

## E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

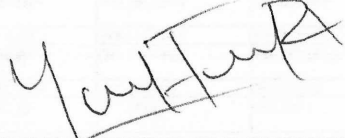
PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	163.111.786.894	32.113.769.855	32.113.769.855	74.282.627.902	0	237.394.414.796	26.918.191.694	267.277.511.712	17.805.881.415	138.775.980.568	98.618.434.228	128.501.531.144
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	1.056.739.285	0	1.056.739.285	0	1.056.739.285	0	1.056.739.285	0	0
1.0.01	CAJA	0	0	0	2.807.092	0	2.807.092	0	2.807.092	0	2.807.092	0	0
1.0.02	BANCOS	0	0	0	1.053.932.193	0	1.053.932.193	0	1.053.932.193	0	1.053.932.193	0	0
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	163.111.786.894	32.113.769.855	0	40.832.907.359	0	236.058.464.108	26.886.209.347	265.845.016.930	17.773.899.068	137.343.485.786	98.714.978.322	128.501.531.144
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	163.111.786.894	32.113.769.855	0	40.832.907.359	0	236.058.464.108	26.886.209.347	265.845.016.930	17.773.899.068	137.343.485.786	98.714.978.322	128.501.531.144
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	163.111.786.894	32.113.769.855	0	40.677.907.359	0	235.903.464.108	26.886.209.347	265.690.016.930	17.773.899.068	137.188.485.786	98.714.978.322	128.501.531.144
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	163.111.786.894	32.089.266.392	0	40.486.099.752	0	235.687.153.038	26.860.972.976	265.167.917.520	17.752.550.329	136.694.323.293	98.992.829.745	128.473.594.227
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	163.111.786.894	32.089.266.392	0	40.486.099.752	0	235.687.153.038	26.860.972.976	265.167.917.520	17.752.550.329	136.694.323.293	98.992.829.745	128.473.594.227
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	163.111.786.894	32.089.266.392	0	40.486.099.752	0	235.687.153.038	26.860.972.976	265.167.917.520	17.752.550.329	136.694.323.293	98.992.829.745	128.473.594.227
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	163.111.786.894	0	0	0	0	163.111.786.894	21.635.383.112	181.025.495.604	12.526.960.465	52.551.901.377	110.559.885.517	128.473.594.227
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	32.089.266.392	0	40.486.099.752	0	72.575.366.144	5.225.589.864	84.142.421.916	5.225.589.864	84.142.421.916	-11.567.055.772	0
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	86.805.365.961	0	0	0	0	86.805.365.961	12.347.135.852	104.902.675.864	8.840.132.646	31.792.676.042	55.012.689.919	73.109.999.822
11020500109020102	NO CAPITADO	86.805.365.961	0	0	0	0	86.805.365.961	12.347.135.852	104.902.675.864	8.840.132.646	31.792.676.042	55.012.689.919	73.109.999.822
1102050010902010203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0	19.442.666.511	0	26.084.883.394	0	45.527.549.905	2.566.770.934	51.467.533.834	2.566.770.934	51.467.533.834	-9.939.983.929	0
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	55.469.750.774	0	0	0	0	55.469.750.774	4.889.676.169	46.106.774.435	2.009.165.775	12.493.547.469	42.976.203.305	33.613.226.966
11020500109020202	NO CAPITADO	55.469.750.774	0	0	0	0	55.469.750.774	4.889.676.169	46.106.774.435	2.009.165.775	12.493.547.469	42.976.203.305	33.613.226.966
1102050010902020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0	7.862.888.046	0	11.011.537.059	0	18.874.425.105	1.578.142.917	22.069.758.757	1.578.142.917	22.069.758.757	-3.195.333.652	0
1102050010902020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	1.542.562.300	189.675.469	2.270.162.253	2.128.800	2.128.800	1.540.433.500	2.268.033.453
110205001090204	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1.542.562.300	0	0	0	0	1.542.562.300	585.237.745	650.988.818	1.236.553.063	650.988.818	1.236.553.063	-651.315.318
1102050010902040405	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	0	142.952.364	0	442.285.381	0	585.237.745	650.988.818	1.236.553.063	650.988.818	1.236.553.063	-651.315.318	0
1102050010902040405	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	3.241.631.070	0	0	0	0	3.241.631.070	772.251.588	5.153.846.301	347.135.363	2.033.314.475	1.208.316.595	3.120.531.826
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	0	1.178.271.664	0	860.624.254	0	2.038.895.918	33.681.424	2.147.479.086	33.681.424	2.147.479.086	-108.583.168	0
1102050010902050506	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	120.000.000	236.500	0	63.346.145	0	120.000.000	507.575.890	1.496.914.660	-23.227.145	627.732.718	-507.732.718	869.181.942
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	63.582.645	1.419.936	84.740.330	1.419.936	84.740.330	-21.157.685	0
110205001090207	FUERZAS MILITARES	3.431.111.459	0	0	0	0	3.431.111.459	426.476.346	3.531.369.531	0	0	3.431.111.459	3.531.369.531
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	4.986.798	0	4.986.798	0	307.899.444	0	307.899.444	-302.912.646	0
110205001090208	POLICIA NACIONAL	3.431.111.459	0	0	0	0	3.431.111.459	531.418.141	6.540.709.772	-373.218.910	2.006.262.550	1.424.848.909	4.534.447.222
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	0	1.034.974.501	0	22.720.613	0	1.057.695.114	373.218.910	1.065.026.651	373.218.910	1.065.026.651	-7.331.537	0
110205001090209	IPS PRIVADAS	2.202.204.291	425.886.986	0	936.369.930	0	2.202.204.291	508.712.027	2.473.256.822	213.727.680	652.925.038	1.549.279.253	1.820.331.784
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	1.362.256.916	191.050	1.517.887.711	191.050	1.517.887.711	-155.630.795	0
1102050010902101010	IPS PÚBLICAS	0	0	0	8.804.325	0	8.804.325	0	8.804.325	0	8.804.325	0	0
1102050010902101011	IPS PÚBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	392.067.031	3.029.686.546	0	500.000.000	3.029.686.546	0
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.737.819	-400.737.819	0
110205001090213	PARTICULARES	630.639.087	0	0	73.813.539	0	630.639.087	153.122.891	1.365.839.489	110.599.541	905.296.815	-274.657.728	460.542.674
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	73.813.539	50.000	75.240.033	50.000	75.240.033	-1.426.494	0
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	65.600	8.990.030	0	0	20.000.000	8.990.030
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110205001090215	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFLIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	34.914.653	0	0	0	0	34.914.653	25.160.910	77.591.288	0	0	34.914.653	77.591.288
1102050010902151516	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFLIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	0	704.368.103	0	54.511.072	0	758.879.175	0	1.415.677.777	0	1.415.677.777	-656.798.602	0
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	163.582.997	1.476.675.201	464.565.851	599.595.924	-479.595.924	877.079.277
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	0	157.266.896	0	567.785.472	0	725.052.368	0	769.916.887	0	769.916.887	-44.864.519	0
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	3.015.197	149.496.298	31.815.334	59.719.075	-9.719.075	89.777.223
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	0	64.598.070	0	22.851.814	0	87.449.884	0	90.174.142	0	90.174.142	-2.724.258	0
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5.512.495.840	0	0	0	0	5.512.495.840	725.447.004	2.441.507.114	904.135.530	1.378.702.471	4.133.793.369	1.062.804.643
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	0	1.075.156.751	0	331.579.956	0	1.406.736.707	21.125.875	1.484.992.057	21.125.875	1.484.992.057	-78.255.350	0
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	0	24.503.463	0	191.807.607	0	216.311.070	25.236.371	522.099.410	21.348.739	494.162.493	-277.851.423	27.936.917
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	0	0	0	191.807.607	0	191.807.607	25.236.371	497.595.947	21.348.739	469.659.030	-277.851.423	27.936.917


4/10

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
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	0	24.503.463	0	0	0	24.503.463	0	24.503.463	0	24.503.463	0	0
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	0			42.247.758	0	42.247.758	20.287.257	181.891.202	23.706.692	164.944.903	-122.697.145	16.946.299
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	0			0	0	0	0	0		0	0	0
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	0			149.559.849	0	149.559.849	4.949.114	315.704.745	-2.357.953	304.714.127	-155.154.278	10.990.618
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	0	24.503.463			0	24.503.463	0	24.503.463		24.503.463	0	0
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			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	31.982.347	375.755.497	31.982.347	375.755.497	-96.544.094	0
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	94.479.934	0	94.479.934	31.982.347	191.024.028	31.982.347	191.024.028	-96.544.094	0
120502	DEPÓSITOS	0			94.479.934		94.479.934	31.982.347	191.024.028	31.982.347	191.024.028	-96.544.094	0
1209	RECUPERACIÓN 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		32.113.769.855	32.113.769.855		0	0	0	0	0	0	0
1215	CAPITALIZACIONES	0			184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	0
121501	APORTES DE CAPITAL	0			184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	0
121501001	DE LA NACIÓN	0			184.731.469		184.731.469	0	184.731.469	0	184.731.469	0	0
121501004	DE MUNICIPIOS	0					0	0	0	0	0	0	0
121501005	DE DEPARTAMENTOS	0					0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL PRESUPUESTO:</b>		<b>163.111.786.894</b>	<b>32.113.769.855</b>	<b>32.113.769.855</b>	<b>74.282.627.902</b>	<b>0</b>	<b>237.394.414.796</b>	<b>26.918.191.694</b>	<b>267.277.511.712</b>	<b>17.805.881.415</b>	<b>138.775.980.568</b>	<b>98.618.434.228</b>	<b>128.501.531.144</b>

APROBADO

  
 YAMIT NOE HURTADO NEIRA  
 GERENTE

REVISO

  
 YULIETH ALEXANDRA PARRA RONCANCIO  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PREPARADO

  
 HELKIN H. RAMIREZ ALVAREZ  
 PROFESIONAL PRESUPUESTO