

EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA Marzo De 2026 ESE SAN RAFAEL CERRITO Nit:891380103 CARRERA 13 #11-51 Tel:6023016601														
Pagina - 1 Total Paginas - 1 Impreso por Sistemas Citisalud SAS														
	Denominacion Del	Presupuestos								Reconocimientos		Recaudos		Saldos
Codigo	Rubro Presupuestal	Inicial	Aplazamiento	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Del Mes	Acumulado	Acumulado	Del Mes	RECAUDO ACUMULADO AJUSTADO	Por Ejecutar
(A)	(B)	(C)	(C1)	(+C2)Credito	(-C3)ContraCre	(+C4)Adicion	(-C5)Reduccion	(D)	(F)	(G=E+F-P)	(G=E+F-P)			(L=D - G)
1	Ingresos	12,260,551,426.00	0.00	0.00	0.00	2,154,148,529.90	0.00	14,414,699,955.90	3,114,664,738.00	7,644,585,789.00	6,819,637,660.00	1,103,056,330.00	5,653,859,206.00	5,440,913,766.00
1.0	Disponibilidad Inicial	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,154,148,529.90	0.00	2,234,148,529.90	0.00	2,234,148,529.00	2,234,148,529.00	0.00	2,234,148,530.00	(2,154,148,529.00)
1.0.1	Caja actual	80,000,000.00		0.00	0.00		0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	80000000		80,000,000.00	0.00
1.0.2	BANCOS ACTUAL	0.00		0.00	0.00	2,154,148,529.90	0.00	2,154,148,529.90	0.00	2,154,148,529.00	2154148529		2,154,148,530.00	(2,154,148,529.00)
1.1	Ingresos Corrientes	12,180,551,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180,551,426.00	3,114,664,738.00	5,410,437,260.00	4,585,489,131.00	1,103,056,330.00	3,419,710,676.00	7,595,062,295.00
1.1.02	Ingresos no tributarios	12,180,551,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,180,551,426.00	3,114,664,738.00	5,410,437,260.00	4,585,489,131.00	1,103,056,330.00	3,419,710,676.00	7,595,062,295.00
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras actual	62,597,934.00		0.00	0.00	0.00	0.00	62,597,934.00	-596,301.00	-1,894,665.00	3166156	1,423,263.00	3,166,156.00	59,431,778.00
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11,661,953,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661,953,492.00	3,115,261,039.00	5,412,331,925.00	4,535,338,011.00	1,101,633,067.00	3,369,559,556.00	7,126,615,481.00
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	11,661,953,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661,953,492.00	3,115,261,039.00	5,412,331,925.00	4,535,338,011.00	1,101,633,067.00	3,369,559,556.00	7,126,615,481.00
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11,661,953,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661,953,492.00	3,115,261,039.00	5,412,331,925.00	4,535,338,011.00	1,101,633,067.00	3,369,559,556.00	7,126,615,481.00
1.1.02.05.001.09.02	Venta Servicios de Salud	11,661,953,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,661,953,492.00	3,115,261,039.00	5,412,331,925.00	4,535,338,011.00	1,101,633,067.00	3,369,559,556.00	7,126,615,481.00
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	8,393,439,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,393,439,208.00	1,387,585,871.00	2,905,085,852.00	2,973,724,685.00	888,214,060.00	2,973,724,685.00	5,419,714,523.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.01	Subsidiado Capitado Vigencia Actual	7,533,339,208.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,533,339,208.00	310,579,250.00	53,617,712.00	1668639401	806,483,672.00	1,648,378,013.00	5,864,699,807.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01.02	Subsidiado Capitado Vigencia Anterior	850,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	850,000,000.00	1,049,194,471.00	2,230,110,673.00	1,193,039,858.00		1,193,039,858.00	(343,039,858.00)
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No Capitado	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100,000.00	27,812,150.00	621,357,467.00	112,045,426.00	81,730,388.00	132,306,814.00	(101,945,426.00)
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Subsidiado No Capitado Vigencia Actual	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	27,812,150.00	42,039,524.00	61469000	81,730,388.00	81,730,388.00	(51,469,000.00)
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Subsidiado No Capitado Vigencia Anterior	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	579,317,943.00	50,576,426.00		50,576,426.00	(50,476,426.00)
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	2,444,887,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,887,529.00	1,269,038,724.00	1,960,693,169.00	1,000,897,149.00	41,669,366.00	84,823,183.00	1,443,990,380.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01.01	Contributivo Capitado Vigencia Actual	10,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	111,869,962.00	111,869,962.00	940,203,980.00		-	(930,203,980.00)
1.1.02.05.001.09.02.02.01.02	Contributivo Capitado Vigencia Anterior	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			-	100,000.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No Capitado	2,434,787,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434,787,529.00	1,157,168,762.00	1,848,823,207.00	60,693,169.00	41,669,366.00	84,823,183.00	2,374,094,360.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Contributivo no Capitado Vigencia Actual	1,003,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,000,000.00	762,838,991.00	822,868,322.00	17539352	41,669,366.00	41,669,366.00	985,460,648.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Contributivo no Capitado Vigencia Anterior	1,431,787,529.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,431,787,529.00	394,329,771.00	1,025,954,885.00	43,153,817.00		43,153,817.00	1,388,633,712.00
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipio	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Municipio - De la Vigencia ACTUAL	500,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500,000,000.00	0.00	0.00				500,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito	191,704,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,704,021.00	152,242,517.00	200,039,916.00	200,039,916.00	104,269,787.00	191,160,002.00	(8,335,895.00)
1.1.02.05.001.09.02.05.01	SOAT Vigencia Actual	64,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	64,000,000.00	55,487,251.00	55,487,251.00	128819905	104,269,787.00	119,939,991.00	(64,819,905.00)
1.1.02.05.001.09.02.05.02	SOAT Vigencia Anterior	127,704,021.00		0.00	0.00	0.00	0.00	127,704,021.00	96,755,266.00	144,552,665.00	71,220,011.00		71,220,011.00	56,484,010.00
1.1.02.05.001.09.02.06	Administradoras de Riesgos Laborales	37,713,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,713,849.00	255,685,298.00	286,596,846.00	286,596,846.00	118,900.00	302,210.00	(248,882,997.00)
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Actual	22,713,849.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,713,849.00	251,982,378.00	256,969,408.00	286413536	118,900.00	118,900.00	(263,699,687.00)
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Anterior	15,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,702,920.00	29,627,438.00	183,310.00		183,310.00	14,816,690.00
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas militares y Policía Nacional	432,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,505.00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Fuerzas militares - Vigencia Actual	332,505.00		0.00	0.00	0.00	0.00	332,505.00	0.00	0.00				332,505.00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Fuerzas militares - Vigencia aAnterior	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				100,000.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Policia Nacional - Vigencia Actual	9,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	8,697,407.00	8,697,407.00	8697407			302,593.00
1.1.02.05.001.09.02.08.02	Policia Nacional - Vigencia Anterior	5,667,192.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,667,192.00	0.00	0.00				5,667,192.00
1.1.02.05.001.09.02.09	IPS Privadas	12,958,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958,376.00	3,165,271.00	3,165,271.00	3,165,271.00	0.00	0.00	9,793,105.00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	Fondo de prestaciones sociales del magisterio Vigencia actual	4,958,376.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,958,376.00	3,165,271.00	3,165,271.00	3165271			1,793,105.00

1.1.02.05.001.09.02.09.02	Fondo de prestaciones sociales del magisterio Vigencia anterior	8,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00				8,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Poblacion Extranjera - Vigencia Actual	16,150,811.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,150,811.00	0.00	0.00	7765085			8,385,726.00
1.1.02.05.001.09.02.12.02	Poblacion Extranjera - Vigencia anterior	40,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	45,534,609.00		45,534,609.00	(5,534,609.00)
1.1.02.05.001.09.02.13	Particulares	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	38,845,951.00	48,053,464.00	8,917,043.00	67,360,954.00	74,014,867.00	(3,917,043.00)
1.1.02.05.001.09.02.13.01	Particulares - Vigencia Actual	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	38,845,951.00	48,053,464.00	8917043	67,360,954.00	74,014,867.00	(3,917,043.00)
1.1.02.05.001.09.02.14	Plan complementario Salud	5,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,001.00
1.1.02.05.001.09.02.14.01	Vacunación ACTUAL	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00				5,000,000.00
1.1.02.05.001.09.02.18.01.01	Vacunacion COVID-19 Vigencia Actual	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00				1.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	455,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,000,000.00	0.00	0.00	46,984,964.00	0.00	46,984,964.00	408,015,036.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	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
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	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
1.1.02.06.007.02.08.01	TRANSFERENCIA PUESTOS DE SALUD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
1.1.02.06.007.02.08.02	TRANSFERENCIAS APS	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
1.1.02.06.007.02.08.03	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (certificacion de discapacidad y rcl)	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades) actual	5,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00				5,000,000.00
1.1.02.060.06.06	Otras unidades de gobierno actual	450,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	450,000,000.00	0.00	0.00	46984964		46,984,964.00	403,015,036.00
1.2.05.02	Depósitos actual	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00				1,000,000.00
		12,260,551,426.00	0	0	0	2,154,148,529.90	0	14,414,699,955.90	3,114,664,738.00	7,644,585,789.00	6,819,637,660.00	1,103,056,330.00	5,653,859,206.00	5,440,913,766.00



GERENTE
CAROLINA CASTRO NARANJO
CC 24.584.814