HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Ingresos
NIT 891326641-1
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	Traslados Ctcredi	Aplaz.	Reducciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos: Periodo Informe	Reconocimientos: Total	Recaudos: Periodo Informe	Recaudos: Total	Por Recaudar	Por Ejecutar	Tasa de Ejecucion
1	Ingresos			33.886.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	33.744.032.708,87	66.656.068.374,08	9.433.390.063,19	63.480.733.428,08	7.229.194.837,20	49.279.936.918,43	18.220.697.496,65	16.386.031.955,68	75,00
10	Disponibilidad Inicial			10.000.000,00	0	0	0	0	974.788.435,78	984.788.435,78	0	984.788.435,78	0	984.788.435,78	0	0	100,00
1002	Bancos			10.000.000,00	0	0	0	0	974.788.435,78	984.788.435,78	0	984.788.435,78	0	984.788.435,78	0	0	100,00
1002	Bancos	Vigencia Actual	1.1.0.0.00 Disponibilidad Inicial	10.000.000,00	0	0	0	0	974.788.435,78	984.788.435,78	0	984.788.435,78	0	984.788.435,78	0	0	100,00
11	Ingresos Corrientes			23.876.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	32.019.414.274,08	54.921.279.838,31	7.431.775.255,83	62.471.695.589,98	7.227.549.729,64	44.248.265.169,31	18.223.430.390,65	10.673.014.639,88	80,57
1102	Ingresos no tributarios			23.876.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	32.019.414.274,08	54.921.279.838,31	7.431.775.255,83	62.471.695.589,98	7.227.549.729,64	44.248.265.169,31	18.223.430.390,65	10.673.014.639,88	80,57
110205	Venta de bienes y servicios			23.876.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	24.330.606.387,00	47.232.471.951,22	5.431.775.255,83	54.030.059.628,88	7.227.549.729,64	40.360.620.236,24	13.669.430.390,65	6.871.851.712,93	88,45
11020501	Ventas de establecimientos de mercado			23.876.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	24.330.606.387,00	47.232.471.951,22	5.431.775.255,83	54.030.059.628,88	7.227.549.729,64	40.360.620.236,24	13.669.430.390,65	6.871.851.712,93	88,45
1102050199	Servicios para la comunidad, sociales y personales			23.876.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	24.330.606.387,00	47.232.471.951,22	5.431.775.255,83	54.030.059.628,88	7.227.549.729,64	40.360.620.236,24	13.669.430.390,65	6.871.851.712,93	88,45
110205011002	Venta Servicios de Salud (2)			23.876.854.000,00	0	0	0	974.788.435,78	24.330.606.387,00	47.232.471.951,22	5.431.775.255,83	54.030.059.628,88	7.227.549.729,64	40.360.620.236,24	13.669.430.390,65	6.871.851.712,93	88,45
110205011002101	Regimen Subsidiado			12.029.500.000,00	0	0	0	974.788.435,78	7.648.995.000,00	18.626.706.564,22	2.086.420.872,83	25.045.125.076,14	1.802.070.774,83	12.846.941.253,58	12.282.183.523,58	5.829.765.311,64	68,75
110205011002101	Rég. Sub. Vigencia actual			8.100.085.000,00	0	0	0	974.788.435,78	6.501.000.000,00	13.626.306.564,22	1.705.374.803,00	21.326.734.953,58	1.421.024.705,00	9.124.551.130,00	12.202.183.823,58	4.501.755.434,22	66,96
110205011002101	Rég. Sub. Vigencia actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	8.100.085.000,00	0	0	0	974.788.435,78	6.501.000.000,00	13.626.306.564,22	1.705.374.803,00	21.326.734.953,58	1.421.024.705,00	9.124.551.130,00	12.202.183.823,58	4.501.755.434,22	66,96
110205011002102	Rég. Sub. Vigencia anterior			3.929.415.000,00	0	0	0	0	1.139.995.000,00	5.069.410.000,00	381.046.069,83	3.722.390.122,58	381.046.069,83	3.722.390.122,58	0	1.338.009.877,42	73,56
110205011002102	Rég. Sub. Vigencia anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	3.929.415.000,00	0	0	0	0	1.139.995.000,00	5.069.410.000,00	381.046.069,83	3.722.390.122,58	381.046.069,83	3.722.390.122,58	0	1.338.009.877,42	73,56
110205011002202	Régimen Contributivo			7.279.918.000,00	0	0	0	0	4.580.053.000,00	11.859.971.000,00	1.048.442.494,00	13.582.200.543,32	222.362.220,00	8.973.669.794,38	4.608.530.748,34	2.888.301.289,02	79,08
110205011002202	Rég. Cont. Vigencia actual			5.583.000.000,00	0	0	0	0	4.231.454.000,00	9.814.454.000,00	1.040.101.897,00	12.572.850.987,34	314.021.623,00	7.964.420.239,00	4.608.530.748,34	1.850.033.761,00	81,15
110205011002202	Rég Cont. Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	5.583.000.000,00	0	0	0	0	4.231.454.000,00	9.814.454.000,00	1.040.101.897,00	12.572.850.987,34	314.021.623,00	7.964.420.239,00	4.608.530.748,34	1.850.033.761,00	81,15
110205011002202	Rég Cont. Vigencia Anterior			1.696.918.000,00	0	0	0	0	348.599.000,00	2.045.517.000,00	8.340.597,00	1.009.249.555,98	8.340.597,00	1.009.249.555,98	0	1.036.267.444,02	49,34
110205011002202	Rég Cont. Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1.696.918.000,00	0	0	0	0	348.599.000,00	2.045.517.000,00	8.340.597,00	1.009.249.555,98	8.340.597,00	1.009.249.555,98	0	1.036.267.444,02	49,34
110205011090103	Plan de Intervenciones Colectivas			0	0	0	0	0	11.899.606.387,00	11.899.606.387,00	2.058.262.067,00	12.837.732.246,00	4.850.886.524,00	11.976.276.703,00	61.455.543,00	-78.070.316,00	137,27
110205011090103001	Departamento - Distrito			0	0	0	0	0	11.419.606.387,00	11.419.606.387,00	1.818.262.067,00	11.436.518.246,00	4.610.886.524,00	11.375.062.703,00	61.455.543,00	44.543.684,00	127,77
110205011090103001	Departamento Vigencia Actual			0	0	0	0	0	11.419.606.387,00	11.419.606.387,00	1.818.262.067,00	11.436.518.246,00	4.610.886.524,00	11.375.062.703,00	61.455.543,00	44.543.684,00	101,99
110205011090103001	Departamento Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	11.419.606.387,00	11.419.606.387,00	1.818.262.067,00	11.436.518.246,00	4.610.886.524,00	11.375.062.703,00	61.455.543,00	44.543.684,00	101,99
110205011090103002	Municipal			0	0	0	0	0	480.000.000,00	480.000.000,00	240.000.000,00	601.214.000,00	240.000.000,00	601.214.000,00	0	-121.214.000,00	125,25
110205011090103002	Municipal Vigencia Actual			0	0	0	0	0	480.000.000,00	480.000.000,00	240.000.000,00	480.000.000,00	240.000.000,00	480.000.000,00	0	0	100,00
110205011090103002	Municipal Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	480.000.000,00	480.000.000,00	240.000.000,00	480.000.000,00	240.000.000,00	480.000.000,00	0	0	100,00
110205011090103002	Municipal Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	0	0	0	121.214.000,00	0	121.214.000,00	0	-121.214.000,00	0,00
110205011090204	Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito			494.016.000,00	0	0	0	0	0	494.016.000,00	3.000,00	1.704.112,00	3.000,00	1.704.112,00	0	492.311.888,00	0,34
110205011090204002	Eventos Vigencia Anterior - Adres			494.016.000,00	0	0	0	0	0	494.016.000,00	3.000,00	1.704.112,00	3.000,00	1.704.112,00	0	492.311.888,00	0,34
110205011090204002	Eventos Vigencia Anterior - Adres	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	494.016.000,00	0	0	0	0	0	494.016.000,00	3.000,00	1.704.112,00	3.000,00	1.704.112,00	0	492.311.888,00	0,34
110205011090205	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito			2.145.386.000,00	0	0	0	0	0	2.145.386.000,00	152.598.832,00	1.410.645.757,18	43.747.487,00	732.970.233,95	677.675.023,24	1.412.415.266,05	34,16
110205011090205001	Soat Vigencia Actual			800.000.000,00	0	0	0	0	0	800.000.000,00	152.091.780,00	1.232.243.391,67	43.240.435,00	554.568.368,43	677.675.023,24	245.431.831,57	69,32
110205011090205001	Soat Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	800.000.000,00	0	0	0	0	0	800.000.000,00	152.091.780,00	1.232.243.391,67	43.240.435,00	554.568.368,43	677.675.023,24	245.431.831,57	69,32
110205011090205002	Soat Vigencia Anterior			1.345.386.000,00	0	0	0	0	0	1.345.386.000,00	507.052,00	178.402.365,52	507.052,00	178.402.365,52	0	1.166.983.634,48	13,26
110205011090205002	Soat Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1.345.386.000,00	0	0	0	0	0	1.345.386.000,00	507.052,00	178.402.365,52	507.052,00	178.402.365,52	0	1.166.983.634,48	13,26
110205011090206	Administradoras de Riesgos Laborales			293.412.000,00	0	0	0	0	27.000.000,00	320.412.000,00	20.746.752,00	202.860.922,61	6.800.726,00	173.037.278,73	29.831.643,89	147.374.721,39	54,00
110205011090206001	ARL Vigencia Actual			100.000.000,00	0	0	0	0	27.000.000,00	127.000.000,00	20.746.752,00	154.831.369,00	6.800.726,00	124.999.726,11	29.831.643,89	2.000.274,89	98,42
110205011090206001	ARL Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100.000.000,00	0	0	0	0	27.000.000,00	127.000.000,00	20.746.752,00	154.831.369,00	6.800.726,00	124.999.726,11	29.831.643,89	2.000.274,89	98,42
110205011090206002	ARL Vigencia Anterior			193.412.000,00	0	0	0	0	0	193.412.000,00	0	48.037.553,61	0	48.037.553,61	0	145.374.446,39	24,84
110205011090206002	ARL Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	193.412.000,00	0	0	0	0	0	193.412.000,00	0	48.037.553,61	0	48.037.553,61	0	145.374.446,39	24,84
110205011090207	Fuerzas Militares			685.213.000,00	0	0	0	0	31.000.000,00	716.213.000,00	13.668.690,00	829.159.584,60	167.755.836,00	667.305.226,00	157.854.358,60	49.097.774,00	93,18
110205011090207001	Fuerza Vigencia Actual			400.000.000,00	0	0	0	0	0	400.000.000,00	13.668.690,00	671.338.866,00	167.755.836,00	513.384.507,40	157.954.358,60	-113.384.507,40	128,35
110205011090207001	Fuerza Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	400.000.000,00	0	0	0	0	0	400.000.000,00	13.668.690,00	671.338.866,00	167.755.836,00	513.384.507,40	157.954.358,60	-113.384.507,40	128,35
110205011090207002	Fuerza Vigencia Anterior			285.213.000,00	0	0	0	0	31.000.000,00	316.213.000,00	0	153.820.718,60	0	153.820.718,60	0	162.392.281,40	48,64
110205011090207002	Fuerza Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	285.213.000,00	0	0	0	0	31.000.000,00	316.213.000,00	0	153.820.718,60	0	153.820.718,60	0	162.392.281,40	48,64
110205011090210	IPS Publicas			25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	1.131.308,00	6.688.008,00	0	0	0	6.688.008,00	0,00
110205011090210001	IPS Publica Vigencia Actual			10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	1.131.308,00	6.688.008,00	0	0	0	10.000.000,00	0,00
110205011090210001	IPS Publica Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	10.000.000,00	0	0	0	0	0	10.000.000,00	1.131.308,00	6.688.008,00	0	0	0	6.688.008,00	0,00
110205011090210002	IPS Publica Vigencia Anterior			15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0,00
110205011090210002	IPS Publica Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0,00
110205011090212	Población Extranjera			159.559.000,00	0	0	0	0	0	159.559.000,00	8.065.819,00	314.644.759,00	0	250.356.913,00	64.389.846,00	-90.699.913,00	156,84
110205011090212101	Pob. Migrante Vigencia Actual			150.000.000,00	0	0	0	0	0	150.000.000,00	8.065.819,00	113.483.833,00	0	49.097.987,00	64.389.846,00	100.902.013,00	32,73
110205011090212101	Pob. Migrante Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	150.000.000,00	0	0	0	0	0	150.000.000,00	8.065.819,00	113.483.833,00	0	49.097.987,00	64.389.846,00	100.902.013,00	32,73
110205011090212102	Pob. Migrante Vigencia Anterior			9.559.000,00	0	0	0	0	0	9.559.000,00	0	201.160.926,00	0	201.160.926,00	0	-191.601.926,00	2104,41
110205011090212102	Pob. Migrante Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	9.559.000,00	0	0	0	0	0	9.559.000,00	0	201.160.926,00	0	201.160.926,00	0	-191.601.926,00	2104,41
110205011090213	Particulares			115.000.000,00	0	0	0	0	25.918.000,00	140.918.000,00	17.702.220,00	141.756.513,00	13.933.786,01	133.148.460,03	8.608.052,97	7.769.539,97	94,48
110205011090213101	Particulares Vigencia Actual			100.000.000,00	0	0	0	0	25.918.000,00	125.918.000,00	17.702.220,00	140.413.375,00	13.933.786,01	131.805.322,03	8.608.052,97	-5.887.322,03	104,68
110205011090213101	Particulares Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100.000.000,00	0	0	0	0	25.918.000,00	125.918.000,00	17.702.220,00	140.413.375,00	13.933.786,01	131.805.322,03	8.608.052,97	-5.887.322,03	104,68
110205011090213102	Particulares Vigencia Anterior			15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0	1.343.138,00	0	1.343.138,00	0	13.656.862,00	8,95
110205011090213102	Particulares Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	15.000.000,00	0	0	0	0	0	15.000.000,00	0	1.343.138,00	0	1.343.138,00	0	13.656.862,00	8,95
110205011090218	Otras ventas de servicios de salud			656.650.000,00	0	0	0	0	126.034.000,00	784.684.000,00	24.733.301,00	457.525.107,01	18.108.366,00	247.407.763,96	210.117.243,03	337.276.236,02	34,93
110205011090218001	Otras Ventas Vigencia Actual			280.000.000,00	0	0	0	0	0	280.000.000,00	5.976.322,00	203.300.945,00	0	0	0	203.300.945,00	0,00
110205011090218001	Otras Ventas Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	280.000.000,00	0	0	0	0	0	280.000.000,00	5.976.322,00	203.300.945,00	0	0	0	203.300.945,00	0,00
110205011090218002	Otras Ventas Vigencia Anterior			258.650.000,00	0	0	0	0	0	258.650.000,00	0	293.933,00	0	293.933,00	0	258.356.067,00	0,11
110205011090218002	Otras Ventas Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	258.650.000,00	0	0	0	0	0	258.650.000,00	0	293.933,00	0	293.933,00	0	258.356.067,00	0,11
110205011090218003	Cuotas de Recuperacion Vigencia Actual			120.000.000,00	0	0	0	0	126.034.000,00	246.034.000,00	18.756.879,00	253.059.629,01	18.108.366,00	246.243.230,98	6.816.398,03	-209.230,98	102,89
110205011090218003	Cuotas de Recuperación Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	120.000.000,00	0	0	0	0	126.034.000,00	246.034.000,00	18.756.879,00	253.059.629,01	18.108.366,00	246.243.230,98	6.816.398,03	-209.230,98	102,89
110205011090218004	Cuotas de RecuperaciÃ³n Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	0	0	0	0	0	0	0	0	870.600,00	0	870.600,00	0	-870.600,00	0,00
110206006	Transferencias de otras entidades del gobierno gen			0	0	0	0	0	5.884.807.887,09	5.884.807.887,09	2.000.000.000,00	5.887.644.961,09	0	5.691.644.961,09	196.000.000,00	193.162.926,00	98,06
110206060606	Otras unidades de gobierno			0	0	0	0	0	5.884.807.887,09	5.884.807.887,09	2.000.000.000,00	5.887.644.961,09	0	5.691.644.961,09	196.000.000,00	193.162.926,00	98,06
110206060601	Otras unidades Vigencia Actual			0	0	0	0	0	5.884.807.887,09	5.884.807.887,09	2.000.000.000,00	5.887.644.961,09	0	5.691.644.961,09	196.000.000,00	193.162.926,00	98,06
110206060601	Otras unidades Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.2.3.3.05 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	5.884.807.887,09	5.884.807.887,09	2.000.000.000,00	5.887.644.961,09	0	5.691.644.961,09	196.000.000,00	193.162.926,00	98,06
110208	Transferencias corrientes			0	0	0	0	0	1.804.000.000,00	1.804.000.000,00	0	1.804.000.000,00	0	1.804.000.000,00	0	0,00	0,00
110208007	Sufragantes			0	0	0	0	0	1.804.000.000,00	1.804.000.000,00	0	1.804.000.000,00	0	1.804.000.000,00	0	0,00	0,00
110208007	Sufragantes			0	0	0	0	0	1.804.000.000,00	1.804.000.000,00	0	1.804.000.000,00	0	1.804.000.000,00	0	0,00	0,00
110208070202	Empresas públicas no financieras

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Ingresos
NIT: 891800441-6
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 ContraC	Modificaciones: Aplaz.	Modificaciones: Reducciones	Modificaciones: Adiciones	Presupuesto Definitivo	Reconocimientos: Periodo Informe	Reconocimientos: Total	Recaudos: Periodo Informe	Recaudos: Total	Por Recaudar	Por Ejecutar	Tasa de Ejecución
L20[illegible]	Departamento Vitalicio	Vigencia Actual	1.3.1.1.07 Transferencias de Capital de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0	750.000.000,00	0	0,00	0,00
L213	Reintegros y otros recursos no apropiados			0	0	0	0	0	0	0	426.000,00	13.266.521,86	426.000,00	35.865.418,00	-2.579.897,00	-35.865.418,00	0,00
L21301	Reintegros			0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	19.236.521,86	1.000,00	21.429.416,00	-2.192.897,00	-21.429.416,00	0,00
L2130101	Reintegros Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.3.1.1.07 Transferencias de Capital de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00	6.998.418,86	1.000,00	9.191.316,00	-2.192.897,00	-9.191.316,00	0,00
L2130102	Reintegros Vigencia Anterior	Vigencia Anterior	1.3.1.1.07 Transferencias de Capital de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	0	12.238.102,00	0	12.238.102,00	0	-12.238.102,00	0,00
L21302	Recursos no apropiados			0	0	0	0	0	0	0	425.000,00	14.044.000,00	425.000,00	14.431.000,00	-387.000,00	-14.431.000,00	0,00
L2130201	Recursos no apropiados Vigencia Actual	Vigencia Actual	1.3.1.1.07 Transferencias de Capital de Otras Entidades del Gobierno General	0	0	0	0	0	0	0	425.000,00	14.044.000,00	425.000,00	14.431.000,00	-387.000,00	-14.431.000,00	0,00
TOTAL				**23.866.654.000,00**	**0**	**0**	**0**	**974.788.435,78**	**33.744.202.709,87**	**56.636.068.274,09**	**7.432.290.093,19**	**63.496.733.425,09**	**7.228.104.937,20**	**45.276.036.318,43**	**18.220.697.156,65**	**11.360.031.955,66**	**79,9**

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO
GERENTE
94.150.060

JUAN CARLOS BUITRAGO VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
16.540.677

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
NIT: 891900441-1
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	Traslados Créditos	Traslados Contracréditos	Aplaz.	Reducciones	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			23.806.454.000,00	8.140.458.467,62	8.146.458.467,62	0	974.788.435,78	32.744.297.709,87	54.856.068.374,07	2.076.272.371,19	54.346.520.064,16	2.409.548.310,65	17.640.584.030,50	54.346.520.064,29	15.622.479.656,44	44.434.183.799,75	9.812.334.813,81	95.76
21	Funcionamiento			9.995.990.000,00	2.310.401.198,30	2.324.128.066,11	0	974.788.435,78	5.508.334.393,78	13.546.345.060,17	697.351.054,75	12.868.472.054,99	677.873.025,18	1.622.739.678,40	12.868.472.054,99	1.357.014.217,37	9.952.001.358,34	2.906.470.701,40	95
211	Gastos de personal			2.196.390.000,00	20.000.000,00	700.099.954,35	0	0	0	1.516.290.045,65	230.838.994,35	1.469.156.751,00	47.141.294,65	230.838.994,36	1.469.156.751,00	95.496.160,00	1.192.254.437,00	276.909.312,00	96.89
21101	Planta de personal permanente			2.196.390.000,00	20.000.000,00	700.099.954,35	0	0	0	1.516.290.045,65	230.838.994,35	1.469.156.751,00	47.141.294,65	230.838.994,36	1.469.156.751,00	95.496.160,00	1.192.254.437,00	276.909.312,00	96.89
2110101	Factores constitutivos de salario			1.345.920.000,00	5.000.000,00	350.976.832,35	0	0	0	1.000.043.167,65	137.415.673,35	967.153.454,00	32.889.713,65	137.415.673,36	967.153.454,00	76.447.390,00	793.560.045,00	174.393.409,00	96.71
211010101	Factores salariales comunes			1.345.920.000,00	5.000.000,00	350.976.832,35	0	0	0	1.000.043.167,65	137.415.673,35	967.153.454,00	32.889.713,65	137.415.673,36	967.153.454,00	76.447.390,00	793.560.045,00	174.393.409,00	96.71
21101010101	Sueldo básico			993.368.000,00	0	238.000.000,00	0	0	0	755.368.000,00	82.240.070,00	755.368.000,00	0	82.240.070,00	755.368.000,00	71.153.004,00	664.915.498,00	90.452.502,00	100
21101010101	Sueldo básico	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	993.368.000,00	0	238.000.000,00	0	0	0	755.368.000,00	82.240.070,00	755.368.000,00	0	82.240.070,00	755.368.000,00	71.153.004,00	664.915.498,00	90.452.502,00	8.86
21101010104	Subsidio de alimentación			22.198.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	14.198.000,00	1.476.925,00	14.198.000,00	0	1.476.925,00	14.198.000,00	1.141.075,00	12.721.075,00	1.476.925,00	100
21101010104	Subsidio de alimentación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	22.198.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	14.198.000,00	1.476.925,00	14.198.000,00	0	1.476.925,00	14.198.000,00	1.141.075,00	12.721.075,00	1.476.925,00	7.31
21101010105	Auxilio de transporte			38.894.000,00	0	9.500.000,00	0	0	0	29.394.000,00	2.533.334,00	29.200.000,00	194.000,00	2.533.334,00	29.200.000,00	2.308.666,00	26.666.666,00	2.533.334,00	99.34
21101010105	Auxilio de transporte	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	38.894.000,00	0	9.500.000,00	0	0	0	29.394.000,00	2.533.334,00	29.200.000,00	194.000,00	2.533.334,00	29.200.000,00	2.308.666,00	26.666.666,00	2.533.334,00	6.96
21101010106	Prima de servicio			62.344.000,00	0	11.909.834,00	0	0	0	50.434.166,00	-15.731.856,00	34.344.000,00	16.090.166,00	-15.731.856,00	34.344.000,00	287.903,00	34.279.283,00	64.717,00	68.1
21101010106	Prima de servicio	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	45.344.000,00	0	11.000.000,00	0	0	0	34.344.000,00	358.310,00	34.344.000,00	0	358.310,00	34.344.000,00	287.903,00	34.279.283,00	64.717,00	0.84
21101010106	Prima de servicio	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	17.000.000,00	0	909.834,00	0	0	0	16.090.166,00	-16.090.166,00	0	16.090.166,00	-16.090.166,00	0	0	0	0	-94.65
21101010107	Bonificación por servicios prestados			50.803.000,00	0	21.404.940,35	0	0	0	29.398.059,65	615.442,35	27.272.309,00	2.125.750,65	615.442,36	27.272.309,00	1.517.092,00	24.812.362,00	2.459.947,00	92.77
21101010107	Bonificación por servicios prestados	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	33.803.000,00	0	20.040.000,00	0	0	0	13.763.000,00	2.655.557,00	13.677.364,00	85.636,00	2.655.557,00	13.677.364,00	1.517.092,00	11.217.417,00	2.459.947,00	13.44
21101010107	Bonificación por servicios prestados	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	17.000.000,00	0	1.364.940,35	0	0	0	15.635.059,65	-2.040.114,65	13.594.945,00	2.040.114,65	-2.040.114,64	13.594.945,00	0	13.594.945,00	0	-12.80
2110101002	Prestaciones sociales			178.313.000,00	5.000.000,00	61.262.058,00	0	0	0	122.050.942,00	66.283.958,00	107.571.145,00	14.479.797,00	66.283.958,00	107.571.145,00	0	30.169.961,00	77.401.184,00	88.14
211010100201	Prima de navidad			98.609.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	0	0	0	84.609.000,00	75.016.282,00	79.246.429,00	5.362.571,00	75.016.282,00	79.246.429,00	0	4.230.147,00	75.016.282,00	93.66
211010100201	Prima de navidad	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	98.609.000,00	5.000.000,00	19.000.000,00	0	0	0	84.609.000,00	75.016.282,00	79.246.429,00	5.362.571,00	75.016.282,00	79.246.429,00	0	4.230.147,00	75.016.282,00	73.83
211010100202	Prima de vacaciones			79.704.000,00	0	42.262.058,00	0	0	0	37.441.942,00	-6.732.324,00	28.324.716,00	9.117.226,00	-6.732.324,00	28.324.716,00	0	25.939.814,00	2.384.902,00	75.65
211010100202	Prima de vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	49.704.000,00	0	41.500.000,00	0	0	0	8.204.000,00	2.384.902,00	8.204.000,00	0	2.384.902,00	8.204.000,00	0	5.819.098,00	2.384.902,00	14.72
211010100202	Prima de vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30.000.000,00	0	762.058,00	0	0	0	29.237.942,00	-9.117.226,00	20.120.716,00	9.117.226,00	-9.117.226,00	20.120.716,00	0	20.120.716,00	0	-30.39
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina			714.003.000,00	15.000.000,00	280.097.415,00	0	0	0	448.905.585,00	98.337.505,00	447.516.622,00	1.388.963,00	98.337.505,00	447.516.622,00	22.030.800,00	349.179.117,00	98.337.505,00	99.69
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones			135.260.000,00	0	26.962.300,00	0	0	0	108.297.700,00	11.553.783,00	108.297.700,00	0	11.553.783,00	108.297.700,00	8.316.600,00	96.743.917,00	11.553.783,00	100
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	123.260.000,00	0	23.000.000,00	0	0	0	100.260.000,00	11.553.783,00	100.260.000,00	0	11.553.783,00	100.260.000,00	8.316.600,00	88.706.217,00	11.553.783,00	10.52
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	12.000.000,00	0	3.962.300,00	0	0	0	8.037.700,00	0	8.037.700,00	0	0	8.037.700,00	0	8.037.700,00	0	0.00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud			95.310.000,00	0	19.305.600,00	0	0	0	76.004.400,00	7.462.776,00	76.004.400,00	0	7.462.776,00	76.004.400,00	5.892.400,00	68.541.624,00	7.462.776,00	100
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	87.310.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	70.310.000,00	7.462.776,00	70.310.000,00	0	7.462.776,00	70.310.000,00	5.892.400,00	62.847.224,00	7.462.776,00	8.19
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	8.000.000,00	0	2.305.600,00	0	0	0	5.694.400,00	0	5.694.400,00	0	0	5.694.400,00	0	5.694.400,00	0	0.00
2110102003	Aportes de cesantías			353.465.000,00	15.000.000,00	207.573.315,00	0	0	0	160.891.685,00	67.973.146,00	160.891.685,00	0	67.973.146,00	160.891.685,00	0	92.918.539,00	67.973.146,00	100
2110102003	Aportes de cesantías	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	118.462.000,00	15.000.000,00	40.800.000,00	0	0	0	92.662.000,00	67.973.146,00	92.662.000,00	0	67.973.146,00	92.662.000,00	0	24.688.854,00	67.973.146,00	59.80
2110102003	Aportes de cesantías	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	235.003.000,00	0	166.773.315,00	0	0	0	68.229.685,00	0	68.229.685,00	0	0	68.229.685,00	0	68.229.685,00	0	0.00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar			45.087.000,00	0	8.819.600,00	0	0	0	36.267.400,00	4.002.300,00	36.165.706,00	101.694,00	4.002.300,00	36.165.706,00	2.773.400,00	32.163.406,00	4.002.300,00	99.72
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	41.087.000,00	0	7.500.000,00	0	0	0	33.587.000,00	4.002.300,00	33.485.306,00	101.694,00	4.002.300,00	33.485.306,00	2.773.400,00	29.483.006,00	4.002.300,00	10.37
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	4.000.000,00	0	1.319.600,00	0	0	0	2.680.400,00	0	2.680.400,00	0	0	2.680.400,00	0	2.680.400,00	0	0.00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			27.522.000,00	0	5.484.100,00	0	0	0	22.035.900,00	2.344.100,00	20.965.100,00	1.070.800,00	2.344.100,00	20.965.100,00	1.591.000,00	18.621.000,00	2.344.100,00	95.14
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25.022.000,00	0	4.500.000,00	0	0	0	20.522.000,00	2.344.100,00	19.451.200,00	1.070.800,00	2.344.100,00	19.451.200,00	1.591.000,00	17.107.100,00	2.344.100,00	9.87
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	2.500.000,00	0	984.100,00	0	0	0	1.513.900,00	0	1.513.900,00	0	0	1.513.900,00	0	1.513.900,00	0	0.00
2110102006	Aportes al ICBF			34.315.000,00	0	7.090.400,00	0	0	0	27.224.600,00	3.000.700,00	27.114.279,00	110.321,00	3.000.700,00	27.114.279,00	2.079.400,00	24.113.579,00	3.000.700,00	99.59
2110102006	Aportes al ICBF	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30.815.000,00	0	5.600.000,00	0	0	0	25.215.000,00	3.000.700,00	25.104.679,00	110.321,00	3.000.700,00	25.104.679,00	2.079.400,00	22.103.979,00	3.000.700,00	10.64
2110102006	Aportes al ICBF	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	3.500.000,00	0	1.490.400,00	0	0	0	2.009.600,00	0	2.009.600,00	0	0	2.009.600,00	0	2.009.600,00	0	0.00
2110102007	Aportes al SENA			23.044.000,00	0	4.860.100,00	0	0	0	18.183.900,00	2.000.700,00	18.077.752,00	106.148,00	2.000.700,00	18.077.752,00	1.386.000,00	16.077.052,00	2.000.700,00	99.42
2110102007	Aportes al SENA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20.544.000,00	0	3.700.000,00	0	0	0	16.844.000,00	2.000.700,00	16.737.852,00	106.148,00	2.000.700,00	16.737.852,00	1.386.000,00	14.737.152,00	2.000.700,00	10.82
2110102007	Aportes al SENA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	2.500.000,00	0	1.160.100,00	0	0	0	1.339.900,00	0	1.339.900,00	0	0	1.339.900,00	0	1.339.900,00	0	0.00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			136.465.000,00	0	69.915.707,00	0	0	0	66.549.293,00	-7.114.384,00	53.686.675,00	12.862.618,00	-7.114.384,00	53.686.675,00	0	49.516.477,00	4.170.198,00	80.67
211010301	Prestaciones sociales			136.465.000,00	0	69.915.707,00	0	0	0	66.549.293,00	-7.114.384,00	53.686.675,00	12.862.618,00	-7.114.384,00	53.686.675,00	0	49.516.477,00	4.170.198,00	80.67
21101030101	Vacaciones			110.946.000,00	0	50.735.707,00	0	0	0	60.210.293,00	-7.438.582,00	48.882.630,00	11.327.663,00	-7.438.582,00	48.882.630,00	0	45.036.630,00	3.846.000,00	81.19
21101030101	Vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	57.946.000,00	0	46.000.000,00	0	0	0	11.946.000,00	3.846.000,00	11.902.919,00	43.081,00	3.846.000,00	11.902.919,00	0	8.056.919,00	3.846.000,00	17.32
21101030101	Vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	53.000.000,00	0	4.735.707,00	0	0	0	48.264.293,00	-11.284.582,00	36.979.711,00	11.284.582,00	-11.284.582,00	36.979.711,00	0	36.979.711,00	0	-21.39
21101030102	Indemnización por vacaciones			20.000.000,00	0	16.180.000,00	0	0	0	3.820.000,00	0	3.817.486,00	2.514,00	0	3.817.486,00	0	3.817.486,00	0	99.93
21101030102	Indemnización por vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20.000.000,00	0	16.180.000,00	0	0	0	3.820.000,00	0	3.817.486,00	2.514,00	0	3.817.486,00	0	3.817.486,00	0	0.00
21101030103	Bonificación especial de recreación			5.519.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	2.519.000,00	324.198,00	986.559,00	1.532.441,00	324.198,00	986.559,00	0	662.361,00	324.198,00	39.16
21101030103	Bonificación especial de recreación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	5.519.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	2.519.000,00	324.198,00	986.559,00	1.532.441,00	324.198,00	986.559,00	0	662.361,00	324.198,00	12.87
212	Adquisición de bienes y servicios			7.202.502.000,00	2.039.461.198,30	2.189.224.885,78	0	974.788.435,78	5.449.330.383,78	11.538.218.340,52	452.347.154,40	10.967.074.963,09	571.143.377,43	1.378.200.550,04	10.967.074.963,09	1.247.331.970,37	8.341.879.727,69	2.625.195.235,40	95.05
21201	Adquisición de activos no financieros			455.000.000,00	0	206.278.371,30	0	0	0	248.721.628,70	10.852.720,54	235.870.219,34	12.851.409,36	19.692.012,00	235.870.219,34	13.076.192,00	109.528.049,34	126.342.170,00	94.83
2120101	Activos fijos			455.000.000,00	0	206.278.371,30	0	0	0	248.721.628,70	10.852.720,54	235.870.219,34	12.851.409,36	19.692.012,00	235.870.219,34	13.076.192,00	109.528.049,34	126.342.170,00	94.83
2120101003	Maquinaria y equipo			455.000.000,00	0	206.278.371,30	0	0	0	248.721.628,70	10.852.720,54	235.870.219,34	12.851.409,36	19.692.012,00	235.870.219,34	13.076.192,00	109.528.049,34	126.342.170,00	94.83
212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática			105.000.000,00	0	0	0	0	0	105.000.000,00	-5.981.091,46	99.018.908,54	5.981.091,46	0	99.018.908,54	10.219.000,00	77.241.908,54	21.777.000,00	94.3
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y			105.000.000,00	0	0	0	0	0	105.000.000,00	-5.981.091,46	99.018.908,54	5.981.091,46	0	99.018.908,54	10.219.000,00	77.241.908,54	21.777.000,00	94.3
21201010030302	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	105.000.000,00	0	0	0	0	0	105.000.000,00	-5.981.091,46	99.018.908,54	5.981.091,46	0	99.018.908,54	10.219.000,00	77.241.908,54	21.777.000,00	-5.70
212010100306	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión			350.000.000,00	0	206.278.371,30	0	0	0	143.721.628,70	16.833.812,00	136.851.310,80	6.870.317,90	19.692.012,00	136.851.310,80	2.850.192,00	32.286.140,80	104.565.170,00	95.22
21201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos			350.000.000,00	0	206.278.371,30	0	0	0	143.721.628,70	16.833.812,00	136.851.310,80	6.870.317,90	19.692.012,00	136.851.310,80	2.850.192,00	32.286.140,80	104.565.170,00	95.22
21201010030601	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	350.000.000,00	0	206.278.371,30	0	0	0	143.721.628,70	16.833.812,00	136.851.310,80	6.870.317,90	19.692.012,00	136.851.310,80	2.850.192,00	32.286.140,80	104.565.170,00	4.81
21202	Adquisiciones diferentes de activos			6.747.502.000,00	2.039.461.198,30	1.982.946.434,48	0	974.788.435,78	5.449.330.383,78	11.289.498.711,82	441.494.433,86	10.731.204.743,75	558.293.968,07	1.358.508.538,04	10.731.204.743,75	1.234.255.747,37	8.232.151.678,35	2.499.053.065,40	95.05
2120201	Materiales y suministros			277.000.000,00	145.660.562,00	49.251.915,80	0	0	160.000.000,00	488.408.646,20	50.914.087,80	477.619.879,22	10.788.766,98	70.568.489,80	477.619.879,22	32.600.191,00	283.734.233,25	193.885.646,97	97.79
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles			42.000.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	25.000.000,00	0	24.999.850,00	150	0	24.999.850,00	0	24.999.850,00	0	100
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	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	24.999.850,00	150	0	24.999.850,00	0	24.999.850,00	0	0.00
2120201002	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 Destinacion	17.000.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos met.			190.000.000,00	145.660.562,00	32.251.915,80	0	0	160.000.000,00	463.408.646,20	50.914.087,80	452.620.029,22	10.788.616,98	70.568.489,80	452.620.029,22	32.600.191,00	258.734.383,25	193.885.645,97	97.67
212020100301	Otros bienes transportables (excepto productos met.			190.000.000,00	145.660.562,00	32.251.915,80	0	0	160.000.000,00	463.408.646,20	50.914.087,80	452.620.029,22	10.788.616,98	70.568.489,80	452.620.029,22	32.600.191,00	258.734.383,25	193.885.645,97	97.67
21202010030102	ARTICULOS PARA ESCRITORIO Y OFICINA			100.000.000,00	30.000.000,00	18.592.000,00	0	0	148.000.000,00	259.408.000,00	27.066.627,00	252.138.763,58	7.269.236,42	45.959.887,00	252.138.763,58	31.985.316,00	174.583.711,00	77.555.052,58	97.2
21202010030102	ARTICULOS PARA ESCRITORIO Y OFICINA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	148.000.000,00	258.000.000,00	27.066.627,00	250.730.763,58	7.269.236,42	45.959.887,00	250.730.763,58	31.985.316,00	173.175.711,00	77.555.052,58	33.43
21202010030102	ARTICULOS PARA ESCRITORIO Y OFICINA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20.000.000,00	0	18.592.000,00	0	0	0	1.408.000,00	0	1.408.000,00	0	0	1.408.000,00	0	1.408.000,00	0	0.00
21202010030103	IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA ASEO			90.000.000,00	115.660.562,00	13.659.915,80	0	0	12.000.000,00	204.000.646,20	23.747.460,80	200.481.265,84	3.519.380,36	24.601.422,80	200.481.265,84	703.875,00	84.150.672,25	116.330.593,59	98.27
21202010030103	IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA ASEO	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	70.000.000,00	115.660.562,00	0	0	0	12.000.000,00	197.660.562,00	24.440.138,00	194.833.858,64	2.826.703,36	25.294.100,00	194.833.858,64	703.875,00	78.503.265,25	116.330.593,39	34.91
21202010030103	IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA ASEO	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20.000.000,00	0	13.659.915,80	0	0	0	6.340.084,20	-692.677,20	5.647.407,00	692.677,20	-692.677,20	5.647.407,00	0	5.647.407,00	0	-3.46
2120202	Adquisición de servicios			6.470.502.000,00	1.893.740.636,30	1.933.694.518,68	0	974.788.435,78	5.289.330.383,78	10.801.090.065,62	390.580.346,06	10.253.584.864,53	547.505.201,09	1.287.940.048,24	10.253.584.864,53	1.201.647.556,37	7.948.417.445,10	2.305.167.419,43	94.93
2120202005	Servicios de la construcción			600.000.000,00	0	0	0	0	0	600.000.000,00	0	599.999.999,00	1	0	599.999.999,00	0	599.999.999,00	0	100
212020200501	Servicios de la Construcción			600.000.000,00	0	0	0	0	0	600.000.000,00	0	599.999.999,00	1	0	599.999.999,00	0	599.999.999,00	0	100
212020200501	Servicios de la Construcción	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	600.000.000,00	0	0	0	0	0	600.000.000,00	0	599.999.999,00	1	0	599.999.999,00	0	599.999.999,00	0	0.00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecucion Presupuestal de Gastos
NIT. 891900441-1
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	Traslados Ctcredi	Aplaz.	Reducciones	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 Ejecucion
2120202006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro			285.000.000,00	0	30.408.049,00	0	0	87.000.000,00	341.591.951,00	2.251.504,00	338.698.362,28	2.893.588,72	12.251.504,00	338.698.362,28	11.326.403,00	74.651.281,00	264.047.081,28	99,15
212020200603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS			25.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	35.000.000,00	2.251.504,00	32.134.159,00	2.865.841,00	12.251.504,00	32.134.159,00	11.326.403,00	29.577.144,00	2.557.015,00	91,81
212020200603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	35.000.000,00	2.251.504,00	32.134.159,00	2.865.841,00	12.251.504,00	32.134.159,00	11.326.403,00	29.577.144,00	2.557.015,00	9,01
212020200604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS			260.000.000,00	0	30.408.049,00	0	0	77.000.000,00	306.591.951,00	0	306.564.203,28	27.747,72	0	306.564.203,28	0	44.474.137,00	262.090.066,28	99,99
212020200604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	200.000.000,00	0	0	0	0	77.000.000,00	277.000.000,00	0	276.972.252,28	27.747,72	0	276.972.252,28	0	14.882.188,00	262.090.064,28	5,00
212020200604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	60.000.000,00	0	30.408.049,00	0	0	0	29.591.951,00	0	29.591.951,00	0	0	29.591.951,00	0	29.591.951,00	0	0,00
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios			392.000.000,00	88.000.000,00	145.000.000,00	0	0	0	335.000.000,00	-8.494.794,82	313.058.911,25	21.941.088,75	2.929.394,82	313.058.911,25	19.214,82	310.479.431,25	2.579.480,00	93,42
21202020077	Servicios financieros y servicios conexos			392.000.000,00	88.000.000,00	145.000.000,00	0	0	0	335.000.000,00	-8.494.794,82	313.058.911,25	21.941.088,75	2.929.394,82	313.058.911,25	19.214,82	310.479.431,25	2.579.480,00	93,42
2120202007701	GASTOS FINANCIEROS			2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	19.214,82	30.095,99	1.969.904,01	19.214,82	30.095,99	19.214,82	30.095,99	0	1,5
2120202007701	GASTOS 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	19.214,82	30.095,99	1.969.904,01	19.214,82	30.095,99	19.214,82	30.095,99	0	0,98
2120202007703	SEGUROS			390.000.000,00	88.000.000,00	145.000.000,00	0	0	0	333.000.000,00	-8.514.009,74	313.028.815,26	19.971.184,74	2.910.180,00	313.028.815,26	0	310.449.335,26	2.579.480,00	94,00
2120202007703	SEGUROS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	390.000.000,00	88.000.000,00	145.000.000,00	0	0	0	333.000.000,00	-8.514.009,74	313.028.815,26	19.971.184,74	2.910.180,00	313.028.815,26	0	310.449.335,26	2.579.480,00	-2,94
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion			5.053.000.000,00	1.763.740.636,20	1.709.200.498,65	0	974.788.435,79	5.133.335.283,76	9.328.304.114,42	396.952.727,01	8.847.153.632,83	481.150.481,59	1.141.853.790,43	8.847.153.632,83	1.103.700.484,54	5.511.412.163,65	3.335.741.469,18	94,84
2120202008001	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion			0	22.340.000,00	0	0	0	480.000.000,00	502.340.000,00	11.555.000,00	385.793.739,00	116.546.261,00	385.793.739,00	385.793.739,00	274.208.739,00	274.208.739,00	111.585.000,00	76,8
2120202008001	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica Legal	0	22.340.000,00	0	0	0	480.000.000,00	502.340.000,00	11.555.000,00	385.793.739,00	116.546.261,00	385.793.739,00	385.793.739,00	274.208.739,00	274.208.739,00	111.585.000,00	51,88
2120202008101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS			400.000.000,00	170.000.000,00	3.382.252,68	0	74.788.435,79	566.428.435,79	1.058.257.747,32	-38.658.789,42	1.008.297.157,90	50.160.589,42	94.188.772,73	1.008.297.157,90	48.430.000,00	942.173.029,81	66.124.128,09	95,26
2120202008101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Vigencia Actual	1.1.0.0.00 Disponibilidad Inicial	0	0	0	0	0	74.788.435,79	74.788.435,79	0	74.788.435,79	0	15.000.000,00	74.788.435,79	0	53.436.008,00	21.352.427,79	0,00
2120202008101	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
2120202008101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300.000.000,00	170.000.000,00	0	0	74.788.435,79	491.840.000,00	887.051.564,21	-38.658.789,42	836.890.974,80	50.160.589,42	79.188.772,73	836.890.974,80	48.430.000,00	829.147.663,81	7.743.311,79	12,22
2120202008101	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	90.000.000,00	0	3.382.252,68	0	0	0	86.617.747,32	0	86.617.747,32	0	0	86.617.747,32	0	48.569.367,00	38.048.380,32	0,00
2120202008102	HONORARIOS AGREMIACIONES			3.348.503.000,00	1.504.980.000,00	1.270.143.265,00	0	900.000.000,00	3.182.100.000,00	5.863.440.735,00	377.263.655,82	5.436.226.392,35	427.214.342,65	552.587.330,33	5.436.226.392,35	493.671.704,33	4.433.331.750,32	999.004.649,23	95,99
2120202008102	HONORARIOS AGREMIACIONES	Vigencia Actual	1.1.0.0.00 Disponibilidad Inicial	0	604.980.000,00	0	0	0	900.000.000,00	1.504.980.000,00	390.832.188,94	1.290.830.188,94	214.149.811,06	362.747.949,95	1.290.830.188,94	5.980.788,94	888.270.443,14	402.559.745,63	64,60
2120202008102	HONORARIOS AGREMIACIONES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	2.148.503.000,00	700.000.000,00	70.143.265,00	0	900.000.000,00	2.282.100.000,00	4.158.460.735,00	-13.084.531,12	4.145.396.203,41	13.064.531,59	189.839.380,48	4.145.396.203,41	487.709.343,40	3.555.252.306,83	590.143.896,58	-0,61
2120202008102	HONORARIOS AGREMIACIONES	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
2120202008105	SERVICIO DE VIGILANCIA			250.000.000,00	10.000.000,00	137.100.000,00	0	0	410.000.000,00	532.900.000,00	-2	532.762.299,00	137.701,00	53.403.197,00	532.762.299,00	53.403.197,00	209.798.505,00	322.963.794,00	99,97
2120202008105	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	53.403.197,00	532.762.299,00	53.403.197,00	209.798.505,00	322.963.794,00	-0,00
2120202008105	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
2120202008106	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	1.331.762,75	0	198.668.237,25	0	198.668.237,25	0	99,33
2120202008106	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
2120202008109	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (DIFERENTES A ENERGIA, AGUA Y GAS)			180.000.000,00	0	75.798.183,00	0	0	0	104.201.817,00	1.683.713,00	94.325.238,03	9.876.578,97	2.719.857,00	94.325.238,03	4.944.695,00	83.410.530,03	10.914.708,00	90,52
2120202008109	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	0	100.000.000,00	1.683.713,00	90.123.421,03	9.876.578,97	2.716.857,00	90.123.421,03	4.144.695,00	79.215.560,03	10.907.861,00	1,68
2120202008109	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	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	0,00
2120202008312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.			240.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0	50.000.000,00	230.000.000,00	24.663.000,00	222.786.546,97	7.213.453,03	24.693.000,00	222.786.546,97	8.288.904,87	191.238.084,37	31.548.462,60	96,86
2120202008312	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	24.663.000,00	222.786.546,97	7.213.453,03	24.693.000,00	222.786.546,97	8.288.904,87	191.238.084,37	31.548.462,60	13,71
2120202008312	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
2120202008314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS			103.497.000,00	0	53.497.000,00	0	0	258.701.948,00	308.701.948,00	7.261.377,36	281.424.871,23	27.277.076,77	30.334.058,37	281.424.871,23	22.736.962,01	91.990.457,92	189.434.413,31	93,16
2120202008314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50.000.000,00	0	0	0	0	50.000.000,00	100.000.000,00	10.648.377,47	80.606.974,93	19.393.025,07	10.648.377,47	80.606.974,93	2.987.000,00	7.115.000,00	73.491.974,93	21,34
2120202008314	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
2120202008314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	208.701.948,00	208.701.948,00	-3.407.000,11	200.817.896,30	7.884.051,70	19.686.680,90	200.817.896,30	19.749.962,01	85.875.457,92	114.942.438,38	0,00
2120202008322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			85.000.000,00	0	18.368.769,00	0	0	45.900.000,00	112.531.231,00	13.778.580,00	84.986.551,00	27.544.680,00	13.878.580,00	84.986.551,00	0	71.085.201,25	13.901.349,75	75,52
2120202008322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50.000.000,00	0	0	0	0	45.900.000,00	95.900.000,00	13.778.580,00	68.355.320,00	27.544.680,00	13.878.580,00	68.355.320,00	0	54.453.970,25	13.901.349,75	27,34
2120202008322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	35.000.000,00	0	18.368.769,00	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
2120202008323	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	19.249.560,00	278.191.353,00	64.603.358,00	189.982.872,00	88.208.481,00	99,35
2120202008323	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
2120202008323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ADM.	Vigencia Actual	1.2.3.2.27 Venta de Bienes y Servicios con Destinacion Especifica 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	19.249.560,00	198.191.353,00	64.603.358,00	109.982.872,00	88.208.481,00	0,00
2120202008324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.			170.000.000,00	256.420.636,30	90.000.000,00	0	0	0	336.420.636,30	-4.398,00	324.391.238,30	12.029.398,00	0	324.391.238,30	33.483.409,13	304.355.152,13	20.036.086,17	96,42
2120202008324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80.000.000,00	256.420.636,30	0	0	0	0	336.420.636,30	-4.398,00	324.391.238,30	12.029.398,00	0	324.391.238,30	33.483.409,13	304.355.152,13	20.036.086,17	-0,31
2120202008324	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
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	-29.970,03	151.973.969,97	41.528.030,03	87.041.278,99	151.973.969,97	87.041.278,99	151.973.969,97	0	78,54
2120202009801	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES			128.500.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	148.500.000,00	-29.970,03	148.470.029,97	29.970,03	87.041.278,99	148.470.029,97	87.041.278,99	148.470.029,97	0	99,98
2120202009801	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	128.500.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	0	0	0	148.500.000,00	-29.970,03	148.470.029,97	29.970,03	87.041.278,99	148.470.029,97	87.041.278,99	148.470.029,97	0	-0,02
2120202009805	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR			45.002.000,00	0	0	0	0	0	45.002.000,00	0	3.503.940,00	41.498.060,00	0	3.503.940,00	0	3.503.940,00	0	7,79
2120202009805	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	45.002.000,00	0	0	0	0	0	45.002.000,00	0	3.503.940,00	41.498.060,00	0	3.503.940,00	0	3.503.940,00	0	0,00
213	Transferencias corrientes			430.000.000,00	260.000.000,00	435.211.306,00	0	0	140.000.000,00	394.788.694,00	14.583.456,00	353.043.714,00	41.744.980,00	14.946.154,00	353.043.714,00	11.194.128,00	348.868.560,00	4.175.154,00	89,43
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales			120.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	64.788.694,00	8.871.456,00	29.069.358,00	35.719.336,00	9.266.154,00	29.069.358,00	5.502.128,00	24.894.204,00	4.175.154,00	44,87
2130702	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo			120.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	64.788.694,00	8.871.456,00	29.069.358,00	35.719.336,00	9.266.154,00	29.069.358,00	5.502.128,00	24.894.204,00	4.175.154,00	44,87
2130702003	Bonos pensionales (de pensiones)			100.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	44.788.694,00	4.696.302,00	11.302.499,00	33.486.195,00	5.091.000,00	11.302.499,00	5.091.000,00	11.302.499,00	0	25,24
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)			100.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	44.788.694,00	4.696.302,00	11.302.499,00	33.486.195,00	5.091.000,00	11.302.499,00	5.091.000,00	11.302.499,00	0	25,24
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	100.000.000,00	0	55.211.306,00	0	0	0	44.788.694,00	4.696.302,00	11.302.499,00	33.486.195,00	5.091.000,00	11.302.499,00	5.091.000,00	11.302.499,00	0	4,73
2130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad			20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	4.175.154,00	17.766.859,00	2.233.141,00	4.175.154,00	17.766.859,00	411.128,00	13.591.705,00	4.175.154,00	88,83
21307021001	Incapacidades (no de pensiones)			20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	4.175.154,00	17.766.859,00	2.233.141,00	4.175.154,00	17.766.859,00	411.128,00	13.591.705,00	4.175.154,00	88,83
21307021001	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	17.766.859,00	2.233.141,00	4.175.154,00	17.766.859,00	411.128,00	13.591.705,00	4.175.154,00	20,88
21313	Sentencias y conciliaciones			310.000.000,00	260.000.000,00	380.000.000,00	0	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	323.974.356,00	0	98,17
2131301	Fallos nacionales			310.000.000,00	260.000.000,00	380.000.000,00	0	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	323.974.356,00	0	98,17
2131301001	Sentencias			280.000.000,00	260.000.000,00	380.000.000,00	0	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
2131301001	Sentencias	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	280.000.000,00	260.000.000,00	380.000.000,00	0	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	0,00
2131301002	Conciliaciones			30.000.000,00	0	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
2131301002	Conciliaciones	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	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	18,98
218	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas			97.000.000,00	0	0	0	0	0	97.000.000,00	0	79.196.626,52	17.803.373,48	0	79.196.626,52	0	79.196.626,52	0	81,47
21801	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
2180114	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
2180114	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	0,00
21803	Tasas y derechos administrativos			30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	14.862.764,12	15.137.235,88	0	14.862.764,12	0	14.862.764,12	0	49,54
2180301	Tasas y derechos administrativos			30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	14.862.764,12	15.137.235,88	0	14.862.764,12	0	14.862.764,12	0	49,54
2180301	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	0	14.862.764,12	15.137.235,88	0	14.862.764,12	0	14.862.764,12	0	0,00
21804	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
2180401	Cuota de fiscalizacion 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
2180401	Cuota de fiscalizacion 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
2180407	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud			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
2180407	Contribucion 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	Inversion			0	278.211.384,00	0	0	0	5.494.767.397,09	5.497.978.897,09	472.531.306,69	5.093.483.411,67	135.481,33	5.469.052.999,67	5.097.953.411,97	5.313.594.838,97	3.434.939.167,97	134.916.334,00	100

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
NIT 891900441-1
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	Traslados Créditos	Traslados Contracréditos	Modificaciones Aplaz.	Reducciones	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
23	Adquisición de bienes y servicios			0	125.211.304,00	0	0	0	5.484.767.587,04	5.609.978.892,04	472.931.200,28	5.609.853.411,37	125.481,12	5.488.463.457,47	5.609.853.411,37	5.213.564.075,47	5.454.896.187,37	154.913.224,00	100
2320	Adquisición de activos no financieros			0	10.000.000,00	0	0	0	2.954.927.334,09	2.964.927.334,09	324.989.999,85	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
232010	Activos fijos			0	10.000.000,00	0	0	0	2.954.927.334,09	2.964.927.334,09	324.989.999,85	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
23201001	Maquinaria y equipo			0	10.000.000,00	0	0	0	2.954.927.334,09	2.964.927.334,09	324.989.999,85	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
2320100104	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes			0	0	0	0	0	2.229.000.000,00	2.229.000.000,00	-0,03	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
23201001043	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos			0	0	0	0	0	2.229.000.000,00	2.229.000.000,00	-0,03	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
2320100104301	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	Vigencia Actual	1.2.3.2.05 Subvenciones con Destinación Específica Legal	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	0,00
2320100104301	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	Vigencia Actual	1.3.1.1.07 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	0,00
2320100107	Equipo de transporte			0	10.000.000,00	0	0	0	725.927.334,09	735.927.334,09	324.999.999,91	735.927.334,00	0,09	735.927.334,00	735.927.334,00	735.927.334,00	735.927.334,00	0	100
232010010701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques			0	10.000.000,00	0	0	0	725.927.334,09	735.927.334,09	324.999.999,91	735.927.334,00	0,09	735.927.334,00	735.927.334,00	735.927.334,00	735.927.334,00	0	100
23201001070101	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 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
23201001070101	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	Vigencia Actual	1.2.3.2.05 Subvenciones con Destinación Específica Legal	0	0	0	0	0	725.927.334,09	725.927.334,09	324.999.999,91	725.927.334,00	0,09	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	725.927.334,00	0	0,00
23202	Adquisiciones diferentes de activos			0	115.211.304,00	0	0	0	2.529.840.253,00	2.645.051.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.563.554.778,00	2.644.926.078,00	2.349.439.392,00	2.490.038.894,00	154.913.324,00	100
2320202	Adquisición de servicios			0	115.211.304,00	0	0	0	2.529.840.253,00	2.645.051.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.563.554.778,00	2.644.926.078,00	2.349.439.392,00	2.490.038.894,00	154.913.324,00	100
232020205	Servicios de la construcción			0	115.211.304,00	0	0	0	2.529.840.253,00	2.645.051.559,00	148.931.207,00	2.644.926.078,00	125.481,00	2.563.554.778,00	2.644.926.078,00	2.349.439.392,00	2.490.038.894,00	154.913.324,00	100
232020205	Servicios de la construcción	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0	115.211.304,00	0	0	0	0	115.211.304,00	115.211.304,00	115.211.304,00	0	115.211.304,00	115.211.304,00	0	0	115.211.304,00	0,00
232020205	Servicios de la construcción	Vigencia Actual	1.2.3.2.05 Subvenciones con Destinación Específica Legal	0	0	0	0	0	2.529.840.253,00	2.529.840.253,00	33.719.901,00	2.529.714.772,00	125.481,00	2.388.343.470,00	2.529.714.772,00	2.348.634.502,00	2.489.810.974,00	39.903.918,00	0,00
24	Gastos de operación comercial			13.748.764.000,00	5.793.045.903,37	4.823.130.401,49	0	0	22.479.104.739,00	37.199.784.200,83	1.804.785.359,54	35.748.202.597,90	1.451.581.702,93	10.549.282.563,01	35.748.202.597,90	8.953.053.591,13	31.017.354.289,46	4.730.848.308,44	95,34
241	Gastos de personal			7.074.157.000,00	100.000.000,00	2.320.694.642,74	0	0	0	4.845.362.357,26	843.560.705,36	4.232.033.444,99	612.268.712,27	842.560.705,36	4.232.033.444,99	379.384.775,00	3.365.135.682,09	866.897.762,90	87,34
24101	Planta de personal permanente			7.074.157.000,00	100.000.000,00	2.320.694.642,74	0	0	0	4.845.362.357,26	842.560.705,36	4.232.033.444,99	612.268.712,27	842.560.705,36	4.232.033.444,99	379.384.775,00	3.365.135.682,09	866.897.762,90	87,34
2410101	Factores constitutivos de salario			4.950.305.000,00	0	1.551.962.716,00	0	0	0	3.398.342.284,00	457.829.179,04	2.727.635.852,00	670.706.432,00	457.829.179,04	2.727.635.852,00	235.672.490,00	2.218.577.669,00	509.058.183,00	80,26
241010101	Factores salariales comunes			4.650.305.000,00	0	1.551.962.716,00	0	0	0	3.098.342.284,00	457.829.179,04	2.727.635.852,00	370.706.432,00	457.829.179,04	2.727.635.852,00	225.672.490,00	2.218.577.669,00	509.058.183,00	88,04
24101010101	Sueldo básico			2.931.657.000,00	0	1.274.000.000,00	0	0	0	1.657.657.000,00	170.993.466,00	1.657.657.000,00	0	170.993.466,00	1.657.657.000,00	155.136.119,00	1.453.128.100,00	204.528.900,00	100
24101010101	Sueldo básico	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	2.931.657.000,00	0	1.274.000.000,00	0	0	0	1.657.657.000,00	170.993.466,00	1.657.657.000,00	0	170.993.466,00	1.657.657.000,00	155.136.119,00	1.453.128.100,00	204.528.900,00	4,23
24101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos			749.636.000,00	0	149.000.000,00	0	0	0	600.636.000,00	69.724.649,00	565.603.987,00	35.032.013,00	69.724.649,00	565.603.987,00	45.187.767,00	494.472.409,00	71.131.578,00	94,17
24101010102	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	0	600.636.000,00	69.724.649,00	565.603.987,00	35.032.013,00	69.724.649,00	565.603.987,00	45.187.767,00	494.472.409,00	71.131.578,00	10,72
24101010104	Subsidio de alimentación			64.256.000,00	0	24.000.000,00	0	0	0	40.256.000,00	3.276.001,00	29.999.628,00	10.256.372,00	3.276.001,00	29.999.628,00	2.605.183,00	26.723.627,00	3.276.001,00	74,52
24101010104	Subsidio de alimentación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	64.256.000,00	0	24.000.000,00	0	0	0	40.256.000,00	3.276.001,00	29.999.628,00	10.256.372,00	3.276.001,00	29.999.628,00	2.605.183,00	26.723.627,00	3.276.001,00	8,64
24101010105	Auxilio de transporte			112.587.000,00	0	34.000.000,00	0	0	0	78.587.000,00	21.493.333,00	77.846.664,00	740.336,00	21.493.333,00	77.846.664,00	5.266.666,00	56.353.331,00	21.493.333,00	99,06
24101010105	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	0	78.587.000,00	21.493.333,00	77.846.664,00	740.336,00	21.493.333,00	77.846.664,00	5.266.666,00	56.353.331,00	21.493.333,00	27,21
24101010106	Prima de servicio			169.777.000,00	0	14.690.208,00	0	0	0	155.086.792,00	-19.642.499,00	79.502.646,00	75.584.146,00	-19.642.499,00	79.502.646,00	0	69.026.563,00	10.476.083,00	51,26
24101010106	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	0	124.777.000,00	10.067.845,00	78.903.198,00	45.873.802,00	10.067.845,00	78.903.198,00	0	68.427.115,00	10.476.083,00	7,33
24101010106	Prima de servicio	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	36.000.000,00	0	5.690.208,00	0	0	0	30.309.792,00	-29.710.344,00	599.448,00	29.710.344,00	-29.710.344,00	599.448,00	0	599.448,00	0	-82,53
24101010107	Bonificación por servicios prestados			125.094.000,00	0	11.131.038,00	0	0	0	113.962.962,00	13.612.059,00	56.839.538,00	57.123.424,00	13.612.059,00	56.839.538,00	10.753.338,00	41.593.990,00	15.245.548,00	49,88
24101010107	Bonificación por servicios prestados	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	102.094.000,00	0	9.000.000,00	0	0	0	93.094.000,00	14.918.880,00	37.277.197,00	55.816.803,00	14.918.880,00	37.277.197,00	10.753.338,00	22.031.649,00	15.245.548,00	14,61
24101010107	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	0	20.868.962,00	-1.306.821,00	19.562.141,00	1.306.821,00	-1.306.821,00	19.562.141,00	0	19.562.141,00	0	-5,88
241010108	Prestaciones sociales			492.258.000,00	0	45.141.470,00	0	0	0	452.116.530,00	197.572.150,00	260.146.389,00	191.970.141,00	197.572.150,00	260.146.389,00	16.233.495,00	77.447.846,00	182.698.543,00	57,54
2410101010801	Prima de navidad			291.128.000,00	0	21.000.000,00	0	0	0	270.128.000,00	166.084.754,00	171.271.024,00	98.856.976,00	166.084.754,00	171.271.024,00	0	4.823.662,00	166.447.362,00	63,4
2410101010801	Prima de navidad	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	291.128.000,00	0	21.000.000,00	0	0	0	270.128.000,00	166.084.754,00	171.271.024,00	98.856.976,00	166.084.754,00	171.271.024,00	0	4.823.662,00	166.447.362,00	57,58
2410101010802	Prima de vacaciones			206.130.000,00	0	24.141.470,00	0	0	0	181.988.530,00	31.487.396,00	88.875.365,00	93.113.165,00	31.487.396,00	88.875.365,00	16.233.495,00	72.624.004,00	16.251.361,00	48,84
2410101010802	Prima de vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	149.130.000,00	0	11.000.000,00	0	0	0	138.130.000,00	31.987.566,00	45.517.005,00	92.612.995,00	31.987.566,00	45.517.005,00	16.233.495,00	28.265.644,00	16.251.361,00	21,45
2410101010802	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	0	43.858.530,00	-500.170,00	43.358.360,00	500.170,00	-500.170,00	43.358.360,00	0	43.358.360,00	0	-0,88
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina			2.145.254.000,00	100.000.000,00	731.837.563,74	0	0	0	1.513.416.436,26	331.578.840,00	1.348.764.502,99	164.651.933,27	331.578.840,00	1.348.764.502,99	63.882.100,00	1.016.751.828,86	332.012.683,00	87,94
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones			500.199.000,00	0	140.434.900,00	0	0	0	359.764.100,00	35.431.217,00	313.976.332,74	45.787.767,26	35.431.217,00	313.976.332,74	24.141.300,00	278.545.115,74	35.431.217,00	87,27
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	460.199.000,00	0	124.000.000,00	0	0	0	336.199.000,00	35.431.217,00	290.411.232,74	45.787.767,26	35.431.217,00	290.411.232,74	24.141.200,00	254.980.015,74	35.431.216,99	8,86
2410102001	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	0	23.565.100,00	0	23.565.100,00	0	0	23.565.100,00	0	23.565.100,00	0	0,00
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud			351.591.000,00	0	108.516.800,00	0	0	0	243.074.200,00	25.414.024,00	220.076.128,91	22.998.071,09	25.414.024,00	220.076.128,91	16.877.500,00	194.662.104,91	25.414.024,00	90,54
2410102002	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	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	16.877.500,00	178.178.904,91	25.414.024,00	10,51
2410102002	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	13.516.800,00	0	0	0	16.483.200,00	0	16.483.200,00	0	0	16.483.200,00	0	16.483.200,00	0	0,00
2410102003	Aportes de cesantías			821.498.000,00	100.000.000,00	377.216.563,74	0	0	0	544.281.436,26	238.103.599,00	517.944.440,00	26.336.996,26	238.103.599,00	517.944.440,00	0	279.497.099,00	238.527.341,00	98,18
2410102003	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	0	481.498.000,00	238.103.599,00	455.161.005,74	26.336.994,26	238.103.599,00	455.161.005,74	0	216.823.664,74	238.337.341,00	45,08
2410102003	Aportes de cesantías	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	400.000.000,00	0	337.216.563,74	0	0	0	62.783.436,26	0	62.783.434,26	2	0	62.783.434,26	0	62.783.434,26	0	0,00
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar			161.337.000,00	0	49.241.800,00	0	0	0	112.095.200,00	11.453.800,00	102.853.095,12	9.242.004,88	11.453.800,00	102.853.095,12	7.533.200,00	91.399.289,12	11.453.800,00	91,76
2410102004	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	0	104.337.000,00	11.453.800,00	95.094.995,12	9.242.004,88	11.453.800,00	95.094.995,12	7.533.200,00	83.641.195,12	11.453.800,00	10,29
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	10.000.000,00	0	2.241.900,00	0	0	0	7.758.100,00	0	7.758.100,00	0	0	7.758.100,00	0	7.758.100,00	0	0,00
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			107.457.000,00	0	9.128.300,00	0	0	0	98.328.700,00	6.854.100,00	65.304.396,86	33.024.303,14	6.854.100,00	65.304.396,86	5.010.200,00	58.450.196,86	6.854.200,00	66,41
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	101.457.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	93.457.000,00	6.854.100,00	60.432.696,86	33.024.303,14	6.854.100,00	60.432.696,86	5.010.200,00	53.578.496,86	6.854.200,00	6,74
2410102005	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	1.128.300,00	0	0	0	4.871.700,00	0	4.871.700,00	0	0	4.871.700,00	0	4.871.700,00	0	0,00
2410102006	Aportes al ICBF			121.503.000,00	0	7.180.100,00	0	0	0	114.322.900,00	8.592.800,00	77.157.853,62	37.165.046,38	8.592.800,00	77.157.853,62	5.950.800,00	68.565.053,61	8.592.800,01	67,49
2410102006	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	0	108.503.000,00	8.592.800,00	71.337.953,62	37.165.046,38	8.592.800,00	71.337.953,62	5.950.800,00	62.745.153,62	8.592.800,00	7,57
2410102006	Aportes al ICBF	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.000.000,00	0	2.180.100,00	0	0	0	5.819.900,00	0	5.819.900,00	0	0	5.819.900,00	0	5.819.900,00	0	0,00
2410102007	Aportes al SENA			81.669.000,00	0	20.119.000,00	0	0	0	61.550.000,00	5.729.200,00	51.452.255,74	10.097.744,26	5.729.200,00	51.452.255,74	3.960.200,00	45.723.055,74	5.729.200,00	83,59
2410102007	Aportes al SENA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	75.669.000,00	0	18.000.000,00	0	0	0	57.669.000,00	5.729.200,00	47.571.255,74	10.097.744,26	5.729.200,00	47.571.255,74	3.960.200,00	41.842.055,75	5.729.199,99	9,44
2410102007	Aportes al SENA	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	6.000.000,00	0	2.119.000,00	0	0	0	3.881.000,00	0	3.881.000,00	0	0	3.881.000,00	0	3.881.000,00	0	0,00
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial			278.548.000,00	0	65.004.363,00	0	0	0	213.543.637,00	53.952.689,00	155.633.290,00	57.910.347,00	53.952.689,00	155.633.290,00	29.411.977,00	129.766.056,00	25.867.234,00	72,88
241010301	Prestaciones sociales			278.548.000,00	0	65.004.363,00	0	0	0	213.543.637,00	53.952.689,00	155.633.290,00	57.910.347,00	53.952.689,00	155.633.290,00	29.411.977,00	129.766.056,00	25.867.234,00	77,88
24101030101	Vacaciones			253.979.000,00	0	51.534.793,00	0	0	0	202.444.207,00	50.706.228,00	145.328.459,00	57.115.748,00	50.706.228,00	145.328.459,00	27.616.795,00	121.494.385,00	23.834.074,00	71,79
24101030101	Vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	173.979.000,00	0	47.000.000,00	0	0	0	126.979.000,00	50.756.663,00	69.913.687,00	57.065.313,00	50.756.663,00	69.913.687,00	27.616.795,00	46.078.813,00	23.834.874,00	39,52
24101030101	Vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	80.000.000,00	0	4.534.793,00	0	0	0	75.465.207,00	-50.435,00	75.414.772,00	50.435,00	-50.435,00	75.414.772,00	0	75.414.772,00	0	-0,06
24101030103	Bonificación especial de recreación			24.549.000,00	0	13.469.570,00	0	0	0	11.099.430,00	3.246.458,00	10.304.831,00	794.599,00	3.246.458,00	10.304.831,00	1.095.142,00	4.271.671,00	2.033.160,00	92,84
24101030103	Bonificación especial de recreación	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	16.549.000,00	0	10.680.000,00	0	0	0	5.869.000,00	3.966.120,00	5.594.053,00	74.937,00	3.966.120,00	5.594.053,00	1.095.142,00	3.590.903,00	2.033.160,00	68,06
24101030103	Bonificación especial de recreación	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	8.000.000,00	0	2.569.570,00	0	0	0	5.430.430,00	-719.662,00	4.710.768,00	719.662,00	-719.662,00	4.710.768,00	0	4.710.768,00	0	-9,89
245	Gastos de comercialización y producción			6.846.657.000,00	5.692.045.903,32	2.493.325.758,75	0	0	22.679.104.739,00	32.654.481.943,57	962.228.654,56	31.536.168.952,61	1.118.312.990,96	9.705.721.857,21	31.536.168.952,61	8.523.723.018,12	25.662.158.546,50	5.094.010.406,11	96,58
24501	Materiales y suministros			2.430.000.000,00	1.392.045.903,32	1.419.288.900,00	0	0	1.433.060.300,00	3.825.897.455,24	507.931.993,51	3.660.103.114,46	168.794.340,78	717.094.721,55	3.660.103.114,46	292.786.957,98	1.819.758.343,78	1.840.344.770,68	95,87
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero			40.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	100
2450102	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	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0,00
2450102	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	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)			2.390.000.000,00	1.392.045.903,32	1.232.574.859,08	0	0	1.245.000.000,00	3.511.429.148,92	514.000.910,51	3.351.709.404,14	159.724.736,78	639.469.322,55	3.351.709.404,14	141.025.440,70	1.644.891.241,54	1.807.818.163,60	95,45
245010301	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS			580.000.000,00	190.000.000,00	391.187.790,00	0	0	100.000.000,00	478.812.210,00	0	438.808.888,00	40.003.322,00	0	438.808.888,00	34.946.980,00	345.255.774,00	93.003.104,00	91,65
245010301	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	180.000.000,00	190.000.000,00	0	0	0	100.000.000,00	470.000.000,00	0	429.996.678,00	40.003.322,00	0	429.996.678,00	34.946.980,00	342.372.324,00	87.123.354,00	0,00
245010301	INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinación	400.000.000,00	0	391.187.790,00	0	0	0	8.812.210,00	0	8.812.210,00	0	0	8.812.210,00	0	2.882.400,00	5.929.810,00	0,00

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecucion Presupuestal de Gastos
NIT 891900441-1
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 Ctrcred	Aplaz.	Reducciones	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 Ejecucion
245010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			1.100.000.000,00	300.000.000,00	670.862.189,04	0	0	639.000.000,00	1.368.137.810,96	-21.682.697,28	1.337.455.113,64	30.682.697,28	13.692.016,00	1.337.455.113,64	111.298.727,00	715.602.974,24	621.852.139,40	98,28
245010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	400.000.000,00	300.000.000,00	0	0	0	639.000.000,00	1.339.000.000,00	-21.682.697,28	1.308.317.302,72	30.682.697,28	13.692.016,00	1.308.317.302,72	111.298.727,00	692.605.814,26	615.711.488,46	-3,42
245010302	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	700.000.000,00	0	670.862.189,04	0	0	0	29.137.810,96	0	29.137.810,93	0	0	29.137.810,93	0	22.997.360,60	6.140.450,33	0,00
245010303	OTROS - GAS MEDICINAL			55.000.000,00	0	0	0	0	0	55.000.000,00	-412.875,00	43.810.657,50	11.189.342,50	3.325.000,00	43.810.657,50	14.318.850,00	33.338.087,00	10.472.570,50	79,65
245010303	OTROS - GAS MEDICINAL	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	55.000.000,00	0	0	0	0	0	55.000.000,00	-412.875,00	43.810.657,50	11.189.342,50	3.325.000,00	43.810.657,50	14.318.850,00	33.338.087,00	10.472.570,50	-0,75
245010304	INSUMOS PARA LABORATORIO			220.000.000,00	615.000.000,00	100.000.000,00	0	0	720.000.000,00	1.455.000.000,00	517.772.649,24	1.370.079.425,00	84.920.575,00	604.018.467,00	1.370.079.425,00	2.189.600,00	285.751.123,50	1.084.328.301,50	94,38
245010304	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	720.000.000,00	1.455.000.000,00	517.772.649,24	1.370.079.425,00	84.920.575,00	604.018.467,00	1.370.079.425,00	2.189.600,00	285.751.123,50	1.084.328.301,50	81,34
245010304	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
245010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			55.000.000,00	0	25.000.000,00	0	0	30.000.000,00	60.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	0	1.881.357,00	58.118.643,00	100
245010305	INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	60.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0	60.000.000,00	0	1.881.357,00	58.118.643,00	0,00
245010305	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
245010306	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	37.070.600,00	600	95,05
245010306	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	37.070.600,00	600	3,44
245010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR LLANTAS			150.000.000,00	0	45.524.880,00	0	0	60.000.000,00	164.475.120,00	17.291.839,55	164.475.120,00	0	17.291.839,55	164.475.120,00	20.236.283,78	124.711.403,78	39.763.716,22	100
245010307	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	120.236.283,78	39.763.716,22	17,29
245010307	COMBUSTIBLES LUBRICANTES PARQUE AUTOMOTOR LLANTAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50.000.000,00	0	45.524.880,00	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
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo			200.000.000,00	77.045.967,32	164.633.949,00	0	0	184.060.300,00	296.472.318,32	-6.068.913,00	288.402.714,32	8.069.604,00	77.675.398,00	288.402.714,32	78.771.117,00	255.657.102,34	32.745.608,08	97,28
2450104	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	77.022.954,32	23.013,00	-23.013,00	77.022.954,32	0	54.169.611,24	22.853.343,08	0,00
2450104	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	35.366.051,00	-6.045.900,00	29.320.151,00	6.045.900,00	-6.045.900,00	29.320.151,00	0	25.251.074,00	4.069.077,00	-3,03
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	Vigencia Actual	1.2.3.3.05 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	184.060.300,00	184.060.300,00	0	184.059.812,00	488	83.604.313,00	184.059.812,00	78.771.117,00	179.138.417,00	4.921.395,00	0,00
24502	Adquisición de servicios			4.436.657.000,00	4.220.000.000,00	1.074.116.956,67	0	0	21.246.044.429,00	28.828.584.472,33	454.276.751,05	27.976.063.920,15	852.520.552,18	8.989.427.125,66	27.976.063.920,15	8.380.934.400,34	23.893.420.292,72	4.082.643.627,43	98,7
2450206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro			445.000.000,00	0	256.247,00	0	0	799.500.000,00	1.244.243.753,00	54.107.840,00	1.126.633.463,00	117.610.290,00	283.107.840,00	1.126.633.463,00	229.416.663,00	572.333.217,00	554.300.246,00	90,55
245020603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS			25.000.000,00	0	0	0	0	379.500.000,00	404.500.000,00	0	404.500.000,00	0	229.000.000,00	404.500.000,00	229.416.663,00	402.918.363,00	1.581.637,00	100
245020603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	25.000.000,00	0	0	0	0	5.000.000,00	30.000.000,00	0	30.000.000,00	0	15.000.000,00	30.000.000,00	15.416.663,00	28.418.363,00	1.581.637,00	0,00
245020603	SERVICIO DE TRANSPORTE - VIATICOS	Vigencia Actual	1.2.3.3.05 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	374.500.000,00	374.500.000,00	0	374.500.000,00	0	214.000.000,00	374.500.000,00	214.000.000,00	374.500.000,00	0	0,00
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	54.107.840,00	722.133.463,00	117.610.290,00	54.107.840,00	722.133.463,00	0	169.414.854,00	552.718.609,00	85,99
245020604	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	49.671.101,00	552.718.609,00	18,04
245020604	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA AGUA Y GAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	120.000.000,00	0	256.247,00	0	0	0	119.743.753,00	0	119.743.753,00	0	0	119.743.753,00	0	119.743.753,00	0	0,00
2450207	Servicios financieros y servicios conexos, servici			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
245020702	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
245020702	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS ALQUILER	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80.000.000,00	0	65.000.000,00	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
245020702	EQUIPOS BIOMEDICOS HOSPITALARIO E INTRAQUIRURGICOS ALQUILER	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	70.000.000,00	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2450208	Servicios prestados a las empresas y servicios de			874.475.000,00	0	94.160.837,67	0	0	545.130.000,00	1.325.444.162,33	-69.737.839,54	1.218.750.027,97	106.694.134,36	229.678.409,36	1.218.750.027,97	111.750.604,94	777.977.960,34	440.772.067,63	87,98
2450208001	Servicios prestados a las empresas y servicios de			0	0	0	0	0	69.480.000,00	69.480.000,00	0	69.479.998,00	2	0	69.479.998,00	0	69.479.998,00	0	100
2450208001	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Vigencia Actual	1.2.3.3.05 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	69.480.000,00	69.480.000,00	0	69.479.998,00	2	0	69.479.998,00	0	69.479.998,00	0	0,00
2450208315	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS			578.342.000,00	0	25.787.129,00	0	0	30.000.000,00	582.554.871,00	-33.707.941,14	526.420.544,94	56.134.326,06	77.703.011,59	526.420.544,94	25.410.057,04	280.071.837,17	246.348.707,77	90,36
2450208315	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	-33.707.941,14	473.865.673,94	56.134.326,06	77.703.011,59	473.865.673,94	25.410.057,04	227.517.066,17	246.348.607,77	-6,74
2450208315	MANTENIMIENTO HOSP. INF. OTROS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	78.342.000,00	0	25.787.129,00	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
2450208321	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			144.333.000,00	0	1.824.608,00	0	0	137.600.000,00	280.108.392,00	15.836.500,00	276.416.492,00	3.691.900,00	57.469.446,63	276.416.492,00	24.138.178,95	147.911.124,95	128.505.367,05	98,68
2450208321	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	24.138.178,95	129.735.732,95	128.505.367,05	12,74
2450208321	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	20.000.000,00	0	1.824.608,00	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
2450208323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.			80.000.000,00	0	14.549.100,67	0	0	140.000.000,00	205.450.899,33	-58.057.650,00	107.393.249,33	98.057.650,00	39.942.350,00	107.393.249,33	0	65.646.099,33	41.747.150,00	52,27
2450208323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	50.000.000,00	0	0	0	0	140.000.000,00	190.000.000,00	-58.057.650,00	91.942.350,00	98.057.650,00	39.942.350,00	91.942.350,00	0	52.000.000,00	39.942.350,00	-116,12
2450208323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. MUEB. ASIST.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	30.000.000,00	0	14.549.100,67	0	0	0	15.450.899,33	0	15.450.899,33	0	0	15.450.899,33	0	13.646.099,33	1.804.800,00	0,00
2450208325	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. TRANSP.			122.000.000,00	0	42.000.000,00	0	0	168.050.000,00	248.050.000,00	6.161.251,60	239.039.743,70	9.010.256,30	54.472.001,74	239.039.743,70	62.001.858,93	214.868.800,89	24.170.942,81	96,37
2450208325	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	6.161.251,60	239.039.743,70	9.010.256,30	54.472.001,74	239.039.743,70	62.001.858,93	214.868.800,89	24.170.942,81	7,74
2450208325	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
2450209	Servicios para la comunidad, sociales y personales			3.816.082.000,00	4.220.000.000,00	854.699.066,00	0	0	19.901.414.429,00	28.183.696.573,00	468.926.790,59	25.515.682.347,18	668.014.225,82	8.480.840.886,30	25.515.682.347,18	8.004.761.702,40	22.467.109.025,36	3.048.573.321,88	97,48
2450209101	HONORARIOS AGREMIACIONES			1.866.982.000,00	2.808.000.000,00	300.000.000,00	0	0	5.404.010.000,00	9.778.992.000,00	602.347.678,05	9.478.118.444,05	292.873.555,95	1.258.041.030,71	9.478.118.444,05	1.096.100.851,45	7.704.947.455,07	1.773.170.989,98	97
2450209101	HONORARIOS AGREMIACIONES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	1.566.982.000,00	2.808.000.000,00	0	0	0	5.404.010.000,00	9.778.992.000,00	602.347.678,05	9.478.118.444,05	292.873.555,95	1.258.041.030,71	9.478.118.444,05	1.096.100.851,45	7.704.947.455,07	1.773.170.989,98	29,57
2450209101	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
2450209102	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS			700.000.000,00	1.170.000.000,00	400.000.000,00	0	0	14.497.404.429,00	15.967.404.429,00	-139.666.039,71	15.623.410.277,88	343.994.151,12	7.142.777.793,91	15.623.410.277,88	6.908.660.850,99	14.500.257.566,28	1.123.152.711,60	97,85
2450209102	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	300.000.000,00	1.170.000.000,00	0	0	0	1.160.500.000,00	2.630.500.000,00	-59.831.707,42	2.395.338.831,17	235.161.168,83	250.364.948,64	2.395.338.831,17	32.045.741,93	1.430.910.005,74	964.428.825,38	-15,3
2450209102	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
2450209102	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	11.010.904.429,00	11.010.904.429,00	-33.357.645,29	10.972.248.113,71	38.656.315,29	6.585.337.045,27	10.972.248.113,71	6.577.540.099,00	10.819.524.227,50	152.723.886,21	0,00
2450209102	HONORARIOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	Vigencia Actual	1.2.3.3.05 Subvenciones con Destinacion Especifica Legal	0	0	0	0	0	2.326.000.000,00	2.326.000.000,00	-46.476.687,00	2.255.823.333,00	70.176.667,00	307.075.800,00	2.255.823.333,00	298.475.000,00	2.249.823.333,00	6.000.000,00	0,00
2450209104	HONORARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS			250.000.000,00	150.000.000,00	104.699.866,00	0	0	0	245.300.134,00	12.358.565,96	224.475.355,96	20.824.778,04	27.806.815,96	224.475.355,96	0	163.884.746,00	60.590.609,96	91,55
2450209104	HONORARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	80.000.000,00	150.000.000,00	0	0	0	0	230.000.000,00	12.358.565,96	209.175.221,96	20.824.778,04	27.806.815,96	209.175.221,96	0	159.894.989,00	49.280.232,96	11,34
2450209104	HONORARIOS Y EXAMENES DIAGNOSTICOS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00 Ingresos Corrientes de Libre Destinacion	175.000.000,00	0	104.699.866,00	0	0	0	15.300.134,00	0	15.300.134,00	0	0	15.300.134,00	0	4.047.819,00	11.252.315,00	0,00
2450209105	MANEJO Y RECOLECCION DESECHOS PELIGROSOS			80.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	80.000.000,00	-743.091,60	74.256.908,40	5.743.091,60	25.261.072,40	74.256.908,40	0	13.431.568,00	60.825.340,40	92,82
2450209105	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	-743.091,60	74.256.908,40	5.743.091,60	25.261.072,40	74.256.908,40	0	13.431.568,00	60.825.340,40	-1,49
2450209105	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
2450209107	OTROS SERVICIOS			70.000.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	120.000.000,00	-4.578.392,11	115.421.360,89	4.578.639,11	8.953.190,28	115.421.360,89	0	84.618.175,00	30.803.185,89	96,19
2450209107	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	0	120.000.000,00	-4.578.392,11	115.421.360,89	4.578.639,11	8.953.190,28	115.421.360,89	0	84.618.175,00	30.803.185,89	-8,24
TOTAL				23.086.654.000,00	8.148.658.467,62	8.148.658.467,62	0	974.788.438,78	33.744.302.709,87	56.686.088.271,09	2.976.272.371,19	54.246.528.064,38	2.409.540.209,83	17.940.564.320,88	54.246.528.064,38	18.623.074.656,49	44.434.293.750,79	9.812.234.313,59	98,78

JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

JUAN CARLOS BUITRAGO VALENCIA
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
18.340.577