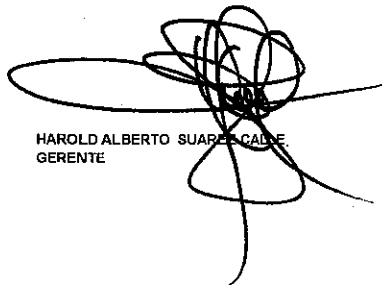




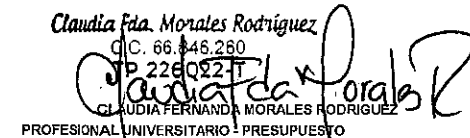
E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ago-2024

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Reconocimientos				Recaudos			Por ejecutar	Cuentas por cobrar		
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratar ed.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes			Acumulado	% Ejecución
Rubros del año 2024																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.214.487.612	1.074.062.108	1.356.807.814	0	0	10.931.741.906	7.308.754.191	985.089.352	8.293.843.542	76	4.854.458.180	195.151.651	5.049.609.830	61	2.637.898.364	3.244.233.712
1	INGRESOS	11.214.487.612	1.074.062.108	1.356.807.814	0	0	10.931.741.906	7.308.754.191	985.089.352	8.293.843.542	76	4.854.458.180	195.151.651	5.049.609.830	61	2.637.898.364	3.244.233.712
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.0.02	BANCOS	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.0.02.01	bancos	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	11.214.487.612	186.230.920	1.356.807.814	0	0	10.043.910.718	6.413.122.883	956.675.612	7.369.798.295	73	3.958.826.672	166.737.911	4.125.564.583	56	2.674.112.423	3.244.233.712
1.1.02	Ingresos no tributarios	11.194.593.412	186.230.920	1.356.807.814	0	0	10.024.016.518	6.344.207.602	948.380.859	7.292.568.461	73	3.914.010.450	150.983.495	4.064.993.945	58	2.731.448.057	3.227.574.516
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11.194.593.412	0	1.356.807.814	0	0	9.837.785.598	6.157.976.682	948.380.859	7.106.337.541	72	3.727.779.530	150.983.495	3.878.763.025	55	2.731.448.057	3.227.574.516
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	11.194.593.412	0	1.356.807.814	0	0	9.837.785.598	6.157.976.682	948.380.859	7.106.337.541	72	3.727.779.530	150.983.495	3.878.763.025	55	2.731.448.057	3.227.574.516
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.194.593.412	0	1.356.807.814	0	0	9.837.785.598	6.157.976.682	948.380.859	7.106.337.541	72	3.727.779.530	150.983.495	3.878.763.025	55	2.731.448.057	3.227.574.516
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.194.593.412	0	1.356.807.814	0	0	9.837.785.598	6.157.976.682	948.380.859	7.106.337.541	72	3.727.779.530	150.983.495	3.878.763.025	55	2.731.448.057	3.227.574.516
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	2.806.584.178	0	1.356.807.814	0	0	1.449.756.364	457.825.113	69.586.438	527.411.551	36	196.286.581	98.846.644	298.133.225	56	922.344.813	231.278.326
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	334.648.498	0	0	0	0	334.648.498	228.026.630	25.584.271	253.610.901	76	44.455.236	13.434.249	57.889.485	23	81.037.597	195.721.416
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	2.563.430	113.800	2.677.230	0	2.563.430	113.800	2.677.230	100	-2.677.230	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de intervenciones Colectivas PIC	706.000.000	0	0	0	0	700.000.000	220.220.953	0	220.220.953	31	143.440.915	42.475.428	185.916.343	84	479.779.047	34.304.610
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	1.771.915.680	0	1.356.807.814	0	0	415.107.866	0	43.814.167	43.814.167	11	0	43.814.167	43.814.167	100	371.293.699	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Día	0	0	0	0	0	0	470.200	0	470.200	0	470.200	0	470.200	100	-470.200	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	0	0	0	0	0	5.148.500	0	5.148.500	0	5.148.500	0	5.148.500	100	-5.148.500	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	1.395.400	74.200	1.469.600	0	208.300	9.000	217.300	15	-1.469.600	1.252.300
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.388.029.234	0	0	0	0	8.388.029.234	5.700.151.569	878.774.421	6.578.925.990	78	3.531.492.949	51.136.851	3.582.629.800	54	1.809.103.244	2.996.298.190
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	7.768.025.114	0	0	0	0	7.788.025.114	5.342.205.753	824.803.470	6.167.009.223	79	3.216.642.433	0	3.216.642.433	52	1.601.015.891	2.950.388.790
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	237.600.000	0	0	0	0	237.600.000	137.785.240	17.769.700	155.564.940	65	102.718.740	12.962.000	115.680.740	74	82.035.060	39.884.200
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	342.104.120	0	0	0	0	342.104.120	202.008.776	33.868.251	235.678.027	68	202.009.776	33.668.251	235.678.027	100	106.426.093	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Día	40.300.000	0	0	0	0	40.300.000	18.140.800	2.533.000	20.673.800	51	10.122.000	4.505.600	14.628.600	71	19.626.200	6.045.200
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	186.230.920	0	0	0	186.230.920	186.230.920	0	186.230.920	100	186.230.920	0	186.230.920	100	0	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	68.915.081	8.314.753	77.229.834	388	44.816.222	15.754.416	60.570.638	78	-57.335.634	16.559.196
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	68.915.081	8.314.753	77.229.834	388	44.816.222	15.754.416	60.570.638	78	-57.335.634	16.559.196
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	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	68.915.081	8.314.753	77.229.834	388	44.816.222	15.754.416	60.570.638	78	-57.335.634	16.559.196
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	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	58.203.271	8.314.753	66.518.024	334	34.104.412	15.754.416	49.858.828	75	-46.623.824	16.559.196
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	0	0	0	0	0	0	10.711.810	0	10.711.810	0	10.711.810	0	10.711.810	100	-10.711.810	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	7.800.320	28.413.740	36.214.059	0	7.800.320	28.413.740	36.214.059	100	-36.214.059	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	2.118.398	40.007	2.158.404	0	2.118.398	40.007	2.158.404	100	-2.158.404	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	2.118.398	40.007	2.158.404	0	2.118.398	40.007	2.158.404	100	-2.158.404	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	2.118.398	40.007	2.158.404	0	2.118.398	40.007	2.158.404	100	-2.158.404	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	100	-31.704.207	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	100	-31.704.207	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	100	-31.704.207	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	0	4.704.207	27.000.000	31.704.207	100	-31.704.207	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	977.715	1.373.733	2.351.448	0	977.715	1.373.733	2.351.448	100	-2.351.448	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	977.715	1.373.733	2.351.448	0	977.715	1.373.733	2.351.448	100	-2.351.448	0


HAROLD ALBERTO SUAREZ GALDE
 GERENTE


OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


Claudia Fda. Morales Rodriguez
 C.C. 66.346.260
 P. 22692277
 CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO



E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ago-2024

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

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2024																				
RCPS																				
2 RECURSOS PROPIOS	11.214.487.812	1.074.062.108	1.356.807.814	2.078.575.222	2.078.575.222	10.931.741.906	5.773.246.068	1.010.562.126	6.783.808.194	52	5.646.541.046	864.291.523	6.510.832.568	96	4.176.086.514	674.473.198	4.850.559.713	74	4.147.933.713	1.660.272.853
2.02 Gastos	11.214.487.812	1.074.062.108	1.356.807.814	2.078.575.222	2.078.575.222	10.931.741.906	5.773.246.068	1.010.562.126	6.783.808.193	52	5.646.541.043	864.291.523	6.510.832.568	96	4.176.086.514	674.473.198	4.850.559.712	74	4.147.933.713	1.660.272.854
2.1 Funcionamiento	4.068.439.732	630.146.514	1.356.807.814	296.316.543	296.316.543	3.341.778.432	1.468.585.445	421.265.698	1.886.511.141	56	1.433.954.715	413.014.729	1.846.969.444	98	1.117.752.874	169.059.153	1.286.812.027	70	1.454.927.291	560.157.417
2.1.1 Gastos de personal	1.247.348.950	0	0	50.000.000	0	1.297.348.950	620.537.752	75.667.078	696.204.828	54	605.704.897	75.667.078	681.372.073	98	448.821.874	52.828.147	501.650.020	74	601.144.122	179.722.053
2.1.1.01 Planta de personal permanente	1.247.348.950	0	0	50.000.000	0	1.297.348.950	620.537.752	75.667.078	696.204.828	54	605.704.897	75.667.078	681.372.073	98	448.821.874	52.828.147	501.650.020	74	601.144.122	179.722.053
2.1.1.01.01 Factores constitutivos de salario	876.459.935	0	0	0	0	876.459.935	460.300.318	55.477.195	460.300.318	53	397.166.261	55.477.195	452.643.456	98	309.150.352	36.652.682	348.803.044	77	416.156.617	103.840.411
2.1.1.01.01.001 Factores salariales comunes	876.459.935	0	0	0	0	876.459.935	460.300.318	55.477.195	460.300.318	53	397.166.261	55.477.195	452.643.456	98	309.150.352	36.652.682	348.803.044	77	416.156.617	103.840.411
2.1.1.01.01.001.01 Sueldo básico	709.890.012	0	0	0	0	709.890.012	304.516.008	45.368.275	349.884.275	48	304.516.008	45.368.275	349.884.275	100	266.100.145	38.415.863	304.516.008	87	360.005.737	45.868.287
2.1.1.01.01.001.01.04 Subsidio de alimentación	3.253.170	0	0	0	0	3.253.170	1.087.015	184.918	1.271.931	39	1.087.015	184.918	1.271.931	100	972.984	114.031	1.087.015	85	1.981.239	184.916
2.1.1.01.01.001.01.05 Ausilio de transporte	5.270.878	0	0	0	0	5.270.878	3.807.000	324.000	4.131.000	78	3.807.000	324.000	4.131.000	100	3.607.200	199.800	3.807.000	82	1.139.878	324.000
2.1.1.01.01.001.01.06 Prima de servicio	26.164.760	0	0	0	0	26.164.760	21.096.657	2.024.760	23.121.418	88	19.891.140	2.024.760	21.715.900	94	13.381.683	0	13.381.683	62	3.043.342	8.334.217
2.1.1.01.01.001.01.07 Bonificación por servicios prestados	42.644.704	0	0	0	0	42.644.704	15.816.174	1.336.593	16.952.768	40	15.816.173	1.336.593	16.952.768	100	8.516.100	751.255	9.267.355	65	25.891.938	7.885.410
2.1.1.01.01.001.01.08 Prestaciones sociales	86.236.410	0	0	0	0	86.236.410	58.700.269	6.238.659	64.938.628	73	52.448.925	6.238.659	58.687.584	90	16.572.250	171.733	16.743.983	29	24.267.482	41.943.601
2.1.1.01.01.001.01.08.01 Prima de vejez	51.346.000	0	0	0	0	51.346.000	29.427.627	4.102.283	33.629.610	66	27.228.278	4.102.283	31.330.561	93	2.199.348	0	2.199.348	7	17.816.091	29.131.212
2.1.1.01.01.001.01.08.02 Prima de vacaciones	37.890.410	0	0	0	0	37.890.410	29.272.642	2.138.378	31.409.018	83	25.220.648	2.138.378	27.359.024	87	14.372.801	171.733	14.544.634	63	6.481.392	12.812.389
2.1.1.01.01.001.01.08.03 Contribuciones inherentes a la nómina	314.972.273	0	0	0	0	314.972.273	156.511.188	16.743.681	173.254.869	55	155.951.016	16.743.681	172.694.699	100	110.089.325	12.855.200	122.924.525	71	141.717.404	49.770.174
2.1.1.01.01.001.01.08.04 Aportes a la seguridad social en pensiones	94.529.133	0	0	0	0	94.529.133	49.801.020	3.430.800	53.231.820	56	49.801.020	3.430.800	53.231.820	100	46.275.820	3.525.100	49.801.020	84	41.297.313	3.430.800
2.1.1.01.01.001.01.08.05 Aportes a la seguridad social en salud	67.787.998	0	0	0	0	67.787.998	31.165.998	3.789.100	37.900.000	46	27.307.096	3.789.100	31.096.196	100	23.451.398	3.855.700	27.307.096	88	38.622.003	3.789.100
2.1.1.01.01.001.01.08.06 Aportes a cesantías	51.224.491	0	0	0	0	51.224.491	38.711.476	4.482.481	43.193.957	84	38.282.602	4.482.481	42.765.083	99	5.258.109	0	5.258.109	12	8.030.534	37.808.974
2.1.1.01.01.001.01.08.07 Cesantías	46.102.042	0	0	0	0	46.102.042	35.397.575	4.149.466	39.547.041	86	35.397.574	4.149.466	39.547.041	100	5.109.705	0	5.109.705	13	6.555.001	34.437.334
2.1.1.01.01.001.01.08.08 Intereses a las Cesantías	5.122.449	0	0	0	0	5.122.449	3.313.901	333.015	3.646.916	71	2.885.028	333.015	3.218.044	88	148.403	0	148.403	6	1.475.533	3.071.641
2.1.1.01.01.001.01.08.09 Aportes a cajas de compensación familiar	33.940.049	0	0	0	0	33.940.049	14.801.200	1.789.300	16.570.500	49	14.801.200	1.789.300	16.570.500	100	12.759.700	2.041.500	14.801.200	89	17.369.549	1.789.300
2.1.1.01.01.001.01.08.10 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.897.605	0	0	0	0	20.897.605	7.255.100	1.060.100	8.315.200	40	7.255.100	1.060.100	8.315.200	100	6.374.600	880.500	7.255.100	87	12.382.405	1.060.100
2.1.1.01.01.001.01.08.11 Aportes al ICFP	27.638.848	0	0	0	0	27.638.848	11.183.198	1.327.000	12.480.198	45	11.101.700	1.327.000	12.428.700	100	6.570.400	1.531.300	11.101.700	88	15.148.652	1.327.000
2.1.1.01.01.001.01.08.12 Aportes al SENA	19.154.148	0	0	0	0	19.154.148	7.402.300	884.900	8.287.200	43	7.402.300	884.900	8.287.200	100	6.381.200	1.021.100	7.402.300	69	10.896.948	884.900
2.1.1.01.01.001.01.08.13 Retenciones no constitutivas de factor salarial	55.816.742	0	0	50.000.000	0	105.816.742	59.203.441	3.446.200	62.649.641	59	52.587.716	3.446.200	56.033.916	89	29.602.186	320.265	29.922.451	63	43.267.101	26.111.467
2.1.1.01.01.001.01.08.14 Prestaciones sociales	55.816.742	0	0	50.000.000	0	105.816.742	59.203.441	3.446.200	62.649.641	59	52.587.716	3.446.200	56.033.916	89	29.602.186	320.265	29.922.451	63	43.267.101	26.111.467
2.1.1.01.01.001.01.08.15 Vacaciones	49.979.581	0	0	50.000.000	0	99.979.581	56.173.200	3.201.742	59.374.942	59	50.001.538	3.201.742	53.203.280	90	28.295.836	320.265	28.616.102	64	40.830.639	24.587.178
2.1.1.01.01.001.01.08.16 Bonificación especial de re creación	5.838.161	0	0	0	0	5.838.161	3.030.241	244.458	3.274.700	55	2.586.180	244.458	2.830.638	58	1.306.349	0	1.306.349	48	2.863.461	1.524.289
2.1.2 Adquisición de bienes y servicios	2.457.634.992	630.146.514	1.156.807.814	85.000.000	209.277.335	1.616.696.357	697.373.819	330.440.920	1.027.814.739	67	880.575.844	325.396.699	1.005.972.543	98	530.355.693	100.816.312	631.151.975	63	788.881.618	374.820.568
2.1.2.02 Adquisición de bienes de activos	2.457.634.992	630.146.514	1.156.807.814	85.000.000	209.277.335	1.616.696.357	697.373.819	330.440.920	1.027.814.739	67	880.575.844	325.396.699	1.005.972.543	98	530.355.693	100.816.312	631.151.975	62	788.881.618	374.820.568
2.1.2.02.02 Adquisición de servicios	2.457.634.992	630.146.514	1.156.807.814	85.000.000	209.277.335	1.616.696.357	697.373.819	330.440.920	1.027.814.739	67	880.575.844	325.396.699	1.005.972.543	98	530.355.693	100.816.312	631.151.975	62	788.881.618	374.820.568
2.1.2.02.02.006	114.450.000	0	0	0	97.921.015	16.528.985	500.000	0	500.000	3	500.000	0	500.000	100	500.000	0	500.000	100	16.028.985	0
2.1.2.02.02.006.63111	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.63393	100.450.000	0	0	0	97.921.015	2.528.985	500.000	0	500.000	20	500.000	0	500.000	100	500.000	0	500.000	100	2.028.985	0
2.1.2.02.02.006.64112	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.68011	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	385.152.884	0	0	0	0	385.152.884	94.756.560	0	94.756.560	25	94.756.559	0	94.756.559	100	47.424.097	25.184.229	72.608.326	77	290.396.324	22.148.233
2.1.2.02.02.007.71351	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	28.152.884	0	0	0	0	28.152.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71356	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	73.961.097	0	73.961.097	41	73.961.097	0	73.961.097	100	47.424.097	4.388.787	51.812.884	70	106.038.903	22.148.233
2.1.2.02.02.007.71356.01	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	20.795.463	0	20.795.463	13	20.795.462	0	20.795.462	100	193.204.537	0	193.204.537	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71356.01.01	1.958.032.108	630.146.514	1.156.807.814	70.000.000	111.356.320	1.360.014.488	588.194.209	328.018.320	916.212.529	68	573.537.484	325.396.699	898.934.193	98	470.708.275	75.832.083	546.540.358	61	473.801.959	352.593.135
2.1.2																				

2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	29,323.855	0	0	0	0	29,323.855	13,571.058	1,462.514	15,033.572	51	13,571.058	1,462.514	15,033.572	100	11,389.276	2,181.782	13,571.058	80	14,280.283	1,462.514	
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10,668.408	0	0	0	0	10,668.408	4,070.399	505.438	4,575.837	43	4,070.399	505.438	4,575.837	100	3,484.077	576.322	4,070.399	89	6,082.571	505.438	
2.4.1.01.01.001.05	Asalido de transporte	18,659.312	0	0	0	0	18,659.312	8,474.575	885.600	9,360.175	60	8,316.282	885.600	9,201.882	98	7,306.482	1,009.800	8,316.282	90	9,289.137	885.600	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	41,776.676	0	0	0	0	41,776.676	17,863.626	1,385.638	19,249.121	46	14,512.927	1,385.638	15,898.563	83	12,094.159	0	12,094.159	76	22,527.555	3,804.404	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	18,168.068	0	0	0	0	18,168.068	12,038.395	891.738	12,930.133	71	11,105.866	891.738	11,997.603	83	4,429.588	973.541	5,403.137	45	5,235.935	6,584.466	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	63,848.695	0	0	0	0	63,848.695	31,400.754	4,178.881	35,579.435	66	29,709.942	4,178.881	33,888.823	95	5,543.433	1,752.628	7,296.061	22	28,267.230	28,592.583	
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	38,301.690	0	0	0	0	38,301.690	18,602.121	2,904.130	21,506.251	56	16,911.309	2,904.130	19,815.439	82	0	0	0	0	16,795.439	19,815.439	
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	25,544.975	0	0	0	0	25,544.975	12,798.633	1,274.551	14,073.184	55	12,798.633	1,274.551	14,073.184	100	5,543.433	1,752.628	7,296.061	52	11,471.791	6,777.123	
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	0	0	0	0	471.182	471.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	132,264.311	0	0	128,843.134	4,205.740	254,931.705	175,294.565	15,195.930	190,490.496	75	174,449.434	15,195.930	189,645.365	100	133,661.240	6,154.600	141,815.840	75	64,441.208	47,829.525	
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social pensiones	34,824.564	0	0	0	0	34,824.564	20,619.724	4,368.800	24,988.524	72	20,619.724	4,368.800	24,988.524	100	17,429.018	3,046.100	20,475.118	82	9,836.040	4,513.408	
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	26,232.055	0	0	0	0	26,232.055	14,513.816	3,094.800	17,608.616	66	14,503.616	3,094.800	17,598.416	100	12,345.916	2,157.500	14,503.416	82	9,214.469	3,094.800	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	22,107.100	0	0	0	24,676.922	46,784.022	22,527.174	3,536.930	28,084.105	58	22,527.174	3,536.930	26,064.105	100	4,205.740	0	4,205.740	16	20,719.817	21,858.395	
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	19,898.390	0	0	0	19,878.922	39,573.312	20,205.541	3,173.105	23,378.646	69	20,205.541	3,173.105	23,378.646	100	3,788.955	0	3,788.955	16	16,164.668	19,589.691	
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2,210.710	0	0	5,000.000	0	7,210.710	2,321.634	363.825	2,685.459	37	2,321.634	363.825	2,685.459	100	416.785	0	416.785	16	4,525.251	2,268.674	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	15,172.217	0	0	0	0	15,172.217	8,644.200	1,513.000	6,644.200	64	6,644.200	1,513.000	6,644.200	100	5,589.100	1,055.100	6,644.200	81	7,015.017	1,513.000	
2.4.1.01.02.005	Aportes generados al sistema de riesgos laborales	10,044.148	0	0	0	0	10,044.148	3,732.800	780.700	4,523.500	45	3,732.800	780.700	4,523.500	100	3,156.100	576.700	3,732.800	83	5,520.646	790.700	
2.4.1.01.02.006	Aportes al IGSS	12,468.933	0	0	0	0	12,468.933	5,557.289	1,135.000	6,692.268	54	5,272.800	1,135.000	6,407.800	96	4,481.400	791.400	5,272.800	82	5,778.665	1,135.000	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SEHA	10,854.266	0	0	0	0	10,854.266	3,739.111	756.700	4,495.811	41	3,516.600	756.700	4,273.300	95	2,988.800	527.800	3,516.600	82	6,358.455	756.700	
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	0	9,341.049	416.785	8,924.264	8,924.264	0	8,924.264	0	8,924.264	0	8,887.022	0	8,887.022	100	8,830.779	56.243	0	
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	0	82,825.163	3,788.955	89,036.208	89,036.208	0	89,036.208	0	89,036.208	0	88,745.698	0	88,745.698	100	74,834.389	84	0	14,111.310
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	56,373.638	0	0	0	0	56,373.638	23,994.484	1,863.689	25,858.173	46	21,459.217	1,863.689	23,322.905	90	10,135.955	2,834.316	12,970.271	56	30,515.465	10,352.624	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56,373.638	0	0	0	0	56,373.638	23,994.484	1,863.689	25,858.173	46	21,459.217	1,863.689	23,322.905	90	10,135.955	2,834.316	12,970.271	56	30,515.465	10,352.624	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	48,343.658	0	0	0	0	48,343.658	22,419.500	1,688.613	24,108.113	50	18,884.233	1,688.613	21,572.846	89	9,442.178	2,630.421	12,072.601	66	24,235.545	9,500.245	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de reincorporación	8,029.980	0	0	0	0	8,029.980	1,574.984	1,750.060	22	1,574.984	1,750.060	1,750.060	100	893.785	203.895	893.785	61	6,279.620	852.379		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6,450,110,651	443,915,594	0	1,654,944,363	1,777,110,575	6,771,860,333	3,883,279,091	533,993,154	4,417,272,245	65	3,797,717,389	395,973,518	4,193,690,907	96	2,763,601,569	468,835,095	3,220,536,655	77	2,354,587,788	973,154,252	
2.4.5.01	Materiales y suministros	5,856,810,651	443,915,594	0	1,654,944,363	1,887,110,575	6,371,360,333	3,883,279,091	533,993,154	4,417,272,245	60	3,797,717,389	395,973,518	4,193,690,907	95	2,763,601,569	468,835,095	3,220,536,655	77	1,954,067,788	973,154,252	
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	299,492,533	0	0	0	0	299,492,533	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	
2.4.5.01.03.219601.01	Otros bienes transportables	299,492,533	0	0	0	0	299,492,533	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte, y distribución de electricidad gas y agua	1,771,009,556	0	0	0	896,492,533	1,870,502,089	816,295,554	253,805,831	1,070,101,385	57	768,581,444	212,638,996	981,218,440	92	390,137,898	82,897,356	473,035,254	48	800,400,707	508,183,186	
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y accesorios de vestir, en estable no especializados	105,390,851	0	0	0	696,492,533	804,883,394	254,450,632	128,037,614	382,486,246	48	254,450,632	128,037,614	382,486,246	100	124,984,952	1,428,066	126,413,018	33	422,385,148	256,075,031	
2.4.5.02.06.62151.01	comercio al por menor de artículos de papelería	23,420,191	0	0	0	0	23,420,191	16,935,787	0	16,935,787	72	16,921,508	0	16,921,508	100	2,586,534	0	2,586,534	16	4,484,404	14,334,974	
2.4.5.02.06.62174.01	comercio al por menor de productos metálicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	128,811,051	0	0	0	0	128,811,051	7,760,372	0	7,760,372	6	7,760,372	0	7,760,372	100	7,760,372	0	7,760,372	100	121,060,679	0	
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	117,100,956	0	0	0	0	117,100,956	14,848,671	6,478,374	21,327,045	18	14,848,671	6,363,353	21,212,024	99	0	0	0	0	95,773,911	21,212,024	
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de combustibles automotor, aceites y grasas lubricantes	45,000,000	0	0	0	0	45,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	
2.4.5.02.06.63111.01	servicios de alojamiento en hoteles	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	691,285,500	0	0	0	0	691,285,500	499,050,092	119,288,843	618,339,935	89	452,350,457	78,238,029	530,588,486	88	232,806,040	81,219,290	314,025,330	66	72,946,565	216,561,166	
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	23,250,000	0	23,250,000	47	22,250,000	0	22,250,000	96	22,000,000	250,000	22,250,000	100	26,750,000	0	
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	380,351,807	0	0	53,950,000	210,000,000	224,301,807	51,253,860	215,478	51,469,338	23	51,253,860	215,478	51,469,338	100	51,041,326	2,944	51,044,270	99	172,832,469	425,088	
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	7,000,000	0	0	0	53,950,000	7,000,000	660,846	2,944	663,890	9	660,846	2,944	663,890	100	660,846	2,944	663,890	100	6,339,110	0	
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (coati)	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	1,032,300	0	1,032,300	13	1,032,300	0	1,032,300	100	1,032,300	0	1,032,300	100	6,967,700	0	
2.4.5.02.07.71351.01	servicios de seguros de vehículos automotores	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	8,351,807	0	0	0	0	8,351,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,351,807	
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	46,814,590	0	46,814,590	78	46,814,590	0	46,814,590	100	46,814,590	0	46,814,590	100	13,165,410	0	
2.4.5.02.07.71366.01	servicios de seguros de cumplimiento	120,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	1,289,222	0	1,289,222	2	1,289,222	0	1,289,222	100	1,289,222	0	1,289,222	100	58,700,778	0	
2.4.5.02.07.72252.01	servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a largo plazo	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	1,445,802	212,534	1,658,336	33	1,448,802	212,534	1,661,336	100	1,234,288	0	1,234,288	74	3,340,694	425,088	
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamiento en opción de compra de computadores sin opción de compra	100,000,000	0	0	0	90,000,000	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.p.c	0	0	0	0	53,950,000	53,950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,950,000	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,993,420,307	443,915,594	0	801,501,8																	