

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA DE GACHANTIVA - BOYACA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	CAUSACION	INGRESOS	CUENTAS POR
								ACUMULADA	ACUMULADOS	COBRAR
1	INGRESOS	509.631.811.00	220.139.191.57	1.996.300.00	0.00	0.00	727.774.702.57	533.007.485.45	440.298.801.86	92.708.683.59
1.0	10	0.00	46.337.906.17	0.00	0.00	0.00	46.337.906.17	46.337.906.17	46.337.906.17	0.00
1.0.01	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.0.02	Bancos	0.00	46.337.906.17	0.00	0.00	0.00	46.337.906.17	46.337.906.17	46.337.906.17	0.00
1.1	RECURSOS PROPIOS	509.631.811.00	162.644.768.40	0.00	0.00	0.00	672.276.579.40	445.649.565.69	352.940.882.10	92.708.683.59
1.1.02	INGRESOS CORRIENTES	509.631.811.00	162.644.768.40	0.00	0.00	0.00	672.276.579.40	445.649.565.69	352.940.882.10	92.708.683.59
1.1.02.04	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	509.631.811.00	56.065.365.40	0.00	0.00	0.00	565.697.176.40	371.043.983.59	278.335.300.00	92.708.683.59
1.1.02.04.03	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	509.631.811.00	56.065.365.40	0.00	0.00	0.00	565.697.176.40	371.043.983.59	278.335.300.00	92.708.683.59
1.1.02.04.03.05	SERVICIOS DE SALUD	509.631.811.00	56.065.365.40	0.00	0.00	0.00	565.697.176.40	371.043.983.59	278.335.300.00	92.708.683.59
1.1.02.04.03.05.02	EPS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	2.401.473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.401.473.00	39.664.259.59	5.917.794.00	33.746.465.59
1.1.02.04.03.05.02.01	COMFAMILIAR	1.055.430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.055.430.00	4.663.103.00	653.218.00	4.009.885.00
1.1.02.04.03.05.02.02	COMPENSAR	453.870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453.870.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02.03	FAMISANAR	78.208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.208.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02.04	MEDIMAS	257.425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257.425.00	325.790.59	0.00	325.790.59
1.1.02.04.03.05.02.05	NUEVA EPS	161.315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.315.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02.06	MEDISALUD	176.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.592.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02.07	SALUD TOTAL	218.633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.633.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02.08	OTROS CONTRIBUTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.683.00	63.683.00	0.00
1.1.02.04.03.05.02.09	COOSALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.215.010.00	5.200.893.00	25.014.117.00
1.1.02.04.03.05.02.10	COMPARTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.396.673.00	0.00	4.396.673.00
1.1.02.04.03.05.03	ARS - RÉGIMEN SUBSIDIADO	404.972.742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404.972.742.00	307.619.985.00	248.657.767.00	58.962.218.00
1.1.02.04.03.05.03.01	COMPARTA	171.261.111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.261.111.00	135.173.311.00	76.851.049.00	58.322.262.00
1.1.02.04.03.05.03.02	COOSALUD	150.253.860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.253.860.00	120.716.917.00	120.173.727.00	543.190.00
1.1.02.04.03.05.03.03	COMFAMILIAR	83.457.771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.457.771.00	51.729.757.00	51.632.991.00	96.766.00
1.1.02.04.03.05.04	Seguros obligatorios de accidentes de tránsito	1.240.417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.240.417.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.05	Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.05.01	Policía Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.05.02	Ejército Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.06	OTROS SERVICIOS DE SALUD	21.301.179.00	12.073.750.00	0.00	0.00	0.00	33.374.929.00	14.212.600.00	14.212.600.00	0.00
1.1.02.04.03.05.06.01	Atención a la población pobre en lo no cubierto co	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.04.03.05.06.02	Entidad territorial - Subsidio a la oferta salud públ	15.080.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.080.000.00	3.960.000.00	3.960.000.00	0.00
1.1.02.04.03.05.06.03	Copagos y cuotas moderadoras (Particulares)	6.221.179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.221.179.00	5.423.100.00	5.423.100.00	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PTO. INICIAL	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PTO. DEFINITIVO	CAUSACION	INGRESOS	CUENTAS POR
								ACUMULADA	ACUMULADOS	COBRAR
1.2.02.01.01.98.05.02	Entidad territorial - Subsidio a la oferta salud publ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.01.01.98.05.03	Pic Departamental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.439.093.00	8.439.093.00	0.00
1.2.02.01.01.98.05.04	(N)CONVENIO NO 3400 10% SUBSIDIO LA OF	0.00	9.329.633.00	1.996.300.00	0.00	0.00	7.333.333.00	7.333.333.00	7.333.333.00	0.00
1.2.02.01.01.98.05.05	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO0231 DEL2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.350.000.00	11.350.000.00	0.00
1.2.02.01.01.98.06	Entidad territorial convenios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.01.01.98.06.01	Entidad territorial - Plan de intervenciones colecti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.01.01.98.06.02	Otros convenios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.02.02	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.506.00	11.506.00	0.00
1.2.02.02.01	Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.506.00	11.506.00	0.00
1.2.03	OTROS INGRESOS	0.00	1.826.884.00	0.00	0.00	0.00	1.826.884.00	1.826.884.00	1.826.884.00	0.00
1.2.03.01	Incapacidades y licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.03.02	(N) Otros	0.00	1.826.884.00	0.00	0.00	0.00	1.826.884.00	1.826.884.00	1.826.884.00	0.00
CIFRAS EN DÉCIMAS DE PESOS COLOMBIANOS										



FIRMA GERENTE

Fidelina Ojeda Guerrero

FIRMA TESORERA



CONTADORA