

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE - NIT 890.305.496-9
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Todas las Filiales | Fecha de corte 30-Sep-2020

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

Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos				% Ejecución	Obligaciones				% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracred.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Saldo		Mes anterior	Del mes	Acumulado	Saldo		Mes anterior	Del mes	Acumulado				
21102030302	SENA OP	20.000	0	0	0	0	20.000	12.425	1.591	14.015	0	70	12.425	1.591	14.015	1.617	100	10.816	1.582	12.398	88	5.985	1.617
21102030303	Aportes accidentes de trabajo OP	23.937	0	0	0	0	23.937	14.898	1.927	16.826	0	70	14.898	1.927	16.826	1.927	100	12.970	1.929	14.898	89	7.112	1.927
2110204	CUENTAS POR PAGAR VIG ANTERIOR FUNCIONAMIENTO	0	9.625	0	0	0	9.625	9.625	0	9.625	116	100	9.509	0	9.509	0	99	9.509	0	9.509	100	0	116
212	GASTOS GENERALES	1.374.155	154.738	0	110.000	226.800	1.412.093	987.277	49.939	1.037.216	101.054	73	795.081	141.082	936.163	59.593	90	722.330	154.241	876.570	94	374.877	160.646
21201	GASTOS DE ADMINISTRACION	355.873	0	0	61.000	42.300	374.573	254.668	26.298	280.966	11.639	75	207.829	61.498	269.327	14.633	96	197.571	57.124	254.694	95	93.607	26.271
2120101	ADQUISICION DE BIENES	36.500	0	0	32.000	10.800	57.700	39.942	12.311	52.253	0	91	39.942	12.311	52.253	0	100	39.942	12.311	52.253	100	5.447	0
212010102	OTROS	36.500	0	0	32.000	10.800	57.700	39.942	12.311	52.253	0	91	39.942	12.311	52.253	0	100	39.942	12.311	52.253	100	5.447	0
21201010201	Compra de equipos	20.000	0	0	32.000	0	52.000	36.642	12.211	48.853	0	94	36.642	12.211	48.853	0	100	36.642	12.211	48.853	100	3.147	0
21201010202	Compra de equipos e instrumental	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000	0	100	3.000	0	3.000	0	100	3.000	0	3.000	100	0	0
21201010203	Papeleria	2.500	0	0	0	1.800	700	300	0	300	0	43	300	0	300	0	100	300	0	300	100	400	0
21201010204	Materiales -combustibles	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
21201010207	Impresos y publicaciones	10.000	0	0	0	9.000	1.000	0	100	100	0	10	0	100	100	0	100	0	100	100	100	900	0
2120102	ADQUISICION DE SERVICIOS	317.373	0	0	29.000	30.000	316.373	214.726	13.987	228.712	11.639	72	167.887	49.187	217.074	14.633	95	157.628	44.813	202.441	93	87.661	26.271
212010201	Mantenimiento hospitalario admon serv	55.247	0	0	0	0	55.247	19.175	4.352	23.526	1.428	43	17.747	4.352	22.098	4.330	94	17.060	709	17.769	80	31.721	5.758
212010202	OTROS GASTOS GENERALES	162.126	0	0	27.000	25.000	164.126	103.641	6.757	110.398	11	67	102.630	7.757	110.387	3.225	100	98.136	9.026	107.162	97	53.728	3.236
21201020201	Servicios públicos	20.000	0	0	0	15.000	5.000	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
21201020203	Vigilancia y aseo	18.000	0	0	0	10.000	8.000	2.528	3.532	6.060	0	76	2.528	3.532	6.060	0	100	2.528	3.532	6.060	100	1.940	0
21201020204	Comunicaciones y transportes	1.300	0	0	0	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0
21201020205	Seguros	25.000	0	0	0	25.000	25.000	0	25.000	0	0	100	25.000	0	25.000	0	100	25.000	0	25.000	100	0	0
21201020206	Gastos e imprevistos	1.000	0	0	0	0	1.000	739	0	739	0	74	739	0	739	0	100	739	0	739	100	261	0
21201020207	Bienestar social	12.826	0	0	0	0	12.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.826	0
21201020208	Publicidad	1.000	0	0	0	0	1.000	120	0	120	0	12	120	0	120	0	100	0	120	120	100	880	0
21201020209	Capacitación	5.000	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0
21201020210	Viáticos o gastos de viajes ocasionales	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
21201020211	Comisiones y gastos bancarios	5.000	0	0	0	0	5.000	1.998	0	1.998	11	40	1.988	0	1.988	0	99	1.988	0	1.988	100	3.002	11
21201020215	SERVICIOS ASEOS CAFETERIA Y LAVANDERIA	60.000	0	0	20.000	0	80.000	57.677	3.225	60.902	0	76	57.677	3.225	60.902	3.225	100	53.303	4.374	57.677	95	19.098	3.225
21201020216	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	3.000	0	0	7.000	0	10.000	8.578	0	8.578	0	86	7.578	1.000	8.578	0	100	7.578	1.000	8.578	100	1.422	0
21201020217	OTROS GASTOS GENERALES	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0
21201020218	CAJA MENOR ADTIVA	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	0	7.000	0	100	7.000	0	7.000	0	100	7.000	0	7.000	100	0	0
212010203	OTROS SERVICIOS Y HONORARIOS	100.000	0	0	2.000	5.000	97.000	91.910	2.878	94.788	10.200	98	47.510	37.078	84.588	7.078	89	42.432	35.078	77.510	92	2.212	17.278
21201020302	HONORARIOS	100.000	0	0	2.000	5.000	97.000	91.910	2.878	94.788	10.200	98	47.510	37.078	84.588	7.078	89	42.432	35.078	77.510	92	2.212	17.278
2120103	IMPUESTO Y MULTAS	2.000	0	0	0	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
212010301	Impuestos y Multas	2.000	0	0	0	1.500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
21202	GASTOS DE OPERACIÓN	1.018.282	154.738	0	49.000	184.500	1.037.520	732.609	23.641	756.251	89.415	73	587.252	79.584	666.836	44.960	88	524.759	97.117	621.876	93	281.270	134.375
2120201	ADQUISICION DE BIENES	103.000	0	0	32.000	26.000	109.000	75.046	10.988	86.034	0	79	74.994	11.040	86.034	610	100	61.435	23.989	85.424	99	22.966	610
212020102	OTROS	103.000	0	0	32.000	26.000	109.000	75.046	10.988	86.034	0	79	74.994	11.040	86.034	610	100	61.435	23.989	85.424	99	22.966	610
21202010201	Compra de equipos	20.000	0	0	32.000	0	52.000	40.179	8.891	49.070	0	94	40.179	8.891	49.070	0	100	27.345	21.726	49.070	100	2.930	0
21202010202	Compra de equipos e instrumental	10.000	0	0	0	0	10.000	6.775	0	6.775	0	68	6.775	0	6.775	0	100	6.775	0	6.775	100	3.225	0
21202010203	Papeleria	60.000	0	0	0	15.000	45.000	28.092	2.097	30.189	0	67	28.041	2.149	30.189	610	100	27.316	2.264	29.579	98	14.811	610
21202010204	Materiales -combustibles	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
21202010208	Impresos y publicaciones	12.000	0	0	0	11.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
2120202	ADQUISICION DE SERVICIOS	915.282	81.000	0	17.000	158.500	854.782	583.825	12.653	596.478	89.415	70	438.519	68.544	507.063	44.350	85	389.585	73.128	462.713	91	258.304	133.765
212020201	Mantenimiento hospitalario oper serv	103.282	5.000	0	0	0	108.282	99.695	5.052	104.747	12.448	97	80.832	11.468	92.299	10.763	88	71.275	10.262	81.536	88	3.535	23.211
212020202	OTROS GASTOS GENERALES	687.000	28.500	0	10.000	78.500	647.000	397.926	6.004	403.930	49.854	62	320.672	33.403	354.075	31.989	88	286.319	35.767	322.086	91	243.070	81.844
21202020201	Servicios publicos	172.000	0	0	0	25.000	147.000	92.152	10.256	102.408	6	70	92.152	10.249	102.401	2.952	100	91.414	8.036	99.450	97	44.592	2.958
21202020202	Arrendamiento	7.000	0	0	0	7.000	6.115	0	6.115	1.500	87	4.115	500	4.615	500	75	3.615	500	4.115	89	885	2.000	
21202020203	Vigilancia y aseo	55.000	0	0	0	45.000	10.000	4.296	0	4.296	0	43	4.296	0	4.296	8	100	4.288	0	4.288	100	5.704	8
21202020204	Comunicaciones y transportes	5.000	0	0	0	0	5.000	4.311	0	4.311	47	86	4.264	0	4.264	0	99	4.264	0	4.264	100	689	47
21202020205	Seguros	88.000	0	0	0	0	88.000	51.619	0	51.619	0	59	51.619	0	51.619	0	100	51.619	0	51.619	100	36.381	0
21202020206	Gastos e																						

HOSPITAL JOSE RUFINO VIVAS - ESE - NIT 890.305.496-9
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Todas las Filiales | Fecha de corte 30-Sep-2020

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

Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos				% Ejecución	Obligaciones				% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar	
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Saldo		Mes anterior	Del mes	Acumulado	Saldo		Mes anterior	Del mes	Acumulado				
21202020217	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	15.000	0	0	10.000	0	25.000	20.250	0	20.250	0	81	20.000	250	20.250	5.243	100	14.757	250	15.007	74	4.750	5.243
212020203	OTROS SERVICIOS Y HONORARIOS	125.000	47.500	0	7.000	80.000	99.500	86.204	1.598	87.801	27.113	88	37.015	23.673	60.688	1.598	69	31.992	27.099	59.091	97	11.699	28.710
212020301	SERVICIOS	25.000	0	0	0	10.000	15.000	8.704	0	8.704	0	58	8.704	0	8.704	0	100	8.704	0	8.704	100	6.296	0
212020302	HONORARIOS	100.000	47.500	0	7.000	70.000	84.500	77.500	1.598	79.098	27.113	94	28.312	23.673	51.985	1.598	66	23.288	27.099	50.387	97	5.403	28.710
2120204	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS GENERALES	0	73.738	0	0	0	73.738	73.738	0	73.738	0	100	73.738	0	73.738	0	100	73.738	0	73.738	100	0	0
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.000	0	0	0	200.000	162.000	36.143	4.252	40.395	0	25	36.143	4.252	40.395	0	100	36.143	4.252	40.395	100	121.605	0
21302	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	62.000	0	0	0	0	62.000	36.143	4.252	40.395	0	65	36.143	4.252	40.395	0	100	36.143	4.252	40.395	100	21.605	0
2130201	Pensiones y jubilación	62.000	0	0	0	0	62.000	36.143	4.252	40.395	0	65	36.143	4.252	40.395	0	100	36.143	4.252	40.395	100	21.605	0
21303	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
2130301	Sentencias y conciliaciones	300.000	0	0	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
22	GTOS DE OPERAC. CCIAL Y DE PREST. DE SERVIC.	1.153.000	232.084	0	210.000	123.000	1.472.084	1.333.017	33.800	1.366.817	75.407	93	1.186.619	104.790	1.291.409	153.510	94	1.050.495	87.405	1.137.899	88	105.268	228.917
224	GTOS DE OPERAC. CCIAL Y DE PREST. DE SERVIC.	1.153.000	232.084	0	210.000	123.000	1.472.084	1.333.017	33.800	1.366.817	75.407	93	1.186.619	104.790	1.291.409	153.510	94	1.050.495	87.405	1.137.899	88	105.268	228.917
22402	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	1.153.000	19.000	0	210.000	123.000	1.259.000	1.119.932	33.800	1.153.732	75.407	92	973.535	104.790	1.078.325	153.510	93	837.410	87.405	924.815	86	105.268	228.917
2240201	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	1.153.000	19.000	0	210.000	123.000	1.259.000	1.119.932	33.800	1.153.732	75.407	92	973.535	104.790	1.078.325	153.510	93	837.410	87.405	924.815	86	105.268	228.917
224020101	Productos farmaceuticos	700.000	0	0	80.000	0	780.000	757.409	0	757.409	61.523	97	622.408	73.478	695.886	138.587	92	489.918	67.381	557.299	80	22.591	200.110
224020102	Material medico quirurgico	150.000	19.000	0	130.000	0	299.000	229.131	25.191	254.323	6.613	85	225.006	22.704	247.710	6.816	97	221.372	19.521	240.894	97	44.677	13.429
224020103	Material para odontologia	150.000	0	0	0	83.000	67.000	51.548	0	51.548	1.847	77	49.701	0	49.701	0	96	49.701	0	49.701	100	15.452	1.847
224020104	Material para laboratorios	150.000	0	0	0	40.000	110.000	81.844	8.608	90.453	5.425	82	76.419	8.608	85.028	8.106	94	76.419	502	76.921	90	19.547	13.531
224020105	Material para rayos X	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
22403	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE OPERAC	0	213.084	0	0	0	213.084	213.084	0	213.084	0	100	213.084	0	213.084	0	100	213.084	0	213.084	100	0	0
23	GASTOS DE INVERSION	38.000	432.308	0	0	0	470.308	400.394	4.576	404.970	149.775	86	247.820	7.375	255.195	2.245	63	237.116	15.835	252.950	99	65.338	152.020
231	PROGRAMAS DE INVERSION	38.000	432.308	0	0	0	470.308	400.394	4.576	404.970	149.775	86	247.820	7.375	255.195	2.245	63	237.116	15.835	252.950	99	65.338	152.020
23101	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	38.000	429.882	0	0	0	467.882	397.968	4.576	402.544	149.775	86	245.394	7.375	252.769	2.245	63	234.690	15.835	250.524	99	65.338	152.020
2310101	Proyectos de desarrollo institucional	0	429.882	0	0	0	429.882	379.826	0	379.826	143.071	88	236.754	0	236.754	0	62	227.039	9.715	236.754	100	50.056	143.071
2310102	Peroyectos de Calidad	15.000	0	0	0	0	15.000	0	4.217	4.217	0	28	0	4.217	4.217	0	100	0	4.217	4.217	100	10.783	0
2310103	Gestion Ambiental	18.000	0	0	0	0	18.000	17.546	-1.059	16.488	6.704	92	8.043	1.741	9.784	1.741	59	7.054	989	8.043	82	1.512	8.444
2310104	Seguridad y Salud en el Trabajo	5.000	0	0	0	0	5.000	596	1.417	2.013	0	40	596	1.417	2.013	504	100	596	913	1.509	75	2.987	504
23103	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR GASTOS DE INVERSI	0	2.426	0	0	0	2.426	2.426	0	2.426	0	100	2.426	0	2.426	0	100	2.426	0	2.426	100	0	0

DISPONIBILIDAD FINAL

-209.711

HUGO FERNANDO COLLAZOS TOVAR
GERENTE
16681560

HUGO FERNANDO COLLAZOS TOVAR
GERENTE
16681560