



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
Periodo: Desde Agosto 01 de 2025 Hasta Agosto 31 de 2025
NIT: 89105441-1

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Código Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiación	Presupuesto Inicial	Creditos	Traslados	Modificaciones Aprob.	Reducciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Total	Giros	Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecuci	
2	Gastos			23.686.654.000,00	6.019.338.467,62	6.019.338.467,62	0	0	974.788.435,78	25.260.207.709,87	48.132.668.274,09	1.369.232.625,28	37.923.110.002,00	10.248.908.271,59	3.589.727.808,27	28.355.883.794,91	2.429.339.004,15	22.331.155.812,40	6.054.727.977,51	78,29
21	Funcionamiento			9.545.890.000,00	1.672.091.159,30	2.688.108.666,13	0	0	974.788.435,78	3.730.450.383,78	11.555.565.007,19	774.444.050,13	10.014.053.101,35	1.671.501.971,61	1.025.143.587,20	9.781.540.203,03	755.039.529,21	6.910.511.771,14	1.551.258.431,57	75,17
211	Gastos de personal			2.196.388.000,00	0	480.769.954,35	0	0	0	0	1.715.618.045,65	113.832.267,00	971.663.597,65	743.954.448,00	113.832.267,00	971.663.597,65	113.269.259,00	799.331.544,00	172.332.053,65	56,64
21101	Planta de personal permanente			2.196.388.000,00	0	480.769.954,35	0	0	0	0	1.715.618.045,65	113.832.267,00	971.663.597,65	743.954.448,00	113.832.267,00	971.663.597,65	113.269.259,00	799.331.544,00	172.332.053,65	56,64
2110101	Factores constitutivos de salario			1.345.920.000,00	0	228.036.832,35	0	0	0	0	1.117.883.167,65	60.563.060,00	449.318.022,00	10.563.060,00	60.563.060,00	63.564.845,65	68.450.843,00	510.651.452,00	117.913.393,65	56,23
211010101	Factores salariales comunes			1.345.920.000,00	0	228.036.832,35	0	0	0	0	1.117.883.167,65	60.563.060,00	449.318.022,00	10.563.060,00	60.563.060,00	63.564.845,65	68.450.843,00	510.651.452,00	117.913.393,65	56,23
21101010101	Sueldo básico			993.368.000,00	0	173.000.000,00	0	0	0	0	820.368.000,00	65.892.036,00	437.280.981,00	333.037.019,00	65.892.036,00	437.280.981,00	64.010.924,00	417.484.516,00	69.796.465,00	6,63
2110101010101	Sueldo básico	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	993.368.000,00	0	173.000.000,00	0	0	0	0	820.368.000,00	65.892.036,00	437.280.981,00	333.037.019,00	65.892.036,00	437.280.981,00	64.010.924,00	417.484.516,00	69.796.465,00	6,63
2110101010106	Subsidio de alimentación			22.188.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	16.188.000,00	1.213.554,00	9.007.864,00	1.213.554,00	9.007.864,00	1.084.844,00	7.784.310,00	1.213.554,00	55,61	
211010101010601	Subsidio de alimentación	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	22.188.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	16.188.000,00	1.213.554,00	9.007.864,00	1.213.554,00	9.007.864,00	1.084.844,00	7.784.310,00	1.213.554,00	55,61	
2110101010105	Auxilio de transporte			38.694.000,00	0	7.000.000,00	0	0	0	0	31.694.000,00	2.453.333,00	19.160.000,00	12.734.009,00	2.453.333,00	19.160.000,00	2.193.333,00	16.966.667,00	2.453.333,00	6,31
211010101010501	Auxilio de transporte	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	38.694.000,00	0	7.000.000,00	0	0	0	0	31.694.000,00	2.453.333,00	19.160.000,00	12.734.009,00	2.453.333,00	19.160.000,00	2.193.333,00	16.966.667,00	2.453.333,00	6,31
2110101010106	Prima de servicio			62.144.000,00	0	8.809.834,00	0	0	0	0	53.334.166,00	0	50.077.856,00	3.356.310,00	0	50.077.856,00	0	33.987.690,00	16.090.166,00	93,72
211010101010601	Prima de servicio	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	62.144.000,00	0	8.809.834,00	0	0	0	0	53.334.166,00	0	50.077.856,00	3.356.310,00	0	50.077.856,00	0	33.987.690,00	16.090.166,00	93,72
2110101010106	Prima de servicio			45.344.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	0	37.344.000,00	0	33.987.690,00	3.356.310,00	0	33.987.690,00	0	33.987.690,00	0	0
211010101010601	Prima de servicio	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	45.344.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	0	37.344.000,00	0	33.987.690,00	3.356.310,00	0	33.987.690,00	0	33.987.690,00	0	0
2110101010107	Bonificación por servicios prestados			50.803.000,00	0	7.364.540,35	0	0	0	0	43.438.059,65	2.539.319,00	25.335.384,65	18.102.675,00	2.539.319,00	25.335.384,65	0	20.755.951,00	4.579.433,65	58,33
211010101010701	Bonificación por servicios prestados	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	50.803.000,00	0	7.364.540,35	0	0	0	0	43.438.059,65	2.539.319,00	25.335.384,65	18.102.675,00	2.539.319,00	25.335.384,65	0	20.755.951,00	4.579.433,65	58,33
2110101010107	Bonificación por servicios prestados			17.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	15.635.059,65	0	15.635.059,65	0	0	15.635.059,65	0	13.594.945,00	2.040.114,65	7,51
211010101010701	Bonificación por servicios prestados	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	17.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	15.635.059,65	0	15.635.059,65	0	0	15.635.059,65	0	13.594.945,00	2.040.114,65	7,51
2110101010105	Prestaciones sociales			178.313.000,00	0	25.762.058,00	0	0	0	0	152.550.942,00	8.464.818,00	37.706.760,00	114.643.182,00	8.464.818,00	37.706.760,00	1.161.642,00	13.922.318,00	23.780.442,00	24,71
211010101010501	Prima de navidad			98.609.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	0	81.609.000,00	4.230.147,00	77.378.853,00	4.230.147,00	4.230.147,00	4.230.147,00	0	4.230.147,00	5,10	0
21101010101050101	Prima de navidad	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	98.609.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	0	81.609.000,00	4.230.147,00	77.378.853,00	4.230.147,00	4.230.147,00	4.230.147,00	0	4.230.147,00	4,29	0
211010101010502	Prima de vacaciones			79.704.000,00	0	8.762.058,00	0	0	0	0	70.941.942,00	4.234.671,00	33.472.613,00	37.469.329,00	4.234.671,00	33.472.613,00	1.161.642,00	13.922.318,00	19.550.295,00	47,18
21101010101050201	Prima de vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	79.704.000,00	0	8.762.058,00	0	0	0	0	70.941.942,00	4.234.671,00	33.472.613,00	37.469.329,00	4.234.671,00	33.472.613,00	1.161.642,00	13.922.318,00	19.550.295,00	47,18
211010101010502	Prima de vacaciones			30.000.000,00	0	762.058,00	0	0	0	0	29.237.942,00	0	29.237.942,00	0	0	29.237.942,00	0	13.922.318,00	15.315.624,00	0
21101010101050201	Prima de vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	30.000.000,00	0	762.058,00	0	0	0	0	29.237.942,00	0	29.237.942,00	0	0	29.237.942,00	0	13.922.318,00	15.315.624,00	0
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina			714.093.000,00	0	237.997.415,00	0	0	0	0	476.095.585,00	27.049.951,00	191.207.668,00	27.049.951,00	27.049.951,00	264.797.712,00	42.990.300,00	257.747.768,00	27.049.951,00	59,63
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones			135.280.000,00	0	16.962.350,00	0	0	0	0	116.317.650,00	8.416.500,00	72.336.617,00	43.951.083,00	8.416.500,00	72.336.617,00	16.260.900,00	63.920.117,00	8.416.500,00	62,2
211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	135.280.000,00	0	16.962.350,00	0	0	0	0	116.317.650,00	8.416.500,00	72.336.617,00	43.951.083,00	8.416.500,00	72.336.617,00	16.260.900,00	63.920.117,00	8.416.500,00	62,2
21101020010101	Aportes a la seguridad social en pensiones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	135.280.000,00	0	16.962.350,00	0	0	0	0	116.317.650,00	8.416.500,00	72.336.617,00	43.951.083,00	8.416.500,00	72.336.617,00	16.260.900,00	63.920.117,00	8.416.500,00	62,2
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud			95.310.000,00	0	13.305.600,00	0	0	0	0	5.963.200,00	51.248.724,00	30.755.676,00	5.963.200,00	51.248.724,00	11.520.000,00	45.268.524,00	5.963.200,00	62,5	
211010200201	Aportes a la seguridad social en salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	95.310.000,00	0	13.305.600,00	0	0	0	0	5.963.200,00	51.248.724,00	30.755.676,00	5.963.200,00	51.248.724,00	11.520.000,00	45.268.524,00	5.963.200,00	62,5	
21101020020101	Aportes a la seguridad social en salud	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	95.310.000,00	0	13.305.600,00	0	0	0	0	5.963.200,00	51.248.724,00	30.755.676,00	5.963.200,00	51.248.724,00	11.520.000,00	45.268.524,00	5.963.200,00	62,5	
2110102003	Aportes a cesantías			353.465.000,00	0	187.773.315,00	0	0	0	0	165.691.685,00	9.218.539,00	72.773.146,00	4.688.651,00	9.218.539,00	88.229.688,00	4.688.651,00	4.688.651,00	55,08	
211010200301	Aportes a cesantías	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	353.465.000,00	0	187.773.315,00	0	0	0	0	165.691.685,00	9.218.539,00	72.773.146,00	4.688.651,00	9.218.539,00	88.229.688,00	4.688.651,00	4.688.651,00	55,08	
21101020030101	Aportes a cesantías	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	353.465.000,00	0	187.773.315,00	0	0	0	0	165.691.685,00	9.218.539,00	72.773.146,00	4.688.651,00	9.218.539,00	88.229.688,00	4.688.651,00	4.688.651,00	55,08	
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar			41.087.000,00	0	5.007.000,00	0	0	0	0	36.080.000,00	21.436.706,00	14.650.294,00	2.805.600,00	21.436.706,00	5.419.600,00	16.300.106,00	2.805.600,00	6,83	
211010200401	Aportes a cajas de compensación familiar	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	41.087.000,00	0	5.007.000,00	0	0	0	0	36.080.000,00	21.436.706,00	14.650.294,00	2.805.600,00	21.436.706,00	5.419.600,00	16.300.106,00	2.805.600,00	6,83	
21101020040101	Aportes a cajas de compensación familiar	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0	41.087.000,00	0	5.007.000,00	0	0	0	0	36.080.000,00	21.436.706,00	14.650.294,00	2.805.600,00	21.436.706,00	5.419.600,00	16.300.106,00	2.805.600,00	6,83	
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			25.000.000,00	0	986.100,00	0	0	0	0	24.013.900,00	1.513.900,00	0	0	0	24.013.900,00	0	24.013.900,00	0	0
211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	25.000.000,00	0	986.100,00	0	0	0	0	24.013.900,00	1.513.900,00	0	0	0	24.013.900,00	0	24.013.900,00	0	0
21101020050101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Cuentas Por Pagar	1.2.2.0.0	25.000.000,00	0	986.100,00	0	0	0	0	24.013.900,00	1.513.900,00	0	0	0	24.013.900,00	0	24.013.900,00	0	0
2110102006	Aportes al ICBF			34.315.000,00	0	4.490.400,00	0	0	0	0	29.824.600,00	2.104.300,00	11.743.921,00	2.104.300,00	11.743.921,00	4.063.300,00	15.976.379,00	2.104.300,00	60,62	
211010200601	Aportes al ICBF	Vigencia Actual	1.2.1.0.0	34.315.000,00	0	4.490.400,00	0	0	0	0	29.824.600,00	2.104.300,00	11.743.921,00	2.104.300,00	11.743.921,00	4.063.300,00	15.976.379,00	2.104.300,00	60,62	
21101020060101	Aportes al ICBF</																			

2120202003108	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ENERGIA AGUA Y GAS)	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	40.000.000,00	0	35.798.183,00	0	0	0	4.201.817,00	0	4.201.817,00	0	0	4.201.817,00	0	4.194.969,00	6.848,00	0
212020200312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.			240.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0	0	160.000.000,00	416.667,00	177.062.718,50	2.937.281,50	416.667,00	177.062.718,50	11.845.467,00	173.024.793,50	4.037.920,00	59,37
212020200312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	160.000.000,00	0	0	0	0	0	160.000.000,00	416.667,00	177.062.718,50	2.937.281,50	416.667,00	177.062.718,50	11.845.467,00	173.024.793,50	4.037.920,00	0,23
212020200312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	60.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS			103.497.000,00	0	53.497.000,00	0	0	208.701.948,00	259.701.948,00	109.894.154,15	195.261.549,91	62.240.399,09	65.902.360,03	107.074.755,79	12.372.559,00	20.684.550,00	86.410.205,79	75,9
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	42.279.705,88	49.394.705,88	3.336.000,00	4.122.000,00	45.272.705,79	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	53.497.000,00	0	53.497.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.3.2.27	0	0	0	0	0	208.701.948,00	208.701.948,00	109.894.154,15	145.261.549,91	62.240.399,09	43.622.654,15	57.660.049,91	10.036.550,00	16.542.550,00	41.137.499,91	0
212020200322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			85.000.000,00	0	18.358.769,00	0	0	0	66.631.231,00	0	0	0	22.769,75	60.031.231,00	0	59.808.081,25	232.169,75	100
212020200322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	43.176.830,25	223.169,75	0
212020200322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	35.000.000,00	0	18.358.769,00	0	0	0	16.631.231,00	0	0	0	0	0	0	16.631.231,00	0	0
216.113.504.000,00	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.			80.000.000,00	0	0	0	0	200.000.000,00	200.000.000,00	3.750.000,00	216.113.504,00	38.935.845,00	38.935.845,00	141.305.349,00	3.010.000,00	125.009.504,00	36.295.845,00	77,15
212020200323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	80.000.000,00	0	0	0	0	0	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	80.000.000,00	0	0
212020200323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.	Vigencia Actual	1.2.3.2.27	0	0	0	0	0	200.000.000,00	200.000.000,00	3.750.000,00	136.119.504,00	63.800.496,00	38.935.845,00	81.305.349,00	3.010.000,00	45.009.504,00	36.295.845,00	0
212020200324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.			170.000.000,00	256.420.636,30	90.000.000,00	0	0	0	336.420.636,30	24.509.793,00	285.299.451,17	51.121.185,13	4.473.704,19	263.659.659,17	2.870.000,00	196.191.950,00	67.467.708,17	84,8
212020200324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	60.000.000,00	256.420.636,30	90.000.000,00	0	0	0	336.420.636,30	24.509.793,00	285.299.451,17	51.121.185,13	4.473.704,19	263.659.659,17	2.870.000,00	196.191.950,00	67.467.708,17	30,64
212020200324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	90.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			173.502.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	193.502.000,00	51.416.021,00	150.000.112,00	43.501.888,00	7.765.724,00	27.351.667,00	10.041.340,00	20.970.015,00	6.421.852,00	77,52
212020200901	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			128.500.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	95.500.000,00	49.925.909,00	148.500.000,00	6.765.612,00	25.891.755,00	10.041.340,00	20.970.015,00	4.921.740,00	100	0
212020200901	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	128.500.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	148.500.000,00	49.925.909,00	148.500.000,00	6.765.612,00	25.891.755,00	10.041.340,00	20.970.015,00	4.921.740,00	38,88	0
212020200905	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR			45.002.000,00	0	0	0	0	0	45.002.000,00	1.500.112,00	1.500.112,00	43.501.888,00	1.500.112,00	1.500.112,00	0	1.500.112,00	3,33	0
212020200905	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	45.002.000,00	0	0	0	0	0	45.002.000,00	1.500.112,00	1.500.112,00	43.501.888,00	1.500.112,00	1.500.112,00	0	1.500.112,00	3,33	0
213	Transferencias corrientes			430.000.000,00	260.000.000,00	195.211.306,00	0	0	0	494.768.694,00	1.686.603,00	16.174.402,00	1.686.603,00	1.686.603,00	331.614.732,00	20.759.305,00	339.927.639,00	1.686.603,00	67,01
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales			120.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	64.788.694,00	1.686.603,00	13.333.876,00	1.686.603,00	1.686.603,00	13.333.876,00	2.478.949,00	11.647.273,00	1.686.603,00	20,58
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo			120.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	64.788.694,00	1.686.603,00	13.333.876,00	1.686.603,00	1.686.603,00	13.333.876,00	2.478.949,00	11.647.273,00	1.686.603,00	20,58
2130702003	Bonos pensionales (de jubilación)			120.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	64.788.694,00	1.686.603,00	13.333.876,00	1.686.603,00	1.686.603,00	13.333.876,00	2.478.949,00	11.647.273,00	1.686.603,00	20,58
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de paria)			100.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	44.788.694,00	1.686.603,00	10.166.510,00	1.686.603,00	1.686.603,00	10.166.510,00	0	4.602.184,00	0	10,28
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	100.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	44.788.694,00	1.686.603,00	10.166.510,00	1.686.603,00	1.686.603,00	10.166.510,00	0	4.602.184,00	0	0
2130702010	Incapacidades e licencias de maternidad y paternid			20.000.000,00	0	0	0	0	0	8.731.692,00	1.686.603,00	11.268.308,00	1.686.603,00	1.686.603,00	8.731.692,00	2.478.949,00	7.045.089,00	1.686.603,00	43,66
213070201001	Incapacidades (no de pensiones)			20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	1.686.603,00	8.731.692,00	1.686.603,00	1.686.603,00	8.731.692,00	2.478.949,00	7.045.089,00	1.686.603,00	43,66
213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	1.686.603,00	8.731.692,00	1.686.603,00	1.686.603,00	8.731.692,00	2.478.949,00	7.045.089,00	1.686.603,00	4,43
21313	Sentencias y conciliaciones			310.000.000,00	260.000.000,00	140.000.000,00	0	0	0	430.000.000,00	0	318.280.356,00	0	0	318.280.356,00	318.280.356,00	318.280.356,00	0	74,02
2131301	Faltas nacionales			310.000.000,00	260.000.000,00	140.000.000,00	0	0	0	430.000.000,00	0	318.280.356,00	0	0	318.280.356,00	318.280.356,00	318.280.356,00	0	74,02
2131301001	Sentencias			280.000.000,00	260.000.000,00	140.000.000,00	0	0	0	400.000.000,00	0	300.000.000,00	0	0	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0	0
2131301001	Sentencias	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	280.000.000,00	260.000.000,00	140.000.000,00	0	0	0	400.000.000,00	0	300.000.000,00	0	0	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0	0
2131301002	Conciliaciones			30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	18.280.356,00	0	0	18.280.356,00	18.280.356,00	18.280.356,00	0	69,93
2131301002	Conciliaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	18.280.356,00	0	0	18.280.356,00	18.280.356,00	18.280.356,00	0	0
214	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas			97.000.000,00	0	0	0	0	0	97.000.000,00	5.771,52	67.190.555,27	5.771,52	5.771,52	67.190.555,27	24.263.731,15	67.190.555,27	0	69,27
21401	Impuestos			2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	5.771,52	57.496,15	1.942.503,85	5.771,52	57.496,15	46.072,15	57.496,15	0	0
2140114	Gravamen a los movimientos financieros			2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	5.771,52	57.496,15	1.942.503,85	5.771,52	57.496,15	46.072,15	57.496,15	0	0
2140114	Gravamen a los movimientos financieros	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	5.771,52	57.496,15	1.942.503,85	5.771,52	57.496,15	46.072,15	57.496,15	0	2,87
21403	Tasas y derechos administrativos			30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	14.862.764,12	0	0	14.862.764,12	0	14.862.764,12	0	49,54
2140301	Tasas y derechos administrativos			30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	14.862.764,12	0	0	14.862.764,12	0	14.862.764,12	0	49,54
2140301	Tasas y derechos administrativos	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	14.862.764,12	0	0	14.862.764,12	0	14.862.764,12	0	0
21404	Contribuciones			65.000.000,00	0	0	0	0	0	65.000.000,00	0	52.270.295,00	0	0	52.270.295,00	24.217.659,00	52.270.295,00	0	80,42
2140401	Cuota de fiscalización/Vin y autotaxi			40.000.000,00	0	0	0	0	0	40.000.000,00	0	28.052.636,00	0	0	28.052.636,00	0	28.052.636,00	0	70,13
2140401	Cuota de fiscalización/Vin y autotaxi	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	40.000.000,00	0	28.052.636,00	0	0	28.052.636,00	0	28.052.636,00	0	0
2140407	Contribución/Vin de vigilancia - Superintendencia Na			25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	24.217.659,00	782.341,00	0	24.217.659,00	24.217.659,00	24.217.659,00	0	96,87
2140407	Contribución/Vin de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	24.217.659,00	782.341,00	0	24.217.659,00	24.217.659,00	24.217.659,00	0	0
23	Inversión			0	125.211.306,00	0	0	0	0	2.930.767.537,09	3.055.976.893,09	0	0	3.055.976.893,09	0	0	0	0	0
232	Adquisición de bienes y servicios			0	125.211.306,00	0	0	0	0	2.930.767.537,09	3.055.976.893,09	0	0	3.055.976.893,09	0	0	0	0	0
23201	Adquisición de activos no financieros			0	10.000.000,00	0	0	0	0	400.927.334,09	410.927.334,09	0	0	410.927.334,09	0	0	0	0	0

2450101	Otros bienes transportables (excepto productos met			2.190.000.000,00	750.000.000,00	1.232.574.859,00	0	0	750.000.000,00	2.497.425.140,92	84.457.276,00	2.448.568.872,82	38.636.260,10	374.038.241,00	2.163.414.117,42	79.556.681,00	990.132.107,26	1.233.282.010,16	98,48
245010301	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS			580.000.000,00	150.000.000,00	391.137.790,00	0	0	100.000.000,00	427.681.610,00	5.585.000,00	427.681.610,00	11.130.600,00	30.163.280,00	176.027.583,00	0	171.912.953,00	204.104.630,00	97,46
245010301	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	Viencia Actual	1.2.1.0.00	180.000.000,00	150.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	430.000.000,00	5.585.000,00	418.869.400,00	11.130.600,00	30.163.280,00	367.215.373,00	0	169.070.553,00	198.144.820,00	3,11
245010301	INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	400.000.000,00	0	391.187.790,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852.400,00	5.959.810,00	0
245010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.100.000.000,00	300.000.000,00	670.862.189,00	0	0	350.000.000,00	1.079.137.810,92	32.920.376,00	1.079.137.810,92	0	161.360.744,00	982.016.497,00	0	431.731.687,26	539.432.640,68	100
245010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Viencia Actual	1.2.1.0.00	400.000.000,00	300.000.000,00	0	0	0	350.000.000,00	1.050.000.000,00	32.920.376,00	1.050.000.000,00	0	161.360.744,00	982.016.497,00	0	431.731.687,26	539.432.640,68	100
245010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	700.000.000,00	0	670.862.189,00	0	0	0	29.137.810,92	0	29.137.810,92	0	0	0	0	22.997.350,00	6.140.450,92	0
245010303	OTROS - GAS MEDICINAL			55.000.000,00	0	0	0	0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0	0	0	0	16.696.209,00	0	100
245010303	OTROS - GAS MEDICINAL	Viencia Actual	1.2.1.0.00	55.000.000,00	0	0	0	0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0	0	0	0	16.696.209,00	0	100
245010304	INSUMOS PARA LABORATORIO			220.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	0	0	300.000.000,00	720.000.000,00	21.294.800,00	711.909.464,90	0.030.535,10	159.395.117,00	607.366.590,50	77.018.681,00	191.420.911,00	434.965.669,50	98,48
245010304	INSUMOS PARA LABORATORIO	Viencia Actual	1.2.1.0.00	120.000.000,00	300.000.000,00	0	0	0	300.000.000,00	720.000.000,00	21.294.800,00	711.909.464,90	0.030.535,10	159.395.117,00	607.366.590,50	77.018.681,00	191.420.911,00	434.965.669,50	17,75
245010304	INSUMOS PARA LABORATORIO	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			30.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	30.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	42.693.367,00	17.306.633,00	20.000.000,00	41.490.807,00	0	1.458.557,00	40.032.250,00	71,16
245010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	Viencia Actual	1.2.1.0.00	30.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	30.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	42.693.367,00	17.306.633,00	20.000.000,00	41.490.807,00	0	1.458.557,00	40.032.250,00	66,67
245010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	25.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245010306	INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE			30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	4.657.100,00	27.701.500,00	2.298.500,00	3.109.100,00	26.153.500,00	2.538.000,00	25.881.800,00	271.700,00	92,34	
245010306	INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	Viencia Actual	1.2.1.0.00	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	4.657.100,00	27.701.500,00	2.298.500,00	3.109.100,00	26.153.500,00	2.538.000,00	25.881.800,00	271.700,00	15,62	
245010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR			150.000.000,00	0	45.524.880,00	0	0	100.000.000,00	104.475.120,00	0	104.475.120,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	4.475.120,00	100	
245010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR	Viencia Actual	1.2.1.0.00	100.000.000,00	0	0	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	0	
245010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	50.000.000,00	0	45.524.880,00	0	0	0	4.475.120,00	0	4.475.120,00	0	0	0	0	4.475.120,00	0	0
2450104	Productos met/Vellos, maquinaria y equipo			200.000.000,00	77.045.963,32	166.633.949,00	0	0	184.060.300,00	294.472.314,32	83.694.312,00	292.879.272,24	1.593.042,08	0	209.184.960,13	200.000,00	150.824.545,69	58.380.414,24	99,46
2450104	Productos met/Vellos, maquinaria y equipo	Viencia Actual	1.2.1.0.00	200.000.000,00	77.045.963,32	166.633.949,00	0	0	184.060.300,00	294.472.314,32	83.694.312,00	292.879.272,24	1.593.042,08	0	209.184.960,13	200.000,00	150.824.545,69	58.380.414,24	99,46
2450104	Productos met/Vellos, maquinaria y equipo	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	200.000.000,00	0	0	0	0	0	76.742.424,24	303.539,00	0	0	76.742.424,24	200.000,00	29.396.987,00	47.345.437,00	0	
2450104	Productos met/Vellos, maquinaria y equipo	Viencia Actual	1.2.3.3.06	0	0	0	0	0	0	33.366.051,00	0	0	0	33.366.051,00	0	22.351.074,00	11.014.977,00	0	
24502	Alquiler de servicios			4.436.637.000,00	3.395.000.000,00	1.074.116.950,67	0	0	17.634.884.439,00	24.392.424.488,33	564.970.683,42	22.540.233.049,00	1.052.150.639,24	1.074.050.082,03	14.594.109.607,34	1.269.049.330,83	12.045.434.110,65	2.547.675.496,69	92,41
2450206	Servicios de alojamiento- servicios de suministro			445.000.000,00	0	256.247,00	0	0	794.500.000,00	1.239.243.753,00	247.480.357,00	33.480.339,00	33.480.339,00	469.900,00	288.248.190,00	401.623.224,00	74.135	0	0
245020603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS			25.000.000,00	0	0	0	0	374.500.000,00	214.416.667,00	1.249.997,00	416.667,00	416.667,00	469.900,00	169.250.033,00	416.667,00	416.667,00	0	0
245020603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Viencia Actual	1.2.1.0.00	25.000.000,00	0	0	0	0	374.500.000,00	214.416.667,00	1.249.997,00	416.667,00	416.667,00	469.900,00	169.250.033,00	416.667,00	416.667,00	0	0
245020603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245020604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS			420.000.000,00	0	256.247,00	0	0	420.000.000,00	839.743.753,00	33.063.690,00	520.621.411,00	319.122.342,00	33.063.690,00	520.621.411,00	0	119.414.954,00	401.206.557,00	62
245020604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Viencia Actual	1.2.1.0.00	420.000.000,00	0	256.247,00	0	0	420.000.000,00	839.743.753,00	33.063.690,00	520.621.411,00	319.122.342,00	33.063.690,00	520.621.411,00	0	119.414.954,00	401.206.557,00	62
245020604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	120.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450207	Servicios financieros y servicios conexos, servicio			150.000.000,00	0	135.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
245020702	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS			80.000.000,00	0	65.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
245020702	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS	Viencia Actual	1.2.1.0.00	80.000.000,00	0	65.000.000,00	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	100
245020702	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	70.000.000,00	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de			924.675.000,00	0	84.160.837,67	0	0	394.530.000,00	1.235.044.162,33	121.137.959,42	1.039.136.130,00	195.908.032,24	123.054.223,82	614.373.119,63	4.732.127,00	418.111.292,32	196.261.827,31	84,14
2450208001	Servicios prestados a las empresas y servicios de			0	0	0	0	0	69.450.000,00	69.450.000,00	0	69.450.000,00	0	0	69.479.998,00	0	69.479.998,00	0	100
2450208001	Servicios prestados a las empresas y servicios de	Viencia Actual	1.2.3.3.06	0	0	0	0	0	69.450.000,00	69.450.000,00	0	69.450.000,00	0	0	69.479.998,00	0	69.479.998,00	0	0
2450208315	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS			578.342.000,00	0	25.787.129,00	0	0	552.554.871,00	416.667,00	535.945.056,54	16.609.814,46	58.914.615,40	187.913.578,08	3.950.667,00	112.908.964,68	75.004.613,40	96,99	
2450208315	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS	Viencia Actual	1.2.1.0.00	500.000.000,00	0	0	0	0	500.000.000,00	416.667,00	483.390.185,54	16.609.814,46	58.914.615,40	135.358.707,08	3.950.667,00	60.354.093,68	75.004.613,40	0,08	
2450208315	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	78.342.000,00	0	25.787.129,00	0	0	52.554.871,00	0	52.554.871,00	0	0	52.554.871,00	0	52.554.871,00	0	0	
2450208321	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			144.333.000,00	0	1.824.503,00	0	0	107.000.000,00	249.508.392,00	103.200.000,00	249.508.392,00	46.618.316,00	172.776.682,00	0	113.134.145,00	59.642.716,00	100	
2450208321	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Viencia Actual	1.2.1.0.00	124.333.000,00	0	0	0	0	107.000.000,00	231.333.000,00	103.200.000,00	231.333.000,00	46.618.316,00	154.601.470,00	0	94.958.754,00	59.642.716,00	83	
2450208321	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	20.000.000,00	0	1.824.503,00	0	0	0	18.175.392,00	0	18.175.392,00	0	0	0	18.175.392,00	0	0	
2450208323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.			80.000.000,00	0	14.549.100,67	0	0	100.000.000,00	165.450.899,33	130.000,00	67.450.899,33	98.000.000,00	130.000,00	63.776.099,33	1.674.800,00	40,77		
2450208323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.	Viencia Actual	1.2.1.0.00	80.000.000,00	0	14.549.100,67	0	0	100.000.000,00	165.450.899,33	130.000,00	67.450.899,33	98.000.000,00	130.000,00	63.776.099,33	1.674.800,00	0,26		
2450208323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	15.450.899,33	0	15.450.899,33	0	0	0	13.646.099,33	1.804.000,00	0	
2450208325	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.			122.000.000,00	0	42.000.000,00	0	0	118.050.000,00	159.050.000,00	17.391.292,42	116.751.782,22	61.298.217,78	17.391.292,42	651.460,00	58.812.084,31	57.939.697,91	58,95	
2450208325	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.	Viencia Actual	1.2.1.0.00	80.000.000,00	0	42.000.000,00	0	0	118.050.000,00	159.050.000,00	17.391.292,42	116.751.782,22	61.298.217,78	17.391.292,42	651.460,00	58.812.084,31	57.939.697,91	21,74	
2450208325	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	42.000															