

HOSPITAL SAN RAFAEL - ESE - NIT 892.115.010-5

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Todas las Filiales | Fecha de corte 31-Dic-2023

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

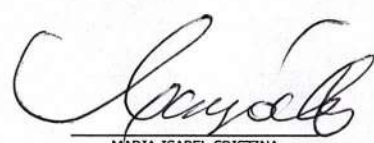
Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			Obligaciones			Giros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reduccion	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
Rubros del año 2022																		
2	Gastos	57.806.467.218	2.428.176.200	0	8.838.849.755	8.838.849.755	60.234.643.418	55.117.582.654	2.114.122.044	57.231.960.413	40.449.261.351	16.782.443.347	57.231.704.698	28.081.297.573	1.755.200.635	29.836.958.526	3.002.683.005	27.394.746.172
2.1	Funcionamiento	10.987.870.836	237.544.606	0	572.000.000	2.893.049.755	8.904.365.687	7.355.099.141	533.161.785	7.888.260.926	6.770.513.405	1.117.491.806	7.888.005.211	6.032.352.591	183.227.577	6.215.580.168	1.016.104.761	1.672.425.043
2.1.1	Gastos de personal	2.780.003.223	0	0	259.000.000	160.000.000	2.879.003.223	2.294.112.569	32.241.718	2.326.354.287	2.060.969.261	265.129.311	2.326.098.572	1.801.783.631	11.253.266	1.813.036.897	552.648.936	513.061.675
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.780.003.223	0	0	259.000.000	160.000.000	2.879.003.223	2.294.112.569	32.241.718	2.326.354.287	2.060.969.261	265.129.311	2.326.098.572	1.801.783.631	11.253.266	1.813.036.897	552.648.936	513.061.675
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.017.377.703	0	0	259.000.000	160.000.000	2.116.377.703	1.769.307.492	31.189.871	1.800.497.363	1.539.714.928	260.526.720	1.800.241.648	1.281.028.447	11.253.266	1.292.281.713	315.880.340	507.959.935
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.917.783.454	0	0	239.000.000	160.000.000	1.996.783.454	1.732.009.286	25.069.134	1.757.078.420	1.507.754.888	249.067.817	1.756.822.705	1.254.292.022	11.253.266	1.265.545.288	239.705.034	491.277.417
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	1.491.563.244	0	0	219.000.000	100.000.000	1.610.563.244	1.550.818.959	22.096.190	1.572.915.149	1.366.420.844	206.238.590	1.572.659.434	1.126.495.926	5.338.166	1.131.834.092	37.648.095	440.825.342
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	4.364.940	0	0	10.000.000	0	14.364.940	3.701.556	386.351	4.087.907	3.701.556	386.351	4.087.907	2.242.828	416.925	2.659.753	10.277.033	1.428.154
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de Transporte	8.436.360	0	0	10.000.000	0	18.436.360	7.031.826	651.474	7.683.300	7.031.826	651.474	7.683.300	4.301.092	703.030	5.004.122	10.753.060	2.679.178
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	68.800.300	0	0	0	0	68.800.300	67.484.633	248.270	67.732.903	67.281.320	451.583	67.732.903	67.281.320	0	67.281.320	1.067.397	451.583
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	47.248.243	0	0	0	0	47.248.243	42.133.183	201.067	42.334.250	21.548.637	20.785.613	42.334.250	20.191.763	0	20.191.763	4.913.993	22.142.487
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	297.370.367	0	0	0	60.000.000	237.370.367	60.839.129	1.485.782	62.324.911	41.770.705	20.554.206	62.324.911	33.779.093	4.795.145	38.574.238	175.045.456	23.750.673
2.1.1.01.01.001.08	Prima de navidad	225.703.396	0	0	0	60.000.000	165.703.396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.703.396	0
2.1.1.01.01.001.08	Prima de vacaciones	71.666.971	0	0	0	0	71.666.971	60.839.129	1.485.782	62.324.911	41.770.705	20.554.206	62.324.911	33.779.093	4.795.145	38.574.238	9.342.060	23.750.673
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	99.594.249	0	0	20.000.000	0	119.594.249	37.298.206	6.120.737	43.418.943	31.960.040	11.458.903	43.418.943	26.736.425	0	26.736.425	76.175.306	16.682.518
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	99.594.249	0	0	20.000.000	0	119.594.249	37.298.206	6.120.737	43.418.943	31.960.040	11.458.903	43.418.943	26.736.425	0	26.736.425	76.175.306	16.682.518
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	754.339.058	0	0	0	0	754.339.058	517.594.570	888.813	518.483.383	517.266.017	1.217.366	518.483.383	517.038.690	0	517.038.690	235.855.675	1.444.693
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	215.519.807	0	0	0	0	215.519.807	78.264.300	0	78.264.300	78.264.300	0	78.264.300	78.264.300	0	78.264.300	137.255.507	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	152.659.863	0	0	0	0	152.659.863	112.376.600	0	112.376.600	112.376.600	0	112.376.600	112.376.600	0	112.376.600	40.283.263	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	181.158.180	0	0	0	0	181.158.180	147.661.970	538.713	148.200.683	147.333.417	867.266	148.200.683	147.333.417	0	147.333.417	32.957.497	867.266
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	161.748.375	0	0	0	0	161.748.375	132.039.461	538.713	132.578.174	131.710.908	867.266	132.578.174	131.710.908	0	131.710.908	29.170.201	867.266
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	19.409.805	0	0	0	0	19.409.805	15.622.509	0	15.622.509	15.622.509	0	15.622.509	15.622.509	0	15.622.509	3.787.296	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	71.666.972	0	0	0	0	71.666.972	60.406.400	350.100	60.756.500	60.406.400	350.100	60.756.500	60.179.073	0	60.179.073	10.910.472	577.427
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	43.750.521	0	0	0	0	43.750.521	39.131.300	0	39.131.300	39.131.300	0	39.131.300	39.131.300	0	39.131.300	4.619.221	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	53.750.229	0	0	0	0	53.750.229	48.238.700	0	48.238.700	48.238.700	0	48.238.700	48.238.700	0	48.238.700	5.511.529	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	35.833.486	0	0	0	0	35.833.486	31.515.300	0	31.515.300	31.515.300	0	31.515.300	31.515.300	0	31.515.300	4.318.186	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	8.286.462	0	0	0	0	8.286.462	7.210.507	163.034	7.373.541	3.988.316	3.385.225	7.373.541	3.716.494	0	3.716.494	912.921	3.657.047
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	8.286.462	0	0	0	0	8.286.462	7.210.507	163.034	7.373.541	3.988.316	3.385.225	7.373.541	3.716.494	0	3.716.494	912.921	3.657.047
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.286.462	0	0	0	0	8.286.462	7.210.507	163.034	7.373.541	3.988.316	3.385.225	7.373.541	3.716.494	0	3.716.494	912.921	3.657.047
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	7.598.867.613	237.544.606	0	263.000.000	2.525.049.755	5.574.362.464	4.663.789.069	500.920.067	5.164.709.136	4.312.346.641	852.362.495	5.164.709.136	4.010.816.574	80.175.166	4.090.991.740	409.653.328	1.073.717.396
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	383.631.304	170.000.000	0	0	160.000.000	393.631.304	92.901.500	178.224.620	271.126.120	92.901.500	178.224.620	271.126.120	85.999.500	0	85.999.500	122.505.184	185.126.620
2.1.2.01.01	Activos fijos	383.631.304	170.000.000	0	0	160.000.000	393.631.304	92.901.500	178.224.620	271.126.120	92.901.500	178.224.620	271.126.120	85.999.500	0	85.999.500	122.505.184	185.126.620
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	383.631.304	170.000.000	0	0	160.000.000	393.631.304	92.901.500	178.224.620	271.126.120	92.901.500	178.224.620	271.126.120	85.999.500	0	85.999.500	122.505.184	185.126.620
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	383.631.304	170.000.000	0	0	160.000.000	393.631.304	92.901.500	178.224.620	271.126.120	92.901.500	178.224.620	271.126.120	85.999.500	0	85.999.500	122.505.184	185.126.620
2.1.2.01.01.003.01	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	383.631.304	170.000.000	0	0	160.000.000	393.631.304	92.901.500	178.224.620	271.126.120	92.901.500	178.224.620	271.126.120	85.999.500	0	85.999.500	122.505.184	185.126.620
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	7.215.236.309	67.544.606	0	263.000.000	2.365.049.755	5.180.731.160	4.570.887.569	322.695.447	4.893.583.016	4.219.445.141	674.137.875	4.893.583.016	3.924.817.074	80.175.166	4.004.992.240	287.148.144	888.590.776
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5.723.029	0	0	0	0	5.723.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.723.029	0
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	5.723.029	0	0	0	0	5.723.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.723.029	0
2.1.2.02.01.004.48	Anteojos, gafas, monogafas y similares de plástico para prote	5.723.029	0	0	0	0	5.723.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.723.029	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	7.209.513.280	67.544.606	0	263.000.000	2.365.049.755	5.175.008.131	4.570.887.569	322.695.447	4.893.583.016	4.219.445.141	674.137.875	4.893.583.016	3.924.817.074	80.175.166	4.004.992.		

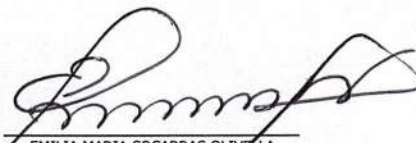
Jk 2

Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos			Obligaciones			Giros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
2.1.2.02.02.005.53 Vigencias expiradas	3.287.456.703	0	0	0	575.000.000	2.712.456.703	2.703.075.791	0	2.703.075.791	2.594.065.272	109.010.519	2.703.075.791	2.440.671.279	0	2.440.671.279	9.380.912	262.404.512
2.1.2.02.02.006 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas	416.120.000	67.544.606	0	93.000.000	0	576.664.606	398.464.615	104.356.729	502.821.344	394.134.286	108.687.058	502.821.344	306.463.407	10.254.171	316.717.578	73.843.262	186.103.766
2.1.2.02.02.006.62 Comercio al por menor de libros, periódicos, revistas y artículos	64.000.000	31.744.606	0	0	0	95.744.606	40.161.362	17.458.818	57.620.180	40.161.362	17.458.818	57.620.180	36.405.730	3.755.632	40.161.362	38.124.426	17.458.818
2.1.2.02.02.006.62 Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas	210.000.000	0	0	0	0	210.000.000	165.000.000	45.000.000	210.000.000	165.000.000	45.000.000	210.000.000	105.000.000	0	105.000.000	0	105.000.000
2.1.2.02.02.006.62 Comercio al por menor de materiales de limpieza, en establecimientos	57.120.000	0	0	0	0	57.120.000	56.881.815	0	56.881.815	56.881.815	0	56.881.815	56.881.815	0	56.881.815	238.185	0
2.1.2.02.02.006.63 Servicios de alojamiento en hoteles	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
2.1.2.02.02.006.64 Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	14.000.000	0	0	20.000.000	0	34.000.000	24.700.738	6.097.911	30.798.649	22.435.109	8.363.540	30.798.649	18.519.862	6.498.539	25.018.401	3.201.351	5.780.248
2.1.2.02.02.006.63 Servicios de catering para eventos	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
2.1.2.02.02.006.64 Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de transporte aéreo de carga	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0
2.1.2.02.02.006.65 Servicios de transporte por carretera de correspondencia y paquetería	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.748.700	0	4.748.700	2.688.700	2.060.000	4.748.700	2.688.700	0	2.688.700	251.300	2.060.000
2.1.2.02.02.006.62 comercio al por mayor de prendas de vestir, artículos de piel y accesorios	40.000.000	35.800.000	0	73.000.000	0	148.800.000	86.972.000	35.800.000	122.772.000	86.967.300	35.804.700	122.772.000	86.967.300	0	86.967.300	26.028.000	35.804.700
2.1.2.02.02.006.62 De Administracion	15.000.000	0	0	20.000.000	0	35.000.000	34.972.000	0	34.972.000	34.972.000	0	34.972.000	34.972.000	0	34.972.000	28.000	0
2.1.2.02.02.006.62 De Operacion	25.000.000	35.800.000	0	53.000.000	0	113.800.000	52.000.000	35.800.000	87.800.000	51.995.300	35.804.700	87.800.000	51.995.300	0	51.995.300	26.000.000	35.804.700
2.1.2.02.02.007 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y seguros	676.500.000	0	0	0	611.000.000	65.500.000	65.488.963	0	65.488.963	65.488.963	0	65.488.963	65.488.963	0	65.488.963	11.037	0
2.1.2.02.02.007.71 Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	412.500.000	0	0	0	358.000.000	54.500.000	54.499.407	0	54.499.407	54.499.407	0	54.499.407	54.499.407	0	54.499.407	593	0
2.1.2.02.02.007.71 Servicios de seguros de cumplimiento	264.000.000	0	0	0	253.000.000	11.000.000	10.989.556	0	10.989.556	10.989.556	0	10.989.556	10.989.556	0	10.989.556	10.444	0
2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.189.539.996	0	0	130.000.000	959.049.755	1.360.490.241	1.054.405.198	205.503.418	1.259.908.616	853.809.618	406.098.998	1.259.908.616	800.246.423	57.085.695	857.332.118	100.581.625	402.576.498
2.1.2.02.02.008.82 Otros servicios jurídicos n.c.p.	300.000.000	0	0	0	160.945.818	139.054.182	138.929.911	0	138.929.911	121.929.911	17.000.000	138.929.911	114.929.911	7.000.000	121.929.911	124.271	17.000.000
2.1.2.02.02.008.82 Servicios de auditoría financiera	260.000.000	0	0	0	33.505.270	226.494.730	226.468.340	0	226.468.340	189.391.950	37.076.390	226.468.340	169.178.755	20.213.195	189.391.950	26.390	37.076.390
2.1.2.02.02.008.82 Servicios de Contabilidad	130.000.000	0	0	0	17.812.667	112.187.333	106.987.333	94.680	107.082.013	98.912.333	8.169.680	107.082.013	91.862.333	7.050.000	98.912.333	5.105.320	8.169.680
2.1.2.02.02.008.83 Servicios de arquitectura para proyectos de construcciones nuevas	60.000.000	0	0	130.000.000	0	190.000.000	0	154.966.429	154.966.429	0	154.966.429	154.966.429	0	2.500.000	2.500.000	35.033.571	152.466.429
2.1.2.02.02.008.83 Servicios de asesoría en ingeniería	195.000.000	0	0	0	16.786.000	178.214.000	178.214.000	0	178.214.000	162.814.000	15.400.000	178.214.000	147.414.000	15.400.000	162.814.000	0	15.400.000
2.1.2.02.02.008.83 Servicios integrales de publicidad	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	49.966.332	0	49.966.332	38.516.332	11.450.000	49.966.332	34.616.332	3.900.000	38.516.332	33.668	11.450.000
2.1.2.02.02.008.85 Servicios de protección (guardas de seguridad)	120.000.000	0	0	0	108.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
2.1.2.02.02.008.85 Servicios especializados de limpieza	420.000.000	0	0	0	35.000.000	385.000.000	340.286.757	31.352.309	371.639.066	241.715.067	129.923.999	371.639.066	241.715.067	0	241.715.067	13.360.934	129.923.999
2.1.2.02.02.008.87 Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina	345.863.633	0	0	0	300.000.000	45.863.633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.863.633	0
2.1.2.02.02.008.87 Servicio de mantenimiento y reparación de computadores y periféricos	110.676.363	0	0	0	110.000.000	676.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676.363	0
2.1.2.02.02.008.89 Servicios de impresión litográfica n.c.p.	148.000.000	0	0	0	127.000.000	21.000.000	1.552.525	19.090.000	20.642.525	530.025	20.112.500	20.642.525	530.025	1.022.500	1.552.525	357.475	19.090.000
2.1.2.02.02.008.83 Software Original 35	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.83 software originales de administracion	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.009 Servicios para la comunidad, sociales y personales	110.319.183	0	0	0	0	110.319.183	52.117.278	0	52.117.278	52.117.278	0	52.117.278	52.117.278	0	52.117.278	58.201.905	0
2.1.2.02.02.009.92 Otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	85.456.006	0	0	0	0	85.456.006	52.117.278	0	52.117.278	52.117.278	0	52.117.278	52.117.278	0	52.117.278	33.338.728	0
2.1.2.02.02.009.96 Otros servicios deportivos y recreativos	24.863.177	0	0	0	0	24.863.177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.863.177	0
2.1.3 Transferencias corrientes	500.000.000	0	0	0	208.000.000	292.000.000	291.823.945	0	291.823.945	291.823.945	0	291.823.945	120.532.000	85.645.973	206.177.973	176.055	85.645.972
2.1.3.13 Sentencias y conciliaciones	500.000.000	0	0	0	208.000.000	292.000.000	291.823.945	0	291.823.945	291.823.945	0	291.823.945	120.532.000	85.645.973	206.177.973	176.055	85.645.972
2.1.3.13.01 Fallos nacionales	500.000.000	0	0	0	208.000.000	292.000.000	291.823.945	0	291.823.945	291.823.945	0	291.823.945	120.532.000	85.645.973	206.177.973	176.055	85.645.972
2.1.3.13.01.001 Sentencias	500.000.000	0	0	0	208.000.000	292.000.000	291.823.945	0	291.823.945	291.823.945	0	291.823.945	120.532.000	85.645.973	206.177.973	176.055	85.645.972
2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	109.000.000	0	0	50.000.000	0	159.000.000	105.373.558	0	105.373.558	105.373.558	0	105.373.558	99.220.386	6.153.172	105.373.558	53.626.442	0
2.1.8.01 Impuestos	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	17.223.489	0	17.223.489	17.223.489	0	17.223.489	17.223.489	0	17.223.489	26.776.511	0
2.1.8.01.51 Impuesto sobre vehículos automotores	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	4.223.489	0	4.223.489	4.223.489	0	4.223.489	4.223.489	0	4.223.489	776.511	0
2.1.8.01.52 Impuesto predial unificado	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	13.000.000	0	13.000.000	26.000.000	0
2.1.8.03 Tasas y derechos administrativos	35.000.000	0	0	20.000.000	0	55.000.000	53.611.180	0	53.611.180	53.611.180	0	53.611.180	53.611.180	0	53.611.180	1.388.820	0
2.1.8.03.01 Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	35.000.000	0	0	20.000.000	0	55.000.000	53.611.180	0	53.611.180	53.611.180	0	53.611.180	53.611.180	0	53.611.180	1.388.820	0
2.1.8.04 Contribuciones	30.000.000	0	0	30.000.000	0	60.000.000	34.538.889	0	34.538.889	34.538.889	0	34.538.889	28.385.717	6.153.172	34.538.889	25.461.111	0
2.1.8.04.01 Cuota de fiscalización y auditaje	30.000.000	0	0	30.000.000	0	60.000.000	34.538.889	0	34.538.889	34.538.889	0	34.538.889	28.385.717	6.153.172	34.538.889	25.461.111	0
2.4 Gastos de operación comercial	46.818.596.382	2.190.631.594	0	8.266.849.755	5.945.800.000	51.330.277.731	47.762.739.228	1.580.960.259	49.343.699.487	33.678.747.944	15.664.951.541	49.343.699.485	22.049.405.300	1.571.973.058	23.621.378.358	1.986.578.244	25.722.321.127
2.4.1 Gastos de personal	14.519.508.318	1.167.120.956	0	3.664.849.755	4.228.000.000	15.123.479.029	13.065.083.291	396.959.533	13.462.042.824	11.891.832.262	1.570.210.560	13.462.042.822	10.055.949.727	139.957.585	10.195.907.312	1.661.436.205	3.266.135.510
2.4.1.01 Planta de personal permanente	8.496.121.251	1.167.120.956	0	2.727.849.755	4.228.000.000	8.163.091.962	7.746.920.142	40.784.906	7.787.705.048	7.172.284.131	615.420.915	7.787.705.046	6.739.712.738	18.180.000	6.757.892.738	375.386.914	1.029.812.308
2.4.1.01.01 Factores constitutivos de salario	7.966.295.287	1.167.120.956	0	2.724.849.755	4.228.000.000	7.630.265.998	7.261.631.013	38.749.033	7.300.380.046	6.776.244.837	524.135.207	7.300.380.044	6.359.479.093	18.180.000	6.377.659.093	329.885.952	922.720.951
2.4.1.01.01.001 Factores salariales comunes	7.927.973.074	1.167.120.956	0	2.724.849.755	4.228.000.000	7.591.943.785	7.223.308.800	38.749.033	7.262.057.833	6.749.455.536	512.602.295	7.262.057.831	6.338.254.990	18.180.000	6.356.434.990	329.885.952	905.622.841
2.4.1.01.01.001.01 Sueldo básico	7.784.508.970	1.167.120.956	0	2.289.849.755	4.228.000.000	7.013.479.681	6.918.603.041	18.450.895	6.937.053.936	6.501.478.186	435.575.748	6.937.053.934	6.134.404.138	18.180.000	6.152		

Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos			Obligaciones			Giros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducción	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
2.4.1.01.01.001.04 Subsidio de alimentación	6.110.916	0	0	90.000.000	0	96.110.916	61.726.240	936.693	62.662.933	61.403.818	1.259.115	62.662.933	45.772.606	0	45.772.606	33.447.983	16.890.327
2.4.1.01.01.001.05 Auxilio de Transporte	11.810.904	0	0	170.000.000	0	181.810.904	124.758.182	19.361.445	144.119.627	105.145.708	38.973.919	144.119.627	76.650.422	0	76.650.422	37.691.277	67.469.205
2.4.1.01.01.001.06 Prima de servicio	25.801.152	0	0	35.000.000	0	60.801.152	60.739.738	0	60.739.738	58.269.704	2.470.034	60.739.738	58.269.704	0	58.269.704	61.414	2.470.034
2.4.1.01.01.001.07 Bonificación por servicios prestados	16.872.852	0	0	0	0	16.872.852	16.868.018	0	16.868.018	6.099.687	10.768.331	16.868.018	6.099.687	0	6.099.687	4.834	10.768.331
2.4.1.01.01.001.08 Prestaciones sociales	82.868.280	0	0	140.000.000	0	222.868.280	40.613.581	0	40.613.581	17.058.433	23.555.148	40.613.581	17.058.433	0	17.058.433	182.254.699	23.555.148
2.4.1.01.01.001.08 Prima de navidad	55.992.084	0	0	140.000.000	0	195.992.084	13.956.375	0	13.956.375	4.866.285	9.090.090	13.956.375	4.866.285	0	4.866.285	182.035.709	9.090.090
2.4.1.01.01.001.08 Prima de vacaciones	26.876.196	0	0	0	0	26.876.196	26.657.206	0	26.657.206	12.192.148	14.465.058	26.657.206	12.192.148	0	12.192.148	218.990	14.465.058
2.4.1.01.01.002 Factores salariales especiales	38.322.213	0	0	0	0	38.322.213	38.322.213	0	38.322.213	26.789.301	11.532.912	38.322.213	21.224.103	0	21.224.103	0	17.098.110
2.4.1.01.01.002.12 Prima de antigüedad	38.322.213	0	0	0	0	38.322.213	38.322.213	0	38.322.213	26.789.301	11.532.912	38.322.213	21.224.103	0	21.224.103	0	17.098.110
2.4.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina	276.873.623	0	0	0	0	276.873.623	232.998.565	0	232.998.565	232.839.684	158.881	232.998.565	223.048.784	0	223.048.784	43.875.058	9.949.781
2.4.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	74.900.657	0	0	0	0	74.900.657	55.980.200	0	55.980.200	55.980.200	0	55.980.200	55.980.200	0	55.980.200	18.920.457	0
2.4.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	53.054.632	0	0	0	0	53.054.632	41.056.600	0	41.056.600	41.056.600	0	41.056.600	41.056.600	0	41.056.600	11.998.032	0
2.4.1.01.02.003 Aportes de cesantías	67.937.056	0	0	0	0	67.937.056	67.776.165	0	67.776.165	67.617.284	158.881	67.776.165	67.617.284	0	67.617.284	160.891	158.881
2.4.1.01.02.003.01 Cesantías	60.658.086	0	0	0	0	60.658.086	60.613.788	0	60.613.788	60.467.735	146.053	60.613.788	60.467.735	0	60.467.735	44.298	146.053
2.4.1.01.02.003.02 Intereses a las Cesantías	7.278.970	0	0	0	0	7.278.970	7.162.377	0	7.162.377	7.149.549	12.828	7.162.377	7.149.549	0	7.149.549	116.593	12.828
2.4.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensación familiar	29.233.975	0	0	0	0	29.233.975	25.965.700	0	25.965.700	25.965.700	0	25.965.700	22.634.500	0	22.634.500	3.268.275	3.331.200
2.4.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.204.833	0	0	0	0	15.204.833	11.715.100	0	11.715.100	11.715.100	0	11.715.100	11.715.100	0	11.715.100	3.489.735	0
2.4.1.01.02.006 Aportes al ICBF	21.925.482	0	0	0	0	21.925.482	18.236.600	0	18.236.600	18.236.600	0	18.236.600	14.425.100	0	14.425.100	3.688.882	3.811.500
2.4.1.01.02.007 Aportes al SENA	14.616.988	0	0	0	0	14.616.988	12.268.200	0	12.268.200	12.268.200	0	12.268.200	9.620.000	0	9.620.000	2.348.788	2.648.200
2.4.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	252.952.341	0	0	3.000.000	0	255.952.341	252.290.564	2.035.873	254.326.437	163.199.610	91.126.827	254.326.437	157.184.861	0	157.184.861	1.625.904	97.141.576
2.4.1.01.03.001 Prestaciones sociales	252.952.341	0	0	3.000.000	0	255.952.341	252.290.564	2.035.873	254.326.437	163.199.610	91.126.827	254.326.437	157.184.861	0	157.184.861	1.625.904	97.141.576
2.4.1.01.03.001.02 Indemnización Vacaciones	250.000.000	0	0	3.000.000	0	253.000.000	249.361.880	2.035.873	251.397.753	161.454.627	89.943.126	251.397.753	155.439.878	0	155.439.878	1.602.247	95.957.875
2.4.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación	2.952.341	0	0	0	0	2.952.341	2.928.684	0	2.928.684	1.744.983	1.183.701	2.928.684	1.744.983	0	1.744.983	23.657	1.183.701
2.4.1.02 Personal supernumerario y planta temporal	6.023.387.067	0	0	937.000.000	0	6.960.387.067	5.318.163.149	356.174.627	5.674.337.776	4.719.548.131	954.789.645	5.674.337.776	3.316.236.989	121.777.585	3.438.014.574	1.286.049.291	2.236.323.202
2.4.1.02.01 Factores constitutivos de salario	4.689.232.507	0	0	937.000.000	0	5.626.232.507	4.148.429.511	355.736.827	4.504.166.338	3.569.060.326	935.106.012	4.504.166.338	2.293.734.790	121.777.585	2.415.512.375	1.122.066.169	2.088.653.963
2.4.1.02.01.001 Factores salariales comunes	4.689.232.507	0	0	937.000.000	0	5.626.232.507	4.148.429.511	355.736.827	4.504.166.338	3.569.060.326	935.106.012	4.504.166.338	2.293.734.790	121.777.585	2.415.512.375	1.122.066.169	2.088.653.963
2.4.1.02.01.001.01 Sueldo básico	3.359.290.853	0	0	600.000.000	0	3.959.290.853	3.098.249.921	276.433.978	3.374.683.899	2.724.465.055	650.218.844	3.374.683.899	1.616.396.479	121.777.585	1.738.174.064	584.606.954	1.636.509.835
2.4.1.02.01.001.02 Horas extras, dominicales, festivos y recargos	459.469.664	0	0	335.000.000	0	794.469.664	632.147.428	77.761.718	709.909.146	546.906.628	163.002.518	709.909.146	396.772.332	0	396.772.332	84.560.518	313.136.814
2.4.1.02.01.001.04 Subsidio de alimentación	13.094.820	0	0	0	0	13.094.820	12.759.398	0	12.759.398	12.509.243	250.155	12.759.398	509.243	0	509.243	335.422	12.250.155
2.4.1.02.01.001.06 Prima de servicio	144.405.038	0	0	0	0	144.405.038	141.439.867	0	141.439.867	120.237.159	21.202.708	141.439.867	119.352.953	0	119.352.953	2.965.171	22.086.914
2.4.1.02.01.001.07 Bonificación por servicios prestados	98.749.289	0	0	2.000.000	0	100.749.289	99.257.948	893.974	100.151.922	65.567.782	34.584.140	100.151.922	63.343.291	0	63.343.291	597.367	36.808.631
2.4.1.02.01.001.08 Prestaciones sociales	614.222.843	0	0	0	0	614.222.843	164.574.949	647.157	165.222.106	99.374.459	65.847.647	165.222.106	97.360.492	0	97.360.492	449.000.737	67.861.614
2.4.1.02.01.001.08 Prima de navidad	313.378.967	0	0	0	0	313.378.967	0	388.543	388.543	0	388.543	388.543	0	0	0	312.990.424	388.543
2.4.1.02.01.001.08 Prima de vacaciones	300.843.876	0	0	0	0	300.843.876	164.574.949	258.614	164.833.563	99.374.459	65.459.104	164.833.563	97.360.492	0	97.360.492	136.010.313	67.473.071
2.4.1.02.02 Contribuciones inherentes a la nómina	1.315.491.833	0	0	0	0	1.315.491.833	1.151.081.603	437.800	1.151.519.403	1.139.091.376	12.428.027	1.151.519.403	1.011.334.876	0	1.011.334.876	163.972.430	140.184.527
2.4.1.02.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	247.155.594	0	0	0	0	247.155.594	243.994.028	0	243.994.028	243.994.028	0	243.994.028	243.994.028	0	243.994.028	3.161.566	0
2.4.1.02.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	175.068.546	0	0	0	0	175.068.546	120.686.028	0	120.686.028	120.686.028	0	120.686.028	120.686.028	0	120.686.028	54.382.518	0
2.4.1.02.02.003 Aportes de cesantías	421.542.210	0	0	0	0	421.542.210	391.443.047	0	391.443.047	379.452.820	11.990.227	391.443.047	379.452.820	0	379.452.820	30.099.163	11.990.227
2.4.1.02.02.003.01 Cesantías	376.376.973	0	0	0	0	376.376.973	352.787.722	0	352.787.722	340.808.450	11.979.272	352.787.722	340.808.450	0	340.808.450	23.589.251	11.979.272
2.4.1.02.02.003.02 Intereses a las Cesantías	45.165.237	0	0	0	0	45.165.237	38.655.325	0	38.655.325	38.644.370	10.955	38.655.325	38.644.370	0	38.644.370	6.509.912	10.955
2.4.1.02.02.004 Aportes a cajas de compensación familiar	187.356.843	0	0	0	0	187.356.843	164.853.900	0	164.853.900	164.853.900	0	164.853.900	108.849.000	0	108.849.000	22.502.943	56.004.900
2.4.1.02.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	50.172.586	0	0	0	0	50.172.586	27.917.200	0	27.917.200	27.917.200	0	27.917.200	27.917.200	0	27.917.200	22.255.386	0
2.4.1.02.02.006 Aportes al ICBF	140.517.632	0	0	0	0	140.517.632	120.390.500	262.600	120.653.100	120.390.500	262.600	120.653.100	77.459.100	0	77.459.100	19.864.532	43.194.000
2.4.1.02.02.007 Aportes al SENA	93.678.422	0	0	0	0	93.678.422	81.796.900	175.200	81.972.100	81.796.900	175.200	81.972.100	52.976.700	0	52.976.700	11.706.322	28.995.400
2.4.1.02.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	18.662.727	0	0	0	0	18.662.727	18.652.035	0	18.652.035	11.396.429	7.255.606	18.652.035	11.167.323	0	11.167.323	10.692	7.484.712
2.4.1.02.03.001 Prestaciones sociales	18.662.727	0	0	0	0	18.662.727	18.652.035	0	18.652.035	11.396.429	7.255.606	18.652.035	11.167.323	0	11.167.323	10.692	7.484.712
2.4.1.02.03.001.03 Bonificación especial de recreación	18.662.727	0	0	0	0	18.662.727	18.652.035	0	18.652.035	11.396.429	7.255.606	18.652.035	11.167.323	0	11.167.323	10.692	7.484.712
2.4.5 Gastos de comercialización y producción	32.299.088.064	1.023.510.638	0	4.602.000.000	1.717.800.000	36.206.798.702	34.697.655.937	1.184.000.726	35.881.656.663	21.786.915.682	14.094.740.981	35.881.656.663	11.993.455.573	1.432.015.473	13.425.471.046	325.142.039	22.456.185.617
2.4.5.02 Adquisición de servicios	32.299.088.064	1.023.510.638	0	4.602.000.000	1.717.800.000	36.206.798.702	34.697.655.937	1.184.000.726	35.881.656.663	21.786.915.682	14.094.740.981	35.881.656.663	11.993.455.573	1.432.015.473	13.425.471.046	325.142.039	22.456.185.617
2.4.5.02.06 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	13.620.445.362	304.200.000	0	1.726.000.000	881.800.000	14.768.845.362	14.033.005.178										

2.4.5.02.06.62273	Comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos	6.749.965.362	105.800.000	0	0	570.000.000	6.285.765.362	6.147.818.311	105.800.000	6.253.618.311	4.103.294.210	2.150.324.101	6.253.618.311	2.199.376.511	5.033.100	2.204.409.611	32.147.051	4.049.208.700
2.4.5.02.06.62273	Medicamentos vigencia Actual	4.120.000.000	105.800.000	0	0	100.000.000	4.125.800.000	3.988.649.100	105.800.000	4.094.449.100	1.944.124.999	2.150.324.101	4.094.449.100	63.616.000	5.033.100	68.649.100	31.350.900	4.025.800.000
2.4.5.02.06.62273	Vigencias expiradas	2.629.965.362	0	0	0	470.000.000	2.159.965.362	2.159.169.211	0	2.159.169.211	2.159.169.211	0	2.159.169.211	2.135.760.511	0	2.135.760.511	796.151	23.408.700
2.4.5.02.06.62291	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores	220.000.000	0	0	42.000.000	0	262.000.000	262.000.000	0	262.000.000	196.756.071	65.243.929	262.000.000	196.756.071	19.265.400	216.021.471	0	45.978.529
2.4.5.02.06.63391	Servicios de catering para eventos	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	61.409.469	0	61.409.469	58.909.469	2.500.000	61.409.469	50.470.419	0	50.470.419	1.590.531	10.939.050
2.4.5.02.06.63393	Otros servicios de comidas contratadas	900.000.000	0	0	170.000.000	70.000.000	1.000.000.000	990.000.000	0	990.000.000	752.192.114	237.807.886	990.000.000	503.355.015	78.873.995	582.229.010	10.000.000	407.770.990
2.4.5.02.06.66019	Otros Servicios de Alquiler de Vehículos de Transporte Con Choferes	936.000.000	169.192.389	0	0	61.800.000	1.043.392.389	926.991.144	115.992.389	1.042.983.533	677.647.144	365.336.389	1.042.983.533	609.199.144	68.448.000	677.647.144	408.856	365.336.389
2.4.5.02.06.69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	700.000.000	0	0	420.000.000	0	1.120.000.000	1.016.885.508	95.347.810	1.112.233.318	1.016.885.508	95.347.810	1.112.233.318	942.226.518	2.667.730	944.894.248	7.766.682	167.339.070
2.4.5.02.06.63111	Servicios de alojamiento en hoteles	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.4.5.02.06.64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	12.000.000	0	0	20.000.000	0	32.000.000	31.845.109	0	31.845.109	25.176.293	6.668.816	31.845.109	25.176.293	187.202	25.363.495	154.891	6.481.614
2.4.5.02.06.64241	Servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de transporte aéreo de carga	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios	242.315.000	0	0	0	140.000.000	102.315.000	62.056.404	0	62.056.404	42.256.404	19.800.000	62.056.404	42.256.404	0	42.256.404	40.258.596	19.800.000
2.4.5.02.07.71354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	35.200.000	0	0	0	20.000.000	15.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200.000
2.4.5.02.07.71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	7.115.000	0	0	0	0	7.115.000	2.656.404	0	2.656.404	2.656.404	0	2.656.404	2.656.404	0	2.656.404	4.458.596	0
2.4.5.02.07.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales	120.000.000	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.73129	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	59.400.000	0	59.400.000	39.600.000	19.800.000	59.400.000	39.600.000	0	39.600.000	20.600.000	19.800.000
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.004.637.263	719.310.638	0	0	276.000.000	4.753.947.901	4.194.370.145	446.856.814	4.641.226.959	2.699.034.271	1.942.192.688	4.641.226.959	1.973.679.102	414.195.960	2.387.875.062	112.720.942	2.253.351.897
2.4.5.02.08.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	112.982.120	0	0	0	3.000.000	115.982.120	110.541.742	5.073.306	115.615.048	88.657.244	26.957.804	115.615.048	65.126.131	7.301.215	72.427.346	367.072	43.187.702
2.4.5.02.08.83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	790.000.000	621.775.790	0	0	188.000.000	1.599.775.790	1.147.535.515	441.295.790	1.588.831.305	899.681.319	689.149.986	1.588.831.305	769.481.319	128.440.000	897.921.319	10.944.485	690.909.986
2.4.5.02.08.85250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	1.080.000.000	0	0	0	0	1.080.000.000	1.079.574.677	0	1.079.574.677	356.290.982	723.283.695	1.079.574.677	215.447.199	91.910.465	307.357.664	425.323	772.217.013
2.4.5.02.08.85340	Servicios especializados de limpieza	941.000.000	0	0	0	0	941.000.000	940.096.603	0	940.096.603	764.000.915	176.095.688	940.096.603	490.933.539	111.923.998	602.857.537	903.397	337.239.066
2.4.5.02.08.83611	Servicios integrales de publicidad	50.000.000	97.534.848	0	0	100.000.000	47.534.848	47.357.000	0	47.357.000	42.257.000	5.100.000	47.357.000	25.377.000	16.880.000	42.257.000	177.848	5.100.000
2.4.5.02.08.84120	Servicios de telefonía fija (acceso)	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	8.164.238	0	8.164.238	8.164.238	0	8.164.238	7.474.461	689.777	8.164.238	1.835.762	0
2.4.5.02.08.84131	Servicios móviles de voz	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	12.535.247	1.263.835	13.799.082	11.271.412	2.527.670	13.799.082	11.271.412	1.263.835	12.535.247	1.200.918	1.263.835
2.4.5.02.08.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	27.000.000	0	0	0	0	27.000.000	25.256.790	0	25.256.790	25.256.790	0	25.256.790	25.256.790	0	25.256.790	1.743.210	0
2.4.5.02.08.84612	Servicios de transmisión de programas de televisión	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	17.880.000	-4.760.000	13.120.000	13.120.000	0	13.120.000	8.360.000	4.760.000	13.120.000	11.880.000	0
2.4.5.02.08.86320	Servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por cuenta propia)	27.000.000	0	0	35.000.000	0	62.000.000	32.825.803	2.983.883	35.809.686	32.825.803	2.983.883	35.809.686	29.909.589	2.916.214	32.825.803	26.190.314	2.983.883
2.4.5.02.08.86350	Servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por cuenta propia)	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	37.800.000	0	37.800.000	25.032.150	12.767.850	37.800.000	5.649.050	11.386.650	17.035.700	1.200.000	20.764.300
2.4.5.02.08.87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y periféricos	181.368.107	0	0	0	0	181.368.107	151.119.030	0	151.119.030	68.071.418	83.047.612	151.119.030	50.847.612	17.223.806	68.071.418	30.249.077	83.047.612
2.4.5.02.08.87141	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores	61.287.036	0	0	50.000.000	0	111.287.036	97.067.000	0	97.067.000	42.008.000	55.059.000	97.067.000	34.008.000	8.000.000	42.008.000	14.220.036	55.059.000
2.4.5.02.08.87156	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso común	500.000.000	0	0	0	146.000.000	354.000.000	353.666.500	0	353.666.500	195.447.000	158.219.500	353.666.500	107.587.000	11.000.000	118.587.000	333.500	235.079.500
2.4.5.02.08.89121	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	145.000.000	0	0	0	0	145.000.000	132.950.000	1.000.000	133.950.000	126.950.000	7.000.000	133.950.000	126.950.000	500.000	127.450.000	11.050.000	6.500.000
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14.431.690.439	0	0	2.600.000.000	450.000.000	16.581.690.439	16.408.224.210	66.090.870	16.474.315.080	8.841.289.664	7.633.025.416	16.474.315.080	4.290.892.726	772.091.998	5.062.984.724	107.375.359	11.411.330.356
2.4.5.02.09.92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.397.160	0	15.397.160	15.397.160	0	15.397.160	0	7.907.427	7.907.427	4.602.840	7.489.733
2.4.5.02.09.93122	Servicios médicos especializados	7.494.001.935	0	0	940.000.000	0	8.434.001.935	8.380.996.510	42.700.000	8.423.696.510	3.631.815.835	4.791.880.675	8.423.696.510	1.733.496.343	473.453.602	2.206.949.945	10.305.425	6.216.746.565
2.4.5.02.09.93196	Servicios de diagnóstico de imágenes	2.475.000.000	0	0	1.300.000.000	0	3.775.000.000	3.760.000.000	0	3.760.000.000	2.268.936.096	1.491.063.904	3.760.000.000	640.811.984	0	640.811.984	15.000.000	3.119.188.016
2.4.5.02.09.94211	Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos	144.000.000	0	0	0	0	144.000.000	65.285.208	23.032.946	88.318.154	65.285.208	23.032.946	88.318.154	57.402.000	7.883.208	65.285.208	55.681.846	23.032.946
2.4.5.02.09.96590	Otros servicios deportivos y recreativos	121.045.178	0	0	0	0	121.045.178	112.363.853	357.924	112.721.777	112.363.853	357.924	112.721.777	82.960.842	23.064.551	106.025.393	8.323.401	6.696.384
2.4.5.02.09.95110	Servicios proporcionados por organizaciones gremiales, comunitarias y de desarrollo social	4.177.643.326	0	0	360.000.000	450.000.000	4.087.643.326	4.074.181.479	0	4.074.181.479	2.747.491.512	1.326.689.967	4.074.181.479	1.776.221.557	259.783.210	2.036.004.767	13.461.847	2.038.176.712


 MARIA ISABEL CRISTINA
 GONZALEZ SUAREZ
 GERENTE
 56074423


 EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
 56073874

HOSPITAL SAN RAFAEL - ESE - NIT 892.115.010-5
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Todas las Filiales | Fecha de corte 31-Dic-2023

R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubro								Reconocimientos			Recaudos			Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contraccéd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
Rubros del año 2023															
1	Ingresos	57.806.467.218	2.428.176.200	0	0	0	60.234.643.418	59.390.363.116	5.500.221.183	64.890.584.299	38.939.225.112	3.736.402.863	42.675.627.975	-4.655.940.881	22.214.956.324
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	1.167.120.956	0	0	0	1.167.120.956	1.167.120.956	0	1.167.120.956	1.167.120.956	0	1.167.120.956	0	0
1.0.02	Bancos	0	1.167.120.956	0	0	0	1.167.120.956	1.167.120.956		1.167.120.956	1.167.120.956		1.167.120.956	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	57.806.467.218	456.279.454	0	0	0	58.262.746.672	58.223.242.160	5.500.221.183	63.723.463.343	37.772.104.156	3.736.402.863	41.508.507.019	-5.460.716.671	22.214.956.324
1.1.02	Ingresos no tributarios	57.806.467.218	456.279.454	0	0	0	58.262.746.672	58.223.242.160	5.500.221.183	63.723.463.343	37.772.104.156	3.736.402.863	41.508.507.019	-5.460.716.671	22.214.956.324
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	57.806.467.218	456.279.454	0	0	0	58.262.746.672	58.223.242.160	5.500.221.183	63.723.463.343	37.772.104.156	3.736.402.863	41.508.507.019	-5.460.716.671	22.214.956.324
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	57.806.467.218	456.279.454	0	0	0	58.262.746.672	58.223.242.160	5.500.221.183	63.723.463.343	37.772.104.156	3.736.402.863	41.508.507.019	-5.460.716.671	22.214.956.324
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	57.806.467.218	456.279.454	0	0	0	58.262.746.672	58.223.242.160	5.500.221.183	63.723.463.343	37.772.104.156	3.736.402.863	41.508.507.019	-5.460.716.671	22.214.956.324
1.1.02.05.001.09.93111	Servicios quirúrgicos	2.582.233.876	456.279.454	0	0	0	3.038.513.330	5.342.623.090	1.003.607.102	6.346.230.192	8.148.356.862	305.740.020	8.454.096.882	-3.307.716.862	-2.107.866.690
1.1.02.05.001.09.93111.01	Régimen Subsidiado	1.785.272.668	0	0	0	0	1.785.272.668	4.325.795.898	590.309.824	4.916.105.722	5.155.885.362	165.020.251	5.320.905.613	-3.130.833.054	-404.799.891
1.1.02.05.001.09.93111.02	Régimen Contributivo	65.313.999	0	0	0	0	65.313.999	36.592.431	0	36.592.431	1.422.708.663	25.578.756	1.448.287.419	28.721.568	-1.411.694.988
1.1.02.05.001.09.93111.03	ECAT	39.693.241	0	0	0	0	39.693.241	4.766.800	0	4.766.800	55.400.622		55.400.622	34.926.441	-50.633.822
1.1.02.05.001.09.93111.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	127.910.092	0	0	0	0	127.910.092	0	0	0	0		0	127.910.092	0
1.1.02.05.001.09.93111.05	Otras IPS	126.128.079	0	0	0	0	126.128.079	975.467.961	413.297.278	1.388.765.239	1.514.362.215	115.141.013	1.629.503.228	-1.262.637.160	-240.737.989
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Plan De Intervenciones Colectivas- Departamental	163.331.759	148.944.606	0	0	0	312.276.365	0	0	0	0	0	0	312.276.365	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Plan De Intervenciones Colectivas -Municipio	274.584.038	307.334.848	0	0	0	581.918.886	0	0	0	0	0	0	581.918.886	0
1.1.02.05.001.09.93112	Servicios de ginecología y obstetricia a pacientes hospitalizados	3.097.014.744	0	0	0	0	3.097.014.744	5.400.782.091	548.054.703	5.948.836.794	3.301.631.900	686.369.501	3.988.001.401	-2.851.822.050	1.960.835.393
1.1.02.05.001.09.93112.01	Régimen Subsidiado	2.301.026.708	0	0	0	0	2.301.026.708	3.673.838.594	448.983.732	4.122.822.326	2.571.843.649	226.258.987	2.798.102.636	-1.821.795.618	1.324.719.690
1.1.02.05.001.09.93112.02	Régimen Contributivo	182.382.209	0	0	0	0	182.382.209	955.172.870	99.070.971	1.054.243.841	351.883.912	309.631.547	661.515.459	-871.861.632	392.728.382
1.1.02.05.001.09.93112.03	ECAT	9.702.805	0	0	0	0	9.702.805	51.277.139	0	51.277.139	0		0	-41.574.334	51.277.139
1.1.02.05.001.09.93112.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	190.906.472	0	0	0	0	190.906.472	149.018.480		149.018.480	0		0	41.887.992	149.018.480
1.1.02.05.001.09.93112.05	Otras IPS	412.996.550	0	0	0	0	412.996.550	571.475.008	0	571.475.008	377.904.339	150.478.967	528.383.306	-158.478.458	43.091.702
1.1.02.05.001.09.93119	Otros servicios para pacientes hospitalizados	20.797.724.664	0	0	0	0	20.797.724.664	16.075.474.901	1.312.386.600	17.387.861.501	8.613.300.210	597.138.602	9.210.438.812	3.409.863.163	8.177.422.689
1.1.02.05.001.09.93119.01	Régimen Subsidiado	12.208.084.797	0	0	0	0	12.208.084.797	8.904.846.114	461.393.243	9.366.239.357	5.039.763.775	360.605.367	5.400.369.142	2.841.845.440	3.965.870.215
1.1.02.05.001.09.93119.02	Régimen Contributivo	2.348.301.674	0	0	0	0	2.348.301.674	2.029.386.808	109.970.533	2.139.357.341	803.534.114	116.983.032	920.517.146	208.944.333	1.218.840.195
1.1.02.05.001.09.93119.03	ECAT	2.500.611.427	0	0	0	0	2.500.611.427	2.461.810.017	200.967.546	2.662.777.563	344.922.279	40.029.170	384.951.449	-162.166.136	2.277.826.114
1.1.02.05.001.09.93119.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	1.572.235.776	0	0	0	0	1.572.235.776	22.350.424		22.350.424	965.078.301		965.078.301	1.549.885.352	-942.727.877
1.1.02.05.001.09.93119.05	Otras IPS	2.168.490.990	0	0	0	0	2.168.490.990	2.657.081.538	540.055.278	3.197.136.816	1.460.001.741	79.521.033	1.539.522.774	-1.028.645.826	1.657.614.042
1.1.02.05.001.09.93119.06	Otros ingresos diferentes a ventas de servicios	0	0	0	0	0	0	437.430.884	0	437.430.884	0	0	0	-437.430.884	437.430.884
1.1.02.05.001.09.93119.06.01	Arriendos	0	0	0	0	0	0	20.674.482	0	20.674.482	0	0	0	-20.674.482	20.674.482
1.1.02.05.001.09.93119.06.02	Participacion UCI	0	0	0	0	0	0	416.756.402	0	416.756.402	0	0	0	-416.756.402	416.756.402
1.1.02.05.001.09.93121	Servicios médicos generales	13.659.993.151	0	0	0	0	13.659.993.151	24.070.656.852	737.996.913	24.808.653.765	14.916.993.734	1.696.681.787	16.613.675.521	-11.148.660.614	8.194.978.244
1.1.02.05.001.09.93121.01	Régimen Subsidiado	9.302.976.912	0	0	0	0	9.302.976.912	8.912.943.392	471.975.514	9.384.918.906	2.413.139.188	158.061.790	2.571.200.978	-81.941.994	6.813.717.928
1.1.02.05.001.09.93121.02	Régimen Contributivo	1.273.225.770	0	0	0	0	1.273.225.770	1.501.892.545	52.213.771	1.554.106.316	604.958.841	0	604.958.841	-280.880.546	949.147.475
1.1.02.05.001.09.93121.03	ECAT	1.010.389.749	0	0	0	0	1.010.389.749	1.042.315.958	120.288.194	1.162.604.152	144.477.951	15.930.021	160.407.972	-152.214.403	1.002.196.180
1.1.02.05.001.09.93121.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	321.716.076	0	0	0	0	321.716.076	0	0	0	0	0	0	321.716.076	0
1.1.02.05.001.09.93121.05	Otras IPS	1.614.960.847	0	0	0	0	1.614.960.847	1.167.111.975	83.756.626	1.250.868.601	308.024.772	48.245.989	356.270.761	364.092.246	894.597.840
1.1.02.05.001.09.93121.10	Cuota de Recuperación	136.723.797	0	0	0	0	136.723.797	103.845.938	9.762.808	113.608.746	103.845.938	9.764.008	113.609.946	23.115.051	-1.200
1.1.02.05.001.09.93121.99.	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	13.149.826.809	0	0	0	0	13.149.826.809	11.342.547.044	1.464.679.979	12.807.227.023	11.342.547.044	1.464.679.979	12.807.227.023	342.599.786	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.01	Regimen Subsidiado - RC	7.124.539.551	0	0	0	0	7.124.539.551	7.579.457.822	693.196.606	8.272.654.428	7.579.457.822	693.196.606	8.272.654.428	-1.148.114.877	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.02	Regimen Contributivo - RC	2.760.092.438	0	0	0	0	2.760.092.438	957.711.833		957.711.833	957.711.833		957.711.833	1.802.380.605	0

2023

	Rubro							Reconocimientos			Recaudos			Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracr	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
1.1.02.05.001.09.93121.99.03	SOAT - RC	756.864.562	0	0	0	0	756.864.562	738.537.753	491.791.297	1.230.329.050	738.537.753	491.791.297	1.230.329.050	-473.464.488	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.04	ARL - RC	6.728.785	0	0	0	0	6.728.785	6.354.169	0	6.354.169	6.354.169	0	6.354.169	374.616	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.07	OTRAS IPS PUBLICAS-RC	717.933.270	0	0	0	0	717.933.270	1.309.612.862	279.692.076	1.589.304.938	1.309.612.862	279.692.076	1.589.304.938	-871.371.668	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.08	OTRAS IPS PRIVADAS-RC	1.184.154.765	0	0	0	0	1.184.154.765	625.983.584	0	625.983.584	625.983.584	0	625.983.584	558.171.181	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.09	EPS PREPAGADAS-RC	16.382.901	0	0	0	0	16.382.901	86.892.949	0	86.892.949	86.892.949	0	86.892.949	-70.510.048	0
1.1.02.05.001.09.93121.99.11	Poblacion pobre no afiliada al regimen subsidiado-RC	583.130.537	0	0	0	0	583.130.537	37.996.072	0	37.996.072	37.996.072	0	37.996.072	545.134.465	0
1.1.02.05.001.09.93122	Servicios médicos especializados	1.471.781.342	0	0	0	0	1.471.781.342	4.064.596.520	363.995.301	4.428.591.821	2.179.263.003	309.815.380	2.489.078.383	-2.956.810.479	1.939.513.438
1.1.02.05.001.09.93122.01	Régimen Subsidiado	1.154.936.542	0	0	0	0	1.154.936.542	2.601.119.500	113.002.964	2.714.122.464	1.764.101.513	125.789.741	1.889.891.254	-1.559.185.922	824.231.210
1.1.02.05.001.09.93122.02	Régimen Contributivo	93.769.787	0	0	0	0	93.769.787	688.726.094	58.037.681	746.763.775	93.833.586	0	93.833.586	-652.993.988	652.930.189
1.1.02.05.001.09.93122.03	ECAT	88.116.049	0	0	0	0	88.116.049	109.040.378	14.169.962	123.210.340	67.681.062	0	67.681.062	-35.094.291	55.529.278
1.1.02.05.001.09.93122.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	53.243.930	0	0	0	0	53.243.930	0	0	0	0	0	0	53.243.930	0
1.1.02.05.001.09.93122.05	Otras IPS	81.715.034	0	0	0	0	81.715.034	665.710.548	178.784.694	844.495.242	253.646.842	184.025.639	437.672.481	-762.780.208	406.822.761
1.1.02.05.001.09.93123	Servicios odontológicos	745.284	0	0	0	0	745.284	200.433.026	7.213.200	207.646.226	58.237.256	5.258.496	63.495.752	-206.900.942	144.150.474
1.1.02.05.001.09.93123.01	Régimen Subsidiado	745.284	0	0	0	0	745.284	200.433.026	7.213.200	207.646.226	58.237.256	5.258.496	63.495.752	-206.900.942	144.150.474
1.1.02.05.001.09.93192	Servicios de enfermería	5.725.884	0	0	0	0	5.725.884	7.496.201	244.400	7.740.601	224.639	0	224.639	-2.014.717	7.515.962
1.1.02.05.001.09.93192.01	Régimen Subsidiado	4.580.804	0	0	0	0	4.580.804	6.280.601	0	6.280.601	76.650	0	76.650	-1.699.797	6.203.951
1.1.02.05.001.09.93192.02	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	28.600	0	28.600	25.789	0	25.789	-28.600	2.811
1.1.02.05.001.09.93192.03	ECAT	994.547	0	0	0	0	994.547	933.900	244.400	1.178.300	122.200	0	122.200	-183.753	1.056.100
1.1.02.05.001.09.93192.05	Otras IPS	150.533	0	0	0	0	150.533	253.100	0	253.100	0	0	0	-102.567	253.100
1.1.02.05.001.09.93193	Servicios fisioterapéuticos	60.624.502	0	0	0	0	60.624.502	42.690.328	10.022.364	52.712.692	4.464.722	2.903.686	7.368.408	7.911.810	45.344.284
1.1.02.05.001.09.93193.01	Régimen Subsidiado	33.441.377	0	0	0	0	33.441.377	25.329.900	4.534.400	29.864.300	1.389.939	548.789	1.938.728	3.577.077	27.925.572
1.1.02.05.001.09.93193.02	Régimen Contributivo	1.920.366	0	0	0	0	1.920.366	0	0	0	325.086	0	325.086	1.920.366	-325.086
1.1.02.05.001.09.93193.03	ECAT	14.838.835	0	0	0	0	14.838.835	2.496.000	0	2.496.000	394.800	0	394.800	12.342.835	2.101.200
1.1.02.05.001.09.93193.05	Otras IPS	10.423.924	0	0	0	0	10.423.924	14.864.428	5.487.964	20.352.392	2.354.897	2.354.897	4.709.794	-9.928.468	15.642.598
1.1.02.05.001.09.93194	Servicios de ambulancia	752.359	0	0	0	0	752.359	4.017.200	0	4.017.200	0	0	0	-3.264.841	4.017.200
1.1.02.05.001.09.93194.01	Régimen Subsidiado	752.359	0	0	0	0	752.359	210.000	0	210.000	0	0	0	542.359	210.000
1.1.02.05.001.09.93194.05	Otras IPS	0	0	0	0	0	0	3.807.200	0	3.807.200	0	0	0	-3.807.200	3.807.200
1.1.02.05.001.09.93195	Servicios de laboratorio	1.361.265.451	0	0	0	0	1.361.265.451	805.046.874	932.400	805.979.274	807.242.733	3.128.259	810.370.992	555.286.177	-4.391.718
1.1.02.05.001.09.93195.01	Régimen Subsidiado	677.818.682	0	0	0	0	677.818.682	173.928.374	0	173.928.374	44.810.365	1.578.935	46.389.300	503.890.308	127.539.074
1.1.02.05.001.09.93195.02	Régimen Contributivo	124.443.208	0	0	0	0	124.443.208	7.712.700	242.200	7.954.900	524.789	0	524.789	116.488.308	7.430.111
1.1.02.05.001.09.93195.03	ECAT	18.308.843	0	0	0	0	18.308.843	286.100	0	286.100	0	0	0	18.022.743	286.100
1.1.02.05.001.09.93195.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	64.727.595	0	0	0	0	64.727.595	0	0	0	0	0	0	64.727.595	0
1.1.02.05.001.09.93195.05	Otras IPS	475.967.123	0	0	0	0	475.967.123	623.119.700	690.200	623.809.900	2.645.524	1.549.324	4.194.848	-147.842.777	619.615.052
1.1.02.05.001.09.93196	Servicios de diagnóstico de imágenes	1.596.536.955	0	0	0	0	1.596.536.955	1.648.260.635	47.408.221	1.695.668.856	498.163.674	128.818.154	626.981.828	-99.131.901	1.068.687.028
1.1.02.05.001.09.93196.01	Régimen Subsidiado	1.128.635.429	0	0	0	0	1.128.635.429	493.700.900	0	493.700.900	344.441.933	125.879.654	470.321.587	634.934.529	23.379.313
1.1.02.05.001.09.93196.02	Régimen Contributivo	89.869.148	0	0	0	0	89.869.148	457.885.340	22.290.213	480.175.553	149.546.422	0	149.546.422	-390.306.405	330.629.131
1.1.02.05.001.09.93196.03	ECAT	84.695.782	0	0	0	0	84.695.782	110.396.625	24.299.308	134.695.933	3.882.500	0	3.882.500	-50.000.151	130.813.433
1.1.02.05.001.09.93196.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	65.315.803	0	0	0	0	65.315.803	0	0	0	0	0	0	65.315.803	0
1.1.02.05.001.09.93196.05	Otras IPS	228.020.793	0	0	0	0	228.020.793	586.277.770	818.700	587.096.470	292.819	2.938.500	3.231.319	-359.075.677	583.865.151
1.1.02.05.001.09.93197	Servicios de bancos de sangre, órganos y esperma	22.242.197	0	0	0	0	22.242.197	123.733.558	3.680.000	127.413.558	3.487.478	548.978	4.036.456	-105.171.361	123.377.102
1.1.02.05.001.09.93197.01	Régimen Subsidiado	2.664.014	0	0	0	0	2.664.014	234.700	0	234.700	548.978	548.978	1.097.956	2.429.314	-863.256
1.1.02.05.001.09.93197.04	Otros Ingresos por Venta de Servicios de Salud	53.195	0	0	0	0	53.195	0	0	0	0	0	0	53.195	0
1.1.02.05.001.09.93197.05	Otras IPS	19.524.988	0	0	0	0	19.524.988	123.498.858	3.680.000	127.178.858	2.938.500	0	2.938.500	-107.653.870	124.240.358
1.1.02.06	Transferencias Corrientes	0	804.775.790	0	0	0	804.775.790	0	0	0	0	0	0	804.775.790	0
1.1.02.06.007	Subvenciones	0	804.775.790	0	0	0	804.775.790	0	0	0	0	0	0	804.775.790	0
1.1.02.06.007.02	Empresas Públicas No Financieras	0	804.775.790	0	0	0	804.775.790	0	0	0	0	0	0	804.775.790	0
1.1.02.06.007.02.08	Transferencias Para Empresas Sociales del Estado	0	804.775.790	0	0	0	804.775.790	0	0	0	0	0	0	804.775.790	0
1.2	Disposicion	0	0	0	0	0	0	270.317.781	0	270.317.781	0	0	0	-270.317.781	270.317.781
1.2.13	Reintegros y Otros Recursos no Apropriados	0	0	0	0	0	0	270.317.781	0	270.317.781	0	0	0	-270.317.781	270.317.781
1.2.13.02	Recursos no Apropriados	0	0	0	0	0	0	270.317.781	0	270.317.781	0	0	0	-270.317.781	270.317.781

MARIA/ISABEL CRISTINA GONZALEZ
SUAREZ
GERENTE
56074423

EMILIA MARIA SOCARRAS OLIVELLA
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
56073874

12