HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
NIT 891855414
Periodo: Desde Diciembre 01 de 2025 **Hasta** Diciembre 31 de 2025

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Codigo Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiación	Presupuesto Inicial	Modificaciones Traslados Creditos	Modificaciones Traslados Contracreditos	Modificaciones Aplaz.	Modificaciones Reducciones	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos Periodo Informe	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones Periodo Informe	Obligaciones Total	Giros Periodo Informe	Giros Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
2	Gastos			12.882.454.000,00	8.146.438.467,62	8.146.438.467,62	0	974.789.485,78	22.774.297.709,87	34.882.462.374,87	2.076.372.371,14	24.346.520.044,24	2.409.840.104,63	17.440.564.409,54	24.346.520.044,24	16.012.674.604,44	24.346.520.044,24	8.333.845.439,80	69,78
21	Funcionamiento			9.995.909.000,00	2.219.481.198,28	2.219.481.198,28	0	974.789.485,78	3.508.334.393,74	13.548.453.704,97	1.457.551.884,75	12.065.472.854,99	677.811.035,98	1.627.739.939,40	12.065.472.854,99	1.337.814.211,37	12.065.472.854,99	5.862.601.253,84	89
211	Gastos de personal			2.196.395.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0	0	0	2.196.395.000,00	137.161.994,36	1.463.156.731,00	47.141.294,65	137.161.994,36	1.463.156.731,00	95.496.100,00	1.463.156.731,00	1.192.156.437,00	66,61
2111	Planta de personal permanente			2.196.395.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0	2.196.395.000,00	137.161.994,36	1.463.156.731,00	47.141.294,65	137.161.994,36	1.463.156.731,00	95.496.100,00	1.463.156.731,00	1.192.156.437,00	66,61
21111	Factores constitutivos de salario			1.245.929.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0	0	0	1.245.929.000,00	137.161.994,36	917.753.436,03	32.889.713,65	137.161.994,36	917.753.436,03	56.447.386,00	917.753.436,03	124.807.809,03	73,61
21113	Factores salariales comunes			1.245.929.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0	0	0	1.245.929.000,00	0	545.403.295,00	32.889.713,65	0	545.403.295,00	38.049.100,00	545.403.295,00	67.349.100,00	43,77
21119	Gastos de representación			950.466.000,00	0	0	0	0	0	950.466.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21119101	Gastos de representación			950.466.000,00	0	0	0	0	0	950.466.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21119101001	Gastos de representación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	950.466.000,00	0	0	0	0	0	950.466.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21119101001	Gastos de representación		1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	950.466.000,00	0	0	0	0	0	950.466.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21119101001001	Gastos de representación		1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	950.466.000,00	0	0	0	0	0	950.466.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21119101001001	Gastos de representación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	950.466.000,00	0	0	0	0	0	950.466.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21119101001

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
Nit. 891900441-1
Periodo Desde Octubre 01 de 2025 **Hasta** Diciembre 31 de 2025

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Código Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiación	Presupuesto Inicial	Traslados Créditos	Traslados Contraéditos	Modificaciones Aplaz.	Modificaciones Reducciones	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos Periodo Informe	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones Periodo Informe	Obligaciones Total	Pagos Periodo Informe	Pagos Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
2120201004	Servicios de alojamiento, servicios de suministro			365,006,020.00	0	30,498,040.00	0	0	87,000,000.00	241,501,951.00	2,251,564.00	119,644,267.24	2,853,591.72	12,251,564.00	238,445,252.24	11,134,405.00	74,00[illegible].00	204,047,081.24	49,53
2120201060003	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIÁTICOS			25,806,000.00	0	0	0	0	0	25,806,000.00	2,251,564.00	31,214,159.00	1,265,841.00	12,251,564.00	31,214,159.00	11,134,405.00	19,577,144.00	11,637,015.00	91,01
2120202060403	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25,000,000.00	0	0	0	0	18,000,000.00	25,000,000.00	2,251,564.00	32,134,159.00	2,865,841.00	12,251,564.00	32,134,159.00	11,134,405.00	19,577,144.00	2,557,015.00	9,01
2120202060604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS			240,000,000.00	0	30,498,040.00	0	0	77,000,000.00	301,501,951.00	0	398,564,203.24	37,747.77	0	398,564,203.24	0	64,434,337.00	362,094,866.24	99,99
2120202060604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300,000,000.00	0	0	0	0	77,000,000.00	277,000,000.00	0	376,972,252.24	37,747.77	0	376,972,252.24	0	14,872,188.00	362,099,566.24	0,00
2120202060604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	65,001,951.00	0	30,498,049.00	0	0	0	24,501,951.00	0	29,591,951.00	0	0	29,591,951.00	0	29,591,951.00	0	2,00
2120202070	Servicios financieros y servicios de pago, pasivo			472,000,000.00	98,000,000.00	145,000,000.00	0	0	337,000,000.00	1,464,744.92	315,034,811.23	31,841,068.75	2,829,394.82	315,034,811.23	31,841,068.75	19,214.81	318,079,471.23	6,679,499.00	93,23
2120202070	Servicios financieros y servicios de pago, pasivo			472,000,000.00	98,000,000.00	145,000,000.00	0	0	337,000,000.00	1,464,744.92	315,034,811.23	31,841,068.75	2,829,394.82	315,034,811.23	31,841,068.75	19,214.81	318,079,471.23	6,679,499.00	93,23
2120202070701	GASTOS FINANCIEROS			2,000,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	19,214.82	39,095.89	1,961,904.81	19,214.82	39,095.89	19,214.81	39,095.89	0	1,95
2120202070701	GASTOS FINANCIEROS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1,300,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	19,214.82	39,095.89	1,961,904.81	19,214.82	39,095.89	19,214.81	39,095.89	0	0,98
2120202070703	SEGUROS			490,000,000.00	88,000,000.00	145,000,000.00	0	0	0	333,000,000.00	-9,814,008.74	313,429,815.26	19,971,184.74	3,814,180.00	313,429,815.26	0	316,949,339.26	6,679,499.00	94,00
2120202070703	SEGUROS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	480,000,000.00	88,000,000.00	145,000,000.00	0	0	0	335,000,000.00	-9,814,008.74	315,078,815.26	19,971,184.74	3,814,180.00	315,078,815.26	0	316,949,339.26	4,476,499.00	-2,96
2120202090	Servicios prestados a las empresas y servicios de			3,053,000,000.00	1,743,740,630.30	1,756,266,499.64	0	974,784,435.79	9,113,331,263.76	9,313,394,114.62	6,947,453,433.83	481,149,434.38	1,165,940,680.79	6,947,453,433.83	481,149,434.38	1,163,766,683.79	5,911,413,703.08	2,036,440,856.15	74,64
2120202090601	Servicios prestados a las empresas y servicios de			0	21,240,000.00	0	0	0	497,600,000.00	521,140,000.00	11,653,000.00	285,793,739.00	116,546,261.00	285,793,739.00	285,793,739.00	274,209,739.00	274,209,739.00	11,584,000.00	54,8
2120202090601	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinación Específica Legal	0	22,240,000.00	0	0	0	468,000,000.00	522,240,000.00	11,653,000.00	285,793,739.00	116,546,261.00	285,793,739.00	285,793,739.00	274,209,739.00	274,209,739.00	11,584,000.00	51,00
2120202090101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			490,000,000.00	170,000,000.00	3,383,352.85	0	74,784,435.79	966,628,435.79	1,882,457,747.32	-36,858,789.42	1,008,297,137.50	90,160,009.42	94,188,772.73	1,008,297,137.50	48,420,000.00	942,373,024.83	38,124,112.68	53,6
2120202090101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Vigencia Actual	1.1.0.0.00 Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	74,784,435.79	74,784,435.79	0	74,784,435.79	0	19,000,000.00	74,784,435.79	0	43,416,000.00	31,368,435.79	1,00
2120202090101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Cuentas Por Pagar	1.1.0.0.00 Disponibilidad Inicial	10,000,000.00	0	0	0	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0,00
2120202090101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300,000,000.00	170,000,000.00	0	0	74,784,435.79	481,844,000.00	887,441,564.21	-36,858,789.42	836,890,874.80	50,160,909.42	75,188,772.73	836,890,874.80	48,420,000.00	827,147,562.83	307,543,311.99	12,22
2120202090101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	90,000,000.00	0	3,383,352.85	0	0	0	86,617,747.32	0	86,617,747.32	0	0	86,617,747.32	0	49,504,267.02	37,048,380.32	0,00
2120202090102	HONORARIOS ADMINISTRACIONES			3,349,503,000.00	1,364,980,000.00	1,276,143,345.00	0	900,000,000.00	3,192,100,000.00	3,683,440,735.00	377,263,655.83	5,438,276,390.38	237,164,344.62	352,537,376.73	5,438,276,390.38	493,871,708.53	4,433,531,710.12	982,044,680.23	84,39
2120202090102	HONORARIOS ADMINISTRACIONES	Vigencia Actual	1.1.0.0.00 Disponibilidad Inicial	0	604,980,000.00	0	0	900,000,000.00	1,504,980,000.00	1,904,980,000.00	390,832,119.94	1,290,830,188.94	214,149,811.06	352,347,843.95	1,290,830,188.94	5,986,780.94	888,276,463.29	402,553,743.65	64,80
2120202090102	HONORARIOS ADMINISTRACIONES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	3,140,523,000.00	760,000,000.00	76,147,265.00	0	900,000,000.00	2,382,100,000.00	4,166,400,735.00	-13,568,521.12	4,147,396,203.41	13,004,531.59	189,839,380.48	4,147,396,203.41	487,885,347.60	3,555,252,398.83	592,143,855.58	99,54
2120202090102	HONORARIOS ADMINISTRACIONES	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1,200,000,000.00	0	1,200,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2120202090105	SERVICIO DE VIGILANCIA			250,000,000.00	10,000,000.00	137,100,000.00	0	0	410,000,000.00	522,900,000.00	0	532,762,299.00	137,701.00	52,403,137.00	532,762,299.00	52,403,137.00	209,758,505.00	323,003,794.00	98,37
2120202090105	SERVICIO DE VIGILANCIA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	150,000,000.00	10,000,000.00	37,100,000.00	0	0	410,000,000.00	532,900,000.00	-2	532,762,299.00	137,701.00	52,403,137.00	532,762,299.00	52,403,137.00	209,758,505.00	323,003,794.00	-0,00
2120202090105	SERVICIO DE VIGILANCIA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2120202090106	SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION			200,000,000.00	0	0	0	0	0	200,000,000.00	-1,331,762.75	198,668,237.25	3,331,762.75	0	198,668,237.25	0	198,668,237.25	0	99,33
2120202090106	SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	200,000,000.00	0	0	0	0	0	200,000,000.00	-1,331,762.75	198,668,237.25	1,331,762.75	0	198,668,237.25	0	198,668,237.25	0	-0,67
2120202090109	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ENERGIA AGU			180,000,000.00	0	79,786,183.00	0	0	101,201,017.00	1,683,713.00	94,323,230.03	8,074,570.97	2,716,957.00	94,323,230.03	4,984,695.00	93,413,592.83	10,914,703.06	98,00
2120202090109	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ENERGIA AGUA Y GAS)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	140,000,000.00	0	40,000,000.00	0	0	100,000,000.00	1,683,713.00	90,123,431.53	8,876,878.47	2,716,957.00	90,123,431.53	4,184,695.00	79,218,384.83	10,907,883.00	1,80
2120202090109	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ENERGIA AGUA Y GAS)	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	40,000,000.00	0	39,786,183.00	0	0	1,201,017.00	4,201,017.00	4,201,017.00	0	0	4,201,017.00	0	14,194,959.00	6,848.00	0,00
2120202090311	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.			240,000,000.00	0	60,000,000.00	0	0	50,000,000.00	230,000,000.00	24,643,000.00	222,786,546.97	7,213,453.03	24,643,000.00	222,786,546.97	8,198,998.87	191,138,084.37	31,648,462.60	96,86
2120202090311	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	180,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	230,000,000.00	24,643,000.00	222,786,546.97	7,213,453.03	24,643,000.00	222,786,546.97	8,198,998.87	191,138,084.37	31,648,462.60	13,71
2120202090311	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2120202090314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS			163,497,000.00	0	33,497,000.00	0	0	298,701,948.00	308,701,948.00	7,241,377.38	281,434,571.23	27,277,376.77	38,334,058.37	281,434,571.23	22,238,582.81	22,998,437.83	189,436,133.41	91,16
2120202090314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80,000,000.00	0	0	0	0	50,000,000.00	130,000,000.00	10,648,377.47	80,606,374.93	19,393,625.07	19,948,377.47	80,606,374.93	2,987,000.00	7,115,000.00	73,491,374.93	21,24
2120202090314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	53,497,000.00	0	53,497,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2120202090314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinación Específica Legal	0	0	0	0	0	208,701,948.00	208,701,948.00	-3,407,000.11	200,828,196.30	7,884,051.70	18,386,180.90	200,828,196.30	19,249,582.01	85,875,837.92	114,952,358.38	0,00
2120202090322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			85,000,000.00	0	10,368,769.00	0	0	43,000,000.00	117,631,231.00	13,778,580.00	84,986,551.00	27,644,680.00	13,878,580.00	84,986,551.00	0	71,608,401.25	13,378,149.75	79,32
2120202090322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50,000,000.00	0	0	0	0	45,906,500.00	95,906,500.00	13,778,580.00	68,355,320.00	27,544,680.00	13,878,580.00	68,355,320.00	0	54,453,075.25	13,902,349.75	37,36
2120202090322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	35,000,000.00	0	10,368,769.00	0	0	0	16,631,231.00	0	16,631,231.00	0	0	16,631,231.00	0	16,631,231.00	0	0,00
2120202090323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.			80,000,000.00	0	0	0	0	200,000,000.00	280,000,000.00	-1,808,647.00	278,191,353.00	1,808,647.00	19,348,560.00	278,191,353.00	64,683,356.00	168,982,872.00	88,208,481.00	99,35
2120202090323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80,000,000.00	0	0	0	0	0	80,000,000.00	0	80,000,000.00	0	0	80,000,000.00	0	80,000,000.00	0	0,00
2120202090323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinación Específica Legal	0	0	0	0	0	200,000,000.00	200,000,000.00	-1,808,647.00	198,191,353.00	1,808,647.00	19,348,560.00	198,191,353.00	64,683,356.00	168,982,872.00	88,208,481.00	0,00
2120202090324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.			170,000,000.00	256,420,636.30	39,000,000.00	0	0	0	126,420,636.30	-4,393.90	324,391,236.30	12,029,398.80	0	324,391,236.30	15,493,409.13	304,355,132.13	20,036,086.17	96,43
2120202090324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	60,000,000.00	256,420,636.30	0	0	0	0	316,420,636.30	-4,393.90	324,391,236.30	12,029,398.80	0	324,391,236.30	15,493,409.13	304,355,132.13	20,036,086.17	-0,01
2120202090324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	90,000,000.00	0	90,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2120202090	Servicios para la comunidad, sociales y personales			173,903,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	0	0	181,332,000.00	235,235,000.00	-29,970.03	151,973,999.97	83,261,000.03	97,041,278.96	151,973,999.97	87,041,278.96	151,973,999.97	0	70,84
2120202090801	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			128,500,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	0	0	148,500,000.00	239,000,000.00	-29,970.03	148,470,029.97	83,261,000.03	97,041,278.96	148,470,029.97	87,041,278.96	148,470,029.97	0	62,12
2120202090801	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	128,500,000.00	90,000,000.00	30,000,000.00	0	0	148,500,000.00	239,000,000.00	-29,970.03	148,470,029.97	83,261,000.03	97,041,278.96	148,470,029.97	87,041,278.96	148,470,029.97	0	-0,02
2120202090805	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR			45,003,000.00	0	0	0	0	0	45,003,000.00	0	3,503,940.00	41,499,060.00	0	3,503,940.00	0	3,503,940.00	0	7,79
2120202090805	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	45,003,000.00	0	0	0	0	0	45,003,000.00	0	3,503,940.00	41,499,060.00	0	3,503,940.00	0	3,503,940.00	0	0,78
212	Transferencias corrientes			430,000,000.00	260,000,000.00	435,211,306.00	0	140,000,000.00	384,788,694.00	44,588,694.00	353,043,314.00	41,744,300.00	14,966,334.90	353,043,314.00	13,198,139.00	348,205,360.00	4,175,154.00	99,42
21507	Pensiones para cubrir riesgos sociales			170,000,000.00	0	55,211,306.00	0	0	44,788,694.00	159,788,694.00	8,871,456.00	39,719,138.00	9,266,154.00	29,049,334.00	39,719,138.00	29,049,334.00	24,944,204.00	4,775,134.00	24,87
2150302	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo			170,000,000.00	0	55,211,306.00	0	0	44,788,694.00	159,788,694.00	8,871,456.00	39,719,138.00	9,266,154.00	29,049,334.00	39,719,138.00	29,049,334.00	24,944,204.00	4,775,134.00	24,87
2150302003	Bonos pensionales (no pensiones)			170,000,000.00	0	55,211,306.00	0	0	44,788,694.00	159,788,694.00	8,871,456.00	39,719,138.00	9,266,154.00	29,049,334.00	39,719,138.00	3,592,134.00	24,944,204.00	4,775,134.00	24,87
2150302003002	Bonos pensionales a cargo de la entidad (no pensiones)			170,000,000.00	0	55,211,306.00	0	0	44,788,694.00	159,788,694.00	8,871,456.00	39,719,138.00	9,266,154.00	29,049,334.00	39,719,138.00	5,091,000.00	11,302,499.00	0	24,87
2150302003002	Bonos pensionales a cargo de la entidad (no pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	170,000,000.00	0	55,211,306.00	0	0	44,788,694.00	159,788,694.00	8,871,456.00	39,719,138.00	9,266,154.00	29,049,334.00	39,719,138.00	5,091,000.00	11,302,499.00	0	24,87
2150302003002	Bonos pensionales a cargo de la entidad (no pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	160,000,000.00	0	55,211,306.00	0	0	44,788,694.00	159,788,694.00	8,871,456.00	39,719,138.00	9,266,154.00	29,049,334.00	39,719,138.00	5,091,000.00	11,302,499.00	0	24,87
2150302003002	Bonos pensionales a cargo de la entidad (no pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	10,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2150302003	Incapacidades (no de pensiones)			20,000,000.00	0	0	0	0	0	20,000,000.00	4,175,154.00	17,746,859.00	2,253,141.00	4,175,154.00	17,746,859.00	411,128.00	13,391,705.00	4,175,154.00	88,73
2150302003001	Incapacidades (no de pensiones)			20,000,000.00	0	0	0	0	0	20,000,000.00	4,175,154.00	17,746,859.00	2,253,141.00	4,175,154.00	17,746,859.00	411,128.00	13,391,705.00	4,175,154.00	88,73
2150302003001	Incapacidades (no de pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20,000,000.00	0	0	0	0	0	20,000,000.00	4,175,154.00	17,746,859.00	2,253,141.00	4,175,154.00	17,746,859.00	411,128.00	13,391,705.00	4,175,154.00	88,73
21513	Sentencias y conciliaciones			310,000,000.00	260,000,000.00	250,000,000.00	0	140,000,000.00	330,000,000.00	5,694,000.00	323,974,356.00	6,025,644.00	5,694,000.00	323,974,356.00	5,694,000.00	123,574,206.00	0	94,37
2151301	Fallos nacionales			310,000,000.00	260,000,000.00	250,000,000.00	0	140,000,000.00	330,000,000.00	5,694,000.00	323,974,356.00	6,025,644.00	5,694,000.00	323,974,356.00	5,694,000.00	123,574,206.00	0	94,37
2151301001	Sentencias			290,000,000.00	260,000,000.00	250,000,000.00	0	140,000,000.00	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	0	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	100,00
2151301001	Sentencias	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	260,000,000.00	260,000,000.00	260,000,000.00	0	140,000,000.00	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	0	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	100,00
2151301002	Conciliaciones			30,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00	5,694,000.00	23,974,356.00	6,025,644.00	5,694,000.00	23,974,356.00	5,694,000.00	23,574,206.00	0	79,91
2151301002	Conciliaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00	5,694,000.00	23,974,356.00	6,025,644.00	5,694,000.00	23,974,356.00	5,694,000.00	23,974,356.00	0	79,91
216	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas			97,000,000.00	0	0	0	0	0	97,000,000.00	0	74,186,414.05	17,813,585.95	0	72,146,928.00	0	53,146,928.00	0	76,49
2160	Impuestos			2,000,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0	99,267.48	1,900,732.52	0	99,267.48	0	99,267.48	0	4,96
2160114	Gravamen a los movimientos financieros			2,000,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0	99,267.48	1,900,732.52	0	99,267.48	0	99,267.48	0	4,96
2160114	Gravamen a los movimientos financieros	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	2,000,000.00	0	0	0	0	0	2,000,000.00	0	99,267.48	1,900,732.52	0	99,267.48	0	99,267.48	0	4,96
2160301	Tasas y derechos administrativos			30,000,000.00	0	0	0	0	0	30,000,000.00	14,862,764.12	33,137,235.88	0	14,862,764.12	33,137,235.88	0	14,862,764.12	0	49,54
2160301	Tasas y derechos administrativos			30,000,000.00	0	0	0	0	0	30,000,000.00	14,862,764.12	33,137,235.88	0	14,862,764.12	33,137,235.88	0	14,862,764.12	0	49,54
2160301	Tasas y derechos administrativos	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30,000,000.00	0	0	0	0	0	30,000,000.00	14,862,764.12	33,137,235.88	0	14,862,764.12	33,137,235.88	0	14,862,764.12	0	49,54
2160	Contribuciones			65,000,000.00	0	0	0	0	0	65,000,000.00	0	64,234,595.00	765,405.00	0	64,234,595.00	0	64,234,595.00	0	98,82
2160401	Cuota de fiscalización y auditaje			40,000,000.00	0	0	0	0	0	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	0	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	100,00
2160401	Cuota de fiscalización y auditaje	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	40,000,000.00	0	0	0	0	0	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	0	40,000,000.00	0	40,000,000.00	0	0,00
2160407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Na			25,000,000.00	0	0	0	0	0	25,000,000.00	0	24,234,595.00	765,405.00	0	24,234,595.00	0	24,234,595.00	0	96,94
2160407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25,000,000.00	0	0	0	0	0	25,000,000.00	0	24,234,595.00	765,405.00	0	24,234,595.00	0	24,234,595.00	0	0,00
23	Deudas			0	129,211,398.00	0	0	0	6,494,767,197.00	6,494,767,197.00	472,571,300.09	6,605,483,411.07	110,683,132	5,488,482,999.87	6,605,483,411.07	5,317,536,038.97	5,436,838,167.87	134,915,124.80	1,69

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
NIT 891856441
Periodo Desde Diciembre 01 de 2025 **Hasta** Diciembre 31 de 2025

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Código Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiación	Presupuesto Inicial	Modificaciones Traslados Créditos	Modificaciones Traslados Contraéditos	Modificaciones Aplaz.	Modificaciones Reducciones	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos Periodo Informe	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones Periodo Informe	Obligaciones Total	Pagos Periodo Informe	Pagos Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
2[illegible]	Adquisición de bienes y servicios			0	147.211.306,00	0	0	0	3.498.767.587,00	3.898.979.893,00	472.931.256,00	3.669.852.411,87	229.127,13	3.468.462.012,87	3.669.852.411,87	3.211.546.875,87	3.484.826.117,87	184.913.364,00	100
22[illegible]	Adquisición de activos no financieros			0	19.000.706,00	0	0	0	2.954.927.334,00	2.994.927.334,00	324.945.975,65	2.964.927.333,97	0,12	2.964.927.333,97	2.964.927.333,97	2.964.927.333,97	2.964.927.333,97	0	100
2201[illegible]	Activos fijos			0	19.000.706,00	0	0	0	2.954.927.334,00	2.964.217.334,00	324.945.975,65	2.964.217.333,97	0,12	2.964.217.333,97	2.964.217.333,97	2.964.217.333,97	2.964.217.333,97	0	100
2201[illegible]	Maquinaria y equipo			0	19.000.706,00	0	0	0	2.954.927.334,00	2.964.217.334,00	324.945.975,65	2.964.217.333,97	0,12	2.964.217.333,97	2.964.217.333,97	2.964.217.333,97	2.964.217.333,97	0	100
2201[illegible]0204	Maquinaria, aparatos, instrumentos médicos y de laboratorio			0	0	0	0	0	2.229.000.000,00	2.229.000.000,00	-0,00	2.228.999.999,97	0,03	2.228.999.999,97	2.228.999.999,97	2.228.999.999,97	2.228.999.999,97	0	100
2201[illegible]0204	Maquinaria, aparatos, instrumentos médicos y de laboratorio (activos fijos)			0	0	0	0	0	2.229.000.000,00	2.229.000.000,00	-0,00	2.228.999.999,97	0,03	2.228.999.999,97	2.228.999.999,97	2.228.999.999,97	2.228.999.999,97	0	100
2201[illegible]0204	Maquinaria, aparatos, instrumentos médicos y de laboratorio (activos fijos)	Vigencia Actual	1.2.2.3.04 Edificaciones con Destinación Educativa Local	0	0	0	0	0	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00	0	1.479.000.000,00	0	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00	1.479.000.000,00	0	100
2201[illegible]0204	Maquinaria, aparatos, instrumentos médicos y de laboratorio (activos fijos)	Vigencia Actual	3.3.1.1.07 Transferencias de Capital de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	750.000.000,00	750.000.000,00	-0,03	749.999.999,97	0,03	749.999.999,97	749.999.999,97	749.999.999,97	749.999.999,97	0	100
2202[illegible]	Equipo de transporte			0	19.000.000,00	0	0	0	725.927.334,00	725.927.334,00	324.999.999,68	725.927.334,00	0,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	0	100
2202[illegible]0701	Vehículos automóviles, remolques y semirremolques			0	19.000.000,00	0	0	0	725.927.334,00	725.927.334,00	324.999.999,68	725.927.334,00	0,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	0	100
2202[illegible]0701	Vehículos automóviles, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	Vigencia Actual	1.2.1.9.08 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0,00
2202[illegible]0701	Vehículos automóviles, remolques y semirremolques y sus partes, piezas y accesorios	Vigencia Actual	1.2.3.2.05 Subvenciones con Destinación Educativa Local	0	0	0	0	0	725.927.334,00	725.927.334,00	0,00	725.927.334,00	0,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	0	0,00
2203[illegible]	Adquisiciones diferentes de activos			0	113.211.306,00	0	0	0	2.979.940.253,00	2.645.261.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.583.554.728,00	2.644.926.078,00	2.326.639.592,08	2.490.010.854,06	154.915.224,00	100
2320230	Adquisición de servicios			0	113.211.306,00	0	0	0	2.979.940.253,00	2.645.261.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.583.554.728,00	2.644.926.078,00	2.326.639.592,08	2.490.010.854,06	154.915.224,00	100
23230208	Servicios de la construcción			0	113.211.306,00	0	0	0	2.979.940.253,00	2.645.261.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.583.554.728,00	2.644.926.078,00	2.326.639.592,08	2.490.010.854,06	154.915.224,00	100
2320230[illegible]	Servicios de la construcción	Vigencia Actual	1.2.1.9.06 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	113.211.306,00	0	0	0	2.979.940.253,00	2.645.261.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.583.554.728,00	2.644.926.078,00	2.326.639.592,08	2.490.010.854,06	154.915.224,00	100
2320230[illegible]	Servicios de la construcción	Vigencia Actual	1.2.3.2.05 Subvenciones con Destinación Educativa Local	0	0	0	0	0	2.979.940.253,00	2.979.940.253,00	23.719.901,00	2.979.714.772,00	125.481,00	2.938.343.420,00	2.979.714.772,00	2.338.639.592,00	2.490.010.854,00	98.783.918,00	100
24	Gastos de operación comercial			13.348.744.306,00	8.793.845.963,27	4.823.120.461,46	0	0	22.476.184.738,00	22.476.184.738,00	2.496.794.306,83	20.746.232.197,97	1.731.181.792,21	18.149.242.541,11	20.746.232.197,97	8.913.015.171,13	19.017.154.248,49	1.729.088.303,13	93,04
241	Gastos de personal			3.874.197.008,00	193.000.706,00	2.338.804.042,74	0	0	4.845.382.892,26	4.845.382.892,26	611.645.712,13	4.703.565.705,00	141.817.187,26	4.703.565.705,00	4.703.565.705,00	179.194.175,00	4.561.135.692,00	868.323.381,00	97,07
24[illegible]	Planta de personal permanente			3.874.197.008,00	100.000.000,00	2.312.804.042,74	0	0	4.845.382.892,26	4.845.382.892,26	611.645.712,13	4.703.565.705,00	141.817.187,26	4.703.565.705,00	4.703.565.705,00	179.194.175,00	4.561.135.692,00	868.323.381,00	97,07
24[illegible]	Factores salariales comunes			4.456.319.006,00	0	1.551.962.715,00	0	0	3.998.342.284,00	4.232.023.644,99	457.929.179,00	4.232.023.644,99	457.929.179,00	4.232.023.644,99	4.232.023.644,99	235.876.426,00	4.232.023.644,99	588.153.218,00	100
24[illegible]	Factores salariales comunes			4.456.319.006,00	0	1.551.962.715,00	0	0	3.998.342.284,00	4.232.023.644,99	457.929.179,00	4.232.023.644,99	457.929.179,00	4.232.023.644,99	4.232.023.644,99	235.876.426,00	4.232.023.644,99	588.153.218,00	100
24[illegible]	Sueldo básico			2.831.657.000,00	0	1.274.000.000,00	0	0	1.857.657.000,00	1.857.657.000,00	170.993.466,00	1.857.657.000,00	170.993.466,00	1.857.657.000,00	1.857.657.000,00	155.836.116,00	1.857.657.000,00	284.186.900,00	100
24[illegible]	Sueldo básico	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.831.647.000,00	0	1.274.000.000,00	0	0	1.857.647.000,00	1.857.647.000,00	170.993.466,00	1.857.647.000,00	170.993.466,00	1.857.647.000,00	1.857.647.000,00	155.836.116,00	1.857.647.000,00	284.186.900,00	100
24[illegible]	Horas extras, dominicales, festivos y recargos			749.636.000,00	0	149.000.000,00	0	0	600.636.000,00	600.636.000,00	69.724.649,00	568.603.987,00	32.032.013,00	69.724.649,00	568.603.987,00	45.187.787,00	494.472.499,00	71.281.578,00	94,7
24[illegible]	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	749.636.000,00	0	149.000.000,00	0	0	600.636.000,00	600.636.000,00	69.724.649,00	568.603.987,00	32.032.013,00	69.724.649,00	568.603.987,00	45.187.787,00	494.472.499,00	71.281.578,00	94,7
24[illegible]	Subsidio de alimentación			84.256.000,00	0	24.000.000,00	0	0	60.256.000,00	60.256.000,00	16.284.172,00	28.999.426,00	31.256.574,00	16.284.172,00	28.999.426,00	2.495.183,00	26.733.827,00	3.376.001,00	48,1
24[illegible]	Subsidio de alimentación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	84.256.000,00	0	24.000.000,00	0	0	60.256.000,00	60.256.000,00	16.284.172,00	28.999.426,00	31.256.574,00	16.284.172,00	28.999.426,00	2.495.183,00	26.733.827,00	3.376.001,00	48,1
24[illegible]	Auxilio de transporte			112.587.000,00	0	34.000.000,00	0	0	78.587.000,00	78.587.000,00	21.493.333,00	77.846.664,00	740.336,00	21.493.333,00	77.846.664,00	5.286.664,00	58.333.331,00	21.493.333,00	99,06
24[illegible]	Auxilio de transporte	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	112.587.000,00	0	34.000.000,00	0	0	78.587.000,00	78.587.000,00	21.493.333,00	77.846.664,00	740.336,00	21.493.333,00	77.846.664,00	5.286.664,00	58.333.331,00	21.493.333,00	99,06
24[illegible]	Prima de servicio			163.777.000,00	0	14.000.000,00	0	0	155.086.782,00	15.042.489,00	79.582.646,00	79.582.646,00	75.504.136,00	15.042.489,00	79.582.646,00	0	69.026.563,00	10.479.083,00	51,34
24[illegible]	Prima de servicio	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	133.777.000,00	0	9.000.000,00	0	0	124.777.000,00	10.067.845,00	78.903.198,00	78.903.198,00	45.873.802,00	10.067.845,00	78.903.198,00	0	68.427.113,00	10.479.083,00	63,3
24[illegible]	Prima de servicio	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	30.309.782,00	-28.710.344,00	679.448,00	679.448,00	30.309.782,00	-28.710.344,00	679.448,00	0	599.448,00	0	-42,3
24[illegible]	Bonificación por servicios prestados			120.094.000,00	0	11.131.038,00	0	0	113.957.962,00	13.812.059,00	96.839.538,00	97.123.424,00	16.834.576,00	13.812.059,00	96.839.538,00	10.733.338,00	41.989.890,00	15.245.089,00	69,91
24[illegible]	Bonificación por servicios prestados	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	162.094.000,00	0	9.000.000,00	0	0	93.094.000,00	14.818.880,00	37.277.397,00	93.818.803,00	14.818.880,00	37.277.397,00	93.818.803,00	10.733.338,00	22.031.849,00	15.245.089,00	14,81
24[illegible]	Bonificación por servicios prestados	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	23.000.000,00	0	2.131.038,00	0	0	20.868.962,00	-1.006.821,00	1.561.141,00	3.304.621,00	19.695.379,00	-1.006.821,00	1.561.141,00	0	19.562.141,00	0	5,36
24[illegible]	Prestaciones sociales			497.258.000,00	0	45.141.470,00	0	0	452.116.530,00	197.572.130,00	260.149.189,00	191.970.141,00	197.572.130,00	260.149.189,00	191.970.141,00	10.233.495,00	27.447.546,00	102.698.723,00	37,34
24[illegible]	Prima de navidad			249.128.000,00	0	21.000.000,00	0	0	270.128.000,00	166.084.754,00	171.271.014,00	98.856.976,00	166.084.754,00	171.271.014,00	98.856.976,00	0	4.823.662,00	168.447.283,00	63,4
24[illegible]	Prima de navidad	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	249.128.000,00	0	21.000.000,00	0	0	270.128.000,00	166.084.754,00	171.271.014,00	98.856.976,00	166.084.754,00	171.271.014,00	98.856.976,00	0	4.823.662,00	168.447.283,00	63,4
24[illegible]	Prima de vacaciones			306.129.000,00	0	24.141.470,00	0	0	181.988.530,00	31.487.399,00	83.113.165,00	88.075.365,00	31.487.399,00	83.113.165,00	88.075.365,00	10.233.495,00	72.624.884,00	16.291.381,00	48,04
24[illegible]	Prima de vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	149.136.000,00	0	11.000.000,00	0	0	138.136.000,00	31.487.546,00	45.517.005,00	92.812.965,00	31.487.546,00	45.517.005,00	92.812.965,00	10.233.495,00	28.268.844,00	16.291.381,00	21,45
24[illegible]	Prima de vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	57.000.000,00	0	13.141.470,00	0	0	42.858.530,00	-500.170,00	43.256.360,00	500.170,00	-500.170,00	43.256.360,00	500.170,00	0	43.356.040,00	0	-0,00
24[illegible]	Contribuciones inherentes a la nómina			2.145.254.000,00	100.000.000,00	711.837.563,74	0	0	1.533.416.436,26	331.370.840,00	1.348.764.562,99	184.651.933,27	331.370.840,00	1.348.764.562,99	184.651.933,27	63.882.108,00	1.016.781.829,99	331.982.733,00	87,98
24[illegible]	Aportes a la seguridad social en pensiones			368.193.000,00	0	145.436.909,00	0	0	222.756.091,00	35.431.217,00	313.376.337,74	35.431.217,00	35.431.217,00	313.376.337,74	35.431.217,00	34.141.300,00	278.945.215,74	35.431.217,00	87,37
24[illegible]	Aportes a la seguridad social en pensiones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	368.193.000,00	0	134.000.909,00	0	0	336.189.000,00	35.431.217,00	290.411.232,74	45.987.767,26	35.431.217,00	290.411.232,74	45.987.767,26	34.141.300,00	254.980.315,74	35.431.216,00	86,4
24[illegible]	Aportes a la seguridad social en pensiones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	40.000.000,00	0	16.434.900,00	0	0	23.565.100,00	0	23.565.100,00	0	0	23.565.100,00	0	0	23.565.100,00	0	0,00
24[illegible]	Aportes a la seguridad social en salud			251.591.000,00	0	105.516.000,00	0	0	146.074.000,00	25.414.024,00	229.078.128,91	32.998.871,09	25.414.024,00	229.078.128,91	32.998.871,09	16.877.509,00	194.862.104,91	25.414.024,00	90,94
24[illegible]	Aportes a la seguridad social en salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	321.591.000,00	0	95.000.000,00	0	0	226.591.000,00	25.414.024,00	203.592.928,91	22.998.071,09	25.414.024,00	203.592.928,91	22.998.071,09	16.877.509,00	178.176.104,91	25.414.024,00	89,83
24[illegible]	Aportes a la seguridad social en salud	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	30.000.000,00	0	10.516.000,00	0	0	19.483.000,00	0	19.483.200,00	0	0	19.483.200,00	0	0	16.483.200,00	0	0,00
24[illegible]	Aportes de cesantías			521.498.000,00	100.000.000,00	377.216.563,74	0	0	544.281.436,26	238.103.590,00	268.335.896,26	238.103.590,00	268.335.896,26	238.103.590,00	268.335.896,26	0	238.407.899,00	238.103.590,00	48,93
24[illegible]	Aportes de cesantías	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	421.498.000,00	100.000.000,00	40.000.000,00	0	0	481.498.000,00	238.103.590,00	455.161.005,74	26.336.994,26	238.103.590,00	455.161.005,74	26.336.994,26	0	216.822.664,74	238.103.590,00	94,56
24[illegible]	Aportes de cesantías	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	100.000.000,00	0	337.216.563,74	0	0	62.783.436,26	0	62.783.436,26	0	0	62.783.436,26	0	0	62.783.436,26	0	0,00
24[illegible]	Aportes a cajas de compensación familiar			161.377.000,00	0	49.241.800,00	0	0	112.085.100,00	11.453.800,00	102.853.095,13	9.242.004,86	11.453.800,00	102.853.095,13	9.242.004,86	7.933.200,00	91.299.382,13	11.453.800,00	91,78
24[illegible]	Aportes a cajas de compensación familiar	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	151.337.000,00	0	47.000.000,00	0	0	104.337.000,00	11.453.800,00	95.094.935,12	9.242.004,86	11.453.800,00	95.094.935,12	9.242.004,86	7.933.200,00	83.641.185,12	11.453.800,00	91,19
24[illegible]	Aportes a cajas de compensación familiar	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	10.000.000,00	0	2.241.800,00	0	0	7.758.100,00	0	7.758.100,00	0	0	7.758.100,00	0	0	7.758.100,00	0	0,00
24[illegible]	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			167.457.000,00	0	8.124.200,00	0	0	99.328.700,00	6.854.200,00	65.304.396,86	33.024.303,14	6.854.200,00	65.304.396,86	33.024.303,14	5.010.200,00	56.430.196,86	6.854.200,00	65,71
24[illegible]	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	161.457.000,00	0	8.000.000,00	0	0	93.457.000,00	6.854.200,00	60.432.496,86	33.024.303,14	6.854.200,00	60.432.496,86	33.024.303,14	5.010.200,00	52.578.496,86	6.854.200,00	64,70
24[illegible]	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000,00	0	124.200,00	0	0	4.871.700,00	0	4.871.700,00	0	0	4.871.700,00	0	0	4.871.700,00	0	0,00
24[illegible]	Aportes al ICBF			121.503.000,00	0	7.168.100,00	0	0	114.322.900,00	8.591.900,00	77.157.653,63	37.165.046,37	8.591.900,00	77.157.653,63	37.165.046,37	5.850.800,00	68.598.053,63	8.591.900,00	67,48
24[illegible]	Aportes al ICBF	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	113.503.000,00	0	5.000.000,00	0	0	108.503.000,00	8.591.900,00	71.337.153,63	37.165.046,37	8.591.900,00	71.337.153,63	37.165.046,37	5.850.800,00	62.745.153,63	8.591.900,00	65,74
24[illegible]	Aportes al ICBF	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.000.000,00	0	2.168.100,00	0	0	5.819.900,00	0	5.819.900,00	0	0	5.819.900,00	0	0	5.819.900,00	0	0,00
24[illegible]	Aportes al SENA			81.669.000,00	0	26.139.600,00	0	0	61.529.900,00	5.729.200,00	51.452.255,74	10.097.744,26	5.729.200,00	51.452.255,74	10.097.744,26	3.948.200,00	45.723.055,74	5.729.200,00	83,54
24[illegible]	Aportes al SENA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	75.669.000,00	0	16.000.000,00	0	0	59.669.000,00	5.729.200,00	47.571.255,74	10.097.744,26	5.729.200,00	47.571.255,74	10.097.744,26	3.948.200,00	41.842.055,74	5.729.199,00	79,74
24[illegible]	Aportes al SENA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000,00	0	2.117.600,00	0	0	3.881.000,00	0	3.881.000,00	0	0	3.881.000,00	0	0	3.881.000,00	0	0,00
2410199	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			378.548.000,00	0	65.004.363,00	0	0	313.543.637,00	53.951.686,00	155.633.296,00	57.910.341,00	53.951.686,00	155.633.296,00	57.910.341,00	29.613.977,00	129.706.058,00	50.067.239,00	77,20
24[illegible]	Prestaciones sociales			378.548.000,00	0	65.004.363,00	0	0	313.543.637,00	53.951.686,00	155.633.296,00	57.910.341,00	53.951.686,00	155.633.296,00	57.910.341,00	29.613.977,00	129.706.058,00	50.067.239,00	77,20
24[illegible]	Vacaciones			253.378.000,00	0	51.934.797,00	0	0	201.443.203,00	55.706.129,00	145.338.439,00	57.115.740,00	55.706.129,00	145.338.439,00	57.115.740,00	27.618.700,00	115.044.149,00	55.706.129,00	72,20
24[illegible]	Vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	173.979.000,00	0	47.050.000,00	0	0	126.929.000,00	50.756.663,00	69.913.697,00	57.065.303,00	50.756.663,00	69.913.697,00	57.065.303,00	27.618.700,00	46.276.917,00	50.756.663,00	55,07
24[illegible]	Vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	80.000.000,00	0	4.934.797,00	0	0	75.065.203,00	-50.435,00	75.424.772,00	50.435,00	-50.435,00	75.424.772,00	50.435,00	0	75.424.772,00	0	-0,06
24[illegible]	Bonificación especial de recreación			34.565.000,00	0	13.466.570,00	0	0	21.099.430,00	3.346.438,00	18.394.831,00	784.599,00	3.346.438,00	18.394.831,00	784.599,00	1.695.182,00	6.271.691,00	2.038.140,00	87,14
24[illegible]	Bonificación especial de recreación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16.346.000,00	0	10.600.000,00	0	0	5.746.000,00	3.946.120,00	5.594.053,00	94.957,00	3.946.120,00	5.594.053,00	94.957,00	1.695.182,00	3.558.903,00	2.038.140,00	98,35
24[illegible]	Bonificación especial de recreación	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	18.219.000,00	0	2.866.570,00	0	0	15.353.430,00	-719.682,00	4.710.769,00	719.642,00	-719.682,00	4.710.769,00	719.642,00	0	4.712.788,00	0	-4,69
245	Gastos de comercialización y producción			8.966.657.000,00	5.402.045.963,27	2.483.325.798,75	0	0	22.879.104.734,00	22.654.481.943,27	962.228.634,56	21.538.168.952,41	1.116.312.990,94	19.705.721.457,21	21.538.168.952,41	8.633.015.171,13	20.602.158.548,50	1.094.010.403,17	94,14
24501	Materiales y suministros			2.440.008.000,00	1.392.241.983,27	1.419.139.806,00	0	0	1.433.550.326,00	1.328.147.493,00	947.931.993,31	1.848.105.114,46	148.394.349,28	717.084.721,55	1.848.105.114,46	252.786.527,39	1.819.753.943,78	1.848.105.114,46	91,27
24501[illegible]	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles,			48.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	28.000.000,00	0	28.000.000,00	0	0	28.000.000,00	0	0	28.000.000,00	0	100
24501[illegible]	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	20.000.000,00	0	0	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	0,00
24501[illegible]	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de vestir y productos de cuero	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	28.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	8.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	0	0	8.000.000,00	0	0,00
24501[illegible]	Otros bienes transportables (excepto productos met.			2.366.008.000,00	1.392.000.000,00	1.231.574.809,00	0	0	1.249.990.000,00	1.311.425.140,31	514.000.910,31	1.351.209.226,14	154.724.236,14	639.469.522,55	1.351.209.226,14	184.035.448,76	1.044.881.341,14	1.347.610.183,69	88,43
24501[illegible]	Productos químicos, farmacéuticos			384.000.000,00	180.000.000,00	191.137.790,00	0	0	186.994.000,00	479.813.310,00	46.813.310,00	438.994.680,00	40.813.310,00	438.994.680,00	0	34.944.580,00	345.735.724,00	93.867.310,00	91,63
24501[illegible]	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	190.000.000,00	190.000.000,00	0	0	0	190.000.000,00	470.000.000,00	0	429.996.678,00	0	429.996.678,00	0	34.944.580,00	342.372.334,00	87.123.354,00	0,00
24501[illegible]	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	400.000.000,00	0	191.137.790,00	0	0	8.813.210,00	0	8.813.210,00	0	0	8.813.210,00	0	0	2.882.400,00	6.884.810,00	0,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecucion Presupuestal de Gastos
NIT 891900411
Periodo: Desde Diciembre 01 de 2025 **Hasta** Diciembre 31 de 2025

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Codigo Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiacion	Presupuesto Inicial	Modificaciones Traslados Creditos	Modificaciones Traslados Otraslados	Modificaciones Aplaz.	Modificaciones Reducciones	Modificaciones Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos Periodo Informe	Compromisos Total	Por Ejecutar	Obligaciones Periodo Informe	Obligaciones Total	Giros Periodo Informe	Giros Total	Cuentas por pagar	% de Ejecucion
2451010	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1,190,992,000.00	366,086,000.00	870,882,169.04	0	0	576,000,000.00	1,379,137,810.96	-21,484,497.18	1,237,486,113.64	21,892,697.18	12,613,016.00	1,237,486,113.64	111,238,727.99	715,682,974.29	521,803,139.08	90.28
2451010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	460,000,000.00	308,888,000.00	0	0	0	530,000,000.00	1,231,000,000.00	-21,882,697.18	1,208,317,302.73	21,682,697.18	12,892,018.00	1,208,317,302.73	111,298,737.00	692,905,814.26	515,711,888.46	-3.42
2451010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Centinacion	730,992,000.00	0	870,882,169.04	0	0	0	26,137,810.97	0	26,137,810.93	0	0	26,137,810.93	0	22,997,160.03	3,140,650.12	0.00
2451010303	OTROS - GAS MEDICINAL			55,000,000.00	0	0	0	0	82,000,000.00	43,818,697.96	-11,199,347.34	3,829,000.00	43,818,697.96	11,199,347.34	3,829,000.00	14,316,850.00	39,338,057.96	18,472,948.00	79.84
2451010303	OTROS - GAS MEDICINAL	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	55,000,000.00	0	0	0	0	0	43,818,697.96	-11,199,347.34	3,829,000.00	43,818,697.96	11,199,347.34	3,829,000.00	14,316,850.00	39,338,057.96	18,472,948.00	-8.78
2451010304	INSUMOS PARA LABORATORIO			220,000,000.00	415,000,000.00	100,000,000.00	0	0	910,000,000.00	1,435,000,000.00	517,772,649.24	1,378,679,425.00	84,920,575.00	594,018,467.00	1,378,679,425.00	2,189,900.00	285,751,122.30	1,084,528,301.50	81.34
2451010304	INSUMOS PARA LABORATORIO	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	120,000,000.00	615,000,000.00	0	0	0	520,000,000.00	1,435,000,000.00	517,772,649.24	1,378,679,425.00	84,920,575.00	594,018,467.00	1,378,679,425.00	2,189,900.00	285,751,122.30	1,084,528,301.50	81.34
2451010304	INSUMOS PARA LABORATORIO	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100,000,000.00	0	100,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			55,000,000.00	0	25,000,000.00	0	0	20,000,000.00	50,000,000.00	0	48,000,000.00	0	0	48,000,000.00	0	1,881,357.00	46,118,643.00	100
2451010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30,000,000.00	0	0	0	0	20,000,000.00	50,000,000.00	0	48,000,000.00	0	0	48,000,000.00	0	1,881,357.00	46,118,643.00	0.00
2451010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451010306	INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE			30,000,000.00	0	0	0	0	9,000,000.00	39,000,000.00	1,032,000.00	37,071,200.00	1,928,800.00	1,032,000.00	37,071,200.00	1,032,000.00	37,070,000.00	1,200.00	95.00
2451010306	INSUMOS PARA BANCO DE SANGRE	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30,000,000.00	0	0	0	0	9,000,000.00	39,000,000.00	1,032,000.00	37,071,200.00	1,928,800.00	1,032,000.00	37,071,200.00	1,032,000.00	37,070,000.00	1,200.00	7.44
2451010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR LLANTAS			150,000,000.00	0	45,524,000.00	0	0	60,000,000.00	164,475,120.00	17,291,839.55	164,000,000.00	0	17,291,839.55	164,000,000.00	20,236,283.78	128,238,187.78	35,761,812.22	100
2451010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR LLANTAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100,000,000.00	0	0	0	0	60,000,000.00	160,000,000.00	17,291,839.55	160,000,000.00	0	17,291,839.55	160,000,000.00	20,236,283.78	128,238,187.78	31,761,812.22	17.39
2451010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR LLANTAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50,000,000.00	0	45,524,000.00	0	0	0	4,475,120.00	0	4,475,120.00	0	0	4,475,120.00	0	4,475,120.00	0	0.00
2451104	Productos metálicos, maquinaria y equipo			200,000,000.00	77,045,967.32	164,633,949.00	0	0	184,000,000.00	294,472,914.32	-6,042,813.00	288,402,710.32	6,043,604.00	77,673,398.00	288,402,710.32	78,771,117.00	255,657,192.34	32,745,518.00	97.94
2451104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	77,045,967.32	0	0	0	0	77,045,967.32	-23,013.00	77,022,947.32	23,016.00	-23,013.00	77,022,947.32	0	54,184,811.24	22,838,136.08	0.00
2451104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	200,000,000.00	0	164,633,949.00	0	0	0	33,368,051.00	-6,045,800.00	27,320,151.00	6,045,800.00	-6,045,800.00	27,320,151.00	0	22,351,074.00	4,969,077.00	1.00
2451104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Vigencia Actual	1.2.3.3.65 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	184,000,000.00	184,000,000.00	0	184,000,000.00	0	0	184,000,000.00	78,771,117.00	178,138,417.00	5,861,583.00	0.00
2451500	Adquisición de servicios			4,430,000,000.00	4,220,000,000.00	1,076,115,056.67	0	0	71,246,984,428.00	33,924,584,428.33	454,291,751.00	27,878,045,925.15	652,510,495.18	5,997,847,125.66	27,878,045,925.15	3,110,924,490.34	22,932,420,101.72	4,945,625,823.43	98.7
2451500.63	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS			25,000,000.00	0	259,347,000.00	0	0	709,500,000.00	1,344,243,753.00	34,187,844.00	1,126,833,453.00	217,410,300.00	283,187,846.00	1,126,833,453.00	329,416,663.00	972,823,213.00	154,010,240.00	83.82
2451500.63	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25,000,000.00	0	0	0	0	378,500,000.00	404,500,000.00	0	404,500,000.00	0	404,500,000.00	404,500,000.00	324,416,663.00	492,918,343.00	1,581,657.00	100
2451500.63	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.3.3.65 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	331,000,000.00	939,743,753.00	34,187,844.00	722,333,453.00	217,410,300.00	283,187,846.00	722,333,453.00	5,416,663.00	479,905,870.00	152,428,583.00	76.89
2451500.64	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	0	0	0	0	374,500,000.00	374,500,000.00	0	374,500,000.00	0	374,500,000.00	374,500,000.00	214,000,000.00	374,500,000.00	0	0.00
2451500.64	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.3.3.65 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	331,000,000.00	939,743,753.00	34,187,844.00	722,333,453.00	217,410,300.00	283,187,846.00	722,333,453.00	0	106,414,663.00	615,918,790.00	76.89
2451500.65	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS			430,000,000.00	0	256,247,000.00	0	0	420,000,000.00	833,743,753.00	54,107,840.00	722,133,453.00	117,610,300.00	54,107,840.00	722,133,453.00	0	106,414,663.00	615,718,790.00	86.69
2451500.65	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300,000,000.00	0	0	0	0	420,000,000.00	720,000,000.00	54,107,840.00	602,389,710.00	117,610,290.00	54,107,840.00	602,389,710.00	0	49,971,101.00	552,418,609.00	83.69
2451500.65	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	130,000,000.00	0	256,247,000.00	0	0	0	113,743,753.00	0	119,743,753.00	0	0	119,743,753.00	0	56,443,562.00	63,300,191.00	105.26
2451500.71	Servicios financieros y servicios conexos, servicios			150,000,000.00	0	135,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	100
2451500.71	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS			150,000,000.00	0	135,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	100
2451500.71	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS ALQUILER	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	60,000,000.00	0	60,000,000.00	0	0	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0	0.00
2451500.71	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS ALQUILER	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	90,000,000.00	0	90,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451500.58	Servicios prestados a las empresas y servicios de			394,473,000.00	0	94,168,827.67	0	0	549,130,000.00	1,353,444,162.33	-65,737,898.54	1,216,790,027.97	166,884,134.36	239,878,489.28	1,216,790,027.97	111,750,064.34	777,977,960.34	448,772,067.63	87.86
2451500.58.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de			0	0	0	0	0	69,470,000.00	69,470,000.00	0	69,479,998.00	2	0	69,479,998.00	0	69,479,998.00	0	100
2451500.58.1	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Vigencia Actual	1.2.3.3.65 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	69,470,000.00	69,470,000.00	0	69,479,998.00	2	0	69,479,998.00	0	69,479,998.00	0	0.00
2451500.58.15	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS			675,343,000.00	0	35,787,129.00	0	0	30,000,000.00	597,556,871.00	-33,787,941.14	526,420,544.84	96,136,326.06	77,783,011.39	526,420,544.84	35,610,057.06	396,071,837.17	246,348,687.77	88.06
2451500.58.15	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	500,000,000.00	0	0	0	0	30,000,000.00	530,000,000.00	-33,787,941.14	473,865,673.94	56,134,326.06	77,783,011.39	473,865,673.94	35,610,057.06	227,517,668.17	246,348,005.77	-6.74
2451500.58.15	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	175,343,000.00	0	35,787,129.00	0	0	0	52,554,871.00	0	52,554,871.00	0	0	52,554,871.00	0	52,554,871.00	0	0.00
2451500.58.21	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			144,333,000.00	0	1,024,609.00	0	0	137,600,000.00	280,109,132.00	15,836,500.00	276,416,492.00	3,691,900.00	57,469,446.63	276,416,492.00	24,138,178.98	147,911,124.85	128,505,367.15	98.68
2451500.58.21	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	124,333,000.00	0	0	0	0	137,600,000.00	261,933,000.00	15,836,500.00	258,241,100.00	3,691,900.00	57,469,446.63	258,241,100.00	24,138,178.98	129,735,132.85	128,505,967.15	13.74
2451500.58.21	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20,000,000.00	0	1,024,609.00	0	0	0	18,175,392.00	0	18,175,392.00	0	0	18,175,392.00	0	18,175,392.00	0	0.00
2451500.58.23	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.			90,000,000.00	0	14,549,109.67	0	0	140,000,000.00	205,450,890.33	-58,057,650.00	197,352,249.33	98,057,650.00	39,943,350.00	197,352,249.33	0	95,644,099.33	41,747,150.00	92.3
2451500.58.23	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	90,000,000.00	0	0	0	0	140,000,000.00	190,000,000.00	-58,057,650.00	91,942,350.00	98,057,650.00	39,943,350.00	91,942,350.00	0	52,000,000.00	39,942,350.00	-119.12
2451500.58.23	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30,000,000.00	0	14,549,109.67	0	0	0	15,450,890.33	0	15,450,899.33	0	0	15,450,899.33	0	13,644,099.33	1,804,800.00	0.00
2451500.58.25	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.			122,000,000.00	0	42,000,000.00	0	0	168,050,000.00	248,050,000.00	6,191,251.60	239,039,742.70	9,010,258.30	54,472,901.74	239,039,742.70	42,001,858.93	214,868,800.89	24,170,942.81	98.37
2451500.58.25	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80,000,000.00	0	0	0	0	168,050,000.00	248,050,000.00	6,191,251.60	239,039,742.70	9,010,258.30	54,472,901.74	239,039,742.70	42,001,858.93	214,868,800.89	24,170,942.81	-7.74
2451500.58.25	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	42,000,000.00	0	42,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451500	Servicios para la comunidad, sociales y personales			3,816,693,000.00	4,220,000,000.00	854,809,000.00	0	0	19,951,814,428.00	38,183,696,572.00	469,826,750.59	25,515,682,367.18	668,014,205.82	5,880,240,886.30	25,515,682,367.18	6,004,161,392.40	22,467,189,073.31	3,048,493,293.87	67.48
2451500.91	HONORARIOS ASEMBLEAS			1,884,083,000.00	2,808,000,000.00	300,000,000.00	0	0	5,494,818,000.00	9,778,902,000.00	60,267,478.59	9,478,118,444.00	300,783,555.99	1,236,041,036.71	9,478,118,444.00	1,096,088,145.45	7,704,947,455.00	1,773,170,989.00	97
2451500.91	HONORARIOS AGREMIACIONES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1,584,902,000.00	2,808,000,000.00	0	0	0	5,494,818,000.00	9,778,902,000.00	602,547,678.59	9,478,118,444.00	292,273,555.99	1,236,041,036.71	9,478,118,444.00	1,096,088,145.45	7,704,947,455.00	1,773,170,989.00	29.37
2451500.91.1	HONORARIOS AGREMIACIONES	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451500.92	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			795,000,000.00	1,178,000,000.00	400,000,000.00	0	0	14,497,494,439.00	15,967,494,439.00	-120,665,021.71	15,625,410,277.00	343,084,161.12	7,142,777,793.91	15,625,410,277.00	6,908,660,040.99	14,500,327,500.13	1,125,182,761.00	97.85
2451500.92	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300,000,000.00	1,178,000,000.00	0	0	0	1,160,500,000.00	2,638,500,000.00	-99,831,707.41	2,343,338,831.17	295,161,168.83	250,364,948.64	2,343,338,931.17	23,045,141.00	1,438,910,035.74	904,428,895.38	-15.16
2451500.92	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	400,000,000.00	0	400,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451500.92	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	11,010,994,439.00	11,010,994,439.00	-13,357,665.29	10,972,248,112.71	38,656,325.29	6,583,327,945.27	10,972,248,113.71	6,577,540,099.50	10,818,524,227.50	153,723,886.21	0.00
2451500.92	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Vigencia Actual	1.2.3.3.65 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	2,326,000,000.00	2,326,000,000.00	-46,578,687.60	2,255,823,333.00	70,176,667.00	557,076,800.00	2,255,823,333.00	298,079,500.00	2,247,823,333.00	8,000,000.00	0.00
2451500.94	HONORARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS			250,000,000.00	130,000,000.00	164,699,964.00	0	0	240,300,134.00	425,300,134.00	12,358,583.96	324,475,335.46	30,824,798.04	37,096,888.90	324,475,335.46	0	163,864,746.00	60,610,589.90	91.83
2451500.94	HONORARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	60,000,000.00	130,000,000.00	0	0	0	236,000,000.00	426,175,121.96	12,358,583.96	324,175,121.96	26,824,778.04	37,096,888.90	324,175,121.96	0	159,884,989.00	64,290,132.96	11.34
2451500.94	HONORARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	125,000,000.00	0	164,699,964.00	0	0	0	15,300,134.00	0	15,300,134.00	0	0	15,300,134.00	0	4,047,817.00	11,252,324.00	0.00
2451500.95	MANEJO Y RECOLECCION DESECHOS PELIGROSOS			80,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	0	0	0	80,000,000.00	-745,091.60	74,256,908.40	5,743,091.60	25,261,872.40	74,256,908.40	0	12,471,060.00	61,785,848.40	92.83
2451500.95	MANEJO Y RECOLECCION DESECHOS PELIGROSOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50,000,000.00	50,000,000.00	20,000,000.00	0	0	0	80,000,000.00	-745,091.60	74,256,908.40	5,743,091.60	25,261,872.40	74,256,908.40	0	12,471,060.00	61,785,848.40	-1.49
2451500.95	MANEJO Y RECOLECCION DESECHOS PELIGROSOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30,000,000.00	0	30,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2451500.97	OTROS SERVICIOS			70,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	120,000,000.00	190,000,000.00	-4,370,343.11	115,421,369.89	4,578,630.11	8,933,192.38	115,421,369.89	0	94,618,175.00	20,803,195.89	98.18
2451500.97	OTROS SERVICIOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	70,000,000.00	50,000,000.00	0	0	0	120,000,000.00	190,000,000.00	-4,370,343.11	115,421,369.89	4,578,630.11	8,933,192.38	115,421,369.89	0	94,618,175.00	20,803,195.89	-8.24
TOTAL				**23,886,654,000.00**	**8,148,888,467.62**	**8,148,888,467.62**	**0**	**0**	**874,788,438.79**	**23,744,302,709.87**	**58,886,088,334.06**	**2,976,273,371.19**	**54,248,528,064.38**	**2,409,540,209.53**	**17,840,564,920.88**	**54,248,528,064.38**	**18,623,874,056.48**	**84,434,393,750.78**	**8,812,234,313.51**	**98.78**

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

JUAN CARLOS BUITRAGO VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
18.510.577