



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.  
 NIT: 891900441-1  
 Ejecución Presupuestal de Ingresos  
 Periodo: Desde Julio 01 de 2024 Hasta Julio 31 de 2024

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

| Código Presupuestal | Nombre   | Vigencia        | Fuente Financiación | Presupuesto Inicial | Traslados |       | Aplaz. | Modificaciones |                  | Presupuesto Definitivo | Reconocimientos  |                   | Recaudos Total   | Por Recaudar      | Por Ejecutar     | Tasa de Ejecución |                 |
|---------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|--------|----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                     |  |                 |                     |                     | Credito   | Ctore |        | Reducciones    | Adiciones        |                        | Periodo Informe  | Total             |                  |                   |                  |                   | Periodo Informe |
| 1                   | Ingresos   |                 |                     | 25.903.585.395,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.419.693.767,38 | 30.919.369.411,00      | 2.734.149.858,84 | 24.465.197.034,07 | 2.775.510.814,50 | 15.006.036.084,53 | 9.459.160.949,54 | 15.913.333.326,47 | 48,53           |
| 10                  | Disponibilidad Inicial                             |                 |                     | 10.000.000,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 10.000.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 1002                | Bancos   |                 |                     | 10.000.000,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 10.000.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 1002                | Bancos   | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11                  | Ingresos Corrientes                                |                 |                     | 25.893.585.395,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.015.784.016,00 | 30.505.459.659,62      | 2.730.830.523,82 | 24.021.396.556,58 | 2.772.191.479,48 | 14.562.235.607,04 | 9.459.160.949,54 | 15.943.224.052,58 | 47,74           |
| 1102                | Ingresos no tributarios                            |                 |                     | 23.731.316.843,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.015.784.016,00 | 30.505.459.659,62      | 2.730.830.523,82 | 24.021.396.556,58 | 2.772.191.479,48 | 14.562.235.607,04 | 9.459.160.949,54 | 15.943.224.052,58 | 47,74           |
| 110205              | Venta de bienes y servicios                        |                 |                     | 23.731.316.843,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.015.784.016,00 | 30.505.459.659,62      | 2.730.830.523,82 | 24.021.396.556,58 | 2.772.191.479,48 | 14.562.235.607,04 | 9.459.160.949,54 | 15.943.224.052,58 | 47,74           |
| 110205001           | Ventas de establecimientos de mercado              |                 |                     | 23.731.316.843,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.015.784.016,00 | 30.505.459.659,62      | 2.730.830.523,82 | 24.021.396.556,58 | 2.772.191.479,48 | 14.562.235.607,04 | 9.459.160.949,54 | 15.943.224.052,58 | 47,74           |
| 11020500109         | Servicios para la comunidad, sociales y personales |                 |                     | 23.731.316.843,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.015.784.016,00 | 30.505.459.659,62      | 2.730.830.523,82 | 24.021.396.556,58 | 2.772.191.479,48 | 14.562.235.607,04 | 9.459.160.949,54 | 15.943.224.052,58 | 47,74           |
| 1102050010902       | Venta Servicios de Salud (2)                       |                 |                     | 13.697.779.538,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 5.015.784.016,00 | 30.505.459.659,62      | 2.730.830.523,82 | 24.021.396.556,58 | 2.772.191.479,48 | 14.562.235.607,04 | 9.459.160.949,54 | 15.943.224.052,58 | 47,74           |
| 110205001090201     | Régimen Subsidiado                                 |                 |                     | 8.997.779.538,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 8.997.779.538,00       | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020101   | Rég. Sub. Vigencia actual                          | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020102   | Rég. Sub. Vigencia anterior                        | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090202     | Régimen Contributivo                               |                 |                     | 4.700.000.000,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 403.909.751,38 | 4.296.090.248,62 | 4.296.090.248,62       | 1.044.580,47     | 3.365.347.531,47  | 1.044.580,47     | 3.365.347.531,47  | 0,00             | 930.742.717,15    | 78,34           |
| 11020500109020201   | Rég. Cont. Vigencia actual                         | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020202   | Rég. Cont. Vigencia anterior                       | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020201   | Rég. Cont. Vigencia actual                         | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020202   | Rég. Cont. Vigencia anterior                       | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090203     | Plan de Intervenciones Colectivas                  |                 |                     | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 5.015.784.016,00 | 5.015.784.016,00       | 0,00             | 1.272.894.938,00  | 636.447.469,00   | -757.661.469,00   | 2.864.013.609,00 | 40,48             |                 |
| 11020500109020301   | Departamento - Distrito                            |                 |                     | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 4.773.356.016,00 | 4.773.356.016,00       | 0,00             | 1.272.894.938,00  | 636.447.469,00   | -636.447.469,00   | 2.864.013.609,00 | 40,48             |                 |
| 1102050010902030101 | Departamento Vigencia Actual                       | Vigencia Actual | 1.2.3.2.27          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 4.773.356.016,00 | 4.773.356.016,00       | 0,00             | 1.272.894.938,00  | 636.447.469,00   | -636.447.469,00   | 2.864.013.609,00 | 40,48             |                 |
| 1102050010902030102 | Departamento Vigencia Anterior                     | Vigencia Actual | 1.2.3.2.27          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020302   | Municipal  |                 |                     | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 242.428.000,00   | 242.428.000,00         | 0,00             | 1.272.894.938,00  | 636.447.469,00   | -121.214.000,00   | 121.214.000,00   | 50,00             |                 |
| 1102050010902030201 | Municipal Vigencia Actual                          | Vigencia Actual | 1.2.3.2.27          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 242.428.000,00   | 242.428.000,00         | 0,00             | 1.272.894.938,00  | 636.447.469,00   | -121.214.000,00   | 121.214.000,00   | 50,00             |                 |
| 1102050010902030202 | Municipal Vigencia Anterior                        | Vigencia Actual | 1.2.3.2.27          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090204     | Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito     |                 |                     | 150.000.000,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         | 0,00             | 3.625.835,00      | 0,00             | 3.625.835,00      | 0,00             | 150.000.000,00    | 0,00            |
| 11020500109020401   | Eventos Vigencia Actual - Adres                    | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109020402   | Eventos Vigencia Anterior - Adres                  | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090205     | Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito       |                 |                     | 600.000.000,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 600.000.000,00   | 600.000.000,00         | 95.393.162,00    | 836.110.683,50    | 36.114.719,00    | 408.914.678,62    | 427.396.004,88   | 191.085.321,38    | 68,15           |
| 11020500109020501   | Soat Vigencia Actual                               | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 450.000.000,00   | 450.000.000,00         | 93.991.657,00    | 665.858.234,50    | 34.713.214,00    | 238.462.229,62    | 427.396.004,88   | 211.537.770,38    | 52,99           |
| 11020500109020502   | Soat Vigencia Anterior                             | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         | 1.401.505,00     | 170.452.449,00    | 0,00             | -20.452.449,00    | 113,63           |                   |                 |
| 110205001090206     | Administradoras de Riesgos Laborales               |                 |                     | 200.000.000,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         | 18.489.912,00    | 208.914.731,00    | 134.812.474,00   | 74.102.257,00     | 65.187.526,00    | 67,41             |                 |
| 11020500109020601   | ARL Vigencia Actual                                | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 150.000.000,00   | 150.000.000,00         | 15.998.986,00    | 166.000.000,00    | 26.940.918,00    | 44.610.572,00     | 74.102.257,00    | 105.389.428,00    | 29,74           |
| 11020500109020602   | ARL Vigencia Anterior                              | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 50.000.000,00    | 50.000.000,00          | 2.490.926,00     | 90.201.902,00     | 2.490.926,00     | 90.201.902,00     | 0,00             | -40.201.902,00    | 180,4           |
| 110205001090207     | Fuerzas Militares                                  |                 |                     | 300.000.000,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         | 76.752.083,00    | 491.652.502,00    | 7.398.913,00     | 270.677.303,00    | 220.975.199,00   | 29.322.697,00     | 90,23           |
| 11020500109020701   | Fuerza Vigencia Actual                             | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         | 76.426.706,00    | 415.446.908,00    | 7.073.536,00     | 194.471.709,00    | 220.975.199,00   | 105.528.291,00    | 64,82           |
| 11020500109020702   | Fuerza Vigencia Anterior                           | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090210     | IPS Publicas                                       |                 |                     | 15.000.000,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          | 1.011.300,00     | 3.124.900,00      | 0,00             | 3.124.900,00      | 0,00             | 15.000.000,00     | 0,00            |
| 11020500109021001   | IPS Publica Vigencia Actual                        | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 15.000.000,00    | 15.000.000,00          | 1.011.300,00     | 3.124.900,00      | 0,00             | 3.124.900,00      | 0,00             | 15.000.000,00     | 0,00            |
| 11020500109021002   | IPS Publica Vigencia Anterior                      | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090212     | Población Extranjera                               |                 |                     | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 28.263.375,00    | 130.488.796,00    | 0,00             | 4.721.312,00      | 0,00             | -4.721.312,00     | 0,00            |
| 11020500109021201   | Pob. Migrante Vigencia Actual                      |                 |                     | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109021202   | Pob. Migrante Vigencia Anterior                    |                 |                     | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 110205001090213     | Particulares                                       |                 |                     | 80.000.000,00       | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          | 12.675.229,00    | 92.675.063,00     | 11.750.640,00    | 86.621.395,01     | 6.053.667,99     | -6.621.395,01     | 108,28          |
| 11020500109021301   | Particulares Vigencia Actual                       | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          | 12.675.229,00    | 92.675.063,00     | 11.750.640,00    | 86.621.395,01     | 6.053.667,99     | -6.621.395,01     | 108,28          |
| 11020500109021302   | Particulares Vigencia Anterior                     | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 100             |
| 11020500109021801   | Otras ventas de servicios de salud                 |                 |                     | 200.000.000,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         | 15.096.275,00    | 238.583.619,00    | 0,00             | 150.663.210,00    | 87.920.409,00    | 49.336.790,00     | 75,33           |
| 11020500109021802   | Otras Ventas Vigencia Actual                       | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 200.000.000,00   | 200.000.000,00         | 15.096.275,00    | 238.583.619,00    | 0,00             | 150.663.210,00    | 87.920.409,00    | 49.336.790,00     | 75,33           |
| 11020500109021803   | Otras Ventas Vigencia Anterior                     | No Aplica       | 1.2.1.0.00          | 0,00                | 0,00      | 0,00  |        |                |                  |                        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                 |