

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

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Mar-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	4.512.910.815	0	0	0	15.546.878.695	6.135.520.935	4.338.483.695	10.474.004.630	67	3.207.013.509	3.190.370.857	6.397.384.366	61	5.072.874.065	4.076.620.264
1	INGRESOS	11.033.967.880	4.512.910.815	0	0	0	15.546.878.695	6.135.520.935	4.338.483.695	10.474.004.630	67	3.207.013.509	3.190.370.857	6.397.384.366	61	5.072.874.065	4.076.620.264
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	0	1.189.092.361	1.189.092.361	100	0	1.189.092.361	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	0	1.189.092.361	1.189.092.361	100	0	1.189.092.361	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	0	1.189.092.361	1.189.092.361	100	0	1.189.092.361	1.189.092.361	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	9.844.875.519	4.512.910.815	0	0	0	14.357.786.334	6.050.403.197	3.148.418.154	9.198.821.351	64	3.121.895.771	2.000.305.316	5.122.201.087	56	5.158.964.983	4.076.620.264
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	6.025.892.077	3.139.671.489	9.165.763.566	64	3.105.116.691	1.992.415.776	5.097.532.467	56	5.171.133.838	4.068.231.099
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	4.512.910.815	0	0	0	14.336.897.404	5.891.881.987	1.645.920.589	7.537.802.576	53	2.971.105.601	498.464.876	3.469.571.477	46	6.799.094.828	4.068.231.099
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	5.891.881.987	1.645.920.589	7.537.802.576	53	2.971.105.601	498.464.876	3.469.571.477	46	6.799.094.828	4.068.231.099
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	5.891.881.987	1.645.920.589	7.537.802.576	53	2.971.105.601	498.464.876	3.469.571.477	46	6.799.094.828	4.068.231.099
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	5.891.881.987	1.645.920.589	7.537.802.576	53	2.971.105.601	498.464.876	3.469.571.477	46	6.799.094.828	4.068.231.099
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	2.112.057.323	35.932.326	2.147.989.649	69	2.032.177.401	35.932.326	2.068.109.727	66	949.733.872	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	77.810.322	0	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	1.417.500	0	1.417.500	0	1.417.500	0	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	106.483.228	35.932.326	142.395.554	58	106.483.228	35.932.326	142.395.554	100	101.621.164	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	0	1.651.200	0	563.000	0	563.000	34	-1.651.200	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	982.900	0	982.900	0	56.400	0	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	54.900	0	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	3.779.824.664	1.609.988.263	5.389.812.927	48	938.929.200	462.532.550	1.401.461.750	26	5.849.360.958	3.988.351.177
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	0	0	0	0	8.151.226.370	1.343.773.350	1.586.431.563	2.930.204.913	36	903.567.000	440.206.350	1.343.773.350	46	5.221.021.457	1.586.431.563
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	49.475.400	20.246.700	69.722.100	28	31.068.000	19.902.000	50.970.000	73	181.077.900	18.752.100
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	5.560.800	3.310.000	8.870.800	14	4.294.200	2.424.200	6.718.400	76	55.729.200	2.152.400
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	2.381.015.114	0	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	24.511.120	8.546.665	33.057.785	158	16.779.080	7.889.540	24.668.620	75	-12.168.855	8.389.165
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	24.511.120	8.546.665	33.057.785	158	16.779.080	7.889.540	24.668.620	75	-12.168.855	8.389.165
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	24.511.120	8.546.665	33.057.785	158	16.779.080	7.889.540	24.668.620	75	-12.168.855	8.389.165
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	15.964.455	8.546.665	24.511.120	117	14.993.080	7.889.540	22.882.620	93	-3.622.190	1.628.500
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	0	0	0	0	0	134.010.090	1.493.950.900	1.627.960.990	0	134.010.090	1.493.950.900	1.627.960.990	100	-1.627.960.990	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	85.117.738	973.180	86.090.918	0	85.117.738	973.180	86.090.918	100	-86.090.918	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	431.457	823.180	1.254.637	0	431.457	823.180	1.254.637	100	-1.254.637	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	431.457	823.180	1.254.637	0	431.457	823.180	1.254.637	100	-1.254.637	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	431.457	823.180	1.254.637	0	431.457	823.180	1.254.637	100	-1.254.637	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	83.937.409	150.000	84.087.409	0	83.937.409	150.000	84.087.409	100	-84.087.409	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	300.000	150.000	450.000	0	300.000	150.000	450.000	100	-450.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	300.000	150.000	450.000	0	300.000	150.000	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	300.000	150.000	450.000	0	300.000	150.000	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	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 SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.260
TP. 225022-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-Mar-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	3.650.404.946	3.650.404.946	15.546.878.695	4.079.864.572	1.705.525.844	5.785.390.415	37	3.164.343.843	2.017.754.517	5.182.098.360	90	2.352.796.895	1.148.271.294	3.501.068.190	68	9.761.488.281	1.681.030.171
2	Gastos	11.033.967.880	4.512.910.815	0	3.650.404.946	3.650.404.946	15.546.878.695	4.079.864.575	1.705.525.842	5.785.390.417	37	3.164.343.845	2.017.754.515	5.182.098.360	90	2.352.796.894	1.148.271.294	3.501.068.188	68	9.761.488.278	1.681.030.173
2.1	Funcionamiento	2.658.119.043	668.884.616	0	843.852.556	843.852.556	3.326.803.659	583.925.322	391.107.764	975.033.086	29	525.895.193	440.508.895	966.404.088	99	381.528.434	420.857.427	802.385.861	83	2.361.770.573	164.018.226
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.469.012.373	281.074.407	81.931.071	363.005.479	25	281.074.407	81.931.071	363.005.479	100	163.542.114	63.667.391	227.209.505	63	1.096.006.895	135.795.974
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.469.012.373	281.074.407	81.931.071	363.005.479	25	281.074.407	81.931.071	363.005.479	100	163.542.114	63.667.391	227.209.505	63	1.096.006.895	135.795.974
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	161.718.225	60.448.128	222.166.353	23	161.718.225	60.448.128	222.166.353	100	101.978.957	50.764.291	152.743.248	69	757.994.502	69.423.106
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	161.718.225	60.448.128	222.166.353	23	161.718.225	60.448.128	222.166.353	100	101.978.957	50.764.291	152.743.248	69	757.994.502	69.423.106
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	0	759.582.313	97.549.506	48.806.486	146.355.992	19	97.549.506	48.806.486	146.355.992	100	97.549.506	48.806.486	146.355.992	100	613.226.321	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	184.916	86.294	271.210	8	184.916	86.294	271.210	100	184.916	86.294	271.210	100	3.209.682	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	400.000	186.667	586.667	10	400.000	186.667	586.667	100	400.000	186.667	586.667	100	5.053.174	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	27.996.293	0	0	0	0	27.996.293	4.259.696	2.129.036	6.388.732	23	4.259.696	2.129.036	6.388.732	100	122.470	0	122.470	2	21.607.561	6.266.262
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	4.260.091	2.884.437	7.144.528	16	4.260.091	2.884.437	7.144.528	100	583.511	926.723	1.510.234	21	38.485.305	5.634.294
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	30.675.386	6.355.209	37.030.594	33	30.675.386	6.355.209	37.030.594	100	118.601	0	118.601	0	76.412.459	36.911.994
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	8.604.639	4.300.695	12.905.334	23	8.604.639	4.300.695	12.905.334	100	118.601	0	118.601	1	42.034.886	12.786.733
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	4.110.652	2.054.514	6.165.166	15	4.110.652	2.054.514	6.165.166	100	0	0	0	0	34.377.573	6.165.166
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	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	2.477.753	758.121	3.235.873	29	0	7.827.471
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	85.245.184	18.206.417	103.451.602	26	85.245.184	18.206.417	103.451.602	100	61.663.157	12.803.100	74.466.257	72	288.013.438	28.985.344
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	7.463.800	3.700.400	11.164.200	11	7.463.800	3.700.400	11.164.200	100	3.912.700	3.551.100	7.463.800	67	89.981.972	3.700.400
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	8.299.500	4.127.700	12.427.200	17	8.299.500	4.127.700	12.427.200	100	4.277.800	4.021.600	8.299.400	67	60.105.959	4.127.800
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	58.385.784	4.968.717	63.354.502	58	58.385.784	4.968.717	63.354.502	100	47.606.957	0	47.606.957	75	45.900.413	15.747.544
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	8.937.657	4.467.204	13.404.861	25	8.937.657	4.467.204	13.404.861	100	0	0	0	0	40.857.242	13.404.861
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	6.000.000	0	6.548.102	1.003.417	501.514	1.504.931	23	1.003.417	501.514	1.504.931	100	0	0	0	0	5.043.171	1.504.931
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	43.457.672	0	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	3.882.500	1.892.700	5.775.200	16	3.882.500	1.892.700	5.775.200	100	2.017.400	1.865.100	3.882.500	67	30.540.652	1.892.700
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	2.360.000	1.150.700	3.510.700	16	2.360.000	1.150.700	3.510.700	100	1.226.300	1.133.700	2.360.000	67	18.635.737	1.150.700
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	2.911.800	1.419.600	4.331.400	15	2.911.800	1.419.600	4.331.400	100	1.513.000	1.398.800	2.911.800	67	25.242.167	1.419.600
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.494.938	0	0	0	0	20.494.938	1.941.800	946.600	2.888.400	14	1.941.800	946.600	2.888.400	100	1.009.000	932.800	1.941.800	67	17.606.538	946.600
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	34.110.998	3.276.526	37.387.523	43	34.110.998	3.276.526	37.387.523	100	0	0	0	0	49.998.954	37.387.523
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	34.110.998	3.276.526	37.387.523	43	34.110.998	3.276.526	37.387.523	100	0	0	0	0	49.998.954	37.387.523
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	6.028.957	3.013.287	9.042.243	17	6.028.957	3.013.287	9.042.243	100	0	0	0	0	44.434.839	9.042.243
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	526.478	263.239	789.716	12	526.478	263.239	789.716	100	0	0	0	0	5.564.116	789.716
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	220.021.234	290.021.234	1.085.828.666	302.850.915	44.342.574	347.193.489	32	244.820.786	93.758.402	338.579.188	98	217.986.320	93.454.501	311.440.821	92	738.635.177	27.138.367
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	302.850.915	44.342.574	347.193.489	32	244.820.786	93.758.402	338.579.188	98	217.986.320	93.454.501	311.440.821	92	738.635.177	27.138.367
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	293.950.915	44.342.574	338.293.489	32	244.820.786	93.472.702	338.293.488	100	217.986.320	93.454.501	311.440.821	92	712.535.177	26.852.667
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	322.037.380	0	0	0	0	322.037.380	2.316.738	74.553.281	76.870.019	24	2.316.737	74.553.281	76.870.018	100	2.316.737	74.535.080	76.851.817	100	245.167.361	18.201
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	851.754	8.847.489	9.699.243	8	851.754	8.847.489	9.699.243	100	851.754	8.829.289	9.681.043	100	110.300.757	18.200
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	152.037.380	0	0	0	0	152.037.380	1.464.983	65.705.792	67.170.775	44	1.464.983	65.705.792	67.170.775	100	1.464.983	65.705.791	67.170.774	100	84.866.605	1
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	291.634.177	-30.210.707	261.423.470	39	242.504.049	18.919.421	261.423.470	100	215.669.583	18.919.421	234.589.004	90	413.367.816	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	1.000	219.999.000	41.064.766	0	41.064.766	19	27.647.533	13.417.233	41.064.766	100	813.067	13.417.233	14.230.300	35	178.934.234	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	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	4.032.166	2.016.083	6.048.249	19	4.032.166	2.016.083	6.048.249	100	4.032.166	2.016.083	6.048.249	100	25.151.751	0
2.1.2.02.02.008.86120	Servicios de intermediación laboral (2193)	437.255.668	0	0	168.684.616	233.684.616	372.255.668	199.379.732	-35.712.895	163.666.837	44	163.666.837	0	163.666.837	100	163.666.837	0	163.666.837	100	208.588.831	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	45.080.082	45.079.082	45.080.082	41.592.977	3.486.105	45.079.082	100	41.592.977	3.486.105	45.079.082	100	41.592.977	3.486.105	45.079.082	100	1.000	0
2.1.2.02.02.008.86120.02	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	8.900.000	0	8.900.000	25	0	285.700	285.700	3	0	0	0	0	26.100.000	285.700
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	499.382.324	435.382.324	664.000.000	0	264.819.422	264.819.422	40	0	264.819.422	264.819.422	100	0	263.735.535	263.735.535	100	399.180.578	1.083.887
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	499.382.324	435.382.324	564.000.000	0	264.819.422	264.819.422	47	0	264.819.422	264.819.422	100	0	263.735.535	263.735.535	100	299.180.578	1.083.887

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			
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	499.382.324	435.382.324	564.000.000	0	264.819.422	264.819.422	47	0	264.819.422	264.819.422	100	0	263.735.535	263.735.535	100	299.180.575	1.083.887
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	0	500.000.000	0	0	435.382.324	64.617.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.617.676	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	239.083.887	239.083.887	79	0	239.083.887	239.083.887	100	0	238.000.000	238.000.000	100	63.405.187	1.083.887
2.1.7.05.01.02	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Mantenimiento	0	0	0	52.246.960	0	52.246.960	0	25.735.535	25.735.535	49	0	25.735.535	25.735.535	100	0	25.735.535	25.735.535	100	26.511.425	0
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Examenes de Laboratorio	0	0	0	34.632.290	0	34.632.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.632.290	0
2.1.7.05.01.06	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - Impuestos	0	0	0	110.014.000	0	110.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.014.000	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	117.962.620	0	0	100.000	100.000	117.962.620	0	14.697	14.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.947.923	0
2.1.8.01	Impuestos	11.663.000	0	0	100.000	100.000	11.663.000	0	14.697	14.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.648.303	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehiculos 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	0	14.697	14.697	15	0	0	0	0	0	0	0	0	85.303	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	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
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	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
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	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
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	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
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	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
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	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
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	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	74.282.636	60.580.604	134.863.240	87	0	20.359.130
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.848.837	3.689.003.829	0	2.806.552.391	2.806.552.391	12.064.852.666	3.340.716.883	1.314.418.078	4.655.134.961	39	2.483.226.282	1.577.245.620	4.060.471.902	87	1.896.985.823	666.833.263	2.563.819.087	63	7.409.717.705	1.496.662.815
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	97.475.955	90.475.939	842.127.392	216.450.283	64.202.045	280.652.328	33	216.450.283	64.202.045	280.652.328	100	125.644.069	59.592.364	185.236.433	66	561.475.064	95.415.895
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	97.475.955	90.475.939	842.127.392	216.450.283	64.202.045	280.652.328	33	216.450.283	64.202.045	280.652.328	100	125.644.069	59.592.364	185.236.433	66	561.475.064	95.415.895
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	113.187.835	45.163.835	158.351.670	28	113.187.835	45.163.835	158.351.670	100	74.788.311	44.609.872	119.398.183	75	408.645.517	38.953.486
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	113.187.835	45.163.835	158.351.670	28	113.187.835	45.163.835	158.351.670	100	74.788.311	44.609.872	119.398.183	75	408.645.517	38.953.486
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.566.277	0	0	0	0	347.566.277	66.407.605	34.681.979	101.089.584	29	66.407.605	34.681.979	101.089.584	100	66.407.605	34.681.979	101.089.584	100	246.476.693	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	3.758.840	2.011.361	5.770.201	18	3.758.840	2.011.361	5.770.201	100	3.758.840	2.011.361	5.770.201	100	25.606.324	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	1.029.365	647.206	1.676.571	15	1.029.365	647.206	1.676.571	100	1.029.365	647.206	1.676.571	100	9.738.626	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.965.464	0	0	0	0	19.965.464	2.226.667	1.400.000	3.626.667	18	2.226.667	1.400.000	3.626.667	100	2.226.667	1.400.000	3.626.667	100	16.338.797	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	4.351.805	1.560.326	5.912.131	13	4.351.805	1.560.326	5.912.131	100	0	492.828	492.828	8	38.788.912	5.419.303
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	122.861	188.088	310.950	27	18.279.398	847.346
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	10.036.207	4.862.963	14.899.170	22	10.036.207	4.862.963	14.899.170	100	0	1.046.936	1.046.936	7	53.416.761	13.852.234
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	6.608.735	3.269.228	9.877.963	24	6.608.735	3.269.228	9.877.963	100	0	596.466	596.466	6	31.104.845	9.281.477
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	3.427.472	1.593.736	5.021.207	18	3.427.472	1.593.735	5.021.207	100	0	450.450	450.450	9	22.311.916	4.570.756
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	1.242.973	1.563.603	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	0	1.751.958	1.751.958	21	6	6.459.251
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	825.913	825.913	12	0	6.336.438
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.664.912	66.255.491	0	73.256.905	66.256.895	214.810.413	98.331.048	16.508.055	114.839.103	53	98.331.048	16.508.055	114.839.103	100	50.855.758	14.959.090	65.814.848	57	99.971.311	49.024.255
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	0	0	37.262.283	9.030.400	4.673.900	13.704.300	37	9.030.400	4.673.900	13.704.300	100	4.493.900	4.536.500	9.030.400	66	23.557.983	4.673.900
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	0	0	28.700.701	6.397.100	3.310.800	9.707.900	34	6.397.100	3.310.800	9.707.900	100	3.183.500	3.213.600	6.397.100	66	18.992.801	3.310.800
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	23.654.597	0	0	6.000.000	0	29.654.597	8.468.290	4.008.255	12.476.545	42	8.468.290	4.008.255	12.476.545	100	2.261	516.958	519.219	4	17.178.052	11.957.325
2.4.1.01.02.003.01	Cesantias	23.418.051	0	0	0	0	23.418.051	7.615.972	3.611.081	11.227.053	48	7.615.972	3.611.081	11.227.053	100	2.261	510.324	512.585	5	12.190.998	10.714.468
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantias	236.546	0	0	6.000.000	0	6.236.546	852.318	397.173	1.249.491	20	852.318	397.173	1.249.491	100	0	6.634	6.634	1	4.987.055	1.242.857
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	16.234.272	0	0	0	0	16.234.272	2.886.900	1.584.500	4.471.400	28	2.886.900	1.584.500	4.471.400	100	1.401.900	1.485.000	2.886.900	65	11.762.872	1.584.500
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.747.236	0	0	0	0	10.747.236	1.662.400	949.500	2.611.900	24	1.662.400	949.500	2.611.900	100	772.000	890.400	1.662.400	64	8.135.336	949.500
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	13.341.758	0	0	0	0	13.341.758	2.165.600	1.188.500	3.354.100	25	2.165.600	1.188.500	3.354.100	100	1.051.700	1.113.900	2.165.600	65	9.987.658	1.188.500
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	11.614.065	0	0	0	0	11.614.065	1.444.200	792.600	2.236.800	19	1.444.200	792.600	2.236.800	100	701.300	742.900	1.444.200	65	9.377.265	792.600
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantias 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	2.202.408	2.202.408	19	0	9.401.866
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	0	257.424	257.424	25	979.343	792.167
2.4.1.01.02.003.04	Cesantias 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	4.931.400	2.530.156	7.461.556	12	4.931.400	2.530.156	7.461.556	100	0	23.402	23.402	0	52.858.237	7.438.154
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	0	60.319.793	4.931.400	2.530.156	7.461.556	12	4.931.400	2.530.156	7.461.556	100	0	23.402	23.402	0	52.858.237	7.438.154
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	0	51.727.714	4.546.045	2.337.478	6.883.523	13	4.546.045	2.337.478	6.883.523	100	0	0	0	0	44.844.191	6.883.523
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.592.079	0	0	0	0	8.592.079	385.355	192.678	578.033	7	385.355	192.678	578.033	100	0	23.402	23.402	4	8.014.046	554.631
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	7.631.196.002	3.598.529.288	0	2.709.076.436	2.716.076.452	11.222.725.274	3.124.266.599	1.250.216.033	4.374.482.633	39	2.266.775.996	1.513.043.578	3.779.819.574	86	1.771.341.755	607.240.899	2.378.582.654	63	6.848.242.641	1.401.236.920
2.4.5.01	Materiales y suministros	7.401.196.002	3.532.505.009	0	2.643.052.156	2.650.052.173	10.926.700.996	3.089.479.545	1.214.297.824	4.303.777.370	39	2.236.336.728	1.476.371.621	3.712.708.349	86	1.740.902.485	571.656.059	2.312.558.544	62	6.622.923.625	1.400.149.805
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	30.000.000	94.861.290	0	114.861.290	94.861.290	144.861.290	46.161.290	32.726.845	78.888.135	54	46.161.290	28.574.280	74.735.570	95	46.161.290	4.093.600	50.254.890	67	65.973.155	24.480.680

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			
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	30.000.000	0	0	20.000.000	0	50.000.000	0	32.726.845	32.726.845	65	0	28.574.280	28.574.280	87	0	4.093.600	4.093.600	14	17.273.155	24.480.680
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	1.295.919.513	3.579.862.074	719.459.269	414.434.184	1.133.893.454	32	585.676.738	500.157.850	1.085.834.588	96	337.545.583	197.422.678	534.968.261	49	2.445.968.620	550.865.328
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	240.817.927	240.817.927	31	0	240.817.927	240.817.927	100	0	0	0	0	539.182.073	240.817.927
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	1.522.390	11.625.667	13.148.057	30	1.522.390	11.625.667	13.148.057	100	0	0	0	0	30.851.943	13.148.057
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	0	40.007.629	27	37.309.860	1.173.375	38.483.055	96	0	0	0	0	109.992.371	38.483.055
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	857.100.016	857.100.016	1.191.497.608	327.616.921	45.854.096	373.471.019	31	196.532.339	130.404.389	326.936.728	88	0	74.614.500	74.614.500	23	818.026.589	252.322.228
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	600.000	1.400.000	2.000.000	2	600.000	1.400.000	2.000.000	100	594.000	6.000	600.000	30	118.000.000	1.400.000
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	2.386.880	22.393.632	100	20.006.752	2.386.880	22.393.632	100	20.006.752	2.350.939	22.357.691	100	0	35.941
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 estabtecimientos 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	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	191.832.426	112.349.612	304.182.039	29	191.832.426	112.349.612	304.182.039	100	183.730.800	120.451.239	304.182.039	100	743.358.942	0
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	61.948.513	1.250.440	63.198.952	38	58.574.863	4.624.090	63.198.952	100	51.164.046	4.624.090	55.788.136	88	103.845.345	7.410.817
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.c.p	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	327.033	1.250.440	1.577.473	53	327.033	1.250.440	1.577.473	100	327.033	1.250.440	1.577.473	100	1.422.527	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	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
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	6.747.300	3.373.650	10.120.950	100	0	3.373.650	3.373.650	33	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	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	4.617.698.394	2.091.374.977	0	1.137.339.392	1.133.841.402	6.712.571.361	2.202.341.080	661.229.120	2.863.570.200	43	1.506.473.549	878.307.181	2.384.780.730	84	1.272.601.902	348.081.352	1.620.683.254	68	3.868.001.160	764.097.476
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	537.293	267.782	805.076	23	537.292	267.782	805.075	100	537.292	267.782	805.075	100	2.694.924	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.960.000.000	0	0	575.902.482	425.902.482	2.130.000.000	1.228.984.557	351.134.689	1.580.119.246	74	631.364.976	686.084.747	1.317.449.723	83	631.364.976	204.058.605	835.423.581	53	549.880.754	462.026.142
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	57.280.480	28.640.240	85.920.720	100	0	28.640.240	28.640.240	33	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	213.822.411	16.767.576	230.589.987	32	144.214.701	86.375.286	230.589.987	100	0	75.183.650	75.183.650	33	489.410.013	155.406.337
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	16.303.567	8.905.988	25.209.555	26	16.303.567	8.905.988	25.209.555	100	16.303.567	8.905.988	25.209.555	100	70.790.445	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	540.000.000	0	0	0	150.000.000	690.000.000	105.845.054	52.531.488	158.376.542	23	105.845.054	50.531.488	156.376.542	99	105.845.054	0	105.845.054	68	531.623.458	50.531.488
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	85.208.746	85.208.746	47	0	0	0	0	0	0	0	0	94.791.254	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	118.911.200	118.911.200	84	0	0	0	0	0	0	0	0	22.787.194	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	7.581.366	23.906.501	50	16.325.135	7.581.366	23.906.501	100	16.325.135	7.581.366	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

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-Mar-2026

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			
2.4.5.02.08.86350.02	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	70.307.660	0	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	31.586.785	15.363.475	5.598.950	20.962.425	66	15.363.475	5.598.950	20.962.425	100	15.088.741	5.873.684	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	235.326.168	187.512.146	141.701.327	4.321.334	146.022.661	78	141.701.327	4.321.334	146.022.661	100	128.452.624	17.570.037	146.022.661	100	41.489.485	0
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	53.719.395	114.657.235	168.376.630	53	33.600.291	64.708.219	98.308.510	58	27.579.666	17.434.339	45.014.005	46	148.135.345	53.294.505
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
2.4.5.02.09.93133.01	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	50.000.000	50.000.000	71	0	36.218.880	36.218.880	72	0	0	0	0	20.000.000	36.218.880
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	56.287.000	56.287.000	99	0	0	0	0	0	0	0	0	713.000	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	6.394.755	2.145.400	8.540.155	31	4.245.651	4.294.504	8.540.155	100	4.245.651	4.294.504	8.540.155	100	19.459.845	0
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	14.050.000	14.050.000	47	0	14.050.000	14.050.000	100	0	0	0	0	15.950.000	14.050.000
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	23.990.000	-16.472.500	7.487.500	25	5.990.000	1.497.500	7.487.500	100	0	4.492.500	4.492.500	60	22.512.500	2.995.000
2.4.5.02.09.93196.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	30.970.725	0	30.970.725	30.970.725	30.970.725	22.323.390	8.647.335	30.970.725	100	22.323.390	8.647.335	30.970.725	100	22.323.390	8.647.335	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	66.024.279	66.024.279	296.024.279	34.787.054	35.918.209	70.705.263	24	30.439.270	36.671.955	67.111.225	95	30.439.270	35.584.840	66.024.110	98	225.319.016	1.087.115
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	34.787.054	35.918.209	70.705.263	24	30.439.270	36.671.955	67.111.225	95	30.439.270	35.584.840	66.024.110	98	225.319.016	1.087.115
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	230.000.000	0	0	0	0	230.000.000	4.347.784	333.200	4.680.984	2	0	1.086.946	1.086.946	23	0	0	0	0	225.319.016	1.086.946
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	35.585.009	66.024.279	100	30.439.270	35.585.009	66.024.279	100	30.439.270	35.584.840	66.024.110	100	0	169

DISPONIBILIDAD FINAL 2.898.316.476

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.845.260
TP 226022-T

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO