

ENTIDAD HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E CONCILIACION RESERVAS CON TESORERIA Análisis Recursos a Incorporar Vigencia 2025						
Fuente	Saldo Estado del Tesorería 1	Valor Reservas de Apropriación 2	Valor Cuentas Por Pagar 3	Descuentos de nómina y otros en Tresorería 4	Superavit a Incorporar al Presupuesto Siguiete Vigencia 5=1-(2+3+4)	Deficit a Incorporar al Presupuesto Siguiete Vigencia 5=1-(2+3+4)
Recursos Propios	33.898.447		9.812.234.314		0	-9.778.335.866
Fondos Especiales					0	
TOTAL S.G.P					0	
Fondos Regalías (2015)					0	
Destinaciones Especificas					0	
Otras Destinaciones Especificas	125.998.732				125.998.732	
Recaudos en Tesorería por Descuentos y otros.	1.102.408.481			1.102.408.481	0	
SubTotales	1.262.305.661	0	9.812.234.314	1.102.408.481	125.998.732	-9.778.335.866
Sistema General de Regalías					0	
TOTAL PRESUPUESTO	1.262.305.661	0	9.812.234.314	1.102.408.481	125.998.732	-9.778.335.866

Fuente: