

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

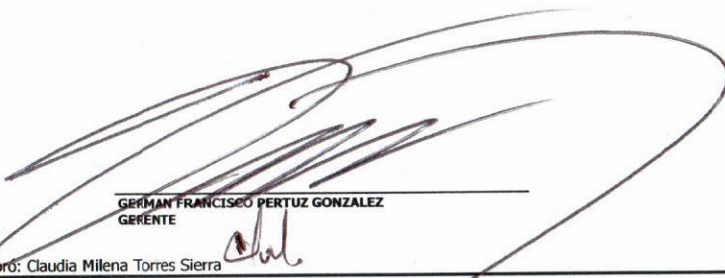
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO		RECAUDO		SALDOS		
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACREDITO	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	259.988.442.726	17.286.758.037	17.286.758.037	74.121.006.620	-	334.109.449.346	37.443.762.230	206.189.780.734	85.349.760.121	20.970.717.751	106.320.477.872	227.788.971.474	99.869.302.862
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	17.286.758.037	-	17.286.758.037	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	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	0	0
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	242.701.684.689	17.286.758.037	-	61.459.736.084	-	321.448.178.810	37.406.545.326	193.413.383.370	72.610.579.661	20.933.500.847	93.544.080.508	227.904.098.302	99.869.302.862
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242.701.684.689	17.286.758.037	-	61.459.736.084	-	321.448.178.810	37.406.545.326	193.413.383.370	72.610.579.661	20.933.500.847	93.544.080.508	227.904.098.302	99.869.302.862
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	242.701.684.689	-	-	60.416.775.933	-	303.118.460.622	37.406.545.326	176.063.871.865	55.261.068.156	20.933.500.847	76.194.569.003	226.923.891.619	99.869.302.862
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	242.701.684.689	-	-	60.382.884.499	-	303.084.569.188	37.307.763.478	175.634.990.699	55.002.617.403	20.840.552.749	75.843.170.152	227.241.399.036	99.791.820.547
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	242.701.684.689	-	-	303.084.569.188	-	37.307.763.478	175.634.990.699	55.002.617.403	20.840.552.749	75.843.170.152	227.241.399.036	99.791.820.547	99.791.820.547
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	242.701.684.689	-	-	60.382.884.499	-	303.084.569.188	37.307.763.478	175.634.990.699	55.002.617.403	20.840.552.749	75.843.170.152	227.241.399.036	99.791.820.547
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	242.701.684.689	-	-	60.382.884.499	-	303.084.569.188	37.307.763.478	175.634.990.699	55.002.617.403	20.840.552.749	75.843.170.152	227.241.399.036	99.791.820.547
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	149.046.238.083	-	-	39.481.728.563	-	149.046.238.083	17.514.715.762	71.645.501.960	2.193.565.286	7.941.557.355	10.135.122.641	138.911.115.442	61.510.379.319
1102050010902010202	NO CAPITADO	149.046.238.083	-	-	39.481.728.563	-	149.046.238.083	17.514.715.762	71.645.501.960	2.193.565.286	7.941.557.355	10.135.122.641	138.911.115.442	61.510.379.319
1102050010902010203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	56.020.976.381	-	-	-	-	56.020.976.381	7.858.117.987	30.305.335.129	1.240.562.407	3.063.107.371	4.303.669.778	51.717.306.604	26.001.665.352
11020500109020202	NO CAPITADO	56.020.976.381	-	-	-	-	56.020.976.381	7.858.117.987	30.305.335.129	1.240.562.407	3.063.107.371	4.303.669.778	51.717.306.604	26.001.665.352
1102050010902020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902040404	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	3.627.181.072	-	-	11.231.804.514	-	11.231.804.514	823.927.000	15.402.583.548	14.578.656.548	823.927.000	15.402.583.548	-4.170.779.034	0
1102050010902040405	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	3.627.181.072	61.295.674	820.140.259	70.700.000	-	-	3.627.181.072	820.140.259
1102050010902050505	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	4.545.510.841	-	-	-	-	4.545.510.841	878.147.078	3.185.866.943	199.462.526	200.108.016	399.570.542	4.145.940.299	2.787.296.401
1102050010902050506	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	875.950.677	-	875.950.677	-	1.045.693.384	1.045.693.384	-	1.045.693.384	-169.742.707	0
1102050010902060606	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	881.426.290	-	-	-	-	881.426.290	151.921.791	409.284.483	-	189.707.731	189.707.731	691.718.559	219.576.752
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	2.707.200	-	2.707.200	2.707.200	2.707.200	-	2.707.200	2.707.200	-2.707.200	0
1102050010902070707	FUERZAS MILITARES	4.829.369.568	-	-	-	-	4.829.369.568	533.887.903	1.733.964.488	-	-	-	4.829.369.568	1.733.964.488
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902080808	POICIA NACIONAL	10.107.215.276	-	-	-	-	10.107.215.276	1.452.923.978	4.672.579.635	-	771.796.997	771.796.997	9.335.418.279	3.494.782.938
1102050010902080809	POICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	316.983.597	-	316.983.597	778.977.724	778.977.724	-	-	-	-451.994.127	0
1102050010902090909	IPS PRIVADAS	4.017.809.781	-	-	1.858.388.378	-	4.017.809.781	271.771.966	1.215.617.752	656.610.178	18.475.751	675.085.929	3.342.723.852	540.531.823
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1.858.388.378	-	1.858.388.378	1.950.320.142	1.950.320.142	-	-	-	-91.831.764	0
1102050010902101010	IPS PUBLICAS	30.531.730	-	-	-	-	30.531.730	5.176.800	22.001.400	-	-	1.950.320.142	27.001.400	0
1102050010902101011	IPS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902112121	POBLACION EXTRANJERA	1.931.717.449	-	-	6.997.800	-	1.931.717.449	148.063.683	10.880.400	10.880.400	-	10.880.400	3.882.600	27.001.400
1102050010902112123	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	777.140.376
1102050010902131313	PARTICULARES	1.216.091.876	-	-	-	-	1.216.091.876	126.298.215	566.789.718	266.938.215	45.913.726	312.851.941	903.239.935	253.937.777
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	250.000	-	250.000	-	19.214.809	19.214.809	-	-	-18.964.809	0
1102050010902141414	PLAN COMPLEMENTARIO	58.904.667	-	-	-	-	58.904.667	81.070	37.502.098	-	-	-	58.904.667	37.502.098
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902151515	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	146.905.714	-	-	-	-	146.905.714	-	15.020.844	-	-	-	146.905.714	15.020.844
1102050010902151516	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	5.126.590	5.126.590	-	-	-	-5.126.590	0
1102050010902161616	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2.370.229.022	-	-	-	-	2.370.229.022	229.942.740	1.002.825.095	11.152.312	4.382.850	15.535.162	2.354.693.860	987.289.933
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	104.328.865	-	104.328.865	491.272.089	1.592.115.649	1.100.843.560	491.272.089	1.592.115.649	-1.487.786.784	0
1102050010902171717	MEDICINA PREPAGADA	672.629.962	-	-	-	-	672.629.962	10.876.983	220.295.857	6.077.942	45.925.997	52.003.939	620.626.023	168.291.918
1102050010902171718	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	91.079.624	-	91.079.624	83.445.404	83.445.404	-	-	83.445.404	7.634.220	0
1102050010902181818	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.198.946.977	-	-	-	-	3.198.946.977	138.041.720	1.387.109.214	860.324.565	510.485.480	1.370.810.045	1.828.136.932	16.299.169
1102050010902181819	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	1.415.366.080	-	1.415.366.080	36.824.663	577.774.676	540.950.013	36.824.663	837.591.404	0	0
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	-	-	-	33.891.434	-	33.891.434	98.781.848	428.881.166	258.450.753	92.948.098	351.398.851	317.507.417	77.482.315
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	-	-	-	-	-	-	98.125.808	387.548.768	217.774.395	92.292.058	310.066.453	310.066.453	77.482.315
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	-	-	-	33.891.434	-	33.891.434	656.040	41.332.398	40.676.358	656.040	41.332.398	7.440.964	-
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	-	44.903.926	176.564.704	101.809.838	49.512.996	151.322.834	-151.322.834	25.241.870
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	23.689.097	-	23.689.097	656.040	24.345.137	23.689.097	656.040	24.345.137	-656.040	0
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	53.221.882	210.984.064	115.964.557	42.779.062	158.743.619	-158.743.619	52.240.445
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	10.202.337	-	10.202.337	-	16.987.261	16.987.261	-	16.987.261	-6.784.924	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	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	980.206.683	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
11020600606	OTRAS													

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
120502	DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	37.216.904	115.126.828	77.909.924	37.216.904	115.126.828	-115.126.828	0
TOTAL PRESUPUESTO:		259.988.442.726	17.286.758.037	17.286.758.037	74.121.006.620	-	334.109.449.346	37.443.762.230	206.189.780.734	85.349.760.121	20.970.717.751	106.320.477.872	227.788.971.474	99.869.302.862

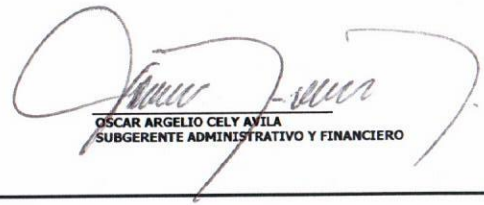
APROBADO

REVISO

PREPARADO



GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE



OSCAR ARGELIO CELY AVILA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



HELKYN H. RAMIREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra