

	Rubros del año 2023	PRESUPUESTO					Reconocimientos				%	Recaudos				%	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reduccion	Créditos	Contracré	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado			
RCP	RECURSOS PROPIOS	10.872.987.736	6.611.782.688	0	92.597.905	92.597.905	17.484.770.424	7.259.940.764	1.101.044.994	8.360.985.758	48	5.924.526.632	1.197.034.223	7.121.560.855	85	9.123.784.666	1.239.424.903	
1	INGRESOS	10.872.987.736	6.611.782.688	0	92.597.905	92.597.905	17.484.770.424	7.259.940.764	1.101.044.994	8.360.985.758	48	5.924.526.632	1.197.034.223	7.121.560.855	85	9.123.784.666	1.239.424.903	
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	935.395.667	0	0	0	935.395.667	935.395.667	0	935.395.667	100	935.395.667	0	935.395.667	100	0	0	
1.0.02	BANCOS	0	935.395.667	0	0	0	935.395.667	935.395.667	0	935.395.667	100	935.395.667	0	935.395.667	100	0	0	
1.0.02.01	bancos	0	935.395.667	0	0	0	935.395.667	935.395.667	0	935.395.667	100	935.395.667	0	935.395.667	100	0	0	
1.1	Ingresos Corrientes	10.372.987.736	5.689.027.328	0	92.597.905	92.597.905	16.042.015.062	6.315.409.447	1.069.517.370	7.414.926.817	48	4.979.985.315	1.195.506.599	6.175.501.914	83	8.627.088.243	1.239.424.903	
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.292.987.736	5.689.027.328	0	92.597.905	92.597.905	15.982.015.062	6.278.649.980	1.081.928.712	7.360.578.692	48	4.963.743.739	1.173.636.114	6.137.379.853	83	8.601.436.370	1.223.198.839	
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.292.987.736	5.689.027.328	0	92.597.905	92.597.905	15.982.015.062	6.278.649.980	1.081.928.712	7.360.578.692	48	4.963.743.739	1.173.636.114	6.137.379.853	83	8.601.436.370	1.223.198.839	
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.292.987.736	5.689.027.328	0	92.597.905	92.597.905	15.982.015.062	6.278.649.980	1.081.928.712	7.360.578.692	48	4.963.743.739	1.173.636.114	6.137.379.853	83	8.601.436.370	1.223.198.839	
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.292.987.736	5.689.027.328	0	92.597.905	92.597.905	15.982.015.062	6.278.649.980	1.081.928.712	7.360.578.692	48	4.963.743.739	1.173.636.114	6.137.379.853	83	8.601.436.370	1.223.198.839	
1.1.02.05.001.09.93119	Servicios de Salud (hospitalización)	10.292.987.736	2.547.273.715	0	92.597.905	92.597.905	12.840.281.451	3.574.551.294	92.963.212	3.667.514.506	29	3.513.363.572	5.094.300	3.518.457.872	96	9.172.746.945	149.056.634	
1.1.02.05.001.09.93119.01	Anclanatos y albergues (Otras Ventas de Servicios)	0	2.547.273.715	0	0	0	2.547.273.715	2.547.273.715	0	2.547.273.715	9	778.576.686	0	778.576.686	100	7.514.489.587	0	
1.1.02.05.001.09.93119.02	Régimen Subsidiado	0	462.971.893	0	0	0	462.971.893	462.971.893	2.839.908	54.942.540	12	0	0	0	0	408.029.351	54.942.540	
1.1.02.05.001.09.93119.03	Particulares	0	364.390.320	0	0	0	364.390.320	24.038.921	0	24.038.921	7	14.953.921	1.628.550	16.582.471	69	340.351.399	7.455.450	
1.1.02.05.001.09.93119.04	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	0	86.534.568	86.534.568	9	0	0	0	0	913.465.432	86.534.568	
1.1.02.05.001.09.93119.05	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	172.559.250	0	0	0	0	172.559.250	79.981.345	0	79.981.345	100	79.981.345	0	79.981.345	100	0	0	
1.1.02.05.001.09.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Día	0	1.512.610.035	0	0	0	1.512.610.035	0	0	1.512.610.035	100	1.512.610.035	0	1.512.610.035	100	0	0	
1.1.02.05.001.09.93119.11	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	0	997.826.816	0	0	0	1.090.424.720	1.090.424.808	0	1.090.424.808	100	1.090.424.720	0	1.090.424.720	100	-88	88	
1.1.02.05.001.09.93119.12	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	24.405.500	0	0	0	24.405.500	24.405.500	0	24.405.500	100	24.405.500	0	24.405.500	100	0	0	
1.1.02.05.001.09.93119.13	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	12.431.365	0	0	0	12.431.365	12.431.365	3.688.738	16.020.103	129	12.431.365	3.465.750	15.897.115	99	-3.588.738	122.988	
1.1.02.05.001.09.93121	Servicios Medicos Generales	0	0	0	0	0	0	20.148.538	6.093.400	26.239.896	0	637.123	74.200	711.323	3	-26.239.936	25.528.613	
1.1.02.05.001.09.93121.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	19.509.413	6.018.200	25.528.613	0	0	0	0	0	-25.528.613	25.528.613	
1.1.02.05.001.09.93121.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	637.123	74.200	711.323	0	637.123	74.200	711.323	100	-211.323	0	
1.1.02.05.001.09.93122	Servicios Medicos Especializados	0	0	0	0	0	0	15.659.300	3.412.600	19.081.900	0	1.027.700	836.600	1.864.300	10	-18.081.900	17.117.600	
1.1.02.05.001.09.93122.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	13.787.500	2.125.500	15.913.000	0	0	0	0	0	-15.913.000	15.913.000	
1.1.02.05.001.09.93122.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	1.027.700	836.600	1.864.300	0	1.027.700	836.600	1.864.300	100	-1.864.300	0	
1.1.02.05.001.09.93122.03	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	61.800	52.200	114.000	0	0	0	0	0	-114.000	114.000	
1.1.02.05.001.09.93122.04	Otro régimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	592.300	398.300	1.090.600	0	0	0	0	0	-1.090.600	1.090.600	
1.1.02.05.001.09.93123	Servicios Odontologicos	0	0	0	0	0	0	210.400	39.800	250.200	0	0	0	0	0	-250.200	250.200	
1.1.02.05.001.09.93123.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	210.400	39.800	250.200	0	0	0	0	0	-250.200	250.200	
1.1.02.05.001.09.93192	Servicios de Enfermería	0	0	0	0	0	0	8.878.392	848.400	9.526.792	0	312.700	139.600	452.300	5	-9.526.792	9.074.492	
1.1.02.05.001.09.93192.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	7.840.192	611.300	8.451.492	0	0	0	0	0	-8.451.492	8.451.492	
1.1.02.05.001.09.93192.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	312.700	139.600	452.300	0	312.700	139.600	452.300	100	-452.300	0	
1.1.02.05.001.09.93192.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	525.500	97.500	623.000	0	0	0	0	0	-623.000	623.000	
1.1.02.05.001.09.93193	Servicios de Fisioterapia	0	0	0	0	0	0	34.146.200	6.155.900	40.302.100	0	1.053.200	258.800	1.312.000	3	-40.302.100	38.990.100	
1.1.02.05.001.09.93193.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	30.642.400	4.997.700	35.640.100	0	0	0	0	0	-35.640.100	35.640.100	
1.1.02.05.001.09.93193.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	1.053.200	258.800	1.312.000	0	1.053.200	258.800	1.312.000	100	-1.312.000	0	
1.1.02.05.001.09.93193.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	2.450.600	899.400	3.350.000	0	0	0	0	0	-3.350.000	3.350.000	
1.1.02.05.001.09.93195	Servicios de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	2.267.400	0	2.267.400	0	0	0	0	0	-2.267.400	2.267.400	
1.1.02.05.001.09.93195.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	2.267.400	0	2.267.400	0	0	0	0	0	-2.267.400	2.267.400	
1.1.02.05.001.09.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	0	3.121.753.611	0	0	0	3.121.753.611	2.823.080.458	972.415.400	3.595.495.856	115	1.447.349.444	1.167.232.614	2.614.582.058	73	-473.742.247	980.913.600	
1.1.02.05.001.09.93210.01	Pension	0	0	0	0	0	0	92.029.980	22.917.280	114.947.260	0	40.572.960	18.643.480	59.416.440	52	-114.947.260	55.530.800	
1.1.02.05.001.09.93210.02	Secretaria de Bienestar de Cali	0	0	0	0	0	0	2.417.157.700	920.271.800	3.337.429.500	0	1.298.750.086	1.118.407.814	2.417.157.700	72	-3.337.429.500	920.271.800	
1.1.02.05.001.09.93210.03	Secretaria de Bienestar de Yumbo	0	0	0	0	0	0	82.822.500	27.607.500	110.430.000	0	82.822.500	27.607.500	110.430.000	100	-110.430.000	0	
1.1.02.05.001.09.93210.04	Centro Día	0	0	0	0	0	0	14.682.200	0	14.682.200	0	8.830.800	755.200	9.586.000	65	-14.682.200	5.096.200	
1.1.02.05.001.09.93210.06	certificados	0	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000	0	180.000	0	180.000	92	-195.000	15.000	
1.1.02.05.001.09.93210.08	Intereses sobre depósitos	0	14.133.688	0	0	0	14.133.688	16.193.098	1.618.820	17.811.918	126	16.193.098	1.618.820	17.811.918	100	-3.678.230	0	
1.1.02.05.001.09.93210.09	Centro para la Vida - Secretaria salud Municipal	0	3.107.619.923	0	0	0	3.107.619.923	0	0	0	0	0	0	0	0	3.107.619.923	0	
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	36.759.467	17.588.658	54.348.125	68	16.251.578	21.870.485	38.122.061	70	25.651.875	16.226.064	
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	36.759.467	17.588.658	54.348.125	68	16.251.578	21.870.485	38.122.061	70	25.651.875	16.226.064	
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	36.759.467	17.588.658	54.348.125	68	16.251.578	21.870.485	38.122.061	70	25.651.875	16.226.064	
1.1.02.05.002.07.72112.01	serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	80.000.000																

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

RCP	Rubros del año 2023	PRESUPUESTO					Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracrd.	Actual	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes				Acumulado
2	RECURSOS PROPIOS	10.872.987.736	6.611.782.688	0	7.558.964.576	7.558.964.576	17.484.770.427	6.244.408.209	3.718.938.967	9.963.347.183	57	6.155.308.069	958.348.298	6.113.656.372	61	4.648.346.002	1.036.630.642	5.685.976.644	89	7.521.423.245	427.679.527
2	Gastos	10.872.987.736	6.611.782.688	0	7.558.964.576	7.558.964.576	17.484.770.424	6.244.408.211	3.718.938.969	9.963.347.180	57	6.155.308.072	958.348.298	6.113.656.370	61	4.648.346.002	1.036.630.642	5.685.976.643	89	7.521.423.244	427.679.527
2.1	Funcionamiento	3.912.931.860	104.000.000	0	1.688.680.114	1.688.680.601	4.028.803.373	2.471.259.619	960.175.711	3.431.435.331	85	1.875.839.189	490.097.635	2.465.936.825	72	1.867.045.262	488.909.790	2.355.955.052	96	592.368.042	109.981.772
2.1.1	Gastos de personal	1.167.597.799	100.000.000	0	2.323.731	506.663.256	763.258.274	382.094.549	87.873.596	469.968.146	62	382.094.549	87.873.596	469.968.146	100	318.419.585	56.529.989	374.949.574	80	293.290.128	85.016.571
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.167.597.799	100.000.000	0	2.323.731	506.663.256	763.258.274	382.094.549	87.873.596	469.968.146	62	382.094.549	87.873.596	469.968.146	100	318.419.585	56.529.989	374.949.574	80	293.290.128	85.016.571
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	770.796.835	62.088.489	0	2.323.731	361.313.524	473.895.531	273.673.041	64.580.465	338.253.506	71	273.673.041	64.580.465	338.253.506	100	246.240.588	41.348.058	287.588.644	85	135.642.025	50.666.862
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	770.796.835	62.088.489	0	2.323.731	361.313.524	473.895.531	273.673.041	64.580.465	338.253.506	71	273.673.041	64.580.465	338.253.506	100	246.240.588	41.348.058	287.588.644	85	135.642.025	50.666.862
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	610.825.030	46.541.926	0	0	302.131.857	355.238.099	232.064.668	38.950.830	271.015.198	76	232.064.668	38.950.830	271.015.198	100	232.064.668	38.950.630	271.015.198	100	84.219.901	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.170.249	217.899	0	0	725.017	1.663.131	145.498	865.713	52	145.498	865.713	100	720.215	145.498	865.713	100	787.418	0	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.177.705	344.489	0	0	892.853	2.829.341	1.391.999	281.212	1.673.211	84	1.391.999	281.212	1.673.211	100	1.391.999	281.212	1.673.211	100	956.130	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	29.642.715	2.751.634	0	0	2.323.731	13.714.018	21.004.367	2.214.689	16.037.743	87	2.214.689	16.037.743	18.252.433	100	0	235.413	285.413	2	2.751.934	17.967.020
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	0	2.685.241	0	0	4.183.771	20.495.327	2.131.659	15.767.975	77	13.626.315	2.131.659	15.767.975	100	8.597.447	184.137	8.771.584	56	4.737.352	6.985.391	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	102.987.279	9.547.000	0	0	39.666.013	72.868.286	23.655.254	7.033.722	30.688.977	42	23.655.254	7.033.722	30.688.977	100	3.476.357	1.499.168	4.975.525	16	42.179.289	25.713.452
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.285.600	5.647.865	0	0	24.826.663	43.106.422	12.631.874	3.811.416	16.243.290	38	12.631.874	3.811.416	16.243.290	100	0	110.482	110.482	1	26.863.132	16.132.809
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.701.679	3.899.315	0	0	14.839.150	29.761.844	11.023.380	3.422.306	14.445.686	49	11.023.380	3.422.306	14.445.686	100	3.476.357	1.388.585	4.865.043	34	15.316.158	9.580.643
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	327.699.989	31.752.980	0	0	117.095.723	242.357.245	93.508.548	18.149.708	111.658.257	46	93.508.548	18.149.708	111.658.257	100	66.639.413	13.003.008	79.641.419	71	130.698.988	32.016.838
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	92.471.944	9.271.555	0	0	30.977.589	70.755.910	30.516.767	4.896.972	35.213.739	50	30.516.767	4.896.972	35.213.739	100	25.847.446	4.899.321	30.516.767	87	35.562.171	4.696.972
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	65.500.960	6.567.713	0	0	21.940.960	50.128.613	21.620.841	3.327.172	24.948.013	50	21.620.841	3.327.172	24.948.013	100	18.171.467	3.449.374	21.620.841	87	25.180.600	3.327.172
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	85.206.259	7.489.797	0	0	35.529.560	57.166.496	14.147.140	4.172.064	18.319.205	32	14.147.140	4.172.064	18.319.205	100	0	280.011	280.011	2	38.847.291	18.039.194
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	69.000.000	6.153.815	0	0	28.184.313	46.988.502	12.831.375	3.730.573	16.361.948	35	12.831.375	3.730.573	16.361.948	100	0	276.206	276.206	2	30.607.554	16.985.742
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	16.206.259	1.335.982	0	0	4.185.247	10.198.994	1.515.765	441.492	1.957.257	19	1.515.765	441.492	1.957.257	100	0	3.805	3.805	0	8.239.737	1.953.452
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	30.823.981	3.047.333	0	0	10.612.291	23.258.023	9.599.400	2.238.700	11.838.100	51	9.599.400	2.238.700	11.838.100	100	8.028.400	1.571.000	9.599.400	81	11.420.923	2.238.700
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.166.869	1.567.238	0	0	4.772.035	11.962.072	5.622.800	916.800	6.538.400	55	5.622.800	916.800	6.538.400	100	4.753.900	868.900	5.622.800	88	5.423.672	915.600
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	23.117.995	2.285.602	0	0	7.958.543	17.445.044	7.200.900	1.679.200	8.880.100	51	7.200.900	1.679.200	8.880.100	100	6.022.300	1.178.600	7.200.900	81	8.584.844	1.679.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15.411.990	1.523.742	0	0	5.305.645	11.630.087	4.800.700	1.120.000	5.920.700	51	4.800.700	1.120.000	5.920.700	100	4.014.900	785.900	4.800.700	81	5.709.387	1.120.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	69.100.976	6.158.531	0	0	28.254.009	47.005.488	14.912.960	5.143.423	20.056.383	43	14.912.960	5.143.423	20.056.383	100	5.540.588	2.180.925	7.721.511	38	26.949.115	12.334.872
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	69.100.976	6.158.531	0	0	28.254.009	47.005.488	14.912.960	5.143.423	20.056.383	43	14.912.960	5.143.423	20.056.383	100	5.540.588	2.180.925	7.721.511	38	26.949.115	12.334.872
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	61.326.561	5.483.322	0	0	24.959.974	41.851.909	13.728.614	4.823.731	18.552.346	44	13.728.614	4.823.731	18.552.346	100	5.098.657	2.031.112	7.129.769	38	23.299.563	11.422.577
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.772.415	675.209	0	0	3.294.035	5.153.589	1.184.345	319.692	1.504.037	29	1.184.345	319.692	1.504.037	100	441.929	149.313	591.242	39	3.643.552	912.295
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.887.765.281	4.000.000	0	1.145.832.553	401.032.585	2.616.565.229	1.690.684.647	747.843.204	2.438.527.851	93	1.235.917.556	277.765.128	1.513.682.684	62	1.190.798.593	307.920.890	1.498.719.483	99	178.037.378	14.863.201
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.887.765.281	4.000.000	0	1.145.832.553	401.032.585	2.616.565.229	1.690.684.647	747.843.204	2.438.527.851	93	1.235.917.556	277.765.128	1.513.682.684	62	1.190.798.593	307.920.890	1.498.719.483	99	178.037.378	14.863.201
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.887.765.281	4.000.000	0	978.832.553	371.492.802	2.479.105.012	1.606.658.859	742.760.004	2.349.418.863	95	1.156.410.688	275.005.128	1.431.415.196	81	1.111.291.195	305.160.890	1.416.451.985	98	129.686.149	14.863.201
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	64.722.980	0	0	0	54.722.980	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.005.53129	Mnto Otros edificios no residenciales	64.722.980	0	0	0	54.722.980	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte, y distribución de electricidad gas y agua	133.992.742	3.000.000	0	0	128.742.742	8.250.000	5.250.000	0	5.250.000	84	1.050.000	0	1.050.000	20	525.000	525.000	1.050.000	100	3.000.000	0
2.1.2.02.02.006.63111	servicios de alojamiento en hoteles	10.000.000	3.000.000	0	0	10.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	60.000.000	0	0	0	54.750.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	100	1.050.000	0	1.050.000	20	525.000	525.000	1.050.000	100	0	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.68011	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	3.992.742	0	0	0	3.992.742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing																				

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Jun-2023

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

	PRESUPUESTO							Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar		
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracrd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior		Del mes	Acumulado	Mes anterior		Del mes	Acumulado						
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	60.000.000	0	0	0	40.000.000	44.677.164	55.322.836	52.742.336	52.742.336	95	36.322.836	2.236.584	41.559.420	78	15.729.134	23.593.702	39.322.836	85	2.580.500	2.236.584		
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la Información (TI)	150.000.000	0	0	0	17.000.000	7.760.014	159.239.986	141.709.021	89	76.381.393	13.357.726	89.739.119	63	56.602.439	21.631.370	77.233.809	86	17.530.965	12.505.310			
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.187.419.108	0	0	0	918.232.553	0	2.105.651.659	1.271.681.889	742.760.004	2.014.441.873	96	905.317.208	258.473.818	1.163.791.024	58	905.095.699	258.473.818	1.163.589.717	100	91.209.785	221.307	
2.1.2.02.02.008.85340	Servicios especializados de limpieza	55.000.000	0	0	0	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	100	55.000.000	0	55.000.000	100	55.000.000	0	55.000.000	0	55.000.000	100	0	0	
2.1.2.02.02.008.8912197.01	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.206.917	0	0	0	22.526.902	3.680.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.015	0
2.1.2.02.02.009.92919	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	26.206.917	0	0	0	22.526.902	3.680.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.015	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	0	0	0	0	167.000.000	29.539.783	137.480.217	84.025.788	5.083.200	89.108.988	65	79.507.488	2.760.000	82.267.488	92	79.507.488	2.760.000	82.267.488	100	48.351.229	0	
2.1.3	Transferencias corrientes	829.003.845	0	0	0	400.523.830	774.112.760	455.414.915	396.856.008	1.833.911	396.856.008	88	356.202.669	1.833.911	358.036.580	90	356.202.669	1.833.911	358.036.580	100	56.724.996	0	
2.1.7	Disminución de pasivos	829.003.845	0	0	0	400.523.830	774.112.760	455.414.915	396.856.008	1.833.911	396.856.008	88	356.202.669	1.833.911	358.036.580	90	356.202.669	1.833.911	358.036.580	100	56.724.996	0	
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	829.003.845	0	0	0	400.523.830	774.112.760	455.414.915	396.856.008	1.833.911	396.856.008	88	356.202.669	1.833.911	358.036.580	90	356.202.669	1.833.911	358.036.580	100	56.724.996	0	
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	829.003.845	0	0	0	1.833.911	774.112.760	56.724.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.724.996	0
2.1.7.05.01.03	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - Comidas Contratadas	0	0	0	0	396.856.008	0	396.856.008	396.856.008	100	396.856.008	0	396.856.008	90	356.202.669	0	356.202.669	0	356.202.669	100	0	0	
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas	0	0	0	0	1.833.911	0	1.833.911	0	1.833.911	1.833.911	100	0	1.833.911	1.833.911	100	0	1.833.911	1.833.911	100	0	0	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	48.564.955	0	0	0	140.000.000	0	188.584.955	1.624.415	122.625.000	124.249.415	66	1.624.415	122.625.000	124.249.415	100	1.624.415	122.625.000	124.249.415	100	64.315.540	0	
2.1.8.01	Impuestos	19.210.000	0	0	0	0	0	19.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.210.000	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	7.910.000	0	0	0	0	0	7.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.910.000	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	11.300.000	0	0	0	0	0	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	9.068.632	0	0	0	0	0	9.068.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.068.632	0
2.1.8.04	Contribuciones	1.871.843	0	0	0	0	0	1.871.843	1.624.415	0	1.624.415	87	1.624.415	0	1.624.415	100	1.624.415	0	1.624.415	100	247.428	0	
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditoría	1.871.843	0	0	0	0	0	1.871.843	1.624.415	0	1.624.415	87	1.624.415	0	1.624.415	100	1.624.415	0	1.624.415	100	247.428	0	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	18.414.480	0	0	0	140.000.000	0	158.414.480	0	122.625.000	122.625.000	77	0	122.625.000	122.625.000	100	0	122.625.000	122.625.000	100	35.789.480	0	
2.1.8.05.02	Intereses de mora	18.414.480	0	0	0	140.000.000	0	158.414.480	0	122.625.000	122.625.000	77	0	122.625.000	122.625.000	100	0	122.625.000	122.625.000	100	35.789.480	0	
2.4	Gastos de operación comercial	6.960.055.876	6.507.782.688	0	0	5.870.284.462	5.877.155.975	13.460.867.051	3.773.148.522	2.758.763.268	6.531.911.850	49	3.179.498.883	468.250.863	3.647.719.545	56	2.782.300.739	547.721.052	3.330.021.791	91	6.929.055.201	317.697.754	
2.4.1	Gastos de personal	559.277.752	697.280.307	0	0	240.324.734	544.728.692	952.158.101	314.116.157	63.583.853	377.700.009	40	314.116.157	63.583.853	377.700.009	100	267.703.653	42.102.035	309.805.688	82	574.458.082	67.894.322	
2.4.1.01	Planta de personal permanente	559.277.752	697.280.307	0	0	240.324.734	544.728.692	952.158.101	314.116.157	63.583.853	377.700.009	40	314.116.157	63.583.853	377.700.009	100	267.703.653	42.102.035	309.805.688	82	574.458.082	67.894.322	
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	368.543.289	425.678.770	0	0	76.315.597	268.358.075	602.179.581	139.478.641	45.569.653	185.048.294	31	139.478.641	45.569.653	185.048.294	100	121.845.804	29.786.400	151.632.204	82	417.131.288	33.416.090	
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	368.543.289	425.678.770	0	0	76.315.597	268.358.075	602.179.581	139.478.641	45.569.653	185.048.294	31	139.478.641	45.569.653	185.048.294	100	121.845.804	29.786.400	151.632.204	82	417.131.288	33.416.090	
2.4.1.01.01.001.01	Salario básico	216.868.346	315.435.232	0	0	24.924.715	124.881.697	432.346.598	91.886.649	24.924.715	116.911.364	27	91.886.649	24.924.715	116.911.364	100	91.824.331	24.637.304	116.561.635	100	315.435.232	349.729	
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	38.645.158	14.153.758	0	0	1.313.224	30.403.933	23.708.207	8.241.225	1.313.224	9.554.449	40	8.241.225	1.313.224	9.554.449	100	8.241.225	1.313.224	9.554.449	100	14.153.758	0	
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	7.595.868	4.386.191	0	0	453.469	5.088.453	7.347.075	2.507.415	453.469	2.960.884	40	2.507.415	453.469	2.960.884	100	2.507.415	436.494	2.943.909	99	4.386.191	16.975	
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11.121.966	8.477.434	0	0	876.444	6.275.746	14.200.098	4.846.220	876.444	5.722.664	40	4.846.220	876.444	5.722.664	100	4.846.220	843.636	5.689.856	89	8.477.434	32.808	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	14.403.111	19.896.296	0	0	12.269.303	13.241.484	33.327.226	1.161.626	11.491.604	12.653.230	38	1.161.626	11.491.604	12.653.230	100	0	0	0	0	0	20.673.896	12.653.230
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	7.467.598	8.185.011	0	0	915.079	2.857.512	13.710.276	4.810.185	915.079	5.625.265	40	4.810.185	915.079	5.625.265	100	1.775.945	0	1.775.945	32	8.185.011	3.748.320	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	72.441.142	28.402.146	0	0	5.598.123	58.866.489	47.574.922	13.574.652	5.595.117	19.169.769	100	13.574.652	5.595.117	19.169.769	100	0	2.555.742	2.555.742	100	28.402.146	16.614.027	
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	55.234.400	17.396.031	0	0	2.597.926	48.089.192	29.139.165	9.145.207	2.595.627	11.740.834	40	9.145.207	2.595.627	11.740.834	100	0	0	0	0	0	17.396.031	11.740.834
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.206.742	11.008.115	0	0	3.000.197	12.777.297	18.435.757	4.429.445	2.999.490	7.428.935	40	4.429.445	2.999.490	7.428.935	100	0	2.555.742	2.555.742	34	11.008.115	4.873.193	
2.4.1.01.01.001.01.01	Salario básico Vigencia Anterior	0	5.971.645	0	0	5.971.645	5.971.644	5.971.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.971.646	0
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	0	112.600	0	0	112.600	112.600	112.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.600	0
2.4.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	0	183.570	0	0	183.570	183.570	183.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.570	0
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	2.784.864	0	0	2.784.864	2.784.864	2.784.864	902.273	0	902.273	32	902.273	0	902.273	100	902.273	0	902.273	100	1.892.591	0	
2.4.1.01.01.001																							

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

		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracrd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Ejecución	Mes anterior	Del mes				Acumulado
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	18.320.133	7.813.605	0	306.787	17.261.529	9.158.966	1.038.803	306.786	1.345.389	15	1.038.803	306.786	1.345.389	100	0	0	0	0	0	7.813.607	1.345.389
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.741.731	5.808.543	0	1.550.400	10.887.331	11.213.343	3.854.400	1.393.400	5.237.800	47	3.854.400	1.393.400	5.237.800	100	3.004.200	850.200	3.854.400	74	5.975.543	1.393.400	
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.461.089	5.347.786	0	457.409	11.172.489	8.993.775	2.288.800	457.400	2.746.000	34	2.288.800	457.400	2.746.000	100	1.782.800	505.800	2.288.600	83	5.347.775	457.400	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	11.056.299	5.377.271	0	1.163.000	8.163.899	9.432.671	2.892.400	1.037.800	3.930.200	42	2.892.400	1.037.800	3.930.200	100	2.254.500	637.900	2.892.400	74	5.502.471	1.037.800	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.370.886	4.655.484	0	775.300	5.442.866	7.358.784	1.928.000	691.800	2.619.800	36	1.928.000	691.800	2.619.800	100	1.502.700	425.300	1.928.000	74	4.739.984	691.800	
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	0	19.608.336	0	19.608.336	19.608.336	19.608.336	12.125.735	0	12.125.735	62	12.125.735	0	12.125.735	100	12.121.535	0	12.121.535	100	7.482.800	4.200	
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Anterior	0	16.255.340	0	16.255.340	16.255.340	16.255.340	10.770.890	0	10.770.890	42	10.770.890	0	10.770.890	100	8.586.385	0	8.586.385	90	15.178.251	2.184.505	
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	7.749.028	0	7.749.028	7.749.028	7.749.028	7.102.488	0	7.102.488	92	7.102.488	0	7.102.488	100	7.102.488	0	7.102.488	100	646.540	0	
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	0	4.397.209	0	4.397.209	4.397.209	4.397.209	4.327.109	0	4.327.109	98	4.327.109	0	4.327.109	100	4.322.009	0	4.322.009	100	70.100	5.100	
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Anterior	0	2.356.127	0	2.356.127	2.356.127	2.356.127	2.274.827	0	2.274.827	97	2.274.827	0	2.274.827	100	2.274.827	0	2.274.827	100	81.300	0	
2.4.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	0	3.297.840	0	3.297.840	3.297.840	3.297.840	3.245.240	0	3.245.240	98	3.245.240	0	3.245.240	100	3.241.040	0	3.241.040	100	52.800	4.200	
2.4.1.01.02.007.01	Aportes al SENA Vigencia Anterior	0	2.193.617	0	2.193.617	2.193.617	2.193.617	2.162.817	0	2.162.817	99	2.162.817	0	2.162.817	100	2.160.917	0	2.160.917	100	30.800	1.900	
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	23.456.311	0	23.456.311	23.456.311	23.456.311	19.962.304	0	19.962.304	85	19.962.304	0	19.962.304	100	19.962.304	0	19.962.304	100	3.484.007	0	
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.223.274	0	1.223.274	1.223.274	1.223.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.274	0	
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	65.082.147	0	65.082.147	65.082.147	65.082.147	62.374.836	0	62.374.836	96	62.374.836	0	62.374.836	100	62.374.836	0	62.374.836	100	2.707.311	0	
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	18.433.888	41.718.934	6.799.083	4.843.439	11.642.522	28	6.799.083	4.843.439	11.642.522	100	0	4.103.443	4.103.443	35	30.076.412	7.539.079	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	18.433.888	41.718.934	6.799.083	4.843.439	11.642.522	28	6.799.083	4.843.439	11.642.522	100	0	4.103.443	4.103.443	35	30.076.412	7.539.079	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	23.082.742	27.578.270	0	4.493.528	16.800.560	38.351.980	6.282.181	4.493.528	10.775.709	28	6.282.181	4.493.528	10.775.709	100	0	3.800.361	3.800.361	35	27.576.271	6.975.348	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2.150.230	2.500.141	0	349.911	1.633.329	3.365.954	516.901	349.911	866.813	26	516.901	349.911	866.813	100	0	303.082	303.082	35	2.500.142	563.731	
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6.400.778.124	5.810.502.381	0	5.629.959.727	5.332.428.283	12.508.810.950	3.459.032.435	2.895.179.405	6.154.211.840	48	2.895.352.726	404.666.810	3.270.019.536	53	2.514.597.086	505.619.017	3.020.216.104	92	6.394.599.109	249.803.433	
2.4.5.01	Materiales y suministros	6.050.916.179	5.460.202.381	0	5.629.959.727	4.982.267.338	12.168.510.950	3.459.032.435	2.695.179.405	5.154.211.840	51	2.895.352.726	404.666.810	3.270.019.536	53	2.514.597.086	505.619.017	3.020.216.104	92	6.004.299.109	249.803.433	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	207.481.414	20.000.000	0	139.527.583	280.345.205	86.883.792	1.890.000	0	1.890.000	2	1.890.000	0	1.890.000	100	0	1.890.000	1.890.000	100	84.773.792	0	
2.4.5.01.03.3219601.01	pañales desechables	207.481.414	10.000.000	0	0	205.581.414	11.900.000	1.890.000	0	1.890.000	16	1.890.000	0	1.890.000	100	0	1.890.000	1.890.000	100	10.010.000	0	
2.4.5.01.03.3219601.02	pañales desechables Vigencia Anterior	0	10.000.000	0	139.527.583	74.763.791	74.763.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.763.792	0	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte, y distribución de electricidad gas y agua	1.801.000.000	2.051.085.494	0	2.812.315.176	1.751.686.006	4.912.734.664	1.663.818.988	1.288.284.302	2.950.083.291	60	1.588.561.763	117.369.658	1.705.931.422	58	1.403.735.565	186.167.598	1.589.903.163	83	1.862.651.374	116.028.259	
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	40.000.000	110.000.000	0	70.000.000	7.000.000	213.000.000	83.184.755	11.623.227	94.807.982	45	83.184.755	0	83.184.755	88	83.108.294	0	83.108.294	100	118.192.018	76.461	
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	40.000.000	70.000.000	0	0	20.793.905	89.206.065	10.292.730	0	10.292.730	12	5.979.134	4.313.594	10.292.728	100	5.979.134	4.313.594	10.292.728	100	78.613.365	0	
2.4.5.02.06.62174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	180.000.000	20.000.000	0	0	180.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	150.000.000	0	0	134.000.000	166.000.000	5.013.638	9.966.956	14.980.594	9	4.249.227	8.799.982	13.049.209	87	4.139.353	7.341.735	11.481.088	89	151.019.406	1.568.121	
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	25.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000	16.000.000	0	5.000.000	5.000.000	33	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	
2.4.5.02.06.83111.01	servicios de alojamiento en hoteles	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.5.02.06.83393.01	Otros servicios de comidas contratadas	900.000.000	689.464.483	0	1.128.816.000	422.548.622	2.295.731.861	359.081.169	1.198.439.886	1.557.521.054	68	288.501.949	43.021.850	331.923.799	21	184.501.296	126.843.080	291.344.376	88	738.210.607	40.579.423	
2.4.5.02.06.84112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	180.000.000	15.000.000	0	0	180.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	
2.4.5.02.06.84241.01	servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	
2.4.5.02.06.89112.01	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	280.000.000	393.709.857	0	0	181.290.143	482.419.714	82.682.716	16.127.141	98.709.857	20	82.582.716	16.127.141	98.709.857	100	25.873.550	16.127.141	42.000.691	43	393.709.857	56.709.166	
2.4.5.02.06.62133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	108.371.758	0	108.371.758	108.371.758	107.021.758	0	107,021.758	107,021.758	100	107,021,758	0	107,021,758	100	107,021,757	0	107,021,757	100	1.350.000	1	
2.4.5.02.06.62151.02	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	35.558.250	0	35.558.250	35.558.250	5.298.166	29.748.184	35.046.350	99	5.298.166	29.748.184	35.046.350	100	5.298.166	29.748.184	35.046.350	100	511.900	0		
2.4.5.02.06.84112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	20.036.233	0	20.036.233	20.036.233	17.700.000	0	17.700.000	88	17.700.000	0	17.700.000	100	17.700.000	0	17.700.000	100	2.338.233	0		
2.4.5.02.06.62174.02	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	0	31.540.400	0	31.540.400	11.020.400	52.060.400	31.340.400	0	31.340.400	60	31.340.400	0	31.340.400	100	27.810.357	0	27.810.357	89	20.720.000	3.530.043	
2.4.5.02.06.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	30.050.748	0	30.050.748	30.050.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.050.748	0	
2.4.5.02.06.62291.02	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes Vigencia Anterior	0	900.488	0																		

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

		PRESUPUESTO					Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracrd.	Actual	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes				Acumulado
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	194.282.986	292.681.219	0	56.936.127	166.818.856	377.041.476	93.649.056	28.821.263	122.470.318	32	92.777.155	28.693.163	122.470.318	100	90.480.455	31.414.736	121.895.191	100	254.571.158	575.127
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	30.000.000	5.000.000	0	126.551	26.430.476	8.696.075	3.569.523	126.551	3.696.074	43	3.569.523	126.551	3.696.074	100	3.569.523	126.551	3.696.074	100	5.000.001	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	5.113.432	6.000.000	0	0	4.241.532	6.871.900	871.900	0	871.900	13	0	871.900	871.900	100	0	871.900	871.900	100	6.000.000	0
2.4.5.02.07.71351.01	servicios de seguros de vehículos automotores	1.000.000	6.000.000	0	0	1.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	15.000.000	12.000.000	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	50.000.000	110.879.716	0	1.128.902	248.186	161.759.432	49.750.812	1.128.902	50.879.714	31	49.750.812	1.128.902	50.879.714	100	49.750.812	1.128.902	50.879.714	100	110.879.716	0
2.4.5.02.07.71356.01	servicios de seguros de cumplimiento	3.000.000	67.706.639	0	26.990.683	2.294.044	95.413.278	715.956	26.990.683	27.706.639	29	715.956	26.990.683	27.706.639	100	715.956	26.990.683	27.706.639	100	67.706.639	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión	30.000.000	15.000.000	0	575.127	30.000.000	15.575.127	0	575.127	575.127	4	0	575.127	575.127	100	0	0	0	0	15.000.000	575.127
2.4.5.02.07.73111.01	servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas	40.149.554	10.000.000	0	0	40.149.554	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opción de compra de computadores sin opción de	20.000.000	20.000.000	0	0	7.369.200	32.630.800	12.630.800	0	12.630.800	39	12.630.800	0	12.630.800	100	10.334.100	2.296.700	12.630.800	100	20.000.000	0
2.4.5.02.07.71355.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	0	6.539.901	0	539.901	6.539.901	539.901	539.901	0	539.901	100	539.901	0	539.901	100	539.901	0	539.901	100	0	0
2.4.5.02.07.71356.02	servicios de seguros de cumplimiento Vigencia Anterior	0	22.270.710	0	16.270.710	22.270.710	16.270.710	16.270.710	0	16.270.710	100	16.270.710	0	16.270.710	100	16.270.710	0	16.270.710	100	0	0
2.4.5.02.07.73111.02	servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas Vigencia Anterior	0	1.984.800	0	2.004.800	1.984.800	1.984.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.984.800	0
2.4.5.02.07.73124.02	Servicios de arrendamientosin opción de compra de computadores sin opción de compra Vigencia Anterior	0	9.299.453	0	9.299.453	9.299.453	9.299.453	9.299.453	0	9.299.453	100	9.299.453	0	9.299.453	100	9.299.453	0	9.299.453	100	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.454.067.328	2.784.835.896	0	2.577.913.541	2.406.178.409	6.410.638.155	1.580.196.630	1.377.708.743	2.967.905.373	46	1.150.396.246	251.768.891	1.402.165.137	47	989.056.445	269.908.645	1.289.965.091	91	3.442.732.781	133.200.047
2.4.5.02.08.84120.01	servicios de telefonía fija (acceso)	1.660.000	1.000.000	0	0	874.560	1.685.440	571.200	114.240	685.440	41	571.200	114.240	685.440	100	456.960	114.240	571.200	83	1.000.000	114.240
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	5.000.000	1.000.000	0	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.4.5.02.08.84222.01	servicios de acceso a Internet de banda ancha	1.500.000	1.000.000	0	0	694.004	1.505.996	252.998	252.998	505.996	34	252.998	252.998	505.996	100	252.998	252.998	505.996	100	1.000.000	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	2.511.736.733	1.900.000.000	0	1.724.231.001	1.700.000.000	3.635.967.734	811.736.733	1.271.393.258	2.083.129.991	54	731.608.165	79.143.629	810.751.814	39	731.608.165	79.143.629	810.751.814	100	1.752.837.743	0
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardias de seguridad)	210.000.000	200.000.000	0	0	33.308.240	378.693.760	175.693.760	0	176.693.760	47	87.474.345	17.476.869	104.951.214	58	87.474.345	17.476.869	104.951.214	100	200.000.000	0
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	240.000.000	200.000.000	0	150.434.352	3.600.000	588.834.352	386.700.633	0	386.700.633	65	117.304.162	53.879.284	171.183.456	44	106.637.891	64.545.575	171.183.456	100	200.133.719	0
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	74.206.134	115.000.000	0	0	32.412.218	158.793.916	35.182.583	6.611.363	41.793.916	27	35.182.583	6.611.363	41.793.916	100	27.529.566	14.264.330	41.793.916	100	115.000.000	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	260.000.000	200.000.000	0	0	2.960.224	477.039.776	120.356.971	37.869.290	158.226.261	33	120.356.971	37.869.290	158.226.261	100	12.341.130	36.919.001	49.260.131	31	318.813.515	108.966.130
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	21.062.630	155.271.282	0	0	21.062.630	155.271.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.271.282	0
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p	108.001.831	120.000.000	0	0	24.391.195	203.610.636	17.060.730	54.354.976	71.415.706	35	16.004.780	49.308.590	65.313.370	91	10.528.400	54.784.970	65.313.370	100	132.194.930	0
2.4.5.02.08.8912197.01	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.8715699.02	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	52.279.336	0	52.279.336	52.279.336	52.279.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.279.336	0
2.4.5.02.08.84120.02	servicios de telefonía fija (acceso) Vigencia Anterior	0	114.240	0	114.240	114.240	114.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.240	0
2.4.5.02.08.84131.02	servicios móviles de voz Vigencia Anterior	0	642.636	0	642.636	642.636	642.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.636	0
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	3.834.249	0	3.834.249	3.834.249	3.834.249	1.445.002	0	1.445.002	38	1.445.002	0	1.445.002	100	1.445.002	0	1.445.002	100	2.389.247	0
2.4.5.02.08.85250.02	servicios de protección (guardias de seguridad) Vigencia Anterior	0	125.962.703	0	125.962.703	125.962.703	125.962.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.962.703	0
2.4.5.02.08.86320.02	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	6.979.234	0	6.979.234	6.979.234	6.979.234	6.538.126	0	6.538.126	94	6.538.126	0	6.538.126	100	6.538.126	0	6.538.126	100	441.108	0
2.4.5.02.08.86350.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	131.198.927	0	230.226.152	163.883.077	197.541.002	33.657.925	7.112.618	40.770.543	21	33.657.925	7.112.618	40.770.543	100	14.243.833	2.407.033	16.650.866	41	156.770.469	24.119.677
2.4.5.02.08.8715402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	13.062.630	0	13.062.630	13.062.630	13.062.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.062.630	0
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	157.490.458	0	270.148.009	213.819.233	213.819.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.819.234	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	394.104.451	311.619.873	0	42.967.301	377.258.662	371.432.863	109.477.782	2.385.097	111.862.859	30	31.727.562	5.835.097	37.562.659	34	21.324.621	16.238.038	37.562.659	100	269.670.004	0
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	50.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
2.4.5.02.09.93121.01	servicios médicos generales	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	50.000.000	50.000.000	0	0	40.100.000	59.900.000	9.900.000	0	9.900.000	17	2.150.000	3.450.000	5.600.000	57	2.150.000	3.450.000	5.600.000	100	50.000.000	0
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos	22.000.000	25.000.000	0	2.385.097	17.397.059	31.988.038	4.602.941	2.385.097	6.988.038	22	4.602.941	2.385.097	6.988.038	100	0	6.988.038	6.988.038	100	25.000.000	0
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	142.104.451	42.104.451	0	0	125.2															

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

		PRESUPUESTO					Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracred.	Actual	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior	Del mes				Acumulado
2.4.5.02.09.93192.02	servicios de enfermería Vigencia Anterior	0	0	0	2.062	1.030	1.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.032	0
2.4.5.02.09.93195.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	11.257.400	0	11.257.400	11.257.400	11.257.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.257.400	0
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	14.238.122	0	14.238.122	14.238.122	14.238.122	5.413.000	0	5.413.000	38	5.413.000	0	5.413.000	100	5.413.000	0	5.413.000	100	8.825.122	0
2.4.5.02.09.94211.02	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos Vigencia Anterior	0	0	0	1.396.309	0	1.396.309	1.396.309	0	1.396.309	100	1.396.309	0	1.396.309	100	1.396.309	0	1.396.309	100	0	0
2.4.5.02.09.96590.02	otros servicios deportivos y recreativos Vigencia Anterior	0	0	0	1.306.312	0	1.306.312	1.306.312	0	1.306.312	100	1.306.312	0	1.306.312	100	1.306.312	0	1.306.312	100	0	0
2.4.5.02.09.97321.02	servicios funerarios para humanos Vigencia Anterior	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	349.861.945	350.300.000	0	300.000	350.161.945	350.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.300.000	0
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	349.861.945	350.300.000	0	300.000	350.161.945	350.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.300.000	0
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	349.861.945	350.000.000	0	0	349.861.945	350.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000.000	0
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0

1.435.594.011

SANDRA MARENTES ASTAIZA
GERENTE

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO