

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-Ene-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Reconocimientos				Recaudos					
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracré d.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por cobrar
Rubros del año 2026																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	4.512.910.815	0	0	0	15.546.878.695	0	4.573.781.895	4.573.781.895	29	0	2.087.036.992	2.087.036.992	46	10.973.096.800	2.486.744.903
1	INGRESOS	11.033.967.880	4.512.910.815	0	0	0	15.546.878.695	0	4.573.781.895	4.573.781.895	29	0	2.087.036.992	2.087.036.992	46	10.973.096.800	2.486.744.903
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.092.361	0
1.0.02	BANCOS	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.092.361	0
1.0.02.01	bancos	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	0	0	0	0	0	0	0	0	1.189.092.361	0
1.1	Ingresos Corrientes	9.844.875.519	4.512.910.815	0	0	0	14.357.786.334	0	4.489.020.386	4.489.020.386	31	0	2.002.275.483	2.002.275.483	45	9.868.765.945	2.486.744.903
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	0	4.473.056.931	4.473.055.931	31	0	1.995.171.943	1.995.171.943	45	9.863.841.473	2.477.883.988
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	0	4.473.056.931	4.473.055.931	31	0	1.995.171.943	1.995.171.943	45	9.863.841.473	2.477.883.988
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	0	4.473.056.931	4.473.055.931	31	0	1.995.171.943	1.995.171.943	45	9.863.841.473	2.477.883.988
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	0	4.473.056.931	4.473.055.931	31	0	1.995.171.943	1.995.171.943	45	9.863.841.473	2.477.883.988
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	0	4.473.056.931	4.473.055.931	31	0	1.995.171.943	1.995.171.943	45	9.863.841.473	2.477.883.988
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	2.096.522.862	0	0	0	3.097.723.521	0	2.026.648.278	2.026.648.278	65	0	1.977.355.143	1.977.355.143	98	1.071.075.243	49.293.135
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	0	47.915.935	47.915.935	16	0	0	0	0	253.284.724	47.915.935
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	0	975.000	975.000	0	0	975.000	975.000	100	-975.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	0	0	0	0	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000.000	0
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	0	52.428.870	52.428.870	21	0	52.428.870	52.428.870	100	191.587.848	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	0	1.651.200	1.651.200	0	0	274.000	274.000	17	-1.651.200	1.377.200
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	0	1.254.998.640	1.254.998.640	109	0	1.254.998.640	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	0	33.667.981	33.667.981	100	0	33.667.981	33.667.981	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	0	598.581	598.581	0	0	598.581	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	0	634.412.071	634.412.071	100	0	634.412.071	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	2.416.387.953	0	0	0	11.239.173.883	0	2.446.407.953	2.446.407.953	22	0	17.816.800	17.816.800	1	8.792.766.230	2.428.590.953
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	0	0	0	0	8.151.226.370	0	0	0	0	0	0	0	0	8.151.226.370	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	0	27.486.700	27.486.700	11	0	15.750.000	15.750.000	57	223.313.300	11.736.700
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	0	2.533.000	2.533.000	4	0	2.066.800	2.066.800	82	62.067.000	466.200
1.1.02.05.001.09.03.93210.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	2.416.387.953	0	0	0	2.416.387.953	0	2.416.387.953	2.416.387.953	100	0	0	0	0	0	2.416.387.953
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	0	15.964.455	15.964.455	76	0	7.103.540	7.103.540	44	4.924.475	8.860.915
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	0	15.964.455	15.964.455	76	0	7.103.540	7.103.540	44	4.924.475	8.860.915
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	0	15.964.455	15.964.455	76	0	7.103.540	7.103.540	44	4.924.475	8.860.915
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	0	7.417.790	7.417.790	36	0	7.103.540	7.103.540	96	13.471.140	314.250
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	0	8.546.665	8.546.665	0	0	0	0	0	-8.546.665	8.546.665
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	84.761.509	84.761.509	0	0	84.761.509	84.761.509	100	-84.761.509	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	225.228	225.228	0	0	225.228	225.228	100	-225.228	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	225.228	225.228	0	0	225.228	225.228	100	-225.228	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	0	225.228	225.228	0	0	225.228	225.228	100	-225.228	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	83.787.409	83.787.409	0	0	83.787.409	83.787.409	100	-83.787.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	100	-150.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	100	-150.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	100	-150.000	0
1.2.08.05	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	0	83.637.409	83.637.409	0	0	83.637.409	83.637.409	100	-83.637.409	0
1.2.08.05.002	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la Adquisicion de un Activo	0	0	0	0	0	0	0	83.637.409	83.637.409	0	0	83.637.409	83.637.409	100	-83.637.409	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	0	748.872	748.872	0	0	748.872	748.872	100	-748.872	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	0	748.872	748.872	0	0	748.872	748.872	100	-748.872	0

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CAL
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.165

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-Ene-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Giros					
		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
Rubros del año 2025																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	4.512.910.815	0	2.991.921.622	2.991.921.622	15.546.876.695	0	2.377.256.404	2.377.256.404	15	0	1.923.127.462	1.923.127.462	81	0	1.488.810.291	1.488.810.291	77	13.169.622.291	434.317.171
2	Gastos	11.033.967.880	4.512.910.815	0	2.991.921.622	2.991.921.622	15.546.876.695	0	2.377.256.404	2.377.256.404	15	0	1.923.127.462	1.923.127.462	81	0	1.488.810.291	1.488.810.291	77	13.169.622.291	434.317.171
2.1	Funcionamiento	2.658.119.043	668.684.616	0	402.369.232	402.369.232	3.326.803.659	0	360.537.769	360.537.769	11	0	338.796.012	338.796.012	89	0	181.828.489	181.828.489	54	2.946.265.890	156.987.523
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	118.348.998	0	118.348.998	118.348.998	1.453.012.373	0	199.747.186	199.747.186	14	0	199.747.186	199.747.186	100	0	56.196.896	56.196.896	28	1.253.265.187	143.550.290
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	118.348.998	0	118.348.998	118.348.998	1.453.012.373	0	199.747.186	199.747.186	14	0	199.747.186	199.747.186	100	0	56.196.896	56.196.896	28	1.253.265.187	143.550.290
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	0	101.542.358	101.542.358	10	0	101.542.358	101.542.358	100	0	52.047.611	52.047.611	51	878.618.497	49.494.747
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	0	101.542.358	101.542.358	10	0	101.542.358	101.542.358	100	0	52.047.611	52.047.611	51	878.618.497	49.494.747
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	0	759.582.313	0	48.806.486	48.806.486	6	0	48.806.486	48.806.486	100	0	48.806.486	48.806.486	100	710.775.827	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	0	92.458	92.458	3	0	92.458	92.458	100	0	92.458	92.458	100	3.388.434	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	0	200.000	200.000	4	0	200.000	200.000	100	0	200.000	200.000	100	5.439.841	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.996.293	0	0	0	0	27.996.293	0	2.129.848	2.129.848	8	0	2.129.848	2.129.848	100	0	0	0	0	25.866.445	2.129.848
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	0	1.607.196	1.607.196	4	0	1.607.196	1.607.196	100	0	470.914	470.914	29	44.022.637	1.136.282
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	0	24.317.740	24.317.740	21	0	24.317.740	24.317.740	100	0	0	0	0	89.125.313	24.317.740
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	0	4.302.320	4.302.320	8	0	4.302.320	4.302.320	100	0	0	0	0	50.637.900	4.302.320
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	0	2.055.326	2.055.326	5	0	2.055.326	2.055.326	100	0	0	0	0	38.487.413	2.055.326
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	0	17.960.094	17.960.094	100	0	17.960.094	17.960.094	100	0	0	0	0	0	17.960.094
2.1.1.01.01.001.08.06	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	100	0	13.325.286	13.325.286	100	0	0	0	0	0	13.325.286
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion por Servicios Prestados Vigencia	0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	100	0	11.063.344	11.063.344	100	0	2.477.753	2.477.753	22	0	8.585.591
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	48.444.710	48.444.710	385.465.040	0	67.371.547	67.371.547	17	0	67.371.547	67.371.547	100	0	4.149.285	4.149.285	6	318.093.493	63.222.262
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	0	3.912.700	3.912.700	4	0	3.912.700	3.912.700	100	0	0	0	0	97.233.472	3.912.700
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	0	4.277.900	4.277.900	6	0	4.277.900	4.277.900	100	0	0	0	0	68.255.259	4.277.900
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.810.205	48.444.710	0	48.444.710	48.444.710	103.254.915	0	53.415.247	53.415.247	52	0	53.415.247	53.415.247	100	0	4.149.285	4.149.285	8	49.839.668	49.265.962
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	0	4.468.829	4.468.829	8	0	4.468.829	4.468.829	100	0	0	0	0	49.793.274	4.468.829
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	0	0	548.102	0	501.709	501.709	92	0	501.709	501.709	100	0	0	0	0	46.393	501.709
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	0	43.999.874	43.999.874	100	0	43.999.874	43.999.874	100	0	0	0	0	0	43.999.874
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantías Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	100	0	4.444.836	4.444.836	100	0	4.149.285	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	0	2.017.400	2.017.400	6	0	2.017.400	2.017.400	100	0	0	0	0	34.298.452	2.017.400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	0	1.226.300	1.226.300	6	0	1.226.300	1.226.300	100	0	0	0	0	20.920.137	1.226.300
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	0	1.513.000	1.513.000	5	0	1.513.000	1.513.000	100	0	0	0	0	28.060.567	1.513.000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.938	0	0	0	0	20.494.938	0	1.009.000	1.009.000	5	0	1.009.000	1.009.000	100	0	0	0	0	19.485.938	1.009.000
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	0	30.833.281	30.833.281	35	0	30.833.281	30.833.281	100	0	0	0	0	56.553.197	30.833.281
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	0	30.833.281	30.833.281	35	0	30.833.281	30.833.281	100	0	0	0	0	56.553.197	30.833.281
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	0	3.014.478	3.014.478	6	0	3.014.478	3.014.478	100	0	0	0	0	50.462.604	3.014.478
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	0	263.239	263.239	4	0	263.239	263.239	100	0	0	0	0	6.090.593	263.239
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	0	25.387.590	25.387.590	100	0	25.387.590	25.387.590	100	0	0	0	0	0	25.387.590
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia	0	2.167.974	0	2.167.974	2.167.974	2.167.974	0	2.167.974	2.167.974	100	0	2.167.974	2.167.974	100	0	0	0	0	0	2.167.974
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.105.493.048	50.335.618	0	220.020.234	284.020.234	1.091.828.666	0	180.790.583	180.790.583	17	0	139.048.826	139.048.826	77	0	125.631.593	125.631.593	90	911.038.083	13.417.233
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.105.493.048	50.335.618	0	220.020.234	284.020.234	1.091.828.666	0	180.790.583	180.790.583	17	0	139.048.826	139.048.826	77	0	125.631.593	125.631.593	90	911.038.083	13.417.233
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.070.493.048	50.335.618	0	220.020.234	284.020.234	1.056.828.666	0	176.890.583	176.890.583	17	0	139.048.826	139.048.826	79	0	125.631.593	125.631.593	90	879.938.083	13.417.233
2.1.2.02.02.008	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0
2.1.2.02.02.008.63393	otros servicios de comidas contratadas	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.008.64112	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322.037.380	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	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	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	152.037.380	0	0	0	0	152.037.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152.037.380	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	688.455.668	50.335.618	0	220.020.234	284.020.234	674.791.286	0	176.890.583	176.890.583	26	0	139.048.826	139.048.826	79	0	125.631.593	125.631.593	90	497.900.703	13.417.233
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	41.064.766	41.064.766	19	0	13.837.600	13.837.600	34	0	420.367	420.367	3	178.935.234	13.417.233
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanico	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	308.000	308.000	31	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2.016.083	2.016.083	6	0	2.016.083	2.016.083	100	0	2.016.083	2.016.083	100	29.183.917	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	437.255.668	0	0	168.684.616	233.684.616	372.255.668	0	95.291.389	95.291.389	26	0	84.984.798	84.984.798	89	0	84.984.798	84.984.798	100	276.964.279	0
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías de la Información TI - Vigencia Anterior	0	45.079.082	0	45.079.082	45.079.082	45.079.082	0	32.953.809	32.953.809	73	0	32.953.809	32.953.809	100	0	32.953.809	32.953.809	100	12.125.273	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-Ene-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			
2.1.2.02.02.008.85120.02	Servicios de intermediación laboral (2193)	0	5.256.536	0	5.256.536	5.256.536	5.256.536	0	5.256.536	5.256.536	100	0	5.256.536	5.256.536	100	0	5.256.536	5.256.536	100	0	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	3.900.000	3.900.000	11	0	0	0	0	0	0	0	0	31.100.000	0
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	64.000.000	0	864.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664.000.000	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0
2.1.7	Disminución de pasivos	0	500.000.000	0	64.000.000	0	564.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.000.000	0
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	64.000.000	0	564.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564.000.000	0
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia	0	0	0	64.000.000	0	64.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000.000	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	117.962.620	0	0	0	0	117.962.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.962.620	0
2.1.8.01	Impuestos	11.663.000	0	0	0	0	11.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663.000	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	11.663.000	0	0	0	0	11.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.663.000	0
2.1.8.04	Contribuciones	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.299.620	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.299.620	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	0
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	0
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	0
2.3.2.01.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	0
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	0
2.3.2.01.01.003.006.02	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos - Vigencia Anterior	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.222.370	0
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.846.837	3.689.003.829	0	2.589.552.391	2.589.552.391	12.064.852.666	0	1.996.718.635	1.996.718.635	17	0	1.584.331.450	1.584.331.450	79	0	1.306.981.802	1.306.981.802	82	10.068.134.031	277.349.648
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	90.475.955	90.475.939	841.127.392	0	151.341.562	151.341.562	18	0	151.341.562	151.341.562	100	0	39.026.298	39.026.298	26	689.785.830	112.315.264
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	90.475.955	90.475.939	841.127.392	0	151.341.562	151.341.562	18	0	151.341.562	151.341.562	100	0	39.026.298	39.026.298	26	689.785.830	112.315.264
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	0	66.957.000	66.957.000	12	0	66.957.000	66.957.000	100	0	35.253.322	35.253.322	53	500.040.186	31.703.678
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	0	66.957.000	66.957.000	12	0	66.957.000	66.957.000	100	0	35.253.322	35.253.322	53	500.040.186	31.703.678
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.566.277	0	0	0	0	347.566.277	0	31.824.992	31.824.992	9	0	31.824.992	31.824.992	100	0	31.824.992	31.824.992	100	315.741.285	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	0	2.014.783	2.014.783	6	0	2.014.783	2.014.783	100	0	2.014.783	2.014.783	100	29.361.742	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	0	446.880	446.880	4	0	446.880	446.880	100	0	446.880	446.880	100	10.968.317	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.965.464	0	0	0	0	19.965.464	0	966.667	966.667	5	0	966.667	966.667	100	0	966.667	966.667	100	18.998.797	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	0	1.533.923	1.533.923	3	0	1.533.923	1.533.923	100	0	0	0	0	43.167.120	1.533.923
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	0	1.158.295	1.158.295	6	0	1.158.295	1.158.295	100	0	0	0	0	18.279.398	1.158.295
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	0	4.792.410	4.792.410	7	0	4.792.410	4.792.410	100	0	0	0	0	63.523.522	4.792.410
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	0	3.222.192	3.222.192	8	0	3.222.192	3.222.192	100	0	0	0	0	37.760.616	3.222.192
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	0	1.570.217	1.570.217	6	0	1.570.217	1.570.217	100	0	0	0	0	25.762.906	1.570.217
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	100	0	5.567.915	5.567.915	100	0	0	0	0	0	5.567.915
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	0	3.277.575	3.277.575	100	0	3.277.575	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	0	8.211.209	8.211.209	100	0	8.211.209	8.211.209	100	0	0	0	0	0	8.211.209
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	100	0	7.162.351	7.162.351	100	0	0	0	0	0	7.162.351
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	66.255.491	0	72.256.905	66.256.895	213.810.413	0	81.888.899	81.888.899	38	0	81.888.899	81.888.899	100	0	3.772.976	3.772.976	5	131.921.514	78.115.923
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	0	0	37.262.283	0	4.493.900	4.493.900	12	0	4.493.900	4.493.900	100	0	0	0	0	32.768.383	4.493.900
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	0	0	28.700.701	0	3.183.500	3.183.500	11	0	3.183.500	3.183.500	100	0	0	0	0	25.517.201	3.183.500
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	23.654.597	0	0	6.000.000	0	29.654.597	0	4.029.109	4.029.109	14	0	4.029.109	4.029.109	100	0	0	0	0	25.625.488	4.029.109
2.4.1.01.02.003.01	Cesantias	23.418.051	0	0	0	0	23.418.051	0	3.597.740	3.597.740	15	0	3.597.740	3.597.740	100	0	0	0	0	19.820.311	3.597.740
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantias	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	0	431.369	431.369	7	0	431.369	431.369	100	0	0	0	0	5.805.177	431.369
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	0	0	16.234.272	0	1.401.900	1.401.900	9	0	1.401.900	1.401.900	100	0	0	0	0	14.832.372	1.401.900
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.236	0	0	0	0	10.747.236	0	772.000	772.000	7	0	772.000	772.000	100	0	0	0	0	9.975.236	772.000
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	0	0	13.341.758	0	1.051.700	1.051.700	8	0	1.051.700	1.051.700	100	0	0	0	0	12.290.058	1.051.700
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	0	701.300	701.300	6	0	701.300	701.300	100	0	0	0	0	10.912.765	701.300
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	0	4.023.697	4.023.697	100	0	4.023.697	4.023.697	100	0	3.772.976	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	0	11.604.274	11.604.274	100	0	11.604.274	11.604.274	100	0	0	0	0	0	11.604.274
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.028.924	0	1.028.934	1.028.924	1.028.934	0	1.028.924	1.028.924	100	0	1.028.924	1.028.924	100	0	0	0	0	10	1.028.924
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	49.598.596	0	49.600.000	49.600.000	49.598.596	0	49.598.596	49.598.596	100	0	49.598.596	49.598.596	100	0	0	0	0	0	49.598.596
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	0	2.495.663	2.495.663	4	0	2.495.663	2.495.663	100	0	0	0	0	57.824.130	2.495.663
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	0	2.495.663	2.495.663	4	0	2.495.663	2.495.663	100	0	0	0	0	57.824.130	2.495.663
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	0	2.302.985	2.302.985	4	0	2.302.985	2.302.985	100	0	0	0	0	49.424.729	2.302.985
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	0	192.678	192.678	2	0	192.678	192.678	100	0	0	0	0	8.399.401	192.678



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-Ene-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	Gastos de comercialización y producción	7.631.196.002	3.598.529.288	0	2.493.076.435	2.499.076.452	11.223.725.274	0	1.845.377.072	1.845.377.072	16	0	1.432.989.888	1.432.989.888	78	0	1.267.955.504	1.267.955.504	88	9.378.348.201	165.034.383
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.196.002	3.532.505.009	0	2.427.052.156	2.433.052.173	10.927.700.995	0	1.814.937.802	1.814.937.802	17	0	1.402.550.618	1.402.550.618	77	0	1.237.516.234	1.237.516.234	88	9.112.763.192	165.034.383
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.000.000	94.861.290	0	94.861.290	94.861.290	124.861.290	0	46.161.290	46.161.290	37	0	46.161.290	46.161.290	100	0	46.161.290	46.161.290	100	78.700.000	0
2.4.5.01.03.3219801.01	Otros bienes transportables	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
2.4.5.01.03.3219801.02	Otros Bienes Transportables Vigencia Anterior	0	94.861.290	0	94.861.290	94.861.290	94.861.290	0	46.161.290	46.161.290	49	0	46.161.290	46.161.290	100	0	46.161.290	46.161.290	100	48.700.000	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 comercialización.	0	5.849.998	0	5.849.998	5.849.998	5.849.998	0	5.849.998	5.849.998	100	0	5.849.998	5.849.998	100	0	5.849.998	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	0	5.849.998	5.849.998	100	0	5.849.998	5.849.998	100	0	5.849.998	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	2.323.497.608	1.281.382.472	0	1.269.921.507	1.275.919.513	3.598.862.074	0	494.610.872	494.610.872	14	0	380.061.252	380.061.252	77	0	336.951.583	336.951.583	89	3.104.251.202	43.109.669
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	780.000.000	0	0	0	0	780.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780.000.000	0
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	44.000.000	0	0	0	0	44.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000.000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0
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	0	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000.000	0
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	1.191.497.608	0	0	857.100.016	857.100.016	1.191.497.608	0	156.758.844	156.758.844	13	0	42.209.224	42.209.224	27	0	0	0	0	1.034.738.764	42.209.224
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	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	0	129.209.935	129.209.935	100	0	129.209.935	129.209.935	100	0	129.209.935	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	0	20.006.752	20.006.752	89	0	20.006.752	20.006.752	100	0	20.006.752	20.006.752	100	2.386.880	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	4.659.120	4.657.126	4.661.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.661.114	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	0	4.004.096	4.004.096	100	0	4.004.096	4.004.096	100	0	4.004.096	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	0	184.631.245	184.631.245	18	0	184.631.245	184.631.245	100	0	183.730.800	183.730.800	100	862.909.736	900.445
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.297	0	27.044.297	27.044.297	164.044.297	0	38.420.347	38.420.347	23	0	30.417.947	30.417.947	79	0	26.380.780	26.380.780	87	125.623.950	4.037.167
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	0	1.255.100	1.255.100	10	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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	0	10.120.950	10.120.950	40	0	3.373.650	3.373.650	33	0	0	0	0	14.879.050	3.373.650
2.4.5.02.07.71355.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	0	26.380.780	0	26.380.780	26.380.780	26.380.780	0	26.380.780	26.380.780	100	0	26.380.780	26.380.780	100	0	26.380.780	26.380.780	100	0	0
2.4.5.02.07.72252.02	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato Vigencia Anterior	0	663.517	0	663.517	663.517	663.517	0	663.517	663.517	100	0	663.517	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	4.617.698.394	2.091.374.977	0	987.339.392	983.841.402	6.712.571.361	0	1.180.466.939	1.180.466.939	18	0	912.202.990	912.202.990	77	0	798.838.568	798.838.568	88	5.532.104.421	113.364.422



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-Ene-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Giros						
		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
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	269.098	269.098	8	0	269.098	269.098	100	0	269.098	269.098	100	3.230.902	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	0	0	425.902.482	425.902.482	1.980.000.000	0	302.201.308	302.201.308	15	0	287.177.984	287.177.984	95	0	287.177.984	287.177.984	100	1.677.798.692	0
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	0	85.920.720	85.920.720	24	0	28.640.240	28.640.240	33	0	0	0	0	274.079.280	28.640.240
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	0	208.823.130	208.823.130	29	0	68.607.710	68.607.710	33	0	0	0	0	511.176.870	68.607.710
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	96.000.000	0	0	0	0	96.000.000	0	7.994.074	7.994.074	8	0	7.994.074	7.994.074	100	0	7.994.074	7.994.074	100	88.005.926	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	0	840.000.000	0	55.744.725	55.744.725	7	0	0	0	0	0	0	0	0	784.255.275	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000	0
2.4.5.02.08.8715599.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	141.698.394	0	0	0	0	141.698.394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141.698.394	0
2.4.5.02.08.8715599.02	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	0	16.325.135	16.325.135	34	0	16.325.135	16.325.135	100	0	16.325.135	16.325.135	100	31.487.867	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	0	234.700.220	234.700.220	14	0	234.700.220	234.700.220	100	0	234.697.910	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	0	56.269.668	56.269.668	100	0	56.269.668	56.269.668	100	0	53.678.943	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	0	55.154.059	55.154.059	16	0	55.154.059	55.154.059	100	0	55.154.059	55.154.059	100	300.000.000	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	31.588.785	0	31.586.785	31.588.785	31.584.785	0	15.363.475	15.363.475	49	0	15.363.475	15.363.475	100	0	15.088.741	15.088.741	98	16.221.310	274.734
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	0	141.701.327	141.701.327	76	0	141.701.327	141.701.327	100	0	128.452.624	128.452.624	91	45.810.819	13.248.703
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.975	0	42.035.672	45.535.672	321.511.975	0	49.428.356	49.428.356	15	0	27.857.140	27.857.140	56	0	23.334.015	23.334.015	84	272.083.619	4.523.125
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000	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	13.523.697	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500.000	0
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	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
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	0	2.103.716	2.103.716	8	0	0	0	0	0	0	0	0	25.896.284	0
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	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
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	23.960.000	23.960.000	80	0	4.492.500	4.492.500	19	0	0	0	0	6.040.000	4.492.500
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	0	22.323.390	22.323.390	72	0	22.323.390	22.323.390	100	0	22.323.390	22.323.390	100	8.647.335	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	0	1.041.250	1.041.250	100	0	1.041.250	1.041.250	100	0	1.010.625	1.010.625	97	0	30.625
2.4.5.02	Adquisición de servicios	230.000.000	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	296.024.279	0	30.439.270	30.439.270	10	0	30.439.270	30.439.270	100	0	30.439.270	30.439.270	100	265.585.009	0
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	230.000.000	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	296.024.279	0	30.439.270	30.439.270	10	0	30.439.270	30.439.270	100	0	30.439.270	30.439.270	100	265.585.009	0
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0
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	0	30.439.270	30.439.270	46	0	30.439.270	30.439.270	100	0	30.439.270	30.439.270	100	35.585.009	0

DISPONIBILIDAD FINAL 598.226.701

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO