



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.
Ejecución Presupuesto de Gastos
Nº: 69100441-1
Periodo: Desde Julio 01 de 2025 Hasta Julio 30 de 2025

Nombre Representante Legal: JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Código Presupuestal	Nombre	Vigencia	Fuente Financiación	Presupuesto Inicial	Creditos	Traslados	Modificaciones Apla	Reducciones	Adiciones	Presupuesto Definitivo	Compromisos	Total	Por Ejecutar	Obligaciones	Total	Giro	Total	Cuentas por pagar	Tasa de Ejecución
2	Gastos			23.665.654.000,00	5.749.127.161,62	5.749.127.161,62	0	974.708.435,78	21.308.000.375,78	44.219.945.940,00	4.934.749.374,00	33.736.593.470,69	10.483.347.469,11	3.185.562.746,09	22.179.928.773,58	1.704.220.430,05	18.065.294.359,93	4.114.634.413,65	76,29
21	Funcionamiento			9.945.686.000,00	1.672.091.199,30	1.672.091.199,30	0	974.708.435,78	3.730.490.383,78	11.955.776.386,17	1.769.205.764,72	3.177.567.614,45	862.541.018,09	6.732.514.255,22	447.946.038,51	1.258.554.223,65	5.473.960.031,57	5.473.960.031,57	73,43
211	Gastos de personal			2.196.368.000,00	0	0	0	0	0	2.196.368.000,00	0	2.196.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101	Prima de personal permanente			2.196.368.000,00	0	0	0	0	0	2.196.368.000,00	0	2.196.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101	Factores constitutivos de salario			1.345.920.000,00	0	0	0	0	0	1.345.920.000,00	0	1.345.920.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101	Factores salariales comunes			1.345.920.000,00	0	0	0	0	0	1.345.920.000,00	0	1.345.920.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101	Salario básico			993.368.000,00	0	0	0	0	0	993.368.000,00	0	993.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010101	Salario básico			993.368.000,00	0	0	0	0	0	993.368.000,00	0	993.368.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010104	Subsidio de alimentación			22.168.000,00	0	0	0	0	0	22.168.000,00	0	22.168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010404	Subsidio de alimentación			22.168.000,00	0	0	0	0	0	22.168.000,00	0	22.168.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Auxilio de transporte			38.884.000,00	0	0	0	0	0	38.884.000,00	0	38.884.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010505	Auxilio de transporte			38.884.000,00	0	0	0	0	0	38.884.000,00	0	38.884.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010505050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101050505050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105050505050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
211010101010505050505050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101050505050505050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105050505050505050505050505050505050505	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2110101010105	Prima de servicio			45.344.000,00	0	0	0	0	0	45.344.000,00	0	45.344.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21101010101																			

212020200312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.			240.000.000,00	0	60.000.000,00	0	0	0	180.000.000,00	5.661.869,14	171.253.584,50	8.746.415,50	60.953.534,45	171.253.584,50	55.708.332,31	152.480.062,00	18.773.522,50	95,14
212020200312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	180.000.000,00	0	0	0	0	0	180.000.000,00	5.661.869,14	171.253.584,50	8.746.415,50	60.953.534,45	171.253.584,50	55.708.332,31	152.480.062,00	18.773.522,50	3,15
212020200312	MANTENIMIENTO HOSP. INF. INST.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	60.000.000,00	0	0	0	0	0	60.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS			103.497.000,00	0	0	0	208.701.948,00	0	258.701.948,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	53.497.000,00	0	0	0	0	0	53.497.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200314	MANTENIMIENTO HOSP. INF. AREAS	Vigencia Actual	1.2.1.2.27	0	0	0	0	208.701.948,00	0	208.701.948,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.			85.000.000,00	0	0	0	18.369.769,00	0	66.631.231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	50.000.000,00	0	0	0	0	0	50.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200322	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. EQUIP.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	35.000.000,00	0	0	0	18.369.769,00	0	16.631.231,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. HUEB. ADM.			80.000.000,00	0	0	0	0	0	80.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200323	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. HUEB. ADM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.			170.000.000,00	0	0	0	0	0	170.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200324	MANTENIMIENTO HOSP. DOT. INFORM.	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	70.000.000,00	0	0	0	0	0	70.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales			173.502.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	223.502.000,00	1.423.500,00	88.389.208,00	135.112.792,00	1.423.500,00	88.389.208,00	9.441.260,00	0	5.170.760,00	39,55
212020200901	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	128.500.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	178.500.000,00	1.423.500,00	88.389.208,00	135.112.792,00	1.423.500,00	88.389.208,00	9.441.260,00	0	5.170.760,00	49,52
212020200901	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	128.500.000,00	50.000.000,00	0	0	0	0	178.500.000,00	1.423.500,00	88.389.208,00	135.112.792,00	1.423.500,00	88.389.208,00	9.441.260,00	0	5.170.760,00	1,11
212020200905	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR			45.002.000,00	0	0	0	0	0	45.002.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212020200905	OTROS SERVICIOS - BIENESTAR	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	45.002.000,00	0	0	0	0	0	45.002.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	Transferencias corrientes			430.000.000,00	260.000.000,00	0	0	0	0	690.000.000,00	1.163.337,00	327.448.680,00	1.163.337,00	690.000.000,00	327.448.680,00	52.132.521,00	309.168.324,00	18.280.356,00	47,44
21307	Transferencias para cubrir riesgos sociales			120.000.000,00	0	0	0	0	0	120.000.000,00	1.163.337,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2130702	Transferencias sociales relacionadas con el empleo			120.000.000,00	0	0	0	0	0	120.000.000,00	1.163.337,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2130702001	Bonos pensionales (de pensiones)			100.000.000,00	0	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	100.000.000,00	0	0	0	0	0	100.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213070200302	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130702010	Incapacidades y licencias de maternidad y paternidad			20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	1.163.337,00	4.566.140,00	1.163.337,00	4.566.140,00	1.163.337,00	4.566.140,00	0	22,83	
213070201001	Incapacidades (no de pensiones)	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	20.000.000,00	0	0	0	0	0	20.000.000,00	1.163.337,00	4.566.140,00	1.163.337,00	4.566.140,00	1.163.337,00	4.566.140,00	0	22,83	
21313	Sentencias y conciliaciones			310.000.000,00	260.000.000,00	0	0	0	0	570.000.000,00	0	318.230.356,00	251.719.644,00	0	318.230.356,00	50.000.000,00	300.000.000,00	18.280.356,00	55,84
2131301	Faltas ocasionales			310.000.000,00	260.000.000,00	0	0	0	0	570.000.000,00	0	318.230.356,00	251.719.644,00	0	318.230.356,00	50.000.000,00	300.000.000,00	18.280.356,00	55,84
2131301001	Sentencias			280.000.000,00	260.000.000,00	0	0	0	0	540.000.000,00	0	300.000.000,00	240.000.000,00	0	300.000.000,00	50.000.000,00	300.000.000,00	0	55,56
2131301001	Sentencias	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	280.000.000,00	260.000.000,00	0	0	0	0	540.000.000,00	0	300.000.000,00	240.000.000,00	0	300.000.000,00	50.000.000,00	300.000.000,00	0	55,56
2131301002	Conciliaciones			30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	18.280.356,00	11.719.644,00	0	18.280.356,00	0	0	18.280.356,00	69,93
2131301002	Conciliaciones	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	30.000.000,00	0	0	0	0	0	30.000.000,00	0	18.280.356,00	11.719.644,00	0	18.280.356,00	0	0	18.280.356,00	0
2131301002	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas			97.600.000,00	0	0	0	0	0	97.600.000,00	40.500,63	31.003.024,75	65.996.975,25	40.500,63	31.003.024,75	0	30.962.524,12	40.500,63	31,96
21301	Insumos			2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	40.500,63	51.924,63	51.924,63	40.500,63	51.924,63	0	11.424,00	40.500,63	2,03
2130114	Gravamen a los movimientos financieros	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	2.000.000,00	0	0	0	0	0	2.000.000,00	40.500,63	51.924,63	51.924,63	40.500,63	51.924,63	0	11.424,00	40.500,63	2,03
2130114	Gravamen a los movimientos financieros	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	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	0	14,86	49,54
21301001	Tasas y derechos administrativos	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	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	0	14,86	49,54
21301001	Tasas y derechos administrativos	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21304	Contribuciones			65.000.000,00	0	0	0	0	0	65.000.000,00	0	16.088.336,00	48.911.664,00	0	16.088.336,00	0	0	16,08	24,75
2130401	Cuota de fiscalización/In y ayudas			40.000.000,00	0	0	0	0	0	40.000.000,00	0	16.088.336,00	23.911.664,00	0	16.088.336,00	0	0	16,08	40,22
2130401	Cuota de fiscalización/In y ayudas	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	40.000.000,00	0	0	0	0	0	40.000.000,00	0	16.088.336,00	23.911.664,00	0	16.088.336,00	0	0	16,08	40,22
2130407	Contribución de la vigilancia - Superintendencia Na			25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130407	Contribución de la vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	25.000.000,00	0	0	0	0	0	25.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Inversión			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Adquisición de bienes y servicios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23202	Adquisiciones diferentes de activos			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320202	Adquisición de servicios			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232020205	Servicios de la construcción			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232020205	Servicios de la construcción	Vigencia Actual	1.2.3.3.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Gastos de operación comercial			13.940.764.000,00	4.077.045.963,32	3.331.210.401,49	0	0	17.047.749.739,00	31.734.329.300,83	3.044.829.659,61	24.955.339.596,66	2.233.019.728,00	15.447.414.518,36	1.256.274.391,54	12.591.334.329,37	2.856.000.189,99	78,65	
241	Gastos de personal			7.074.107.000,00	0	837.904.642,74	0	0	6.236.202.357,26	306.186.065,00	4.133.093.533,27	206.186.065,00	2.103.108.823,99	318.152.974,00	1.910.633.121,99	192.475.702,00	33,72		
24101	Partes de personal permanente			4.074.107.000,00	0	837.904.642,74	0	0	3.236.202.357,26	306.186.065,00	4.133.093.533,27	206.186.065,00	2.103.108.823,99	318.152.974,00	1.910.633.121,99	192.475.702,00	33,72		
2410101	Factores constitucionales de salario			4.650.305.000,00	0	341.967.716,00	0	0	4.308.342.284,00	246.103.055,00	1.303.193.940,00	246.103.055,00	1.303.193.940,00	246.103.055,00	1.303.193.940,00	246.103.055,00	30,25		
241010101	Factores salariales comunes			4.650.305.000,00	0	341.967.716,00	0	0	4.308.342.284,00	246.103.055,00	1.303.193.940,00	246.103.055,00	1.303.193.940,00	246.103.055,00	1.303.193.940,00	246.103.055,00	30,25		
24101010101	Salario básico	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	2.931.697.000,00	0	194.000.000,00	0	0	2.737.697.000,00	126.348.650,00	1.931.621.344,00	126.348.650,00	1.931.621.344,00	126.348.650,00	1.931.621.344,00	126.348.650,00	39,24		
24101010101	Salario básico	Cuentas Por Pagar	1.2.1.0.00	2.931.697.000,00	0	194.000.000,00	0	0	2.737.697.000,00	126.348.650,00	1.931.621.344,00	126.348.650,00	1.931.621.344,00	126.348.650,00	1.931.621.344,00	126.348.650,00	39,24		
24101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	Vigencia Actual	1.2.1.0.00	749.636.000,00	0	49.000.000,00	0	0	700.636.000,00	49.000.000,00	49.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	

