

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Feb-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																	
		11.033.967.880	4.512.910.815	0	0	0	15.546.878.695	4.573.781.895	1.561.739.040	6.135.520.935	39	2.087.036.992	1.119.976.517	3.207.013.509	52	9.411.357.760	2.928.507.426
1	INGRESOS	11.033.967.880	4.512.910.815	0	0	0	15.546.878.695	4.573.781.895	1.561.739.040	6.135.520.935	39	2.087.036.992	1.119.976.517	3.207.013.509	52	9.411.357.760	2.928.507.426
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	4.469.020.386	1.561.382.811	6.030.403.197	42	2.002.275.483	1.119.620.288	3.121.895.771	52	8.307.383.137	2.928.507.426
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	4.473.055.931	1.552.836.146	6.025.892.077	42	1.995.171.943	1.109.944.748	3.105.116.691	52	8.311.005.327	2.920.775.386
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	4.473.055.931	1.418.826.056	5.891.881.987	41	1.995.171.943	975.934.658	2.971.106.601	50	8.445.015.417	2.920.775.386
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	4.473.055.931	1.418.826.056	5.891.881.987	41	1.995.171.943	975.934.658	2.971.106.601	50	8.445.015.417	2.920.775.386
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	4.473.055.931	1.418.826.056	5.891.881.987	41	1.995.171.943	975.934.658	2.971.106.601	50	8.445.015.417	2.920.775.386
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	4.473.055.931	1.418.826.056	5.891.881.987	41	1.995.171.943	975.934.658	2.971.106.601	50	8.445.015.417	2.920.775.386
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	2.026.648.278	85.409.045	2.112.057.323	68	1.877.355.143	54.822.258	2.032.177.401	98	985.866.198	79.879.922
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	47.915.935	29.894.387	77.810.322	26	0	0	0	0	223.390.337	77.810.322
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	975.000	442.500	1.417.500	0	975.000	442.500	1.417.500	100	-1.417.500	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	52.428.870	54.034.358	106.463.228	44	52.428.870	54.034.358	106.463.228	100	137.553.490	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	1.851.200	0	1.851.200	0	274.000	289.000	563.000	34	-1.851.200	1.088.200
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	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	33.667.981	0	33.667.981	100	33.667.981	0	33.667.981	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	0	982.900	982.900	0	0	56.400	56.400	6	-982.900	926.500
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	0	54.900	54.900	0	0	0	0	0	-54.900	54.900
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	2.416.387.953	0	0	0	11.239.173.883	2.446.407.653	1.333.417.011	3.779.824.664	34	17.816.800	921.112.400	938.929.200	25	7.459.349.219	2.840.895.464
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	1.343.773.350	1.343.773.350	16	0	903.567.000	903.567.000	67	6.807.453.020	440.206.350
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	27.486.700	21.988.700	49.475.400	20	15.750.000	15.318.000	31.068.000	63	201.324.600	18.407.400
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	2.533.000	3.027.800	5.560.800	9	2.066.800	2.227.400	4.294.200	77	59.039.200	1.266.600
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	2.416.387.953	-35.372.839	2.381.015.114	99	0	0	0	0	35.372.839	2.381.015.114
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	15.964.455	8.546.665	24.511.120	117	7.103.540	9.675.540	16.779.080	68	-3.622.190	7.732.040
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	15.964.455	8.546.665	24.511.120	117	7.103.540	9.675.540	16.779.080	68	-3.622.190	7.732.040
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	15.964.455	8.546.665	24.511.120	117	7.103.540	9.675.540	16.779.080	68	-3.622.190	7.732.040
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	7.417.790	8.546.665	15.964.455	76	7.103.540	7.889.540	14.993.080	94	4.924.475	971.375
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	0	1.786.000	1.786.000	21	-8.546.665	6.760.665
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	134.010.090	134.010.090	0	0	134.010.090	134.010.090	100	-134.010.090	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	84.761.509	356.229	85.117.738	0	84.761.509	356.229	85.117.738	100	-85.117.736	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	225.228	206.229	431.457	0	225.228	206.229	431.457	100	-431.457	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	225.228	206.229	431.457	0	225.228	206.229	431.457	100	-431.457	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	225.228	206.229	431.457	0	225.228	206.229	431.457	100	-431.457	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	83.787.409	150.000	83.937.409	0	83.787.409	150.000	83.937.409	100	-83.937.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	300.000	0	150.000	150.000	300.000	100	-300.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	300.000	0	150.000	150.000	300.000	100	-300.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	300.000	0	150.000	150.000	300.000	100	-300.000	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	748.872	0	748.872	0	748.872	0	748.872	100	-748.872	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	748.872	0	748.872	0	748.872	0	748.872	100	-748.872	0

HAROLD ALBERTO [illegible] CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.290
TP. [illegible]
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

San Miguel
ESE HOSPITAL DEL GERIATRICO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 28-Feb-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	4.512.910.815	0	3.335.657.656	3.335.657.656	15.546.878.695	2.377.256.404	1.702.608.172	4.079.864.572	26	1.923.127.462	1.240.216.384	3.163.343.843	78	1.488.810.291	863.986.602	2.352.796.895	74	11.467.014.124	810.546.950
2	Gastos	11.033.967.880	4.512.910.815	0	3.335.657.656	3.335.657.656	15.546.878.695	2.377.256.404	1.702.608.171	4.079.864.575	26	1.923.127.462	1.240.216.383	3.163.343.845	78	1.488.810.291	863.986.602	2.352.796.894	74	11.467.014.120	810.546.951
2.1	Funcionamiento	2.658.119.043	668.684.616	0	699.105.266	699.105.266	3.326.803.659	380.537.769	203.387.553	583.925.322	18	338.796.012	187.099.181	525.895.193	90	181.826.489	199.899.945	381.726.434	73	2.742.878.337	144.366.759
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	199.747.186	81.327.221	281.074.407	19	199.747.186	81.327.221	281.074.407	100	56.196.896	107.345.218	163.542.114	58	1.177.937.966	117.532.293
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	199.747.186	81.327.221	281.074.407	19	199.747.186	81.327.221	281.074.407	100	56.196.896	107.345.218	163.542.114	58	1.177.937.966	117.532.293
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	101.542.358	60.175.867	161.718.225	16	101.542.358	60.175.867	161.718.225	100	52.047.611	49.931.346	101.978.957	63	818.442.630	59.739.268
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	101.542.358	60.175.867	161.718.225	16	101.542.358	60.175.867	161.718.225	100	52.047.611	49.931.346	101.978.957	63	818.442.630	59.739.268
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	0	759.582.313	48.806.486	48.743.020	97.549.506	13	48.806.486	48.743.020	97.549.506	100	48.806.486	48.743.020	97.549.506	100	662.032.807	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	92.458	92.458	184.916	5	92.458	92.458	184.916	100	92.458	92.458	184.916	100	3.295.976	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	200.000	200.000	400.000	7	200.000	200.000	400.000	100	200.000	200.000	400.000	100	5.239.841	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.996.293	0	0	0	0	27.996.293	2.129.848	2.129.848	4.259.696	15	2.129.848	2.129.848	4.259.696	100	0	122.470	122.470	3	23.736.597	4.137.227
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	1.607.196	2.652.895	4.260.091	9	1.607.196	2.652.895	4.260.091	100	470.914	112.596	583.511	14	41.369.742	3.676.580
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	24.317.740	6.357.646	30.675.386	27	24.317.740	6.357.646	30.675.386	100	0	118.601	118.601	0	82.767.667	30.556.785
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	4.302.320	4.302.320	8.604.639	16	4.302.320	4.302.320	8.604.639	100	0	118.601	118.601	1	46.335.581	8.486.038
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	2.055.326	2.055.326	4.110.652	10	2.055.326	2.055.326	4.110.652	100	0	0	0	0	36.432.087	4.110.652
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	0	0	0	0	17.960.094
2.1.1.01.01.001.06.02	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	0	542.201	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	2.477.753	0	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	54.444.710	48.444.710	391.465.040	67.371.547	17.873.637	85.245.184	22	67.371.547	17.873.637	85.245.184	100	4.149.285	57.413.872	61.563.157	72	306.219.856	23.682.027
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	3.912.700	3.551.100	7.463.800	7	3.912.700	3.551.100	7.463.800	100	0	3.912.700	3.912.700	52	93.682.372	3.551.100
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	4.277.900	4.021.600	8.299.500	11	4.277.900	4.021.600	8.299.500	100	0	4.277.800	4.277.800	52	64.233.659	4.021.700
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	53.415.247	4.970.537	58.385.784	53	53.415.247	4.970.537	58.385.784	100	4.149.285	43.457.672	47.606.957	82	50.869.131	10.778.827
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	4.468.829	4.468.829	8.937.657	16	4.468.829	4.468.829	8.937.657	100	0	0	0	0	45.324.446	8.937.657
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	6.000.000	0	6.548.102	501.709	501.709	1.003.417	15	501.709	501.709	1.003.417	100	0	0	0	0	5.544.685	1.003.417
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantias 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	0	43.457.672	43.457.672	99	0	542.201
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	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	2.017.400	1.865.100	3.882.500	11	2.017.400	1.865.100	3.882.500	100	0	2.017.400	2.017.400	52	32.433.352	1.865.100
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	1.226.300	1.133.700	2.360.000	11	1.226.300	1.133.700	2.360.000	100	0	1.226.300	1.226.300	52	19.786.437	1.133.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	1.513.000	1.398.800	2.911.800	10	1.513.000	1.398.800	2.911.800	100	0	1.513.000	1.513.000	52	26.661.767	1.398.800
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.938	0	0	0	0	20.494.938	1.009.000	932.800	1.941.800	9	1.009.000	932.800	1.941.800	100	0	1.009.000	1.009.000	52	18.553.138	932.800
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	30.833.281	3.277.717	34.110.998	39	30.833.281	3.277.717	34.110.998	100	0	0	0	0	53.275.480	34.110.998
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	30.833.281	3.277.717	34.110.998	39	30.833.281	3.277.717	34.110.998	100	0	0	0	0	53.275.480	34.110.998
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	3.014.478	3.014.478	6.028.957	11	3.014.478	3.014.478	6.028.957	100	0	0	0	0	47.448.125	6.028.957
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	263.239	263.239	526.478	8	263.239	263.239	526.478	100	0	0	0	0	5.827.354	526.478
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	0	0	0	0	25.387.590
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	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	280.020.234	1.085.828.666	180.790.583	122.060.332	302.850.915	28	139.048.826	105.771.960	244.820.786	81	125.631.593	92.354.727	217.986.320	89	782.977.751	26.834.466
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.105.493.048	50.335.618	0	220.020.234	280.020.234	1.085.828.666	180.790.583	122.060.332	302.850.915	28	139.048.826	105.771.960	244.820.786	81	125.631.593	92.354.727	217.986.320	89	782.977.751	26.834.466
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.070.493.048	50.335.618	0	220.020.234	280.020.234	1.060.828.666	176.890.583	117.060.332	293.950.915	28	139.048.826	105.771.960	244.820.786	83	125.631.593	92.354.727	217.986.320	89	756.877.751	26.834.466
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 contratadas	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	0	2.316.738	2.316.738	1	0	2.316.737	2.316.737	100	0	2.316.737	2.316.737	100	319.720.642	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	0	851.754	851.754	1	0	851.754	851.754	100	0	851.754	851.754	100	119.148.246	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	152.037.380	0	0	0	0	152.037.380	0	1.464.983	1.464.983	1	0	1.464.983	1.464.983	100	0	1.464.983	1.464.983	100	150.572.397	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	688.455.668	50.335.618	0	220.020.234	284.020.234	674.791.286	176.890.583	114.743.594	291.634.177	43	139.048.826	103.455.223	242.504.049	83	125.631.593	90.037.990	215.669.583	89	383.157.109	26.834.466
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	41.064.766	0	41.064.766	19	13.837.600	13.809.933	27.647.533	67	420.367	392.700	813.067	3	178.935.234	26.834.466
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	308.000	0	308.000	31	0	308.000	308.000	100	0	308.000	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	2.016.083	2.016.083	4.032.166	13	2.016.083	2.016.083	4.032.166	100	2.016.083	2.016.083	4.032.166	100	27.167.834	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	95.291.389	104.088.343	199.379.732	54	84.984.798	78.682.039	163.666.837	82	84.984.798	78.682.039	163.666.837	100	172.875.936	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	32.953.809	8.639.168	41.592.977	92	32.953.809	8.639.168	41.592.977	100	32.953.809	8.639.168	41.592.977	100	3.486.105	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	3.900.000	5.000.000	8.900.000	25	0	0	0	0	0	0	0	0	26.100.000	0
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	354.736.034	290.736.034	664.000.000	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	354.736.034	290.736.034	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	354.736.034	290.736.034	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 Empresas Sociales del Estado ESE	0	500.000.000	0	0	290.736.034	209.263.966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209.263.966	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas Emcali	0	0	0	302.489.074	0	302.489.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302.489.074	0

2.1.7.05.01.02	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Mantenimiento	0	0	0	52.246.960	0	52.246.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.246.960	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	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	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
2.3.2.	Adquisicion de bienes y servicios	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
2.3.2.01.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
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	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
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	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	74.282.636	74.282.636	48	0	80.939.734
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.848.837	3.889.003.829	0	2.636.552.391	2.636.552.391	12.064.852.666	1.998.718.635	1.343.998.248	3.340.716.883	28	1.584.331.450	897.894.832	2.482.226.282	74	1.306.981.802	890.004.021	1.896.985.823	76	8.724.135.783	585.240.458
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	97.475.955	90.475.939	842.127.392	151.341.562	65.108.721	216.450.283	26	151.341.562	65.108.721	216.450.283	100	39.026.298	86.617.771	125.644.069	58	625.677.109	90.806.215
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	97.475.955	90.475.939	842.127.392	151.341.562	65.108.721	216.450.283	26	151.341.562	65.108.721	216.450.283	100	39.026.298	86.617.771	125.644.069	58	625.677.109	90.806.215
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	66.957.000	46.230.835	113.187.835	20	66.957.000	46.230.835	113.187.835	100	35.253.322	38.534.989	74.788.311	66	453.809.351	38.399.524
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	66.957.000	46.230.835	113.187.835	20	66.957.000	46.230.835	113.187.835	100	35.253.322	38.534.989	74.788.311	66	453.809.351	38.399.524
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.586.277	0	0	0	0	347.586.277	31.824.992	34.582.613	66.407.605	19	31.824.992	34.582.613	66.407.605	100	31.824.992	34.582.613	66.407.605	100	281.158.672	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	2.014.783	1.744.057	3.758.840	12	2.014.783	1.744.057	3.758.840	100	2.014.783	1.744.057	3.758.840	100	27.617.685	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	446.880	582.485	1.029.365	9	446.880	582.485	1.029.365	100	446.880	582.485	1.029.365	100	10.385.832	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.965.464	0	0	0	0	19.965.464	966.667	1.260.000	2.226.667	11	966.667	1.260.000	2.226.667	100	966.667	1.260.000	2.226.667	100	17.738.797	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	1.533.823	2.817.882	4.351.805	10	1.533.923	2.817.882	4.351.805	100	0	0	0	0	40.349.238	4.351.805
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	1.158.295	0	1.158.295	6	1.158.295	0	1.158.295	100	0	122.861	122.861	11	18.279.398	1.035.434
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	4.792.410	5.243.798	10.036.207	15	4.792.410	5.243.798	10.036.207	100	0	0	0	0	58.279.724	10.036.207
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	3.222.192	3.386.543	6.608.735	16	3.222.192	3.386.543	6.608.735	100	0	0	0	0	34.374.073	6.608.735
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	1.570.217	1.857.255	3.427.472	13	1.570.217	1.857.255	3.427.472	100	0	0	0	0	23.905.651	3.427.472
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	0	1.242.973	1.242.973	22	0	4.324.943
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	0	0	0	0	0	8.211.209
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	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	73.256.905	66.256.895	214.810.413	81.888.899	16.442.149	98.331.048	46	81.888.899	16.442.149	98.331.048	100	3.772.976	47.082.782	50.855.758	52	116.479.365	47.475.290
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	0	0	37.262.283	4.493.900	4.536.500	9.030.400	24	4.493.900	4.536.500	9.030.400	100	0	4.493.900	4.493.900	50	28.231.883	4.536.500
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	0	0	28.700.701	3.183.500	3.213.600	6.397.100	22	3.183.500	3.213.600	6.397.100	100	0	3.183.500	3.183.500	50	22.303.601	3.213.600
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	23.654.597	0	0	6.000.000	0	29.654.597	4.029.109	4.439.182	8.468.290	29	4.029.109	4.439.182	8.468.290	100	0	2.261	2.261	0	21.186.307	8.468.290
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	23.418.051	0	0	0	0	23.418.051	3.597.740	4.018.233	7.615.972	33	3.597.740	4.018.233	7.615.972	100	0	2.261	2.261	0	15.802.079	7.613.711
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	431.369	420.949	852.318	14	431.369	420.949	852.318	100	0	0	0	0	5.384.228	852.318
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	0	0	16.234.272	1.401.900	1.485.000	2.886.900	18	1.401.900	1.485.000	2.886.900	100	0	1.401.900	1.401.900	49	13.347.372	1.485.000
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.236	0	0	0	0	10.747.236	772.000	890.400	1.662.400	15	772.000	890.400	1.662.400	100	0	772.000	772.000	46	9.084.836	890.400
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	0	0	13.341.758	1.051.700	1.113.900	2.165.600	16	1.051.700	1.113.900	2.165.600	100	0	1.051.700	1.051.700	49	11.176.158	1.113.900
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA .	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	701.300	742.900	1.444.200	12	701.300	742.900	1.444.200	100	0	701.300	701.300	49	10.169.865	742.900
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	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	2.028.934	1.028.924	2.028.934	1.028.924	20.667	1.049.591	52	1.028.924	20.667	1.049.591	100	0	0	0	0	979.343	1.049.591
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	0	35.476.221	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	2.495.663	2.435.737	4.931.400	8	2.495.663	2.435.737	4.931.400	100	0	0	0	0	55.388.393	4.931.400
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	2.495.663	2.435.737	4.931.400	8	2.495.663	2.435.737	4.931.400	100	0	0	0	0	55.388.393	4.931.400
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	2.302.985	2.243.060	4.546.045	9	2.302.985	2.243.060	4.546.045	100	0	0	0	0	47.181.669	4.546.045
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	192.678	192.678	385.355	4	192.678	192.678	385.355	100	0	0	0	0	8.206.724	385.355
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	7.631.196.002	3.598.529.288	0	2.539.076.435	2.546.076.452	11.222.725.274	1.845.377.072	1.278.889.527	3.124.266.599	28	1.432.989.888	832.786.111	2.265.775.998	73	1.267.955.504	503.386.250	1.771.341.755	78	8.098.456.674	494.434.244
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.196.002	3.532.505.009	0	2.473.052.158	2.480.052.173	10.928.700.995	1.814.937.802	1.274.541.743	3.089.479.545	28	1.402.550.618	832.786.111	2.235.336.728	72	1.237.516.234	503.386.250	1.740.902.485	78	7.837.221.449	494.434.244
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	46.161.290	0	46.161.290	37	46.161.290	0	46.161.290	100	46.161.290	0	46.161.290	100	78.700.000	0
2.4.5.01.03.3219601.01	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
2.4.5.01.03.3219601.02	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
2.4.5.01.04	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	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	2.323.497.608	1.281.362.472	0	1.270.921.507	1.275.919.513	3.599.862.074	494.610.872	224.948.397	719.459.269	20	380.061.252	205.615.486	585.676.738	81	336.951.583	594.000	337.545.583	58	2.880.402.805	248.131.155
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	1.522.390	1.522.390	3	0	1.522.390	1.522.390	100	0	0	0	0	42.477.610	1.522.390
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	40.007.629	40.007.629	27	0	37.309.680	37.309.680	93	0	0	0	0	109.992.371	37.309.680
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	156.758.844	170.858.077	327.616.921	27	42.209.224	154.323.114	196.532.339	60	0	0	0	0	863.980.687	196.532.339
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	600.000	600.000	1	0	600.000	600.000	100	0	594.000	594.000	99	119.400.000	6.000

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	20.006.752	0	20.006.752	89	20.006.752	0	20.006.752	100	20.006.752	0	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	5.659.120	4.657.126	5.661.114	0	4.659.120	4.659.120	82	0	4.659.120	4.659.120	100	0	0	0	0	1.001.994	4.659.120
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	184.631.245	7.201.181	191.832.426	18	184.631.245	7.201.181	191.832.426	100	183.730.800	0	183.730.800	96	855.708.555	8.101.626
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.297	0	30.044.297	27.044.297	167.044.297	38.420.347	23.528.166	61.948.513	37	30.417.947	28.156.916	58.574.863	95	26.380.780	24.793.266	51.164.046	87	105.095.784	7.410.817
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	327.033	327.033	11	0	327.033	327.033	100	0	327.033	327.033	100	2.672.967	0
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	0	1.255.100	1.255.100	100	0	1.255.100	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
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	3.373.650	3.373.650	6.747.300	67	0	0	0	0	14.879.050	6.747.300
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	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 (vivienda) a comisión o por contrato Vigencia Anterior	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	0	23.201.133	23.201.133	39	0	23.201.133	23.201.133	100	0	23.201.133	23.201.133	100	36.798.868	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	4.617.698.394	2.091.374.977	0	987.339.392	983.841.402	6.712.571.361	1.180.466.939	1.021.874.141	2.202.341.080	33	912.202.990	593.270.558	1.505.473.549	68	798.838.588	473.763.334	1.272.601.902	85	4.510.230.280	232.871.647
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	269.098	268.195	537.293	15	269.098	268.194	537.292	100	269.098	268.194	537.292	100	2.962.707	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	302.201.308	926.783.249	1.228.984.557	62	287.177.984	344.186.992	631.364.976	51	287.177.984	344.186.992	631.364.976	100	751.015.443	0
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	360.000.000	0	0	0	0	360.000.000	85.920.720	0	85.920.720	24	28.640.240	28.640.240	57.280.480	67	0	0	0	0	274.079.280	57.280.480
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	720.000.000	0	0	0	0	720.000.000	208.823.130	4.999.281	213.822.411	30	68.607.710	74.606.991	143.214.701	67	0	0	0	0	506.177.589	143.214.701
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	7.994.074	8.309.493	16.303.567	17	7.994.074	8.309.493	16.303.567	100	7.994.074	8.309.493	16.303.567	100	79.696.433	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	55.744.725	50.100.329	105.845.054	13	0	105.845.054	105.845.054	100	0	105.845.054	105.845.054	100	734.154.946	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
2.4.5.02.08.8715699.01	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
2.4.5.02.08.8715699.02	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	16.325.135	0	16.325.135	34	16.325.135	0	16.325.135	100	16.325.135	0	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	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	55.154.059	31.413.594	86.567.653	24	55.154.059	31.413.594	86.567.653	100	55.154.059	15.153.600	70.307.660	81	268.586.406	16.259.994
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	31.584.785	15.363.475	0	15.363.475	49	15.363.475	0	15.363.475	100	15.088.741	0	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	141.701.327	0	141.701.327	76	141.701.327	0	141.701.327	100	128.452.624	0	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	84.035.672	92.535.672	316.511.975	49.428.356	4.291.039	53.719.395	17	27.857.140	5.743.151	33.600.291	63	23.334.015	4.245.651	27.579.666	82	262.792.580	6.020.625
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	18.523.697	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.500.000	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	42.000.000	0	57.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000.000	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	2.103.716	4.291.039	6.394.755	23	0	4.245.651	4.245.651	66	0	4.245.651	4.245.651	100	21.605.245	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	23.960.000	0	23.960.000	80	4.492.500	1.497.500	5.990.000	25	0	0	0	0	6.040.000	5.990.000
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	22.323.390	0	22.323.390	72	22.323.390	0	22.323.390	100	22.323.390	0	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	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	66.024.279	66.024.279	296.024.279	30.439.270	4.347.784	34.787.054	12	30.439.270	0	30.439.270	88	30.439.270	0	30.439.270	100	261.237.225	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	30.439.270	4.347.784	34.787.054	12	30.439.270	0	30.439.270	88	30.439.270	0	30.439.270	100	261.237.225	0
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	0	4.347.784	4.347.784	2	0	0	0	0	0	0	0	0	225.652.216	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	30.439.270	0	30.439.270	46	30.439.270	0	30.439.270	100	30.439.270	0	30.439.270	100	35.585.009	0

DISPONIBILIDAD FINAL **854.216.614**

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
T.P. 226628-T

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO