

R-FAST 8.06 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
 Todas las Filiales | Fecha de corte 31-May-2016

Rubro del año 2016	Rubro	RESUMIESTO				Compromisos		% Ejecucion		Obligaciones		% Ejecucion		Grosos		% Ejecucion		Por Ejecutar	Cuentas por pagar		
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contractad.	Actual	Del mes anterior	Del mes	Del mes anterior	Del mes	Del mes anterior	Del mes	Del mes anterior	Del mes	Del mes anterior	Del mes				
0	TOTAL GASTOS	13,049,875	1,601,901	0	413,132	413,132	14,651,777	9,610,977	429,793	10,040,770	69	3,830,197	1,416,931	5,247,128	52	3,204,968	954,503	4,159,471	79	4,611,007	1,087,658
10000000	GASTOS DE PERSONAL	9,868,343	50,755	0	75,466	42,417	9,970,146	7,469,091	301,740	7,770,831	78	2,599,319	1,301,977	3,901,296	50	2,462,966	743,536	3,206,502	82	2,159,315	694,794
10100000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,029,716	0	0	40,000	42,417	2,072,299	1,666,445	125,302	1,281,747	64	671,406	342,038	1,013,444	78	566,335	100,522	666,877	66	735,552	346,567
10101001	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	713,719	0	0	0	713,719	2,287,978	2,287,978	47,879	276,957	39	229,078	47,879	276,957	100	193,694	73,304	266,997	66	436,762	9,960
10101011	Salarios	462,956	0	0	0	462,956	1,561,894	38,401	194,585	42	156,184	38,401	194,585	100	129,952	58,206	188,158	97	268,371	6,427	
10101012	Subsidio de Alimentación	8,232	0	0	0	8,232	2,789	697	3,486	42	2,789	697	3,486	100	2,789	697	3,486	100	4,746	0	
10101013	Audito de Transporte	8,230	0	0	0	8,230	2,347	544	2,891	35	2,347	544	2,891	100	2,347	544	2,891	100	5,338	0	
10101014	Horas Extras y Recargos Nocturnos	22,000	0	0	0	22,000	11,587	3,847	15,434	70	11,587	3,847	15,434	100	11,587	3,847	15,434	100	6,566	0	
10101015	Prima de Vacaciones	21,392	0	0	0	21,392	13,395	1,397	14,792	69	13,395	1,397	14,792	100	10,777	3,405	14,182	96	6,600	610	
10101016	Bonificación por Servicios Prestados	16,020	0	0	0	16,020	9,211	874	10,084	63	9,211	874	10,084	100	9,211	874	10,084	100	5,935	0	
10101017	Bonificación Especial de Recreación	3,563	0	0	0	3,563	3,302	201	3,503	98	3,302	201	3,503	100	1,997	502	2,499	71	60	1,004	
10101018	Indemnización de Vacaciones	15,000	0	0	0	15,000	13,766	762	14,528	97	13,766	762	14,528	100	11,432	2,334	13,766	95	472	762	
10101019	Prima de Servicios	48,000	0	0	0	48,000	2,895	0	2,895	6	2,895	0	2,895	100	0	2,895	2,895	100	45,105	0	
1010110	Prima de Navidad	43,309	0	0	0	43,309	0	0	1,156	3	0	0	1,156	100	0	0	1,156	0	42,153	1,156	
1010111	Dotación	15,500	0	0	0	15,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,500	0	
1010112	Beneficio Social	9,259	0	0	0	9,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,259	0	
1010113	Capacitaciones y Actualizaciones	9,259	0	0	0	9,259	1,700	0	1,700	18	1,700	0	1,700	100	1,700	0	1,700	100	7,559	0	
1010114	Bonificación por Coordinación	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	
1010119	Vigencia Anterior	26,000	0	0	0	26,000	11,902	0	11,902	46	11,902	0	11,902	100	11,902	0	11,902	100	14,098	0	
1010200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,105,000	0	0	40,000	42,417	1,102,583	902,462	57,462	959,974	87	407,423	274,198	681,620	71	338,345	27,218	365,562	54	142,659	316,058
1010201	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,050,000	0	0	0	1,007,583	808,232	57,462	865,693	86	313,192	274,198	587,390	68	244,114	27,218	271,332	46	191,889	316,058	
10102011	Honorarios	395,000	0	0	0	395,000	258,295	56,310	314,605	80	66,921	21,958	88,879	28	66,921	17,488	84,409	95	80,395	4,470	
101020102	Suplementos	29,500	0	0	0	29,500	1,176	1,151	2,328	8	1,176	1,151	2,328	100	1,176	1,151	2,328	51	27,122	1,151	
101020103	Honorario Junta Directiva	5,500	0	0	0	5,500	2,757	2,757	2,757	50	2,757	2,757	2,757	100	2,757	2,757	2,757	100	2,743	13	
101020104	Remuneración Servicios Técnicos	620,000	0	0	42,417	577,583	546,003	0	546,003	95	242,328	251,088	493,426	90	179,950	9,040	182,990	37	31,580	310,436	
1010219	Vigencia Anterior	55,000	0	0	40,000	95,000	94,231	0	94,231	99	94,231	0	94,231	100	94,231	0	94,231	100	769	0	
1010300	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA	153,955	0	0	0	153,955	17,610	14,157	31,768	21	17,610	14,157	31,768	100	17,349	0	17,349	55	122,187	14,419	
1010301	SIN SITUACION DE FONDOS	133,002	0	0	0	133,002	11,083	10,212	21,295	16	11,083	10,212	21,295	100	11,083	0	11,083	52	111,706	10,212	
101030101	Empresas Promotoras de Salud	39,213	0	0	0	39,213	3,268	3,650	6,917	18	3,268	3,650	6,917	100	3,268	0	3,268	47	32,286	3,650	
101030102	Administradores de Fondos de Pensiones	55,360	0	0	0	55,360	4,613	5,152	9,765	12	4,613	5,152	9,765	100	4,613	0	4,613	47	45,994	5,152	
101030103	Administradores de Fondos de Cesantías	38,429	0	0	0	38,429	3,202	1,410	4,612	18	3,202	1,410	4,612	100	3,202	0	3,202	69	33,816	1,410	
1010302	CON SITUACION DE FONDOS	18,453	0	0	0	18,453	4,027	3,946	7,972	43	4,027	3,946	7,972	100	3,765	0	3,765	47	10,481	4,207	
101030201	Caja de Compensación de Familiar	18,453	0	0	0	18,453	4,027	3,946	7,972	43	4,027	3,946	7,972	100	3,765	0	3,765	47	10,481	4,207	
1010319	Vigencia Anterior	2,500	0	0	0	2,500	17,295	5,804	23,099	40	17,295	5,804	23,099	100	2,500	0	2,500	100	16,868	6,131	
1010400	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA	57,042	0	0	0	57,042	17,295	17,295	17,295	100	17,295	17,295	17,295	100	17,295	0	17,295	73	33,944	6,131	
1010401	SIN SITUACION DE FONDOS	11,238	0	0	0	11,238	936	872	1,808	16	936	872	1,808	100	936	0	936	52	9,430	872	
101040104	Administradora de Riesgos Profesionales	11,238	0	0	0	11,238	936	872	1,808	16	936	872	1,808	100	936	0	936	52	9,430	872	
1010402	CON SITUACION DE FONDOS	34,304	0	0	0	34,304	4,858	4,932	9,791	29	4,858	4,932	9,791	100	4,532	0	4,532	46	24,514	5,259	
101040201	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	13,840	0	0	0	13,840	3,126	3,089	6,215	39	3,126	3,089	6,215	100	2,799	0	2,799	45	7,625	3,416	
101040202	Servicio Nacional de Aprendizaje	9,227	0	0	0	9,227	1,733	1,843	3,576	35	1,733	1,843	3,576	100	1,733	0	1,733	48	5,651	1,843	
101040203	Administradora de Riesgos Profesionales	11,238	0	0	0	11,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,238	0	
1010419	Vigencia Anterior	11,500	0	0	0	11,500	11,500	0	11,500	100	11,500	0	11,500	100	11,500	0	11,500	100	0	0	
1020000	GASTOS OPERATIVOS	7,856,626	50,755	0	35,466	7,942,847	6,302,646	176,438	6,479,084	82	1,927,913	959,939	2,887,852	45	1,896,611	643,014	2,539,626	88	1,463,763	348,227	
1020100	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,655,948	0	0	0	1,655,948	471,122	98,286	569,408	39	471,122	98,286	569,408	100	453,539	98,286	551,825	97	1,086,540	17,582	
1020101	Salarios	1,121,736	0	0	0	1,121,736	346,830	89,244	436,075	34	346,830	89,244	436,075	100	346,178	89,244	435,422	100	685,662	653	
1020102	Subsidio de Alimentación	11,172	0	0	0	11,172	4,072	5,091	5,091	46	4,072	5,091	5,091	100	4,072	1,019	4,091	100	6,081	0	
1020104	Horas Extras y Recargos Nocturnos	52,400	0	0	0	52,400	14,929	5,955	20,884	40	14,929	5,955	20,884	100	14,929	5,955	20,884	100	31,516	6,490	
1020105	Prima de Vacaciones	50,809	0	0	0	50,809	23,650	23,650	23,650	47	23,650	23,650	23,650	100	17,160	0	17,160	73	27,159	6,490	
1020106	Bonificación por Servicios Prestados	46,739	0	0	0	46,739	22,749	1,835	24,584	53	22,749	1,835	24,584	100	21,886	1,835	22,721	96	22,155	863	

29

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
 Todas las Filiales | Fecha de corte 31-May-2016

Código	Rubro	PRESUPUESTO			Compromisos			Obligaciones			Grosos			Por ejecutar	Cuentas por pagar		
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Cédulas	Contractad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecucion	Mes anterior	Del mes			Acumulado	% Ejecucion
1020107	Bonificación Especial de Recreación	6.232	0	0	0	0	5.084	0	0	5.084	82	5.084	0	3.571	70	1.488	1.513
1020108	Indemnización de Vacaciones	13.500	0	0	0	0	3.598	0	0	3.598	27	3.598	0	1.751	49	9.902	1.847
1020109	Prima de Servicios	94.000	0	0	0	0	1.028	0	0	1.028	1	1.028	0	393	38	92.972	635
1020110	Prima de Navidad	104.790	0	0	0	0	4.883	0	0	4.883	5	4.883	0	2.135	44	99.907	2.748
1020111	Donación	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0
1020112	Bienestar Social	22.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.435	0
1020113	Capacitaciones y Actualizaciones	22.435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.435	0
1020114	Auxilio de transporte	1.500	0	0	0	0	977	0	0	977	81	977	0	0	100	290	0
1020115	Bonificación por Coordinación	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0
1020119	Vigencia Anterior	53.200	0	0	0	0	43.320	0	0	43.320	81	43.320	0	40.486	93	9.880	2.834
1020200	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	5.749.000	50.755	0	0	35.466	5.835.221	5.769.896	39.810	5.809.706	100	1.395.163	823.312	2.218.474	38	1.381.580	1.926.309
1020201	PERSONAL ASISTENCIAL	5.704.000	0	0	0	0	5.704.000	5.690.560	7.816	5.698.377	100	1.315.827	791.317	2.207.145	37	1.302.245	514.982
1020202	Supernumeros	29.000	0	0	0	0	17.548	6.933	24.481	84	17.548	6.933	24.481	100	9.027	20.392	
1020203	Remuneración Servicios Técnicos y Profesionales	45.000	50.755	0	0	35.466	5.673.012	884	5.673.896	100	1.298.279	784.385	2.082.664	37	1.293.218	503.617	
1020209	Vigencia Anterior	368.266	0	0	0	0	79.335	31.994	111.329	85	79.335	31.994	111.329	100	79.335	109.081	
1020300	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA	323.397	0	0	0	0	41.285	26.908	68.193	19	41.285	26.908	68.193	100	41.212	26.981	
1020301	Empresas Promotoras de Salud	95.348	0	0	0	0	26.950	19.607	46.556	14	26.950	19.607	46.556	100	26.950	0	
102030101	Administradores de Fondos de Pensiones	134.608	0	0	0	0	7.946	8.432	16.378	17	7.946	8.432	16.378	100	7.946	8.432	
102030102	Administradores de Fondos de Cesantías	93.441	0	0	0	0	11.174	11.174	22.392	17	11.217	11.174	22.392	100	11.217	7.946	
102030103	CON SITUACION DE FONDOS	44.869	0	0	0	0	14.335	7.302	21.637	48	14.335	7.302	21.637	100	14.262	0	
102030201	Caja de Compensación Familiar	44.869	0	0	0	0	14.335	7.302	21.637	48	14.335	7.302	21.637	100	14.262	0	
1020400	CONTRIBUCIONES INHERENTES ASOCIADAS A LA NOMINA	27.325	0	0	0	0	2.277	2.277	4.583	17	2.277	2.277	4.583	100	2.277	2.277	
1020401	Administradora de Riesgos Profesionales	27.325	0	0	0	0	2.277	2.277	4.583	17	2.277	2.277	4.583	100	2.277	2.277	
1020402	CON SITUACION DE FONDOS	56.087	0	0	0	0	18.057	18.057	36.114	48	18.057	18.057	36.114	100	18.057	18.057	
102040202	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	33.652	0	0	0	0	10.888	5.476	16.364	49	10.888	5.476	16.364	100	10.833	5.531	
102040203	Servicio Nacional de Aprendizaje	22.435	0	0	0	0	7.179	7.179	10.830	48	7.179	7.179	10.830	100	7.170	7.170	
2000000	GASTOS GENERALES	2.116.343	0	0	0	174.991	2.054.115	1.392.112	23.779	1.415.891	69	784.669	87.019	871.688	62	378.404	188.836
2010000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	631.455	0	0	0	46.622	84.594	592.483	4.719	253.815	43	99.116	30.603	129.719	51	53.092	22.382
2010100	ADQUISICION DE BIENES	83.090	0	0	0	26.000	20.000	220.305	36.160	36.160	16	21.160	0	21.160	59	4.966	18.166
2010101	Mantenimiento Hospitalario	23.000	0	0	0	0	83.090	0	0	0	0	0	0	0	0	83.090	0
2010102	Compra de equipos y enseres	92.700	0	0	0	0	72.700	18.849	0	18.849	26	3.849	0	3.849	20	855	0
2010103	Materiales	15.515	0	0	0	0	15.515	0	0	0	10	1.561	0	1.561	100	13.954	0
2010104	Vigilancia anteriores	417.150	0	0	0	19.622	64.594	372.178	212.936	4.719	10.647	0	10.647	6	647	0	
2010200	ADQUISICION DE SERVICIOS	40.600	0	0	0	0	40.600	0	0	0	26	0	0	0	647	0	
2010201	Mantenimiento Hospitalario	123.600	0	0	0	0	55.061	68.539	20.406	2.557	34	20.406	2.557	22.963	100	6.018	2.557
2010202	Servicios Públicos	10.300	0	0	0	0	10.300	7.255	2.162	9.417	91	7.255	1.674	8.929	95	6.833	1.625
2010203	Validos y gastos de viajes	12.360	0	0	0	19.622	31.982	436	0	436	1	436	0	436	100	436	0
2010204	Seguros	1.030	0	0	0	0	1.030	6	0	6	1	6	0	6	100	6	0
2010205	Impresos y Publicaciones	9.270	0	0	0	0	9.270	1.108	0	1.108	12	1.108	0	1.108	100	1.108	0
2010206	Comunicaciones y Transporte	72.700	0	0	0	0	63.167	63.167	0	63.167	100	16.876	5.000	21.876	35	8.167	5.000
2010207	Arrendamientos	133.900	0	0	0	0	133.900	100.000	0	100.000	75	21.310	21.372	42.682	43	15.000	0
2010208	Vigilancia y Aseo	13.390	0	0	0	0	13.390	9.911	0	9.911	74	9.911	0	9.911	100	3.479	0
2010209	Vigencia anterior	1.459.783	0	0	0	129.369	152.626	1.436.527	19.060	1.160.362	81	683.840	56.416	740.255	64	323.598	470.052
2020000	GASTOS OPERATIVOS	669.253	0	0	0	129.369	106.537	692.086	507.795	2.602	74	386.333	5.801	392.134	77	118.239	141.256
2020101	ADQUISICION DE BIENES	274.360	0	0	0	0	274.360	177.385	2.237	179.522	65	81.204	5.436	86.640	48	31.741	59.780
2020101	Mantenimiento Hospitalario	71.070	0	0	0	110.330	181.400	151.400	0	151.400	83	151.400	0	151.400	100	100.000	51.400
2020102	Compra de Equipos e Instrumentos Médicos	297.823	0	0	0	0	106.537	191.286	149.647	365	150.012	365	124.655	0	7.822	70.251	

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA - NIT 824.000.785-2
 EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
 Todas las Filiales | Fecha de corte 31-May-2016

Rubro	PRESUPUESTO				Compromisos				% Ejecucion				Grosos				Cuentas por pagar		
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Cédulos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Por ejecutar			
20302004	Vigencia Anterior	26.000	0	0	19.039	0	45.039	29.463	0	29.463	65	29.463	0	0	29.463	100	15.576	0	
20302000	ADQUISICION DE SERVICIOS	790.530	0	0	0	0	744.442	633.507	16.458	649.965	87	297.507	50.615	348.122	54	205.359	5.198	210.557	137.565
20302001	Mantenimiento Hospitalario	254.500	0	0	0	0	254.500	245.750	353	246.103	97	98.795	908	99.704	41	92.750	353	93.103	6.600
20302002	Servicios Públicos	154.500	0	0	0	0	154.500	123.561	14.899	138.420	90	109.883	1.101	110.783	80	49.706	1.101	50.806	59.977
20302003	Pagos a otras JPS	2.060	0	0	0	0	2.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.060	0
20302004	Válidos y gastos de viajes	12.360	0	0	0	0	12.360	996	501	1.497	12	996	280	1.277	85	996	0	996	280
20302005	Impresos y Publicaciones	46.390	0	0	0	0	10.350	9.000	0	9.000	87	0	3.000	3.000	33	0	3.000	1.350	0
20302006	Seguros	42.960	0	0	0	0	42.960	34.323	0	34.323	80	34.323	0	34.323	100	34.323	0	34.323	0
20302007	Vigilancia y Aseo	203.940	0	0	0	0	203.940	200.000	0	200.000	98	41.791	44.581	86.372	43	16.551	1.813	16.551	3.940
20302008	Comunicación y Transporte	61.800	0	0	0	0	10.888	51.712	744	11.401	22	2.699	744	3.443	30	1.813	744	2.557	885
20302009	Vigencia Anterior	12.060	0	0	0	0	12.060	9.220	0	9.220	76	9.220	0	9.220	100	9.220	0	9.220	0
20303000	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	25.105	0	0	0	0	25.105	1.714	0	1.714	7	1.714	0	1.714	100	1.714	0	1.714	0
20303001	Impuestos, Tasas y Multas	2.575	0	0	0	0	2.575	1.714	0	1.714	67	1.714	0	1.714	100	1.714	0	1.714	0
20303002	Cuota de Audifile	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030	0
20319000	Vigencia Anterior	21.500	0	0	0	0	21.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	0
30000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	233.343	0	0	0	0	33.342	54.274	14.274	201.275	95	177.933	14.274	192.207	95	177.933	14.274	192.207	11.136
30101000	Sentencias y Conciliaciones	211.543	0	0	0	0	33.342	40.000	14.274	201.275	98	177.933	14.274	192.207	95	177.933	14.274	192.207	0
30101001	Vigencia Anterior	21.800	0	0	0	0	14.274	7.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.526	0
40000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PRESTACION DE SER	781.946	1.551.147	0	0	0	129.392	47.380	2.415.105	562.773	27	268.276	13.661	281.937	43	185.655	27.857	213.522	68.415
41001000	Compra de bienes para la venta	1.236	0	0	0	0	1.236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.236	0
41001001	Productos Farmacéuticos	277.000	0	0	0	0	47.380	47.380	288.000	288.000	84	111.695	12.698	124.303	33	61.765	27.857	89.621	34.682
42000000	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	448.050	0	0	0	0	47.380	47.380	288.000	288.000	45	0	0	0	0	0	0	0	37.180
42001000	Compra de bienes para la prestación de servicios	20.600	0	0	0	0	47.380	67.980	0	30.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42001001	Material Médico Quirúrgico	133.900	0	0	0	0	133.900	133.000	0	133.000	99	47.668	0	47.668	36	34.076	0	34.076	13.592
42001002	Material de Laboratorio	100.940	0	0	0	0	100.940	70.000	0	70.000	69	23.967	12.698	36.665	52	8.049	27.857	35.905	760
42001003	Material de Odontología	84.200	0	0	0	0	84.200	25.000	59.200	84.200	100	20.330	0	20.330	24	0	0	0	20.330
42001004	Material Para Rx	47.380	0	0	0	0	47.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42001005	Gastos complementarios e intermedios	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000	100	19.640	0	19.640	33	19.640	0	19.640	0
42001006	Alimentación	1.030	0	0	0	0	1.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.030	0
43000000	Vigencia Anterior	55.660	0	0	0	0	82.012	0	0	0	64	87.643	0	87.643	100	87.643	0	87.643	0
44000000	Vigencia Anterior - pasivos de Plan de saneamiento fiscal y fi	0	1.551.147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.551.147
50000000	INVERSION	31.900	0	0	0	0	31.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50100000	Proyectos de Inversión	30.900	0	0	0	0	30.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50200000	Vigencia Anterior	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MARLA CONCEPCION DE LA NOZ MIRANDA
 GERENTE

EDWING VEGA GAVIENES
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO