

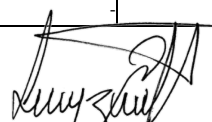
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA - BOYACA

Ejecucion Ingresos

Periodo comprendido entre: OCTUBRE 01 DE 2019 y DICIEMBRE 31 DE 2019

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimientos	Total Recaudos
1	INGRESOS	2.400.371.350	1.242.189.550	-	3.642.560.900	3.957.425.979	3.262.632.393
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	9.737.277	-	9.737.277	9.737.277	9.737.277
1.0.01	Caja	-	4.722.180	-	4.722.180	4.722.180	4.722.180
1.0.02	Bancos	-	5.015.097	-	5.015.097	5.015.097	5.015.097
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2.400.371.350	573.152.897	-	2.973.524.247	3.158.989.690	2.464.196.104
1.1.02	NO TRIUTARIOS	2.400.371.350	573.152.897	-	2.973.524.247	3.158.989.690	2.464.196.104
1.1.02.04	OPERACIONALES	2.400.371.350	-	-	2.400.371.350	2.927.278.685	2.232.485.099
1.1.02.04.03.05	VENTA DE SERVICIOS SALUD	2.363.059.699	-	-	2.363.059.699	2.921.330.477	2.226.536.891
1.1.02.04.03.05.02	REGIMEN CONTRIBUTIVO	78.607.359	-	-	78.607.359	134.257.193	16.873.675
1.1.02.04.03.05.04	REGIMEN SUBSIDIADO	2.054.972.710	-	-	2.054.972.710	2.506.483.491	2.014.785.383
1.1.02.04.03.05.06	SGPP PRESTACION DE SERVICIOS NO CUBIERTA - SER	3.447.981	-	-	3.447.981	3.596.650	-
1.1.02.04.03.05.08	CUOTAS DE RECUPERACION	2.617.822	-	-	2.617.822	5.161.750	5.161.750
1.1.02.04.03.05.12	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO SOAT-ECAT	14.509.724	-	-	14.509.724	19.001.560	4.078.005
1.1.02.04.03.05.14	SOLIDARIDAD Y GARANTIAS	-	-	-	-	84.200	-
1.1.02.04.03.05.16	PLAN DE INVERSIONES COLECTIVAS PIC	124.385.442	-	-	124.385.442	123.061.300	122.180.900
1.1.02.04.03.05.98	OTROS SERVICIOS DE SALUD	84.518.661	-	-	84.518.661	129.684.333	63.457.178
1.1.02.04.03.05.98.07	Particulares	-	-	-	-	10.244.550	10.244.550
1.1.02.04.03.05.98.98	Otros servicios de salud no especificados	84.518.661	-	-	84.518.661	119.439.783	53.212.628
1.1.02.04.13	Aprovechamientos	37.311.651	-	-	37.311.651	5.948.208	5.948.208
1.1.02.05	APORTES	-	573.152.897	-	573.152.897	231.711.005	231.711.005
1.1.02.05.01	APORTES PATRONALES	-	63.361.005	-	63.361.005	63.361.005	63.361.005
1.1.02.05.05	APORTES OTRAS ENTIDADES	-	509.791.892	-	509.791.892	168.350.000	168.350.000
1.1.02.05.05.03	APORTES DE NIVEL DEPARTAMENTAL	-	509.791.892	-	509.791.892	168.350.000	168.350.000
1.2	RECURSOS DE CAPITAL APROBADO	-	659.299.376	-	659.299.376	788.699.012	788.699.012
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	-	659.299.376	-	659.299.376	788.635.991	788.635.991
1.2.02.01	RECURSOS DEL BALANCE	-	659.299.376	-	659.299.376	788.635.991	788.635.991
1.2.02.01.01	Recuperacion de cartera	-	659.299.376	-	659.299.376	788.635.991	788.635.991
1.2.03	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	63.021	63.021
1.2.03.01	Intereses	-	-	-	-	63.021	63.021


ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Gerente


LUDY ZENaida ALVAREZ APONTE
Subgerente Administrativo


JOSE JAVIER JARAMENEZ VERA
Contador

ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA - BOYACA

Ejecucion Gastos

Periodo comprendido entre: OCTUBRE 01 DE 2019 y DICIEMBRE 31 DE 2019

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	2.400.371.350	1.242.189.550	559.580.855	559.580.855	3.642.560.900	3.565.618.440	3.565.618.440	3.217.718.291
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.020.205	1.065.839.550	318.193.578	491.720.951	3.031.332.382	2.954.389.922	2.954.389.922	2.719.282.197
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1.687.699.682	822.587.330	195.759.483	310.334.360	2.395.712.135	2.359.744.079	2.359.744.079	2.175.710.057
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - ADMINISTRACION	257.724.084	15.579.972	56.687.909	22.147.062	307.844.903	307.824.903	307.824.903	291.336.403
2.1.01.01.01	Sueldos personal de nomina	211.462.118	-	33.763.137	19.510.395	225.714.860	225.694.860	225.694.860	209.206.360
2.1.01.01.05	Bonificacion por servicios prestados	5.686.202	-	5.414.614	-	11.100.816	11.100.816	11.100.816	11.100.816
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	4.721.980	15.579.972	-	-	20.301.952	20.301.952	20.301.952	20.301.952
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	15.812.180	-	-	2.636.667	13.175.513	13.175.513	13.175.513	13.175.513
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	9.529.151	-	7.928.055	-	17.457.206	17.457.206	17.457.206	17.457.206
2.1.01.01.33	Indemnizacion por Vacaciones	10.512.453	-	9.582.103	-	20.094.556	20.094.556	20.094.556	20.094.556
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.130.586.019	360.803.731	139.071.574	153.922.595	1.476.538.729	1.450.697.588	1.450.737.588	1.283.152.066
2.1.01.02.03	HONORARIOS	103.126.100	-	-	25.726.100	77.400.000	77.400.000	77.400.000	72.400.000
2.1.01.02.03.01	Honorarios Administrativos	103.126.100	-	-	25.726.100	77.400.000	77.400.000	77.400.000	72.400.000
2.1.01.02.09	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	1.027.459.919	360.803.731	139.071.574	128.196.495	1.399.138.729	1.373.297.588	1.373.337.588	1.210.752.066
2.1.01.02.09.01	Remuneracion servicios Tecnicos Administrativos	208.433.751	52.000.000	28.511.860	19.964.982	268.980.629	268.980.629	268.980.629	254.680.931
2.1.01.02.09.02	Remuneracion servicios Tecnicos Operativo	819.026.168	308.803.731	110.559.714	108.231.513	1.130.158.100	1.104.316.959	1.104.356.959	956.071.135
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	35.626.934	22.000.000	-	27.910.519	29.716.415	29.716.415	29.716.415	29.716.415
2.1.01.03.01	ADMINISTRATIVOS	35.626.934	22.000.000	-	27.910.519	29.716.415	29.716.415	29.716.415	29.716.415
2.1.01.03.01.01	SIN SITUACION DE FONDOS	31.251.201	22.000.000	-	23.910.519	29.340.682	29.340.682	29.340.682	29.340.682
2.1.01.03.01.01.02	Reserva Pensional	3.086.133	-	-	-	3.086.133	3.086.133	3.086.133	3.086.133
2.1.01.03.01.01.03	Reserva para Cesantias	28.165.068	22.000.000	-	23.910.519	26.254.549	26.254.549	26.254.549	26.254.549
2.1.01.03.01.02	CON SITUACION DE FONDOS	4.375.733	-	-	4.000.000	375.733	375.733	375.733	375.733
2.1.01.03.01.02.02	Reserva pensional	4.375.733	-	-	4.000.000	375.733	375.733	375.733	375.733
2.1.01.04	CONTRIBUCION INHERENTE A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	219.080.723	31.782.842	-	34.670.116	216.193.449	209.310.434	209.310.434	209.310.434
2.1.01.04.01	ADMINISTRATIVOS	70.061.971	17.449.042	-	32.256.833	55.254.180	51.973.834	51.973.834	51.973.834
2.1.01.04.01.01	SIN SITUACION DE FONDOS	36.677.750	4.982.842	-	3.604.112	38.056.480	36.624.580	36.624.580	36.624.580
2.1.01.04.01.01.01	Aportes a seguridad social	17.575.233	4.590.042	-	2.184.875	19.980.400	18.631.500	18.631.500	18.631.500
2.1.01.04.01.01.02	Reserva pensional	16.259.580	-	-	-	16.259.580	16.259.580	16.259.580	16.259.580
2.1.01.04.01.01.04	Riesgos profesionales	2.842.937	392.800	-	1.419.237	1.816.500	1.733.500	1.733.500	1.733.500
2.1.01.04.01.02	CON SITUACION DE FONDOS	33.384.221	12.466.200	-	28.652.721	17.197.700	15.349.254	15.349.254	15.349.254
2.1.01.04.01.02.01	Aportes a seguridad social	9.850.370	6.373.200	-	16.021.891	201.679	-	-	-
2.1.01.04.01.02.03	Reserva pensional	10.860.869	2.000.000	-	6.120.000	6.740.869	6.580.754	6.580.754	6.580.754
2.1.01.04.01.02.04	Riesgos profesionales	1.923.353	893.800	-	1.965.301	851.852	-	-	-
2.1.01.04.01.02.05	Caja de compensacion Familiar	10.749.629	3.199.200	-	4.545.529	9.403.300	8.768.500	8.768.500	8.768.500
2.1.01.04.02	OPERATIVOS	149.018.752	14.333.800	-	2.413.283	160.939.269	157.336.600	157.336.600	157.336.600
2.1.01.04.02.02	CON SITUACION DE FONDOS	149.018.752	14.333.800	-	2.413.283	160.939.269	157.336.600	157.336.600	157.336.600
2.1.01.04.02.02.01	Aportes a seguridad social	46.085.221	5.799.000	-	209.876	51.674.345	50.854.800	50.854.800	50.854.800
2.1.01.04.02.02.02	Reserva pensional	68.648.676	5.188.200	-	1.500.000	72.336.876	71.716.900	71.716.900	71.716.900
2.1.01.04.02.02.03	Riesgos profesionales	10.538.548	1.664.800	-	-	12.203.348	11.984.000	11.984.000	11.984.000

ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA - BOYACA

Ejecucion Gastos

Periodo comprendido entre: OCTUBRE 01 DE 2019 y DICIEMBRE 31 DE 2019

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.1.01.04.02.02.05	Caja de compensacion familiar	23.746.307	1.681.800	-	703.407	24.724.700	22.780.900	22.780.900	22.780.900
2.1.01.05	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES ICBF	26.636.887	5.698.800	-	6.737.987	25.597.700	23.664.100	23.664.100	23.664.100
2.1.01.05.01	ADMINISTRATIVOS	6.856.856	2.650.000	-	2.453.856	7.053.000	6.576.900	6.576.900	6.576.900
2.1.01.05.01.01	Aportes al ICBF	6.856.856	2.650.000	-	2.453.856	7.053.000	6.576.900	6.576.900	6.576.900
2.1.01.05.02	OPERATIVOS	19.780.031	3.048.800	-	4.284.131	18.544.700	17.087.200	17.087.200	17.087.200
2.1.01.05.02.01	Aportes al ICBF	19.780.031	3.048.800	-	4.284.131	18.544.700	17.087.200	17.087.200	17.087.200
2.1.01.06	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	18.045.035	2.466.400	-	3.434.035	17.077.400	15.787.100	15.787.100	15.787.100
2.1.01.06.01	ADMINISTRATIVOS	5.144.072	1.100.600	-	1.542.572	4.702.100	4.384.700	4.384.700	4.384.700
2.1.01.06.01.01	Aportes al SENA	5.144.072	1.100.600	-	1.542.572	4.702.100	4.384.700	4.384.700	4.384.700
2.1.01.06.02	OPERATIVOS	12.900.963	1.365.800	-	1.891.463	12.375.300	11.402.400	11.402.400	11.402.400
2.1.01.06.02.01	Aportes al SENA	12.900.963	1.365.800	-	1.891.463	12.375.300	11.402.400	11.402.400	11.402.400
2.1.01.93	PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS	-	384.255.585	-	61.512.046	322.743.539	322.743.539	322.743.539	322.743.539
2.1.01.93.01	Vigencias Anteriores	-	384.255.585	-	61.512.046	322.743.539	322.743.539	322.743.539	322.743.539
2.1.02	GASTOS GENERALES	397.685.615	232.752.220	122.434.095	146.048.489	606.823.441	566.298.880	566.258.880	515.225.177
2.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	109.716.235	156.425.337	75.409.000	124.055.658	217.494.914	216.887.253	216.847.253	179.873.484
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	98.716.235	156.425.337	29.400.000	124.055.658	160.485.914	159.878.613	159.838.613	124.704.844
2.1.02.01.01.01	ADMINISTRATIVOS	29.587.045	-	-	4.500.000	25.087.045	25.079.744	25.079.744	23.184.744
2.1.02.01.01.01.01	Materiales y suministros	29.587.045	-	-	4.500.000	25.087.045	25.079.744	25.079.744	23.184.744
2.1.02.01.01.02	OPERATIVOS	69.129.190	156.425.337	29.400.000	119.555.658	135.398.869	134.798.869	134.758.869	101.520.100
2.1.02.01.01.02.01	Materiales y suministros	67.929.190	156.425.337	29.400.000	119.355.658	134.398.869	133.798.869	133.798.869	100.560.100
2.1.02.01.01.02.02	Materiales gastos de ambulancia	1.200.000	-	-	200.000	1.000.000	1.000.000	960.000	960.000
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPO	11.000.000	-	46.009.000	-	57.009.000	57.008.640	57.008.640	55.168.640
2.1.02.01.03.01	ADMINISTRATIVOS	8.500.000	-	28.809.000	-	37.309.000	37.309.000	37.309.000	35.469.000
2.1.02.01.03.01.01	Compra de equipos	8.500.000	-	28.809.000	-	37.309.000	37.309.000	37.309.000	35.469.000
2.1.02.01.03.02	OPERATIVOS	2.500.000	-	17.200.000	-	19.700.000	19.699.640	19.699.640	19.699.640
2.1.02.01.03.02.02	Compra de equipos Biomedicos, Laboratorio y Odontologia	2.500.000	-	17.200.000	-	19.700.000	19.699.640	19.699.640	19.699.640
2.1.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	280.549.196	73.326.883	44.532.614	21.645.602	376.763.091	337.831.491	337.831.491	323.771.557
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	56.289.732	-	9.345.526	2.000.000	63.635.258	63.635.258	63.635.258	63.635.258
2.1.02.02.03.01	Viaticos Administrativos	51.004.880	-	8.280.378	2.000.000	57.285.258	57.285.258	57.285.258	57.285.258
2.1.02.02.03.02	Viaticos Operativos	5.284.852	-	1.065.148	-	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31.922.275	31.707.000	2.524.193	-	66.153.468	65.653.468	65.653.468	65.653.468
2.1.02.02.05.01	Comunicacion y Transporte Administrativos	4.732.275	-	2.451.199	-	7.183.474	6.683.474	6.683.474	6.683.474
2.1.02.02.05.02	Comunicacion y Transporte Operativos	27.190.000	31.707.000	72.994	-	58.969.994	58.969.994	58.969.994	58.969.994
2.1.02.02.07	SERVICIOS PUBLICOS	34.807.537	5.000.000	-	8.498.801	31.308.736	25.320.762	25.320.762	24.261.727
2.1.02.02.07.01	Servicios Publicos Administrativos	3.784.772	-	-	78.801	3.705.971	3.705.971	3.705.971	3.705.971
2.1.02.02.07.02	Servicios Publicos Operativos	31.022.765	5.000.000	-	8.420.000	27.602.765	21.614.791	21.614.791	20.555.756
2.1.02.02.09	SEGUROS	18.009.000	-	-	582.310	17.426.690	17.426.690	17.426.690	17.426.690
2.1.02.02.09.02	Seguros Operativos	18.009.000	-	-	582.310	17.426.690	17.426.690	17.426.690	17.426.690
2.1.02.02.13	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.826.342	-	4.188.300	1.888.749	5.125.893	5.125.893	5.125.893	937.593

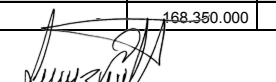
ESE HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARA - BOYACA

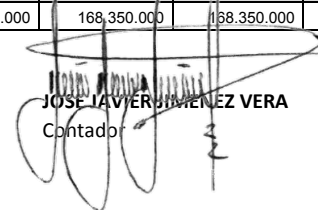
Ejecucion Gastos

Periodo comprendido entre: OCTUBRE 01 DE 2019 y DICIEMBRE 31 DE 2019

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Creditos	Contracreditos	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Total Obligaciones	Total Pagos
2.1.02.02.13.01	Impresos y publicaciones Administrativos	1.298.342	-	4.188.300	360.749	5.125.893	5.125.893	5.125.893	937.593
2.1.02.02.13.02	Impresos y publicaciones Operativos	1.528.000	-	-	1.528.000	-	-	-	-
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	120.018.568	36.619.883	25.489.595	-	182.128.046	149.684.420	149.684.420	143.856.821
2.1.02.02.15.01	ADQUISICION DE BIENES	32.243.057	16.173.353	-	-	48.416.410	44.363.500	44.363.500	44.363.500
2.1.02.02.15.01.01	Mantenimiento hospitalario administrativo	15.604.871	9.374.071	-	-	24.978.942	22.689.000	22.689.000	22.689.000
2.1.02.02.15.01.02	Mantenimiento hospitalario operativo	16.638.186	6.799.282	-	-	23.437.468	21.674.500	21.674.500	21.674.500
2.1.02.02.15.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	87.775.511	20.446.530	25.489.595	-	133.711.636	105.320.920	105.320.920	99.493.321
2.1.02.02.15.02.01	Mantenimiento hospitalario administrativo	32.319.420	12.446.530	15.953.917	-	60.719.867	44.696.000	44.696.000	40.696.000
2.1.02.02.15.02.02	Mantenimiento hospitalario operativo	55.456.091	8.000.000	9.535.678	-	72.991.769	60.624.920	60.624.920	58.797.321
2.1.02.02.19	ASEO	15.000.000	-	-	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.1.02.02.19.01	Recoleccion de Residuos Hospitalarios	15.000.000	-	-	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	1.175.742	-	-	1.175.742	-	-	-	-
2.1.02.02.27.01	Bienestar social administrativo	1.175.742	-	-	1.175.742	-	-	-	-
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	500.000	-	2.985.000	500.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	-
2.1.02.02.98.01	Otras adquisiciones de servicios (imprevistos) administrativo	500.000	-	2.985.000	500.000	2.985.000	2.985.000	2.985.000	-
2.1.02.03	IMPUESTOS Y MULTAS	7.420.184	3.000.000	2.492.481	347.229	12.565.436	11.580.136	11.580.136	11.580.136
2.1.02.03.01	ADMINISTRATIVOS	7.420.184	3.000.000	2.492.481	347.229	12.565.436	11.580.136	11.580.136	11.580.136
2.1.02.03.01.01	Impuestos, Comisiones y otros	1.670.184	3.000.000	-	-	4.670.184	3.684.894	3.684.894	3.684.894
2.1.02.03.01.03	Tasa Supersalud	1.250.000	-	-	347.229	902.771	902.771	902.771	902.771
2.1.02.03.01.04	Cuota fiscalizacion contraloría	4.500.000	-	2.492.481	-	6.992.481	6.992.471	6.992.471	6.992.471
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.634.908	10.500.000	-	35.338.102	28.796.806	28.346.963	28.346.963	28.346.963
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	53.634.908	10.500.000	-	35.338.102	28.796.806	28.346.963	28.346.963	28.346.963
2.1.03.98.07	Sentencias y conciliaciones	53.634.908	10.500.000	-	35.338.102	28.796.806	28.346.963	28.346.963	28.346.963
2.2	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	261.351.145	8.000.000	241.387.277	67.859.904	442.878.518	442.878.518	442.878.518	330.086.094
2.2.01	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	152.046.330	-	-	29.837.409	122.208.921	122.208.921	122.208.921	121.382.121
2.2.01.01	Productos farmaceuticos	152.046.330	-	-	29.837.409	122.208.921	122.208.921	122.208.921	121.382.121
2.2.02	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	109.304.815	8.000.000	241.387.277	38.022.495	320.669.597	320.669.597	320.669.597	208.703.973
2.2.02.01	Mateial medico quirurgicos	42.120.887	-	55.464.599	-	97.585.486	97.585.486	97.585.486	97.585.486
2.2.02.02	Material de Odontologia	19.703.271	-	8.322.288	8.022.000	20.003.559	20.003.559	20.003.559	20.003.559
2.2.02.03	Material de laboratorio	2.160.657	8.000.000	62.154.586	20.000.495	52.314.748	52.314.748	52.314.748	50.614.428
2.2.02.04	Alimentacion	45.320.000	-	115.445.804	10.000.000	150.765.804	150.765.804	150.765.804	40.500.500
2.3	GASTOS DE INVERSION	-	168.350.000	-	-	168.350.000	168.350.000	168.350.000	168.350.000
2.3.02	DOTACION	-	168.350.000	-	-	168.350.000	168.350.000	168.350.000	168.350.000
2.3.02.01	EQUIPOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SE	-	168.350.000	-	-	168.350.000	168.350.000	168.350.000	168.350.000
2.3.02.01.01.13	DOTACION DE HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y PUESTOS DE SAL	-	168.350.000	-	-	168.350.000	168.350.000	168.350.000	168.350.000


ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO
Gerente


LU DY ZEN AIDA ALVAREZ APONTE
Subgerente Administrativo


JOSE JAVIER JIMENEZ VERA
Contador