

ENTIDAD HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E CONCILIACION RESERVAS CON CONTABILIDAD Vigencia 2025					
No.	Cuenta por Pagar o Reserva de Apropriación Presupuestal Diciembre 31	Valor	Codigo Contable	Partida Contable	Valor
1	Aparatos medicos y quirurgicos ortesicos y protesicos	16.833.820	240101	Bienes y servicios (C)	16.833.820
			Total		16.833.820
2	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesico	61.237.900	240101	Bienes y servicios (C)	61.237.900
			Total		61.237.900
3	Aparatos medicos, instrumentos y aparatos ortesicos y protesicos	26.493.450	240101	Bienes y servicios (C)	26.493.450
			Total		26.493.450
4	Articulos para escritorio y oficina	81.617.246	240101	Bienes y servicios (C)	81.617.246
			Total		81.617.246
5	Combustibles lubricantes parque automotor llantas	39.763.716	240101	Bienes y servicios (C)	39.763.716
			Total		39.763.716
6	Honorarios administrativos	37.048.380	240101	Bienes y servicios (C)	37.048.380
			Total		37.048.380
7	Honorarios administrativos	7.910.760	240101	Bienes y servicios (C)	7.910.760
			Total		7.910.760
8	Honorarios agremiaciones	310.758.376	240101	Bienes y servicios (C)	310.758.376
			Total		310.758.376
9	Honorarios y examenes diagnosticos	29.065.324	240101	Bienes y servicios (C)	29.065.324
			Total		29.065.324
10	Implementos e insumos para aseo	112.202.220	240101	Bienes y servicios (C)	112.202.220
			Total		112.202.220
11	Insumos medico quirurgicos	93.083.164	240101	Bienes y servicios (C)	93.083.164
			Total		93.083.164
12	Insumos para banco de sangre	600	240101	Bienes y servicios (C)	600
			Total		600
13	Insumos para laboratorio	998.864.249	240101	Bienes y servicios (C)	998.864.249
			Total		998.864.249
14	Insumos para odontologia	44.837.352	240101	Bienes y servicios (C)	44.837.352

			Total		44.837.352
15	Manejo y recolección desechos peligrosos	60.825.840	240101	Bienes y servicios (C)	60.825.840
			Total		60.825.840
16	Mantenimiento hosp dot inform	10.784.004	240101	Bienes y servicios (C)	10.784.004
			Total		10.784.004
17	Mantenimiento Hosp Dot Mueb Asist	1.804.800	240101	Bienes y servicios (C)	1.804.800
			Total		1.804.800
18	Mantenimiento Hosp Inf Inst	565.250	240101	Bienes y servicios (C)	565.250
			Total		565.250
19	Mantenimiento Hosp. Dot. Equip.	54.183.500	240101	Bienes y servicios (C)	54.183.500
			Total		54.183.500
20	Mantenimiento Hosp. Dot. Inform.	7.648.378	240101	Bienes y servicios (C)	7.648.378
			Total		7.648.378
21	Mantenimiento Hosp. Dot. Mueb. Adm.	11.466	240101	Bienes y servicios (C)	11.466
			Total		11.466
22	Mantenimiento Hosp. Dot. Transp.	24.170.943	240101	Bienes y servicios (C)	24.170.943
			Total		24.170.943
23	Mantenimiento Hosp. Inf. Areas	74.123.507	240101	Bienes y servicios (C)	74.123.507
			Total		74.123.507
24	Mantenimiento Hosp. Inf. Inst.	9.493.213	240101	Bienes y servicios (C)	9.493.213
			Total		9.493.213
25	Mantenimiento Hosp. Inf. Otros	108.591.946	240101	Bienes y servicios (C)	108.591.946
			Total		108.591.946
26	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	21.777.000	240101	Bienes y servicios (C)	21.777.000
			Total		21.777.000
27	Otros servicios	11.844.875	240101	Bienes y servicios (C)	11.844.875
			Total		11.844.875
28	Otros servicios publicos (diferentes a energia agua y gas)	6.848	240101	Bienes y servicios (C)	6.848
			Total		6.848
29	Otros-gas medicinal	30.068.000	240101	Bienes y servicios (C)	30.068.000
			Total		30.068.000
30	Productos farmaceuticos	601.371.798	240101	Bienes y servicios (C)	601.371.798
			Total		601.371.798
31	Productos metalicos, maquinaria y equipo	27.518.877	240101	Bienes y servicios (C)	27.518.877

	equipo				
			Total		27.518.877
32	Servicio de vigilancia	320.419.180	240101	Bienes y servicios (C)	320.419.180
			Total		320.419.180
33	Servicios de la construccion	11.299.715	240101	Bienes y servicios (C)	11.299.715
			Total		11.299.715
34	Servicios de la construccion	115.211.306	240101	Bienes y servicios (C)	115.211.306
			Total		115.211.306
35	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	33.075.000	240101	Bienes y servicios (C)	33.075.000
			Total		33.075.000
36	Otros servicios	748.973	249027	Viaticos y gastos de viaje (C)	748.973
			Total		748.973
37	Servicio de transporte-Viaticos	3.732.236	249027	Viaticos y gastos de viaje (C)	3.732.236
			Total		3.732.236
38	Seguros	4.079.480	249028	Seguros (C)	4.079.480
			Total		4.079.480
39	Otros servicios publicos (diferentes a energia agua y gas)	2.593.605	249051	Servicios públicos (C)	2.593.605
			Total		2.593.605
40	Otros servicios públicos (Diferentes a energia agua y gas)	8.314.250	249051	Servicios públicos (C)	8.314.250
			Total		8.314.250
41	Servicios publicos energia agua y gas	687.917.203	249051	Servicios públicos (C)	687.917.203
			Total		687.917.203
42	Servicios públicos energia agua y gas	126.891.472	249051	Servicios públicos (C)	126.891.472
			Total		126.891.472
43	Honorarios administrativos	339.233.671	249054	Honorarios (C)	339.233.671
			Total		339.233.671
44	Honorarios agremiaciones	2.553.039.090	249054	Honorarios (C)	2.553.039.090
			Total		2.553.039.090
45	Honorarios servicios medicos especializados	994.364.844	249054	Honorarios (C)	994.364.844
			Total		994.364.844
46	Honorarios y exámenes diagnosticos	9.738.500	249054	Honorarios (C)	9.738.500
			Total		9.738.500
47	Mantenimiento Hosp Dot Mueb Adm	88.197.015	249054	Honorarios (C)	88.197.015
			Total		88.197.015
48	Mantenimiento Hosp Inf Otros	95.377.275	249054	Honorarios (C)	95.377.275
			Total		95.377.275

49	Mantenimiento Hosp. Dot. Equip.	95.000.263	249054	Honorarios (C)	95.000.263
			Total		95.000.263
50	Mantenimiento Hosp. Dot. Mueb. Asist,	52.169.600	249054	Honorarios (C)	52.169.600
			Total		52.169.600
51	Mantenimiento Hosp. Inf. Areas	75.363.000	249054	Honorarios (C)	75.363.000
			Total		75.363.000
52	Mantenimiento Hosp. Inf. Otros	105.585.188	249054	Honorarios (C)	105.585.188
			Total		105.585.188
53	Otros servicios	1.288.800	249054	Honorarios (C)	1.288.800
			Total		1.288.800
54	Productos metalicos, maquinaria y equipo	4.923.195	249054	Honorarios (C)	4.923.195
			Total		4.923.195
55	Servicios de la construccion	28.404.203	249054	Honorarios (C)	28.404.203
			Total		28.404.203
56	Honorarios administrativos	2.847.000	249090	Otras Cuentas Por Pagar (C)	2.847.000
			Total		2.847.000
57	Incapacidades (no de pensiones)	4.175.154	249090	Otras Cuentas Por Pagar (C)	4.175.154
			Total		4.175.154
58	Auxilio de transporte	24.026.667	251101	Nomina por pagar (C)	24.026.667
			Total		24.026.667
59	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	71.201.578	251101	Nomina por pagar (C)	71.201.578
			Total		71.201.578
60	Subsidio de alimentación	4.752.926	251101	Nomina por pagar (C)	4.752.926
			Total		4.752.926
61	Sueldo basico	28.569.550	251101	Nomina por pagar (C)	28.569.550
			Total		28.569.550
62	Sueldo basico	600.110	251101	Nomina por pagar (C)	600.110
			Total		600.110
63	Sueldo basico	265.849.742	251101	Nomina por pagar (C)	265.849.742
			Total		265.849.742
64	Aporte de cesantias	39.751.754	251102	Cesantias (C)	39.751.754
			Total		39.751.754
65	Aportes de cesantias	209.542.638	251102	Cesantias (C)	209.542.638
			Total		209.542.638
66	Aportes de cesantias	14.810.348	251102	Cesantias (C)	14.810.348

			Total		14.810.348
67	Vacaciones	1.899.570	251104	Vacaciones (C)	1.899.570
			Total		1.899.570
68	Vacaciones	25.780.504	251104	Vacaciones (C)	25.780.504
			Total		25.780.504
69	Prima de vacaciones	1.139.742	251105	Prima de vacaciones (C)	1.139.742
			Total		1.139.742
70	Prima de vacaciones	17.496.521	251105	Prima de vacaciones (C)	17.496.521
			Total		17.496.521
71	Prima de servicio	10.544.800	251106	Prima de servicios (C)	10.544.800
			Total		10.544.800
72	Prima de navidad	241.463.644	251107	Prima de navidad (C)	241.463.644
			Total		241.463.644
73	Bonificacion especial de recreacion	308.592	251109	Bonificaciones (C)	308.592
			Total		308.592
74	Bonificación especial de recreación	120.920	251109	Bonificaciones (C)	120.920
			Total		120.920
75	Bonificación especial de recreación	1.927.846	251109	Bonificaciones (C)	1.927.846
			Total		1.927.846
76	Bonificacion por servicios prestados	17.378.827	251109	Bonificaciones (C)	17.378.827
			Total		17.378.827
77	Bonificación por servicios prestados	326.668	251109	Bonificaciones (C)	326.668
			Total		326.668
78	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	9.198.300	251111	Aportes a riesgos laborales (C)	9.198.300
			Total		9.198.300
79	Aportes a la seguridad social en pensiones	46.985.000	251122	Aportes a Fondos Pensionales Emplea. (C)	46.985.000
			Total		46.985.000
80	Aportes a la seguridad social en salud	32.876.800	251123	Aportes Seguridad Social en Salud -. (C)	32.876.800
			Total		32.876.800
81	Aportes a cajas de compensación familiar	15.456.100	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. (C)	15.456.100
			Total		15.456.100
82	Aportes al ICBF	11.593.500	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. (C)	11.593.500
			Total		11.593.500
83	Aportes al SENA	7.729.900	251124	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAM. (C)	7.729.900

			Total		7.729.900
84	Aportes de cesantias	42.405.747	251204	Cesantias Retroactivas (C)	42.405.747
			Total		42.405.747
	TOTAL	9.812.234.314			9.812.234.314

Fuente: