.060	27.572.224	395.580.284	27.572.224	395.580.284,00	-27.572.224	0
110205001090207	FUERZAS MILITARES	4.251.033.755	0	0	0	0	4.251.033.755	500.133.873	4.612.397.646	0	120.404.827,00	4.130.628.928	4.491.992.819
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.948.076.630	0	1.948.076.630	186.387.002	2.134.463.632	0	186.387.002	-186.387.002	0
110205001090208	POLICIA NACIONAL	7.873.652.920	0	0	0	0	7.873.652.920	710.310.984	9.653.122.481	1.802.091.421	1.345.474.951	3.124.944.512	0
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.131.253.480	0	1.131.253.480	0	730.638.674	0	730.638.674,00	400.614.806	0
110205001090209	IPS PRIVADAS	2.977.286.331	0	0	0	0	2.977.286.331	506.604.015	3.837.299.282	45.135.421	798.833.178,00	2.178.453.153	3.038.466.104
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	2.084.588.493	0	2.084.588.493	667.230	1.905.264.634	667.230	1.905.264.634,00	179.323.859	0
1102050010902101010	IPS PÚBLICAS	0	0	0	0	0	0	1.166.300	29.160.013	0	5.831.500,00	-5.831.500	23.328.513
1102050010902101011	IPS PÚBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	3.647.111.881	0	0	0	0	3.647.111.881	155.865.833	1.844.930.045	0	-	3.647.111.881	1.844.930.045
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
110205001090213	PARTICULARES	1.644.186.404	0	0	0	0	1.644.186.404	125.721.729	1.161.455.802	24.441.397	993.325.479,00	650.860.925	168.130.323
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	21.306.328	0	21.306.328	100.000	21.406.328	100.000	21.406.328,00	-100.000	0
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	10.822.125	0	0	0	0	10.822.125	151.630	56.258.222	0	-	10.822.125	56.258.222
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
110205001090215	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	93.403.758	0	0	0	0	93.403.758	16.986.806	140.305.595	29.319.205	29.319.205,00	64.084.553	110.986.390
1102050010902151516	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	9.694.650	0	9.694.650	2.364.510	12.059.160	2.364.510	12.059.160,00	-2.364.510	0
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	1.777.609.528	0	0	0	0	1.777.609.528	484.124.415	2.263.740.351	106.914.751	671.758.690,00	1.105.850.838	1.591.981.661
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	856.847.706	0	856.847.706	0	856.847.706	0	856.847.706,00	0	0
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA	179.962.421	0	0	0	0	179.962.421	49.766.973	642.410.321	233.369.652	364.831.120,00	-184.868.699	277.579.201
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	52.230.381	0	52.230.381	48.858.145	101.088.526	48.858.145	101.088.526,00	-48.858.145	0
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	2.939.066.293	0	0	0	0	2.939.066.293	839.759.542	3.055.226.008	44.448.298	1.106.586.057,00	1.832.480.236	1.948.639.951
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	1.003.494.044	0	1.003.494.044	1.271.460	1.004.765.504	1.271.460	1.004.765.504,00	-1.271.460	0
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	0	0	649.790.260	0	649.790.260	60.398.481	1.004.274.893	74.764.133	919.594.280,00	-269.804.020	84.680.613
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	0	0	0	628.460.504	0	628.460.504	59.368.098	981.914.754	73.733.750	897.234.141,00	-268.773.637	84.680.613
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	0	0	0	21.329.756	0	21.329.756	1.030.383	22.360.139	1.030.383	22.360.139,00	-1.030.383	0
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0	0	0	64.644.648	0	64.644.648	24.551.774	303.477.324	31.095.818	290.780.353,00	-226.135.705	12.696.971

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 EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	14.240.093		14.240.093	1.030.383	15.270.476	1.030.383	15.270.476,00	-1.030.383	0
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	563.815.856	0	563.815.856	34.816.324	678.437.430	42.637.932	606.453.788,00	-42.637.932	71.983.642
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	7.089.663	0	7.089.663	0	7.089.663		7.089.663,00	0	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.802.066.833	0	0	34.699.023.010	0	44.501.089.843	0	44.501.089.843	0	26.171.371.655,00	18.329.718.188	18.329.718.188
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	9.802.066.833	0	0	34.699.023.010	0	44.501.089.843	0	44.501.089.843	0	26.171.371.655,00	18.329.718.188	18.329.718.188
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	9.802.066.833	0	0	34.699.023.010	0	44.501.089.843		44.501.089.843	0	26.171.371.655,00	18.329.718.188	18.329.718.188
12	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	387.711.814	0	387.711.814	0	387.711.814	0	387.711.814,00	0	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	387.711.814	0	387.711.814	0	387.711.814	0	387.711.814,00	0	0
120502	DEPÓSITOS	0	0	0	387.711.814		387.711.814		387.711.814	0	387.711.814,00	0	0
TOTAL PRESUPUESTO:		227.719.077.655	0	0	114.752.627.593	0	342.471.705.248	30.011.504.893	355.230.073.651	23.795.398.266	221.786.306.723,00	120.685.398.525	133.443.766.928

APROBADO  GERMAN FRANCISCO PERTIERRA GONZÁLEZ GERENTE	REVISO  OLGA NATALIE MARIQUE ABRIL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	PREPARADO  HEILYN H. RAMIREZ ALVAREZ PROFESIONAL PRESUPUESTO
---	--	---

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra