E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos			% Ejecución	Recaudos			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	8.538.685.071	1.743.649.556	10.282.334.627	32	8.035.389.536	960.419.099	8.995.808.635	87	22.174.665.326	1.286.525.992
1	INGRESOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	8.538.685.071	1.743.649.556	10.282.334.627	32	8.035.389.536	960.419.099	8.995.808.635	87	22.174.665.327	1.286.525.992
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	9.844.875.519	21.423.032.073	0	0	0	31.267.907.592	7.238.829.487	1.738.117.957	8.976.947.444	29	6.757.677.924	959.092.182	7.716.770.106	86	22.290.960.148	1.260.177.338
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	21.423.032.073	0	0	0	31.247.018.662	7.197.225.037	1.729.571.292	8.926.796.329	29	6.726.575.764	952.988.642	7.679.564.406	86	22.320.222.333	1.247.231.923
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	5.569.264.047	1.729.571.292	7.298.835.339	25	5.098.614.774	952.988.642	6.051.603.416	83	22.320.222.333	1.247.231.923
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	5.569.264.047	1.729.571.292	7.298.835.339	25	5.098.614.774	952.988.642	6.051.603.416	83	22.320.222.333	1.247.231.923
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	5.569.264.047	1.729.571.292	7.298.835.339	25	5.098.614.774	952.988.642	6.051.603.416	83	22.320.222.333	1.247.231.923
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	5.569.264.047	1.729.571.292	7.298.835.339	25	5.098.614.774	952.988.642	6.051.603.416	83	22.320.222.333	1.247.231.923
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	2.359.684.112	0	0	0	3.360.884.771	2.521.587.449	40.055.542	2.561.642.991	76	2.084.478.176	141.050.192	2.225.528.368	87	799.241.780	336.114.623
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	177.005.739	13.912.966	190.918.705	63	0	0	0	0	110.281.954	190.918.705
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	2.227.400	1.191.600	3.419.000	0	2.227.400	1.191.600	3.419.000	100	-3.419.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	263.161.250	0	0	0	963.161.250	229.176.387	0	229.176.387	24	0	113.549.016	113.549.016	50	733.984.863	115.627.371
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	244.016.718	0	0	0	244.016.718	157.831.903	26.313.876	184.145.779	75	157.831.903	26.313.876	184.145.779	100	59.870.939	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	1.651.200	-1.088.200	563.000	0	563.000	0	563.000	100	-563.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	30.640.000	0	0	0	30.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.640.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.09	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar de Cali	0	1.153.786.092	0	0	0	1.153.786.092	1.254.998.640	0	1.254.998.640	109	1.254.998.640	0	1.254.998.640	100	-101.212.548	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar deYumbo	0	33.667.981	0	0	0	33.667.981	60.789.628	0	60.789.628	181	33.667.981	0	33.667.981	55	-27.121.647	27.121.647
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.841.000	-379.500	2.461.500	0	178.600	-4.300	174.300	7	-2.461.500	2.287.200
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	54.900	104.800	159.700	0	0	0	0	0	-159.700	159.700
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	598.581	0	598.581	0	598.581	0	598.581	100	-598.581	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.15	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Plan de Intervenciones Colectivas PIC	0	634.412.071	0	0	0	634.412.071	634.412.071	0	634.412.071	100	634.412.071	0	634.412.071	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.822.785.930	17.435.386.971	0	0	0	26.258.172.901	3.047.676.598	1.689.515.750	4.737.192.348	18	3.014.136.598	811.938.450	3.826.075.048	81	21.520.980.553	911.117.300
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	1.536.204.068	0	0	0	9.687.430.438	2.944.190.598	1.670.013.450	4.614.204.048	48	2.944.190.598	792.889.050	3.737.079.648	81	5.073.226.390	877.124.400
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	92.128.800	17.326.700	109.455.500	44	60.790.000	17.340.000	78.130.000	71	141.344.500	31.325.500
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	356.159.560	0	0	0	0	356.159.560	0	0	0	0	0	0	0	0	356.159.560	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	64.600.000	0	0	0	0	64.600.000	11.357.200	2.175.600	13.532.800	21	9.156.000	1.709.400	10.865.400	80	51.067.200	2.667.400
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	2.416.387.953	0	0	0	2.416.387.953	0	0	0	0	0	0	0	0	2.416.387.953	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	0	13.482.794.950	0	0	0	13.482.794.950	0	0	0	0	0	0	0	0	13.482.794.950	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	41.604.450	8.546.665	50.151.115	240	31.102.160	6.103.540	37.205.700	74	-29.262.185	12.945.415
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	41.604.450	8.546.665	50.151.115	240	31.102.160	6.103.540	37.205.700	74	-29.262.185	12.945.415
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	41.604.450	8.546.665	50.151.115	240	31.102.160	6.103.540	37.205.700	74	-29.262.185	12.945.415
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	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	33.057.785	8.546.665	41.604.450	199	29.316.160	6.103.540	35.419.700	85	-20.715.520	6.184.750
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	8.546.665	0	8.546.665	0	1.786.000	0	1.786.000	21	-8.546.665	6.760.665
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.627.960.990	0	0	0	1.627.960.990	1.627.960.990	0	1.627.960.990	100	1.627.960.990	0	1.627.960.990	100	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	110.763.223	5.531.599	116.294.822	0	88.619.251	1.326.917	89.946.168	77	-116.294.822	26.348.654
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	3.782.970	1.326.917	5.109.887	0	3.782.970	1.326.917	5.109.887	100	-5.109.887	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	3.782.970	1.326.917	5.109.887	0	3.782.970	1.326.917	5.109.887	100	-5.109.887	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	3.782.970	1.326.917	5.109.887	0	3.782.970	1.326.917	5.109.887	100	-5.109.887	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	84.087.409	0	84.087.409	0	84.087.409	0	84.087.409	100	-84.087.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
1.2.08.06.002	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la Adquisicion de un Activo	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	22.892.844	4.204.682	27.097.526	0	748.872	0	748.872	3	-27.097.526	26.348.654
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	22.892.844	4.204.682	27.097.526	0	748.872	0	748.872	3	-27.097.526	26.348.654

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
TP 226022-T
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-2025

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	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	11.209.064.276	11.209.064.276	32.456.999.953	7.475.577.573	7.300.500.123	14.776.077.695	46	6.306.648.734	1.460.311.778	7.766.958.510	53	4.536.468.987	1.933.005.153	6.469.474.137	83	17.680.922.259	1.297.484.374
2	Gastos	11.033.967.880	21.423.032.073	0	11.209.064.276	11.209.064.276	32.456.999.953	7.475.577.573	7.300.500.123	14.776.077.697	46	6.306.648.733	1.460.311.779	7.766.958.511	53	4.536.468.984	1.933.005.152	6.469.474.136	83	17.680.922.256	1.297.484.375
2.1	Funcionamiento	2.658.119.043	668.684.616	0	847.064.093	847.064.093	3.326.803.659	1.410.246.766	210.321.265	1.620.568.021	49	1.297.465.973	201.602.504	1.499.068.477	93	892.297.289	376.839.773	1.269.137.062	85	1.706.235.638	229.931.416
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	116.348.998	0	124.348.998	116.348.998	1.459.012.373	430.080.638	87.694.835	517.775.473	35	430.080.638	87.694.835	517.775.473	100	279.118.632	120.800.379	399.919.011	77	941.236.900	117.856.462
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	116.348.998	0	124.348.998	116.348.998	1.459.012.373	430.080.638	87.694.835	517.775.473	35	430.080.638	87.694.835	517.775.473	100	279.118.632	120.800.379	399.919.011	77	941.236.900	117.856.462
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	937.812.131	42.348.724	0	42.348.725	42.348.724	980.160.856	264.222.831	59.655.334	323.878.165	33	264.222.831	59.655.334	323.878.165	100	191.414.875	67.750.113	259.164.788	80	656.282.691	64.713.377
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	937.812.131	42.348.724	0	42.348.725	42.348.724	980.160.856	264.222.831	59.655.334	323.878.165	33	264.222.831	59.655.334	323.878.165	100	191.414.875	67.750.113	259.164.788	80	656.282.691	64.713.377
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	0	759.582.313	177.955.349	42.535.380	220.490.729	29	177.955.349	42.535.380	220.490.729	100	176.531.849	43.958.880	220.490.729	100	539.091.584	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.460.692	0	0	0	0	3.460.892	363.668	89.376	453.044	13	363.668	89.376	453.044	100	363.668	89.376	453.044	100	3.007.848	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	786.667	193.333	980.000	17	786.667	193.333	980.000	100	786.667	193.333	980.000	100	4.659.841	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.996.293	0	0	0	0	27.996.293	8.518.580	7.477.731	15.996.311	57	8.518.580	7.477.731	15.996.311	100	122.470	0	122.470	1	11.999.982	15.673.841
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	8.657.185	1.382.004	10.039.188	22	8.657.185	1.382.004	10.039.188	100	4.317.559	0	4.317.559	43	35.590.645	5.721.629
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	95.482.959	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	113.443.053	43.552.752	7.977.510	51.530.262	45	43.552.752	7.977.510	51.530.262	100	118.601	23.508.524	23.627.125	46	61.912.791	27.903.137
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	17.271.637	4.408.728	21.680.365	39	17.271.637	4.408.728	21.680.365	100	118.601	0	118.601	1	33.259.855	21.561.764
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	8.321.021	3.568.782	11.889.803	29	8.321.021	3.568.782	11.889.803	100	0	7.199.353	7.199.353	61	28.652.936	4.690.450
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	17.960.094	17.960.094	0	17.960.094	100	17.960.094	0	17.960.094	100	0	16.309.171	16.309.171	91	0	1.650.923
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	13.325.286	0	13.325.286	100	13.325.286	0	13.325.286	100	542.201	0	542.201	4	0	12.783.085
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	11.063.344	0	11.063.344	100	11.063.344	0	11.063.344	100	8.631.660	0	8.631.660	78	0	2.431.684
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	391.465.040	124.042.700	23.590.915	147.633.615	38	124.042.700	23.590.915	147.633.615	100	87.709.957	15.548.900	103.252.857	70	243.831.425	44.380.758
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	14.962.900	4.537.700	19.500.600	19	14.962.900	4.537.700	19.500.600	100	11.164.200	3.798.700	14.962.900	77	81.645.572	4.537.700
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	17.074.700	4.720.700	21.795.400	30	17.074.700	4.720.700	21.795.400	100	12.427.100	4.647.500	17.074.600	78	50.737.759	4.720.800
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.810.205	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	109.254.915	68.396.700	5.089.715	73.486.415	67	68.396.700	5.089.715	73.486.415	100	47.606.957	0	47.606.957	65	35.768.500	25.879.458
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	17.937.673	4.575.237	22.512.910	41	17.937.673	4.575.237	22.512.910	100	0	0	0	0	31.749.193	22.512.910
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	6.000.000	0	6.548.102	2.014.317	514.478	2.528.795	39	2.014.317	514.478	2.528.795	100	0	0	0	0	4.019.307	2.528.795
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Vigencia Anterior	0	43.999.874	0	43.999.874	43.999.874	43.999.874	43.999.874	0	43.999.874	100	43.999.874	0	43.999.874	100	43.457.672	0	43.457.672	99	0	542.201
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantias Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	4.444.836	0	4.444.836	100	4.444.836	0	4.444.836	100	4.149.285	0	4.149.285	93	0	295.551
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.315.852	0	0	0	0	36.315.852	8.518.200	3.662.600	12.180.800	34	8.518.200	3.662.600	12.180.800	100	5.775.200	2.743.000	8.518.200	70	24.135.052	3.662.600
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	4.441.300	1.001.700	5.443.000	25	4.441.300	1.001.700	5.443.000	100	3.510.700	930.600	4.441.300	82	16.703.437	1.001.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	6.388.700	2.746.800	9.135.500	31	6.388.700	2.746.800	9.135.500	100	4.331.400	2.057.300	6.388.700	70	20.438.067	2.746.800
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.938	0	0	0	0	20.494.938	4.260.200	1.831.700	6.091.900	30	4.260.200	1.831.700	6.091.900	100	2.868.400	1.371.800	4.260.200	70	14.403.038	1.831.700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	41.815.107	4.448.586	46.263.693	53	41.815.107	4.448.586	46.263.693	100	0	37.501.365	37.501.365	81	41.122.784	8.762.328
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	41.815.107	4.448.586	46.263.693	53	41.815.107	4.448.586	46.263.693	100	0	37.501.365	37.501.365	81	41.122.784	8.762.328
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	13.172.826	4.031.991	17.204.817	32	13.172.826	4.031.991	17.204.817	100	0	11.561.537	11.561.537	67	36.272.265	5.643.279
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	1.086.718	416.595	1.503.313	24	1.086.718	416.595	1.503.313	100	0	920.906	920.906	61	4.850.519	582.407
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	25.387.590	0	25.387.590	25.387.590	25.387.590	25.387.590	0	25.387.590	100	25.387.590	0	25.387.590	100	0	22.954.771	22.954.771	90	0	2.432.819
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia Anterior	0	2.167.974	0	2.167.974	2.167.974	2.167.974	2.167.974	0	2.167.974	100	2.167.974	0	2.167.974	100	0	2.064.151	2.064.151	95	0	103.823
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.105.493.048	50.335.618	0	220.021.234	290.021.234	1.085.828.666	544.202.576	38.479.156	582.681.732	54	431.436.490	29.745.698	461.182.188	79	322.959.989	82.464.800	405.424.789	88	503.146.934	55.757.399
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.105.493.048	50.335.618	0	220.021.234	290.021.234	1.085.828.666	544.202.576	38.479.156	582.681.732	54	431.436.490	29.745.698	461.182.188	79	322.959.989	82.464.800	405.424.789	88	503.146.934	55.757.399
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.070.493.048	50.335.618	0	220.021.234	290.021.234	1.050.828.666	534.799.757	37.717.556	572.517.313	54	431.150.790	28.481.279	459.632.069	80	322.959.989	80.914.681	403.874.670	88	478.311.353	55.757.399
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	60.000.000	0	0	0	6.000.000	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000.000	0
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contretadas	10.000.000	0	0	0	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	322.037.380	0	0	0	0	322.037.380	76.870.019	9.674.313	86.544.332	27	76.870.018	9.674.313	86.544.331	100	76.851.817	9.692.514	86.544.331	100	235.493.048	0
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	9.699.243	7.547.291	17.246.534	14	9.699.243	7.547.291	17.246.534	100	9.681.043	7.565.491	17.246.534	100	102.753.466	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	152.037.380	0	0	0	0	152.037.380	67.170.775	2.127.022	69.297.797	46	67.170.775	2.127.022	69.297.797	100	67.170.774	2.127.023	69.297.797	100	82.739.583	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	688.455.668	50.335.618	0	220.021.234	284.021.234	674.791.286	457.929.738	28.043.243	485.972.981	72	354.280.772	18.866.965	373.087.736	77	246.108.172	71.222.167	317.330.339	85	188.818.305	55.757.399
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologias de la información (TI)	220.000.000	0	0	0	1.000	219.999.000	91.437.415	6.027.160	97.464.575	44	57.855.649	16.790.883	74.646.532	77	23.733.385	3.914.148	27.647.533	37	122.534.425	46.998.999
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanico	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	308.000	0	308.000	31	308.000	0	308.000	100	308.000	0	308.000	100	692.000	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	31.200.000	0	0	0	0	31.200.000	8.064.332	2.016.083	10.080.415	32	8.064.332	2.016.083	10.080.415	100	8.064.332	2.016.083	10.080.415	100	21.119.585	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	437.255.668	0	0	188.684.616	233.684.616	372.255.668	307.784.373	20.000.000	327.784.373	88	237.717.173	0	237.717.173	73	163.666.837	65.291.936	228.958.773	96	44.471.295	8.758.400
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologias de la Informacion TI - Vigencia Anterior	0	45.079.082	0	45.080.082	45.079.082	45.080.082	45.079.082	0	45.079.082	100	45.079.082	0	45.079.082	100	45.079.082	0	45.079.082	100	1.000	0
2.1.2.02.02.008.85120.02	Servicios de intermediación laboral (2193) Vigencia Anterior	0	5.256.536	0	5.256.536	5.256.536	5.256.536	5.256.536	0	5.256.536	100	5.256.536	0	5.256.536	100	5.256.536	0	5.256.536	100	0	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	9.402.819	761.600	10.164.419	29	285.700	1.264.419	1.550.119	15	0	1.550.119	1.550.119	100	24.835.581	0
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	502.593.861	438.593.861	664.000.000	435.948.845	82.451.609	518.400.453	78	435.948.845	82.451.609	518.400.453	100	290.216.668	171.864.231	462.082.899	89	145.599.547	56.317.554
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.097.133	8.097.133	16.194.266	16	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	83.805.734	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.097.133	8.097.133	16.194.266	16	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	83.805.734	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	8.097.133	8.097.133	16.194.266	16	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	8.097.133	8.097.133	16.194.266	100	83.805.734	0
2.1.7	Disminución de pasivos	0	500.000.000	0	502.593.861	438.593.861	564.000.000	427.851.712	74.354.476	502.206.187	89	427.851.712	74.354.476	502.206.187	100	282.121.535	163.767.098	445.888.633	89	61.793.813	56.317.554
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	502.593.861	438.593.861	564.000.000	427.851.712	74.354.476	502.206.187	89	427.851.712	74.354.476	502.206.187	100	282.121.535	163.767.098	445.888.633	89	61.793.813	56.317.554
2.1.7.05.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	0	500.000.000	0	0	438.593.861	61.406.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.406.139	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas Emcali	0	0	0	302.489.074	0	302.489.074	239.083.887	63.017.514	302.101.400	100	239.083.887	63.017.514	302.101.400	100	238.000.000	7.783.846	245.783.846	81	387.674	56.317.554
2.1.7.05.01.02	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Mantenimiento	0	0	0	55.458.497	0	55.458.497	44.121.535	11.336.962	55.458.497	100	44.121.535	11.336.962	55.458.497	100	44.121.535	11.336.962	55.458.497	100	0	0
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Examenes de	0	0	0	34.632.290	0	34.632.290	34.632.290	0	34.632.290	100	34.632.290	0	34.632.290	100	0	34.632.290	34.632.290	100	0	0
2.1.7.05.01.08	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas -Impuestos	0	0	0	110.014.000	0	110.014.000	110.014.000	0	110.014.000	100	110.014.000	0	110.014.000	100	0	110.014.000	110.014.000	100	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	117.962.620	0	0	100.000	100.000	117.962.620	14.697	1.695.666	1.710.363	1	0	1.710.363	1.710.363	100	0	1.710.363	1.710.363	100	116.252.257	0
2.1.8.01	Impuestos	11.663.000	0	0	100.000	100.000	11.663.000	14.697	0	14.697	0	0	14.697	14.697	100	0	14.697	14.697	100	11.648.303	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	11.663.000	0	0	0	100.000	11.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.563.000	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	100.000	0	100.000	14.697	0	14.697	15	0	14.697	14.697	100	0	14.697	14.697	100	85.303	0
2.1.8.04	Contribuciones	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	0	1.695.666	1.695.666	10	0	1.695.666	1.695.666	100	0	1.695.666	1.695.666	100	14.603.954	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	0	1.695.666	1.695.666	10	0	1.695.666	1.695.666	100	0	1.695.666	1.695.666	100	14.603.954	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0
2.3.	Gastos de inversion	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Otros					
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
2.3.2.	Adquisicion de bienes y servicios	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision , relojes	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003.006.02	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos -	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	134.863.240	20.359.130	155.222.370	100	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.846.837	20.599.125.087	0	10.362.000.184	10.362.000.184	28.974.973.924	5.910.108.447	7.090.178.858	13.000.287.306	45	4.653.958.390	1.258.709.274	6.112.667.664	47	3.509.308.455	1.535.806.249	5.045.114.704	83	15.974.686.616	1.067.552.960
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	97.475.955	90.475.939	842.127.392	280.652.328	130.892.060	411.544.389	49	280.652.328	130.892.060	411.544.389	100	197.736.233	90.942.200	288.678.433	70	430.583.004	122.865.956
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	97.475.955	90.475.939	842.127.392	280.652.328	130.892.060	411.544.389	49	280.652.328	130.892.060	411.544.389	100	197.736.233	90.942.200	288.678.433	70	430.583.004	122.865.956
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	566.997.186	158.351.670	92.531.121	250.882.790	44	158.351.670	92.531.121	250.882.790	100	119.388.183	78.180.699	197.578.882	79	316.114.396	53.303.908
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	566.997.186	158.351.670	92.531.121	250.882.790	44	158.351.670	92.531.121	250.882.790	100	119.388.183	78.180.699	197.578.882	79	316.114.396	53.303.908
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.566.277	0	0	0	0	347.566.277	101.089.584	69.349.762	170.439.346	49	101.089.584	69.349.762	170.439.346	100	101.089.584	69.349.762	170.439.346	100	177.126.931	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	5.770.201	3.980.646	9.750.847	31	5.770.201	3.980.646	9.750.847	100	5.770.201	3.980.646	9.750.847	100	21.625.678	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	1.676.571	1.279.002	2.955.573	26	1.676.571	1.279.002	2.955.573	100	1.676.571	1.279.002	2.955.573	100	8.459.624	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.955.464	0	0	0	0	19.955.464	3.626.667	2.766.667	6.393.334	32	3.626.667	2.766.667	6.393.334	100	3.626.667	2.766.667	6.393.334	100	13.572.130	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	5.912.131	3.118.620	9.030.751	20	5.912.131	3.118.620	9.030.751	100	492.828	0	492.828	5	35.670.292	8.537.923
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	1.158.295	2.316.590	3.474.885	18	1.158.295	2.316.590	3.474.885	100	310.950	0	310.950	9	15.962.808	3.163.936
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	14.899.170	9.719.833	24.619.003	36	14.899.170	9.719.833	24.619.003	100	1.046.936	416.852	1.463.788	6	43.696.928	23.155.215
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	9.877.963	6.534.394	16.412.358	40	9.877.963	6.534.394	16.412.358	100	596.486	0	596.486	4	24.570.450	15.815.872
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	5.021.207	3.185.439	8.206.646	30	5.021.207	3.185.439	8.206.646	100	450.450	416.852	867.302	11	19.126.477	7.339.344
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	5.567.915	100	2.806.576	0	2.806.576	50	0	2.761.340
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	3.277.575	0	3.277.575	3.277.569	3.277.581	3.277.575	0	3.277.575	100	3.277.575	0	3.277.575	100	0	0	0	0	6	3.277.575
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	8.211.209	0	8.211.209	8.211.209	8.211.209	8.211.209	0	8.211.209	100	8.211.209	0	8.211.209	100	1.751.958	387.770	2.139.728	26	0	6.071.481
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	7.162.351	100	825.913	0	825.913	12	0	6.336.438
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	66.255.481	0	73.256.905	66.255.895	214.810.413	114.839.103	33.303.607	148.142.710	69	114.839.103	33.303.607	148.142.710	100	78.314.648	12.106.834	90.421.282	61	66.667.703	57.721.428
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	0	0	37.262.283	13.704.300	8.855.000	22.559.300	61	13.704.300	8.855.000	22.559.300	100	13.704.300	4.082.400	17.786.700	79	14.702.983	4.772.600
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	0	0	28.700.701	9.707.900	6.272.500	15.980.400	56	9.707.900	6.272.500	15.980.400	100	9.707.900	3.130.500	12.838.400	80	12.720.301	3.142.000
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	23.654.597	0	0	6.000.000	0	29.654.597	12.476.545	8.033.107	20.509.652	69	12.476.545	8.033.107	20.509.652	100	519.219	0	519.219	3	9.144.945	19.990.433
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	23.418.051	0	0	0	0	23.418.051	11.227.053	7.227.579	18.454.633	79	11.227.053	7.227.579	18.454.633	100	512.585	0	512.585	3	4.963.418	17.942.048
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	1.249.491	805.528	2.055.019	33	1.249.491	805.528	2.055.019	100	6.634	0	6.634	0	4.181.527	2.046.386
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	0	0	16.234.272	4.471.400	3.715.500	8.186.900	50	4.471.400	3.715.500	8.186.900	100	4.471.400	1.469.000	5.950.400	73	8.047.372	2.226.500
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.238	0	0	0	0	10.747.238	2.611.900	1.781.700	4.393.600	41	2.611.900	1.781.700	4.393.600	100	2.611.900	891.800	3.503.700	80	6.353.636	889.900
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	0	0	13.341.758	3.354.100	2.787.000	6.141.100	46	3.354.100	2.787.000	6.141.100	100	3.354.100	1.116.800	4.470.900	73	7.200.658	1.670.200
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	2.236.800	1.858.800	4.095.600	35	2.236.800	1.858.800	4.095.600	100	2.236.800	744.800	2.981.600	73	7.518.465	1.114.000
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	4.023.697	0	4.023.697	4.023.697	4.023.697	4.023.697	0	4.023.697	100	4.023.697	0	4.023.697	100	3.772.976	0	3.772.976	94	0	250.721
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	11.604.274	0	11.604.274	11.604.274	11.604.274	11.604.274	0	11.604.274	100	11.604.274	0	11.604.274	100	2.202.408	610.409	2.812.817	24	0	8.791.457
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.028.924	0	2.028.934	1.028.924	2.028.934	1.049.591	0	1.049.591	52	1.049.591	0	1.049.591	100	257.424	40.925	298.349	28	979.343	751.242
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	49.598.596	0	49.600.000	49.600.000	49.598.596	49.598.596	0	49.598.596	100	49.598.596	0	49.598.596	100	35.476.221	0	35.476.221	72	0	14.122.375
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	7.461.556	5.057.333	12.518.888	21	7.461.556	5.057.333	12.518.888	100	23.402	654.867	678.269	5	47.800.905	11.840.619
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	7.461.556	5.057.333	12.518.888	21	7.461.556	5.057.333	12.518.888	100	23.402	654.867	678.269	5	47.800.905	11.840.619
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	6.883.523	4.671.977	11.555.500	22	6.883.523	4.671.977	11.555.500	100	0	611.383	611.383	5	40.172.214	10.944.117
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	578.033	385.355	963.388	11	578.033	385.355	963.388	100	23.402	43.485	66.887	7	7.628.691	896.502
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	7.631.196.002	20.508.650.546	0	10.264.524.226	10.271.524.245	28.132.846.532	5.629.456.119	6.959.266.796	12.588.742.917	45	4.573.306.062	1.127.817.214	5.701.123.275	45	3.311.572.222	1.444.864.049	4.756.436.271	83	15.944.103.615	944.687.004
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.196.002	20.442.626.267	0	9.782.045.890	10.205.499.966	27.420.368.194	5.558.750.856	6.841.028.453	12.399.779.309	45	4.505.861.637	1.127.817.214	5.633.678.850	45	3.245.548.112	1.443.497.103	4.689.045.215	83	15.020.588.885	944.633.636
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.000.000	94.861.290	0	122.861.290	94.861.290	152.861.290	84.440.860	6.556.900	90.997.760	60	74.735.570	4.152.565	78.888.135	87	50.254.890	0	50.254.890	64	61.863.530	28.633.245
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	30.000.000	0	0	20.000.000	0	50.000.000	32.726.845	6.556.900	39.283.745	79	28.574.280	4.152.565	32.726.845	83	4.093.600	0	4.093.600	13	10.716.255	28.633.245
2.4.5.01.03.3219601.02	Otros Bienes Transportables Vigencia Anterior	0	94.861.290	0	94.861.290	94.861.290	94.861.290	46.161.290	0	46.161.290	49	46.161.290	0	46.161.290	100	46.161.290	0	46.161.290	100	48.700.000	0
2.4.5.01.03.342103.01	Otros Bienes Transportables - Oxigeno	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	5.552.725	0	5.552.725	69	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.275	0
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo, maquinaria de uso general o especial, máquinas para oficina y contabilidad, con el fin de utilizarlos como insumo en un proceso productivo o de	0	5.849.998	0	5.849.998	5.849.998	5.849.998	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	0	0
2.4.5.01.04.02	Productos metálicos, maquinaria y equipo, maquinaria de uso general o especial; máquinas para oficina y contabilidad, con el fin de utilizarlos como insumo en un proceso productivo o de comercialización - Vigencia Anterior	0	5.849.998	0	5.849.998	5.849.998	5.849.998	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	0	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	2.323.497.808	1.281.352.472	0	7.731.883.507	1.295.919.513	10.040.824.074	1.435.831.695	2.214.395.084	3.650.226.779	36	1.231.486.391	310.879.622	1.542.366.013	42	809.584.342	389.247.011	1.198.811.353	78	6.390.597.295	343.554.660
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	760.000.000	0	0	0	0	760.000.000	246.251.339	160.814.034	407.065.373	52	240.817.927	0	240.817.927	59	185.931.029	54.886.898	240.817.927	100	372.934.627	0
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	44.000.000	0	0	150.000.000	0	194.000.000	19.326.512	10.647.350	29.973.862	15	13.148.057	16.825.780	29.973.837	100	1.522.390	0	1.522.390	5	164.026.138	28.451.447
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	40.007.629	70.074.517	110.082.146	73	38.483.055	36.406.330	74.889.385	68	0	29.406.411	29.406.411	39	39.917.854	45.482.974
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	38.000.000	0	0	0	20.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	1.191.497.608	0	0	6.857.100.016	857.100.016	7.191.497.608	518.145.590	1.713.612.783	2.231.758.373	31	326.936.728	257.647.512	584.584.239	26	161.757.163	153.206.838	314.964.000	54	4.959.739.235	269.620.239
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	120.000.000	0	0	310.962.000	0	430.962.000	2.000.000	259.246.400	261.246.400	61	2.000.000	0	2.000.000	1	600.000	1.400.000	2.000.000	100	169.715.600	0
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	129.209.935	0	129.209.935	129.209.935	129.209.935	129.209.935	0	129.209.935	100	129.209.935	0	129.209.935	100	129.209.935	0	129.209.935	100	0	0
2.4.5.02.06.62151.02	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	22.393.632	0	22.393.632	22.393.632	22.393.632	22.393.632	0	22.393.632	100	22.393.632	0	22.393.632	100	22.357.691	35.941	22.393.632	100	0	0
2.4.5.02.06.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	67.554.708	0	67.554.708	67.554.708	67.554.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.554.708	0
2.4.5.02.06.62174.02	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	0	4.659.120	0	5.659.120	4.657.126	5.661.114	4.659.120	0	4.659.120	82	4.659.120	0	4.659.120	100	0	4.659.120	4.659.120	100	1.001.994	0
2.4.5.02.06.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	4.004.096	0	4.004.096	4.004.096	4.004.096	4.004.096	0	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	0	0
2.4.5.02.06.63399.02	Otros servicios de suministro de comidas - Vigencia Anterior	0	1.053.540.981	0	185.000.000	191.000.000	1.047.540.981	449.833.842	0	449.833.842	43	449.833.842	0	449.833.842	100	304.182.039	145.651.803	449.833.842	100	597.707.139	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.297	0	40.076.031	27.044.297	177.076.031	63.374.925	3.698.108	67.073.033	38	63.374.925	2.473.880	65.848.806	98	55.964.108	3.577.003	59.541.111	90	110.002.998	6.307.694
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	0	0	0	13.031.734	0	13.031.734	1.753.446	3.698.108	5.451.553	42	1.753.446	2.473.880	4.227.326	78	1.753.446	203.353	1.956.799	46	7.580.181	2.270.627
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	1.255.100	0	1.255.100	10	1.255.100	0	1.255.100	100	1.255.100	0	1.255.100	100	10.744.900	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0

San Miguel

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-2025

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	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	10.120.950	0	10.120.950	40	10.120.950	0	10.120.950	100	3.373.650	3.373.650	6.747.300	67	14.879.050	3.373.650
2.4.5.02.07.71355.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia	0	26.380.780	0	26.380.780	26.380.780	26.380.780	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	0	0
2.4.5.02.07.72252.02	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales	0	663.517	0	663.517	663.517	663.517	663.517	0	663.517	100	663.517	0	663.517	100	0	0	0	0	0	663.517
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	23.201.133	0	23.201.133	39	23.201.133	0	23.201.133	100	23.201.133	0	23.201.133	100	36.798.868	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.617.698.394	19.001.496.235	0	1.797.339.392	8.681.289.195	16.735.244.826	3.798.669.357	4.614.271.323	8.412.940.680	50	3.021.383.271	792.257.839	3.813.641.110	45	2.276.693.377	1.033.016.551	3.309.711.928	87	8.322.304.145	503.929.181
2.4.5.02.08.83611.01	Servicios integrales de publicidad	0	0	0	80.000.000	0	80.000.000	0	56.340.000	56.340.000	70	0	0	0	0	0	0	0	0	23.660.000	0
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	1.073.032	268.273	1.341.305	38	1.073.031	268.273	1.341.303	100	1.073.031	268.273	1.341.303	100	2.158.695	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de Intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	18.910.121.258	0	575.902.482	7.973.350.275	11.492.673.465	2.052.911.901	4.439.071.312	6.491.983.213	56	1.780.966.120	505.142.926	2.286.109.046	35	1.317.449.723	814.218.454	2.131.668.177	93	5.000.690.252	154.440.869
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	171.841.440	0	171.841.440	48	114.560.960	28.640.240	143.201.200	83	28.640.240	85.920.720	114.560.960	80	186.158.560	28.640.240
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	540.955.674	46.298.096	587.253.770	82	299.015.797	176.894.781	475.910.578	81	160.862.546	69.607.710	230.470.256	48	132.746.230	245.440.322
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	33.758.465	8.496.904	42.255.369	44	33.758.465	8.496.904	42.255.369	100	33.758.465	8.496.904	42.255.369	100	53.744.631	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	840.000.000	0	0	0	160.000.000	690.000.000	206.593.818	50.706.738	257.300.557	37	204.593.818	0	204.593.818	80	156.376.542	48.217.276	204.593.818	100	432.699.443	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	160.000.000	0	0	280.000.000	0	460.000.000	65.208.746	13.090.000	98.298.746	21	0	23.037.015	23.037.015	23	0	0	0	0	361.701.254	23.037.015
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso	141.698.394	0	0	300.000.000	0	441.698.394	118.911.200	0	118.911.200	27	0	49.777.700	49.777.700	42	0	0	0	0	322.787.194	49.777.700
2.4.5.02.08.8715699.02	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	23.906.501	0	23.906.501	0	47.813.002	23.906.501	0	23.906.501	50	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	1.713.039.307	0	234.755.299	234.755.299	1.713.039.307	234.700.220	0	234.700.220	14	234.700.220	0	234.700.220	100	234.697.910	0	234.697.910	100	1.478.339.087	2.310
2.4.5.02.08.85250.02	servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	0	56.269.668	0	56.269.668	56.269.668	56.269.668	56.269.668	0	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	53.678.943	0	53.678.943	95	0	2.590.725
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	300.000.000	55.154.059	0	0	0	355.154.059	86.567.653	0	86.567.653	24	86.567.653	0	86.567.653	100	80.278.439	6.289.215	86.567.653	100	268.586.406	0
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	31.586.785	0	31.586.785	31.586.785	31.586.785	20.962.425	0	20.962.425	66	20.962.425	0	20.962.425	100	20.962.425	0	20.962.425	100	10.622.360	0
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	211.418.657	235.325.168	187.512.146	165.008.613	0	165.008.613	88	165.008.613	0	165.008.613	100	165.008.613	0	165.008.613	100	22.503.533	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.975	0	84.035.672	100.535.672	308.511.975	170.584.021	2.107.038	172.691.059	56	109.031.481	18.053.308	127.084.789	74	47.221.396	17.654.538	64.875.934	51	135.820.916	62.208.855
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	80.000.000	0	0	0	42.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	0
2.4.5.02.09.93121.01	servicios médicos generales	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	20.000.000	0	0	10.023.697	26.523.697	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	50.000.000	0	50.000.000	71	39.105.760	4.688.870	43.794.630	88	0	0	0	0	20.000.000	43.794.630
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	15.000.000	0	0	42.000.000	0	57.000.000	56.287.000	0	56.287.000	99	5.628.700	11.257.400	16.886.100	30	0	0	0	0	713.000	16.886.100
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	10.747.546	2.107.038	12.854.584	46	10.747.546	2.107.038	12.854.584	100	10.747.546	2.107.038	12.854.584	100	15.145.416	0
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.050.000	0	14.050.000	47	14.050.000	0	14.050.000	100	0	14.050.000	14.050.000	100	15.950.000	0
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	7.487.500	0	7.487.500	25	7.487.500	0	7.487.500	100	4.492.500	1.497.500	5.990.000	80	22.512.500	1.497.500
2.4.5.02.09.93195.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	30.970.725	0	30.970.725	30.970.725	30.970.725	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	0	0
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	1.041.250	0	1.041.250	1.041.250	1.041.250	1.041.250	0	1.041.250	100	1.041.250	0	1.041.250	100	1.010.625	0	1.010.625	97	0	30.625
2.4.5.02	Adquisición de servicios	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	70.705.263	118.258.345	188.963.608	27	67.444.425	0	67.444.425	36	66.024.110	1.366.946	67.391.056	100	523.514.730	53.369
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	70.705.263	118.258.345	188.963.608	27	67.444.425	0	67.444.425	36	66.024.110	1.366.946	67.391.056	100	523.514.730	53.369
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	416.454.059	0	646.454.059	4.680.984	118.258.345	122.939.329	19	1.420.146	0	1.420.146	1	0	1.366.946	1.366.946	96	523.514.730	53.200
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	66.024.279	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.110	0	66.024.110	100	0	169

DISPONIBILIDAD FINAL **2.526.334.498**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodríguez
C.C. 66.846.260
TP 226022-T

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO