



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuestal de Gastos
NIT: 89160441-1

Periodo: Desde Mayo 01 de 2025 Hasta Mayo 31 de 2025

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Código Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiaci	Presupuesto Inicial	Creditos	Traslados	Modificaciones Apl. az.	Reducciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Total	Giros	Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución	
2	Gastos			21.866.634.000,00	5.633.466.599,62	5.633.466.599,62	0	974.788.435,78	14.277.240.122,78	37.189.105.687,00	5.004.335.047,87	28.901.849.096,69	6.287.256.350,11	3.002.054.961,10	18.994.366.027,49	2.869.017.673,53	16.361.073.929,85	2.633.292.097,61	77,72	
21	Funcionamiento			9.545.890.000,00	1.576.420.636,30	2.395.941.464,13	0	974.788.435,78	1.863.490.383,78	10.018.071.120,17	1.239.297.715,27	6.688.269.049,33	3.056.782.070,84	1.356.104.636,00	5.069.971.337,13	1.230.476.626,64	5.026.013.593,06	843.957.244,07	69,78	
2101	Personal			2.196.358.000,00	0	480.769.854,35	0	715.618.045,65	0	65.601.673,00	640.991.351,65	1.074.626.684,00	0	65.601.673,00	640.991.351,65	30.689.573,00	533.898.867,00	107.092.419,45	37,96	
210101	Planta de personal permanente			2.196.358.000,00	0	480.769.854,35	0	715.618.045,65	0	65.601.673,00	640.991.351,65	1.074.626.684,00	0	65.601.673,00	640.991.351,65	30.689.573,00	533.898.867,00	107.092.419,45	37,96	
21010101	Factores constitutivos de salario			1.345.920.000,00	0	228.036.832,35	0	0	0	1.117.883.167,65	65.168.495,00	384.152.116,65	733.731.051,00	65.168.495,00	384.152.116,65	69.254.373,00	334.105.368,00	50.046.748,65	34,36	
2101010101	Factores salariales comunes			1.345.920.000,00	0	228.036.832,35	0	0	0	1.117.883.167,65	65.168.495,00	384.152.116,65	733.731.051,00	65.168.495,00	384.152.116,65	69.254.373,00	334.105.368,00	50.046.748,65	34,36	
210101010101	Sueldo básico			993.368.000,00	0	173.000.000,00	0	0	0	820.368.000,00	61.473.777,00	302.472.116,00	517.895.884,00	61.473.777,00	302.472.116,00	60.465.477,00	295.501.016,00	6.971.100,00	36,87	
21010101010101	Sueldo básico	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	993.368.000,00	0	173.000.000,00	0	0	0	820.368.000,00	61.473.777,00	302.472.116,00	517.895.884,00	61.473.777,00	302.472.116,00	60.465.477,00	295.501.016,00	6.971.100,00	36,87	
2101010101010101	Subsidio de alimentación			22.190.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	16.190.000,00	5.575.215,00	10.622.785,00	1.168.052,00	5.575.215,00	1.168.052,00	5.575.215,00	0	34,41		
210101010101010101	Subsidio de alimentación	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	22.190.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	16.190.000,00	5.575.215,00	10.622.785,00	1.168.052,00	5.575.215,00	1.168.052,00	5.575.215,00	0	5,26		
21010101010101010101	Auxilio de transporte			38.894.000,00	0	7.000.000,00	0	0	0	31.894.000,00	2.526.666,00	12.060.001,00	19.833.999,00	2.526.666,00	12.060.001,00	2.526.666,00	12.060.001,00	0	37,81	
2101010101010101010101	Auxilio de transporte	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	38.894.000,00	0	7.000.000,00	0	0	0	31.894.000,00	2.526.666,00	12.060.001,00	19.833.999,00	2.526.666,00	12.060.001,00	2.526.666,00	12.060.001,00	0	6,5	
210101010101010101010101	Prima de servicio			62.344.000,00	0	8.909.834,00	0	0	0	53.434.166,00	0	16.090.166,00	37.344.000,00	0	16.090.166,00	0	16.090.166,00	30,11		
21010101010101010101010101	Prima de servicio	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	62.344.000,00	0	8.909.834,00	0	0	0	53.434.166,00	0	16.090.166,00	37.344.000,00	0	16.090.166,00	0	16.090.166,00	0	0	
2101010101010101010101010101	Prima de servicio	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	45.344.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	37.344.000,00	0	16.090.166,00	0	0	0	0	16.090.166,00	0	0	
210101010101010101010101010101	Prima de servicio			17.000.000,00	0	909.834,00	0	0	0	16.090.166,00	0	0	0	0	16.090.166,00	0	0	0	0	
21010101010101010101010101010101	Bonificación por servicios prestados			50.803.000,00	0	7.364.940,35	0	0	0	43.438.059,65	0	18.716.676,65	24.721.383,00	0	18.716.676,65	5.094.178,00	16.676.562,00	2.040.114,65	43,09	
2101010101010101010101010101010101	Bonificación por servicios prestados	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	33.803.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	27.803.000,00	0	3.081.617,00	24.721.383,00	0	3.081.617,00	0	3.081.617,00	0	0	
210101010101010101010101010101010101	Bonificación por servicios prestados	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	17.000.000,00	0	1.364.940,35	0	0	0	15.635.059,65	0	15.635.059,65	0	0	15.635.059,65	5.094.178,00	13.594.945,00	2.040.114,65	0	0
21010101010101010101010101010101010101	Prestaciones sociales			178.313.000,00	0	25.762.058,00	0	0	0	152.550.942,00	0	29.237.942,00	123.313.000,00	0	29.237.942,00	0	4.292.574,00	24.945.368,00	19,17	
2101010101010101010101010101010101010101	Prima de navidad			98.609.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	81.609.000,00	0	0	0	0	81.609.000,00	0	0	0	0	
2101	Prima de navidad	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	98.609.000,00	0	17.000.000,00	0	0	0	81.609.000,00	0	0	0	0	81.609.000,00	0	0	0	0	
2101	Prima de vacaciones			79.704.000,00	0	8.762.058,00	0	0	0	70.941.942,00	0	29.237.942,00	41.704.000,00	0	29.237.942,00	0	4.292.574,00	24.945.368,00	41,21	
2101	Prima de vacaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	49.704.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	41.704.000,00	0	0	41.704.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2101	Prima de vacaciones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	30.000.000,00	0	762.058,00	0	0	0	29.237.942,00	0	0	0	0	29.237.942,00	0	4.292.574,00	24.945.368,00	0	0
2101	Contribuciones inherentes a la nómina			714.003.000,00	0	237.997.415,00	0	0	0	476.005.585,00	21.433.178,00	204.787.466,00	271.248.119,00	21.433.178,00	204.787.466,00	20.835.200,00	183.344.288,00	21.433.178,00	43,02	
2101	Aportes a la seguridad social en pensiones			135.150.000,00	0	18.962.300,00	0	0	0	116.187.700,00	8.059.117,00	68.630.483,00	8.059.117,00	8.059.117,00	7.843.400,00	31.562.400,00	0	40,36		
2101	Aportes a la seguridad social en pensiones	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	123.260.000,00	0	15.000.000,00	0	0	0	108.260.000,00	8.059.117,00	39.621.517,00	68.630.483,00	8.059.117,00	39.621.517,00	7.843.400,00	31.562.400,00	0	6,54	
2101	Aportes a la seguridad social en pensiones	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	12.000.000,00	0	3.962.300,00	0	0	0	8.037.700,00	0	0	0	0	8.037.700,00	0	0	0	0	0
2101	Aportes a la seguridad social en salud			95.310.000,00	0	13.305.600,00	0	0	0	82.004.400,00	5.709.724,00	33.764.924,00	48.239.476,00	5.709.724,00	33.764.924,00	5.556.800,00	28.055.200,00	5.709.724,00	41,17	
2101	Aportes a la seguridad social en salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	87.310.000,00	0	7.310.000,00	0	0	0	80.000.000,00	5.709.724,00	28.070.524,00	48.239.476,00	5.709.724,00	28.070.524,00	5.556.800,00	22.360.800,00	5.709.724,00	6,54	
2101	Aportes a la seguridad social en salud	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	8.000.000,00	0	0	0	0	0	5.694.400,00	0	0	0	0	5.694.400,00	0	0	0	0	0
2101	Aportes a cesantías			353.465.000,00	0	187.773.315,00	0	0	0	165.691.685,00	0	78.229.688,00	87.461.997,00	0	78.229.688,00	0	78.229.688,00	0	47,21	
2101	Aportes a cesantías	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	118.462.000,00	0	21.000.000,00	0	0	0	97.462.000,00	0	10.000.003,00	87.461.997,00	0	10.000.003,00	0	10.000.003,00	0	0	0
2101	Aportes a cesantías	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	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	0
2101	Aportes a cajas de compensación familiar			45.087.000,00	0	3.319.600,00	0	0	0	38.767.400,00	2.684.606,00	15.890.705,00	22.876.694,00	2.684.606,00	15.890.705,00	2.615.700,00	13.205.100,00	2.684.606,00	40,99	
2101	Aportes a cajas de compensación familiar	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	41.087.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	36.087.000,00	2.684.606,00	13.210.306,00	22.876.694,00	2.684.606,00	13.210.306,00	2.615.700,00	10.525.700,00	2.684.606,00	6,75	
2101	Aportes a cajas de compensación familiar	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.0.0	4.000.000,00	0	1.319.600,00	0	0	0	2.680.400,00	0	0	0	0	2.680.400,00	0	0	0	0	0
2101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			27.522.000,00	0	3.986.100,00	0	0	0	23.535.900,00	1.625.100,00	14.180.300,00	1.625.100,00	1.625.100,00	1.550.600,00	7.730.500,00	1.625.100,00	69,23		
2101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	25.022.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	22.022.000,00	1.625.100,00	7.841.700,00	1.625.100,00	1.625.100,00	1.550.600,00	6.216.600,00	1.625.100,00	6,49		
2101	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	Cuentas Por Pagar	1.2.2.0.0.0	2.500.000,00	0	986.100,00	0	0	0	1.513.900,00	0	1.513.900,00	0	0	1.513.900,00	0	0	0	0	0
2101	Aportes al ICBF			34.315.000,00	0	4.490.400,00	0	0	0	29.824.600,00	2.012.479,00	17.911.521,00	2.012.479,00	17.911.521,00	11.913.079,00	1.961.000,00	9.900.600,00	2.012.479,00	39,94	
2101	Aportes al ICBF	Vigencia Actual	1.2.1.0.0.0	30.815.000,00	0	3.000.000,00	0	0	0	27.815.000,00	2.012.479,00	9.903.479,00	17.911.521,00	2.012.479,00	9.903.479,00	1.961.000,00	7.991.000,00	2.012.479,00	6,53	
2																				

[illegible]

