



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E.

NIT 891900441-1

Ejecución Presupuestal de Gastos

Periodo: Desde Diciembre 01 de 2023 Hasta Diciembre 31 de 2023

Nombre Representante Legal JULIAN ANDRES CORREA TRUJILLO

Table with columns: Codigo Presupuestal, Nombre, Presupuesto Inicial, Modificaciones (Traslados, Ctecredi, Apla, Reducciones), Adiciones, Presupuesto Definitivo, Compromisos (Periodo Informe, Total), Por Ejecutar (Periodo Informe, Total), Obligaciones (Periodo Informe, Total), Giros (Periodo Informe, Total), Cuentas por pagar, Tasa de Ejecucion.

232010100104	Mequinana y aparatos eléctricos	0	634.890.519,00	0	0	0	0	634.890.519,00	95.172.253,00	634.890.519,00	0	95.172.253,00	634.890.519,00	95.172.253,00	634.890.519,00	0	100
2320101001402	Aparatos de control eléctrico y distribución de el	0	95.172.253,00	0	0	0	0	95.172.253,00	95.172.253,00	95.172.253,00	0	95.172.253,00	95.172.253,00	95.172.253,00	95.172.253,00	0	100
2320101001403	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	0	539.718.266,00	0	0	0	0	539.718.266,00	0	539.718.266,00	0	6.000,00	539.718.266,00	6.000,00	539.718.266,00	0	100
23201010015	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac	0	26.108.527,00	0	0	0	0	26.108.527,00	26.108.527,00	26.108.527,00	0	26.108.527,00	26.108.527,00	26.108.527,00	26.108.527,00	0	100
2320101001502	Aparatos transmisores de televisión y radio; telev	0	26.108.527,00	0	0	0	0	26.108.527,00	26.108.527,00	26.108.527,00	0	26.108.527,00	26.108.527,00	26.108.527,00	26.108.527,00	0	100
232010100157	Equipo de transporte	0	89.195.270,00	0	0	0	0	178.000.000,00	264.195.270,00	262.084.570,00	2.110.700,00	262.084.570,00	262.084.570,00	132.097.635,00	132.097.635,00	129.986.935,00	99,2
23201010015701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques	0	89.195.270,00	0	0	0	0	178.000.000,00	264.195.270,00	262.084.570,00	2.110.700,00	262.084.570,00	262.084.570,00	132.097.635,00	132.097.635,00	129.986.935,00	99,2
23202	Adquisiciones diferentes de activos	0	749.747.667,00	0	0	0	0	749.747.667,00	53.455.323,00	749.747.667,00	110	225.050.373,00	749.747.667,00	225.050.373,00	749.747.667,00	0	100
2320201	Materiales y suministros	0	63.594.402,00	0	0	0	0	63.594.402,00	53.455.323,00	63.594.402,00	110	53.455.323,00	63.594.402,00	53.455.323,00	63.594.402,00	0	100
2320201005	Otros bienes transportables (excepto productos met	0	63.594.402,00	0	0	0	0	63.594.402,00	53.455.323,00	63.594.402,00	110	53.455.323,00	63.594.402,00	53.455.323,00	63.594.402,00	0	100
2320202	Adquisición de servicios	0	686.153.265,00	0	0	0	0	686.153.265,00	0	686.153.265,00	0	171.595.050,00	686.153.265,00	171.595.050,00	686.153.265,00	0	100
232020205	Servicios de la construcción	0	686.153.265,00	0	0	0	0	686.153.265,00	0	686.153.265,00	0	171.595.050,00	686.153.265,00	171.595.050,00	686.153.265,00	0	100
24	Gastos de operación comercial	15.646.808.167,00	2.893.258.086,75	1.956.453.356,75	0	878.113.955,35	1.578.203.026,35	17.283.701.968,00	543.669.203,16	16.644.956.130,16	638.745.837,84	1.989.019.771,68	16.644.956.130,16	2.372.935.457,42	15.778.312.338,43	866.643.791,23	96,3
241	Gastos de personal	3.244.000.000,00	476.235.098,00	169.500.000,00	0	0	3.550.735.098,00	654.849.498,00	3.472.417.432,00	78.317.666,00	654.849.498,00	3.472.417.432,00	475.504.311,40	3.149.216.551,40	323.200.880,60	97,79	
24101	Planta de personal permanente	3.244.000.000,00	476.235.098,00	169.500.000,00	0	0	3.550.735.098,00	654.849.498,00	3.472.417.432,00	78.317.666,00	654.849.498,00	3.472.417.432,00	475.504.311,40	3.149.216.551,40	323.200.880,60	97,79	
2410101	Factores constitutivos de salario	2.313.000.000,00	159.104.000,00	140.000.000,00	0	0	2.332.104.000,00	333.756.498,00	2.260.627.313,00	71.476.687,00	333.756.498,00	2.260.627.313,00	367.529.550,00	2.235.749.038,00	24.878.275,00	96,94	
241010101	Factores salariales comunes	2.313.000.000,00	159.104.000,00	140.000.000,00	0	0	2.332.104.000,00	333.756.498,00	2.260.627.313,00	71.476.687,00	333.756.498,00	2.260.627.313,00	367.529.550,00	2.235.749.038,00	24.878.275,00	96,94	
24101010101	Sueldo básico	1.458.000.000,00	54.104.000,00	60.000.000,00	0	0	1.452.104.000,00	116.598.118,00	1.410.186.061,00	41.917.939,00	116.598.118,00	1.410.186.061,00	158.858.245,00	1.393.794.861,00	16.391.200,00	97,11	
24101010102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	455.000.000,00	67.000.000,00	76.000.000,00	0	0	446.000.000,00	35.529.896,00	446.000.000,00	0	35.529.896,00	446.000.000,00	446.000.000,00	446.000.000,00	0	100	
24101010104	Subsidio de alimentación	27.000.000,00	0	1.500.000,00	0	0	25.500.000,00	1.831.693,00	23.771.255,00	1.728.745,00	1.831.693,00	23.771.255,00	1.831.693,00	23.771.255,00	0	93,22	
24101010105	Auxilio de transporte	41.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	0	0	42.500.000,00	3.088.645,00	40.002.409,00	2.497.591,00	3.088.645,00	40.002.409,00	3.088.645,00	40.002.409,00	0	94,12	
24101010106	Prima de servicio	66.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	69.000.000,00	3.870.543,00	68.074.298,00	925.702,00	3.870.543,00	68.074.298,00	2.906.531,00	67.110.286,00	964.012,00	98,66	
24101010107	Bonificación por servicios prestados	50.000.000,00	2.000.000,00	0	0	0	52.000.000,00	11.263.679,00	51.881.395,00	118.605,00	11.263.679,00	51.881.395,00	11.263.679,00	51.881.395,00	0	99,77	
24101010108	Prestaciones sociales	216.000.000,00	29.000.000,00	0	0	0	245.000.000,00	161.573.924,00	220.711.895,00	24.288.105,00	161.573.924,00	220.711.895,00	154.050.861,00	213.198.832,00	7.523.063,00	90,09	
2410101010801	Prima de navidad	143.000.000,00	7.500.000,00	0	0	0	150.500.000,00	139.584.049,00	143.540.289,00	6.959.711,00	139.584.049,00	143.540.289,00	134.736.954,00	138.693.194,00	4.847.095,00	95,38	
2410101010802	Prima de vacaciones	73.000.000,00	21.500.000,00	0	0	0	94.500.000,00	21.989.875,00	77.171.606,00	17.328.394,00	21.989.875,00	77.171.606,00	19.313.907,00	74.495.638,00	2.675.968,00	81,66	
2410102	Contribuciones inherentes a la nómina	838.000.000,00	276.131.098,00	29.500.000,00	0	0	1.084.631.098,00	273.756.593,00	1.083.272.296,00	1.359.802,00	273.756.593,00	1.083.272.296,00	76.582.165,40	800.893.501,40	282.378.794,60	99,87	
2410102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	233.000.000,00	32.720.800,00	7.500.000,00	0	0	258.220.800,00	17.879.878,93	258.220.757,28	42,72	17.879.878,93	258.220.757,28	21.991.557,93	240.340.836,28	17.879.921,00	100	
2410102002	Aportes a la seguridad social en salud	163.000.000,00	22.076.900,00	5.000.000,00	0	0	180.076.900,00	12.293.240,00	180.076.899,74	0,26	12.293.240,00	180.076.899,74	15.439.300,00	167.783.659,74	12.293.240,00	100	
2410102003	Aportes de cesantías	214.000.000,00	188.941.498,00	0	0	0	402.941.498,00	225.028.095,00	402.941.498,00	0	225.028.095,00	402.941.498,00	18.483.465,40	169.291.301,40	233.650.196,60	100	
2410102004	Aportes a cajas de compensación familiar	77.000.000,00	10.155.600,00	2.500.000,00	0	0	84.655.600,00	6.217.699,31	84.655.599,31	0,69	6.217.699,31	84.655.599,31	7.253.399,31	78.437.899,31	6.217.700,00	100	
2410102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	56.000.000,00	7.537.400,00	11.000.000,00	0	0	52.537.400,00	4.228.900,00	51.178.700,00	1.358.700,00	4.228.900,00	51.178.700,00	4.342.900,00	46.949.800,00	4.228.900,00	97,41	
2410102006	Aportes al ICBF	57.000.000,00	8.618.400,00	2.000.000,00	0	0	63.618.400,00	4.772.795,97	63.618.368,15	31,85	4.772.795,97	63.618.368,15	5.442.368,97	58.845.541,15	4.772.827,00	100	
2410102007	Aportes al SEHA	38.000.000,00	6.080.500,00	1.500.000,00	0	0	42.580.500,00	3.335.983,79	42.580.473,52	26,48	3.335.983,79	42.580.473,52	3.629.173,79	39.244.463,52	3.336.010,00	100	
2410103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	93.000.000,00	41.000.000,00	0	0	0	134.000.000,00	47.336.407,00	128.517.823,00	5.482.177,00	47.336.407,00	128.517.823,00	31.392.596,00	112.574.012,00	15.943.811,00	95,91	
2410103001	Prestaciones sociales	93.000.000,00	41.000.000,00	0	0	0	134.000.000,00	47.336.407,00	128.517.823,00	5.482.177,00	47.336.407,00	128.517.823,00	31.392.596,00	112.574.012,00	15.943.811,00	95,91	
241010300101	Vacaciones	85.000.000,00	37.500.000,00	0	0	0	122.500.000,00	44.686.640,00	119.185.182,00	3.314.818,00	44.686.640,00	119.185.182,00	29.080.883,00	103.579.425,00	15.605.757,00	97,29	
241010300103	Bonificación especial de recreación	8.000.000,00	3.500.000,00	0	0	0	11.500.000,00	2.649.767,00	9.332.641,00	2.167.359,00	2.649.767,00	9.332.641,00	8.994.587,00	338.054,00	81,15		
245	Gastos de comercialización y producción	12.402.808.167,00	2.417.022.988,75	1.786.953.356,75	0	878.113.955,35	13.732.966.870,00	-111.180.294,84	13.172.538.698,16	560.428.171,84	1.334.170.273,68	13.172.538.698,16	1.897.431.146,02	12.629.095.787,03	543.442.911,13	95,92	
24501	Materiales y suministros	2.426.000.000,00	1.088.140.325,20	410.304.723,55	0	27.000.000,00	3.130.835.601,65	-133.097.048,91	2.926.141.166,97	204.694.434,68	250.591.762,21	2.926.141.166,97	601.158.367,52	2.566.074.783,47	360.066.383,50	93,46	
2450102	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles	161.000.000,00	0	91.100.183,90	0	0	69.899.816,10	0	59.833.810,00	10.066.006,10	0	59.833.810,00	56.921.050,00	2.912.760,00	85,6		
2450103	Otros bienes transportables (excepto productos met	1.565.000.000,00	670.140.325,20	230.009.269,65	0	27.000.000,00	2.032.131.055,55	-52.890.218,77	1.930.327.715,22	101.803.340,33	234.648.756,77	1.930.327.715,22	403.176.448,88	1.588.047.153,51	342.280.561,71	94,99	
24501033	Otros bienes transportables (excepto productos met	1.565.000.000,00	670.140.325,20	230.009.269,65	0	27.000.000,00	2.032.131.055,55	-52.890.218,77	1.930.327.715,22	101.803.340,33	234.648.756,77	1.930.327.715,22	403.176.448,88	1.588.047.153,51	342.280.561,71	94,99	
2450104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	700.000.000,00	418.000.000,00	89.195.270,00	0	0	1.028.804.730,00	-80.206.830,14	935.979.641,75	92.825.088,25	15.943.005,50	935.979.641,75	197.981.918,64	921.106.579,96	14.873.061,79	90,98	
24502	Adquisición de servicios	9.976.808.167,00	1.328.882.663,55	1.376.648.633,20	0	878.113.955,35	10.602.131.268,35	21.916.									