

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

PERIODO: DESDE 01 HASTA EL 28 FEBRERO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS	
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACR EDITO	ADICIONES 2	REDUCCION ES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	PRESUPUESTO EFFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
1	INGRESOS	264,114,029,573	-	-	49,495,677,714	-	313,609,707,287	91,243,551,044	54,534,399,550	145,777,950,594	59,437,436,684	23,764,589,547	83,202,428,603	230,407,278,684	62,575,521,991
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	10,946,301,277	-	-	12,304,118,167	-	23,250,419,444	23,250,419,444	-	23,250,419,444	-	-	23,250,419,444	-	-
1.0.01	CAJA	-	-	-	7,554,219	-	7,554,219	7,554,219	-	7,554,219	-	-	7,554,219	-	-
1.0.02	BANCOS	10,946,301,277	-	-	12,296,563,948	-	23,242,865,225	23,242,865,225	-	23,242,865,225	-	-	23,242,865,225	-	-
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	INGRESOS CORRIENTES	249,367,728,296	-	-	37,191,559,547	-	286,559,287,843	67,993,131,600	54,534,399,550	122,527,531,150	36,187,017,240	23,644,589,547	59,831,606,787	226,727,681,056	62,695,924,363
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	249,367,728,296	-	-	37,191,559,547	-	286,559,287,843	67,993,131,600	54,534,399,550	122,527,531,150	36,187,017,240	23,644,589,547	59,831,606,787	226,727,681,056	62,695,924,363
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	249,367,728,296	-	-	32,705,850,864	-	282,073,579,160	54,534,399,550	122,527,531,150	36,187,017,240	23,644,589,547	59,831,606,787	222,241,972,373	62,695,924,363	
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	249,367,728,296	-	-	32,705,850,864	-	282,073,579,160	67,883,464,311	54,437,343,613	122,320,807,924	36,117,570,023	23,559,498,228	59,677,068,251	222,396,510,909	62,643,739,673
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	249,367,728,296	-	-	32,705,850,864	-	282,073,579,160	67,883,464,311	54,437,343,613	122,320,807,924	36,117,570,023	23,559,498,228	59,677,068,251	222,396,510,909	62,643,739,673
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	249,367,728,296	-	-	32,705,850,864	-	282,073,579,160	67,883,464,311	54,437,343,613	122,320,807,924	36,117,570,023	23,559,498,228	59,677,068,251	222,396,510,909	62,643,739,673
	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	32,705,850,864	-	32,705,850,864	31,809,555,098	31,809,555,098	63,405,648,146	43,660,810	718,247,663	761,908,473	248,605,819,823	62,643,739,673
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	148,972,082,226	-	-	18,107,835,934	-	167,079,918,160	39,913,526,252	34,514,359,886	74,427,886,138	21,358,350,170	16,332,750,931	37,691,101,101	129,388,817,059	36,736,785,037
1102050010902010202	NO CAPITADO	148,972,082,226	-	-	18,107,835,934	-	167,079,918,160	39,913,526,252	34,514,359,886	74,427,886,138	21,358,350,170	16,332,750,931	37,691,101,101	129,388,817,059	36,736,785,037
1102050010902010203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	68,583,875,831	-	-	10,174,990,896	-	78,758,866,727	18,068,292,242	14,661,921,078	32,730,213,320	9,162,145,123	5,546,872,225	14,709,017,348	64,049,849,379	18,021,195,972
1102050010902020202	NO CAPITADO	68,583,875,831	-	-	10,174,990,896	-	78,758,866,727	18,068,292,242	14,661,921,078	32,730,213,320	9,162,145,123	5,546,872,225	14,709,017,348	64,049,849,379	18,021,195,972
1102050010902020203	NO CAPITADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090204	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1,152,185,978	-	-	-	-	1,152,185,978	288,087,100	355,149,440	643,236,540	-	-	94,941,956	1,057,244,022	548,294,584
110205001090204004	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	1,152,185,978	-	-	-	-	1,152,185,978	288,087,100	355,149,440	643,236,540	-	-	94,941,956	1,057,244,022	548,294,584
	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902040405	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	5,956,989,927	-	-	398,147,189	-	6,355,137,116	1,512,608,553	885,109,795	2,397,718,348	511,540,004	481,596,012	993,536,016	5,361,601,100	1,404,182,332
1102050010902050505	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	5,956,989,927	-	-	398,147,189	-	6,355,137,116	1,512,608,553	885,109,795	2,397,718,348	511,540,004	481,596,012	993,536,016	5,361,601,100	1,404,182,332
	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902050506	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090206	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	672,085,487	-	-	94,294,252	-	766,379,739	274,229,700	82,218,190	356,447,890	180,151,680	41,988,280	222,139,960	544,239,779	134,307,930
1102050010902060606	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	672,085,487	-	-	94,294,252	-	766,379,739	274,229,700	82,218,190	356,447,890	180,151,680	41,988,280	222,139,960	544,239,779	134,307,930
1102050010902060607	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090207	FUERZAS MILITARES	3,563,108,757	-	-	1,021,818,390	-	4,584,927,147	1,317,951,451	397,933,225	1,715,884,676	1,022,770,850	-	1,022,770,850	3,562,156,297	693,113,826
1102050010902070707	FUERZAS MILITARES	3,563,108,757	-	-	1,021,818,390	-	4,584,927,147	1,317,951,451	397,933,225	1,715,884,676	1,022,770,850	-	1,022,770,850	3,562,156,297	693,113,826
1102050010902070708	FUERZAS MILITARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090208	POLICIA NACIONAL	8,174,561,325	-	-	168,016,325	-	8,342,577,650	2,169,681,038	1,067,076,048	3,236,757,086	859,876,103	-	859,876,103	7,482,701,547	2,376,880,983
1102050010902080808	POLICIA NACIONAL	8,174,561,325	-	-	168,016,325	-	8,342,577,650	2,169,681,038	1,067,076,048	3,236,757,086	859,876,103	-	859,876,103	7,482,701,547	2,376,880,983
1102050010902080809	POLICIA NACIONAL VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090209	IPS PRIVADAS	832,687,141	-	-	3,000	-	832,690,141	9,749,670	21,273,300	31,022,970	6,339,670	17,008,700	23,348,370	809,341,771	7,674,600
1102050010902090909	IPS PRIVADAS	832,687,141	-	-	3,000	-	832,690,141	9,749,670	21,273,300	31,022,970	6,339,670	17,008,700	23,348,370	809,341,771	7,674,600
1102050010902090902	IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090210	IPS PUBLICAS	24,453,388	-	-	-	-	24,453,388	1,369,400	1,369,400	-	-	-	-	24,453,388	-
1102050010902101010	IPS PUBLICAS	24,453,388	-	-	-	-	24,453,388	1,369,400	1,369,400	-	-	-	-	24,453,388	-
1102050010902101011	IPS PUBLICAS VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	1,483,842,306	-	-	-	-	1,483,842,306	136,620,200	221,180,400	357,800,600	-	-	-	1,483,842,306	357,800,600
1102050010902121212	POBLACION EXTRANJERA	1,483,842,306	-	-	-	-	1,483,842,306	136,620,200	221,180,400	357,800,600	-	-	-	1,483,842,306	357,800,600
1102050010902121213	POBLACION EXTRANJERA VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090213	PARTICULARES	1,122,841,120	-	-	-	-	1,122,841,120	145,176,790	158,625,357	303,802,147	43,657,950	140,905,280	184,563,230	938,277,890	119,238,917
1102050010902131313	PARTICULARES	1,122,841,120	-	-	-	-	1,122,841,120	145,176,790	158,625,357	303,802,147	43,657,950	140,905,280	184,563,230	938,277,890	119,238,917
1102050010902131314	PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	91,188,836	-	-	-	-	91,188,836	6,486,400	-	6,486,400	-	-	-	91,188,836	6,486,400
1102050010902141414	PLAN COMPLEMENTARIO	91,188,836	-	-	-	-	91,188,836	6,486,400	-	6,486,400	-	-	-	91,188,836	6,486,400
1102050010902141415	PLAN COMPLEMENTARIO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090215	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	5,928,046	-	-	-	-	5,928,046	21,463,200	87,100	21,550,300	-	-	-	5,928,046	21,550,300
1102050010902151515	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	5,928,046	-	-	-	-	5,928,046	21,463,200	87,100	21,550,300	-	-	-	5,928,046	21,550,300
	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902151516	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2,420,265,099	-	-	22,345,501	-	2,442,610,600	287,158,601	732,137,112	1,019,295,713	22,345,501	200,808,112	223,153,613	2,219,456,987	796,142,100
1102050010902161616	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	2,420,265,099	-	-	22,345,501	-	2,442,610,600	287,158,601	732,137,112	1,019,295,713	22,345,501	200,808,112	223,153,613	2,219,456,987	796,142,100
	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902161617	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-										

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					RECONOCIMIENTO			RECAUDO			SALDOS		
		INICIAL 1	CREDITO	CONTRACR EDITO	ADICIONES 2	REDUCCION ES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	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
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5,978,076,106	-	-	2,667,978,107	-	8,646,054,213	3,642,190,984	1,264,304,028	4,906,495,012	2,894,108,502	633,327,838	3,527,436,340	5,118,617,873	1,379,058,672
1102050010902181818	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	5,978,076,106	-	-	-	5,978,076,106	748,423,282	632,117,590	1,380,540,872	-	340,800	1,141,400	1,482,200	5,976,593,996	1,379,058,672
1102050010902181817	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	2,667,978,107	-	2,667,978,107	2,893,767,702	632,186,438	3,526,554,410	2,893,767,702	632,186,438	3,526,554,410	5,976,593,996	-
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	-	-	-	-	-	-	109,667,289	97,055,937	206,723,226	69,447,217	85,091,319	154,538,536	154,538,536	52,184,690
	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ACTUAL	-	-	-	-	-	-	61,406,659	86,964,811	148,371,470	21,186,587	75,000,193	96,186,780	96,186,780	52,184,690
	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	48,260,630	10,091,126	58,351,756	48,260,630	10,091,126	58,351,756	58,351,756	-
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	-	-	-	-	-	-	79,829,675	43,489,951	123,319,626	57,410,001	48,768,161	106,178,162	106,178,162	17,141,464
1102050020701	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	-	-	-	-	-	-	43,489,951	43,489,951	86,979,902	21,070,277	48,768,161	69,838,438	-69,838,438	17,141,464
1102050020702	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	36,339,724	-	36,339,724	36,339,724	-	36,339,724	-36,339,724	0
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	-	-	-	29,837,614	53,565,986	83,403,600	12,037,216	36,323,158	48,360,374	48,360,374	35,043,226
1102050020801	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	-	-	17,916,708	43,474,860	61,391,568	116,310	26,232,032	26,348,342	-26,348,342	35,043,226
1102050020802	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	11,920,906	10,091,126	22,012,032	11,920,906	10,091,126	22,012,032	-22,012,032	0
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	4,485,708,683	-	4,485,708,683	-	-	-	-	-	-	4,485,708,683	0
110206006	TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	-	-	-	4,485,708,683	-	4,485,708,683	-	-	-	-	-	-	4,485,708,683	0
11020600606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
110206006060606060606	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO VIGENCIA ANTERIOR	-	-	-	4,485,708,683	-	4,485,708,683	-	-	-	-	-	-	4,485,708,683	0
12	RECURSOS DE CAPITAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,679,597,628	-120,402,372
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000,000	120,402,372	-120,402,372
120502	DEPÓSITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000,000	120,402,372	-120,402,372
1207	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
120701	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
120701001	BANCA COMERCIAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
12070100101	BANCA COMERCIAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
1207010010101010101	BANCA COMERCIAL	3,800,000,000	-	-	-	-	3,800,000,000	-	-	-	-	-	-	3,800,000,000	0
TOTAL PRESUPUESTO:		264,114,029,573	-	-	49,495,677,714	-	313,609,707,287	91,243,551,044	54,534,399,550	145,777,950,594	59,437,436,684	23,764,589,547	83,202,428,603	230,407,278,684	62,575,521,991

APROBADO

REVISO

PREPARADO

GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
GERENTE

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

HELIO H. RAMÍREZ ALVAREZ
PROFESIONAL PRESUPUESTO

Elaboró: Claudia Milena Torres Sierra