



E.S.E SALUD DEL TUNDAMA
 NIT 826002601-2
 Calle 28 No. 15-120 Tel. (098) 765-1060
 www.saludtundama.gov.co
 DUITAMA - BOYACÁ

PROCESO FINANCIERO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTOS ANTERIORES	RECONOCIMIENTO MES	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACIÓN	CUENTAS POR COBRAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN	ADICIONES	REDUCCIONES									
1	INGRESOS	8,405,916,675.00	00.00	00.00	4,062,347,317.20	00.00	12,468,263,992.20	10,986,016,453.68	1,841,784,969.52	12,827,801,423.20	10,410,799,347.22	880,395,765.34	11,291,195,112.56	(359,537,431.00)	1,536,606,310.64
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	00.00	00.00	00.00	2,196,984,469.50	00.00	2,196,984,469.50	2,196,984,469.50	00.00	2,196,984,469.50	2,196,984,469.50	00.00	2,196,984,469.50	00.00	00.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	8,355,900,383.00	00.00	00.00	1,410,846,010.70	00.00	9,766,746,393.70	8,145,970,605.00	1,834,730,525.16	9,980,701,130.16	7,570,753,498.54	873,341,320.98	8,444,094,819.52	(213,954,736.46)	1,536,606,310.64
1.1.02	Ingresos no tributarios	8,355,900,383.00	00.00	00.00	1,410,846,010.70	00.00	9,766,746,393.70	8,145,970,605.00	1,834,730,525.16	9,980,701,130.16	7,570,753,498.54	873,341,320.98	8,444,094,819.52	(213,954,736.46)	1,536,606,310.64
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	8,355,900,383.00	00.00	00.00	1,050,846,010.70	00.00	9,406,746,393.70	8,145,970,605.00	1,834,730,525.16	9,980,701,130.16	7,570,753,498.54	873,341,320.98	8,444,094,819.52	(573,954,736.46)	1,536,606,310.64
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	8,355,900,383.00	00.00	00.00	1,001,624,921.50	00.00	9,357,525,304.50	8,069,899,805.96	1,834,379,732.16	9,904,279,538.12	7,494,682,699.50	872,990,527.98	8,367,673,227.48	(546,754,233.62)	1,536,606,310.64
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,355,900,383.00	00.00	00.00	1,001,624,921.50	00.00	9,357,525,304.50	8,069,899,805.96	1,834,379,732.16	9,904,279,538.12	7,494,682,699.50	872,990,527.98	8,367,673,227.48	(546,754,233.62)	1,536,606,310.64
1.1.02.05.001.09.01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	275,987,895.00	00.00	00.00	00.00	00.00	275,987,895.00	279,614,912.08	21,469,260.00	301,084,172.08	234,210,941.08	00.00	234,210,941.08	(25,096,277.08)	66,873,231.00
1.1.02.05.001.09.01.01	Capitado	274,987,895.00	00.00	00.00	00.00	00.00	274,987,895.00	276,658,142.08	21,469,260.00	298,127,402.08	234,179,451.08	00.00	234,179,451.08	(23,139,507.08)	63,947,951.00
1.1.02.05.001.09.01.02	Evento	1,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	1,000,000.00	2,956,770.00	00.00	2,956,770.00	31,490.00	00.00	31,490.00	(1,956,770.00)	2,925,280.00
1.1.02.05.001.09.02	REGIMEN SUBSIDIADO	7,452,432,488.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,452,432,488.00	7,028,012,889.78	1,067,453,090.16	8,095,465,979.94	6,585,992,986.90	736,606,090.00	7,322,599,076.90	(643,033,491.94)	772,866,903.04
1.1.02.05.001.09.02.01	Capitado	7,407,646,825.00	00.00	00.00	00.00	00.00	7,407,646,825.00	7,005,621,700.78	1,066,564,190.16	8,072,185,890.94	6,585,471,561.90	728,128,995.00	7,313,600,556.90	(664,539,065.94)	758,585,334.04
1.1.02.05.001.09.02.02	Evento	44,785,663.00	00.00	00.00	00.00	00.00	44,785,663.00	22,391,189.00	888,900.00	23,280,089.00	521,425.00	8,477,095.00	8,998,520.00	21,505,574.00	14,281,569.00
1.1.02.05.001.09.03	Copagos y cuotas de recuperacion	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	24,784,752.48	1,156,800.00	25,941,552.48	24,784,752.48	1,156,800.00	25,941,552.48	(25,941,552.48)	00.00
1.1.02.05.001.09.04	Otros servicios de salud (particulares)	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	22,686,059.52	1,631,792.00	24,317,851.52	22,686,059.52	1,631,792.00	24,317,851.52	(24,317,851.52)	00.00
1.1.02.05.001.09.05	Plan de intervenciones colectivas (PIC)	00.00	00.00	00.00	924,033,835.50	00.00	924,033,835.50	518,800,292.10	359,430,930.00	878,231,222.10	453,210,641.52	111,392,263.98	564,602,905.50	45,802,613.40	313,628,316.60
1.1.02.05.001.09.05.01	Plan de intervenciones colectivas (PIC) MUNICIPAL	00.00	00.00	00.00	771,358,457.50	00.00	771,358,457.50	457,730,140.90	313,628,316.60	771,358,457.50	392,140,490.32	65,589,650.58	457,730,140.90	00.00	313,628,316.60
1.1.02.05.001.09.05.02	Plan de intervenciones colectivas (PIC) Departamental	00.00	00.00	00.00	152,675,378.00	00.00	152,675,378.00	61,070,151.20	45,802,613.40	106,872,764.60	61,070,151.20	45,802,613.40	106,872,764.60	45,802,613.40	00.00
1.1.02.05.001.09.06	Otros Convenios	627,480,000.00	00.00	00.00	77,591,086.00	00.00	705,071,086.00	196,000,900.00	383,237,860.00	579,238,760.00	173,797,318.00	22,203,582.00	196,000,900.00	125,832,326.00	383,237,860.00
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	00.00	00.00	00.00	49,221,089.20	00.00	49,221,089.20	76,070,799.04	350,793.00	76,421,592.04	76,070,799.04	350,793.00	76,421,592.04	(27,200,502.84)	00.00



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		TOTAL PRESUPUESTO	RECONOCIMIENTOS ANTERIORES	RECONOCIMIENTO MES	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS ANTERIORES	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACIÓN	CUENTAS POR COBRAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN	ADICIONES	REDUCCIONES									
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	00.00	00.00	00.00	49,221,089.20	00.00	49,221,089.20	76,070,799.04	350,793.00	76,421,592.04	76,070,799.04	350,793.00	76,421,592.04	(27,200,502.84)	00.00
1.1.02.05.002.09.01	Aprovechamiento de entidades	00.00	00.00	00.00	49,221,089.20	00.00	49,221,089.20	76,070,799.04	350,793.00	76,421,592.04	76,070,799.04	350,793.00	76,421,592.04	(27,200,502.84)	00.00
1.1.02.06.007	Subvenciones	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	00.00	360,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	00.00
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	00.00	360,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	00.00
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias para Empresas Sociales del Estado	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	00.00	360,000,000.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	360,000,000.00	00.00
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	50,016,292.00	00.00	00.00	454,516,837.00	00.00	504,533,129.00	643,061,379.18	7,054,444.36	650,115,823.54	643,061,379.18	7,054,444.36	650,115,823.54	(145,582,694.54)	00.00
1.2.05	Rendimientos Financieros	50,016,292.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,016,292.00	101,520,083.18	6,541,524.36	108,061,607.54	101,520,083.18	6,541,524.36	108,061,607.54	(58,045,315.54)	00.00
1.2.05.02	Depósitos	50,016,292.00	00.00	00.00	00.00	00.00	50,016,292.00	101,520,083.18	6,541,524.36	108,061,607.54	101,520,083.18	6,541,524.36	108,061,607.54	(58,045,315.54)	00.00
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	00.00	00.00	00.00	454,516,837.00	00.00	454,516,837.00	541,541,296.00	512,920.00	542,054,216.00	541,541,296.00	512,920.00	542,054,216.00	(87,537,379.00)	00.00
1.2.09.01	De entidades del nivel territorial	00.00	00.00	00.00	207,632,533.00	00.00	207,632,533.00	207,632,533.00	00.00	207,632,533.00	207,632,533.00	00.00	207,632,533.00	00.00	00.00
1.2.09.04	De otras empresas	00.00	00.00	00.00	246,884,304.00	00.00	246,884,304.00	333,908,763.00	512,920.00	334,421,683.00	333,908,763.00	512,920.00	334,421,683.00	(87,537,379.00)	00.00