E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2026

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 2026																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	8.148.788.746	0	414.958.152	414.958.152	17.783.700.898	7.234.714.647	1.045.336.416	8.280.051.064	47	6.577.550.579	1.014.232.111	7.591.782.691	92	9.503.649.834	688.268.373
1	INGRESOS	11.634.912.152	8.148.788.746	0	414.958.152	414.958.152	17.783.700.898	7.234.714.647	1.045.336.416	8.280.051.063	47	6.577.550.579	1.014.232.111	7.591.782.690	92	9.503.649.835	688.268.373
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	414.958.152	2.713.899.905	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	414.958.152	2.713.899.905	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	414.958.152	2.713.899.905	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	2.713.899.905	0	2.713.899.905	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	10.360.574.061	4.294.104.318	0	414.958.152	0	15.039.836.531	4.517.827.405	1.045.121.214	5.562.948.619	37	3.860.683.337	1.014.016.909	4.874.680.246	88	9.476.687.912	688.268.373
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.338.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	15.006.427.231	4.489.329.036	1.035.634.936	5.524.963.972	37	3.832.605.468	1.005.062.756	4.837.668.224	88	9.481.463.259	687.295.748
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.338.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	4.489.329.036	1.035.634.936	5.524.963.972	38	3.832.605.468	1.005.062.756	4.837.668.224	88	9.181.463.259	687.295.748
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.338.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	4.489.329.036	1.035.634.936	5.524.963.972	38	3.832.605.468	1.005.062.758	4.837.668.224	88	9.181.463.259	687.295.748
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.338.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	4.489.329.036	1.035.634.936	5.524.963.972	38	3.832.605.468	1.005.062.758	4.837.668.224	88	9.181.463.259	687.295.748
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.338.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	4.489.329.036	1.035.634.936	5.524.963.972	38	3.832.605.468	1.005.062.758	4.837.668.224	88	9.181.463.259	687.295.748
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	983.993.806	0	414.958.152	0	2.408.951.980	405.384.275	180.062.936	585.447.211	24	321.669.807	153.707.956	475.377.763	81	1.823.504.749	110.059.448
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	208.000.000	0	0	414.958.152	0	622.958.152	81.667.519	25.480.729	107.148.248	17	0	0	0	0	515.809.904	107.148.248
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	1.501.600	1.028.900	2.528.500	3	1.501.600	1.028.900	2.528.500	100	92.471.500	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	280.520.808	0	0	0	980.520.808	0	152.391.007	152.391.007	16	0	152.391.007	152.391.007	100	828.129.801	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud - Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	323.259.566	0	0	0	323.259.566	65.359.269	0	65.359.269	20	65.357.920	1.349	65.359.269	100	257.900.297	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	0	4.432.800	0	0	0	4.432.800	16.100	0	16.100	0	0	16.100	16.100	100	4.416.700	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	11.637.200	0	0	0	11.637.200	1.531.600	0	1.531.600	13	1.531.600	0	1.531.600	100	10.105.600	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	64.636.300	0	0	0	64.636.300	2.272.300	0	2.272.300	4	2.160.000	112.300	2.272.300	100	62.364.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.09	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar de Cali	0	250.758.587	0	0	0	250.758.587	250.758.587	0	250.758.587	100	250.758.587	0	250.758.587	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar deYumbo	0	27.121.647	0	0	0	27.121.647	0	0	0	0	0	0	0	0	27.121.647	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.277.300	1.164.000	3.441.300	29	360.100	160.000	520.100	15	8.558.700	2.921.200
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	300	300	0	0	300	300	100	14.999.700	0
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	1.626.900	0	0	0	1.626.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626.900	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	9.008.640.661	3.288.834.810	0	0	0	12.297.475.271	4.083.944.761	855.572.000	4.939.516.761	40	3.510.935.661	851.354.800	4.362.290.461	88	7.357.958.510	577.226.300
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	3.746.073.269	1.080.013.311	0	0	0	4.826.086.580	3.495.313.435	822.247.400	4.317.560.835	89	2.950.438.835	822.247.400	3.772.686.235	87	508.525.745	544.874.600
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	69.514.900	30.367.300	99.882.200	40	48.079.200	26.476.200	74.555.400	75	151.117.800	25.326.800
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	15.327.700	2.957.300	18.285.000	91	8.628.900	2.631.200	11.260.100	62	1.715.000	7.024.900
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	503.788.726	0	0	0	503.788.726	0	0	0	0	0	0	0	0	503.788.726	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	4.991.567.392	1.705.032.573	0	0	0	6.696.599.965	503.788.728	0	503.788.728	8	503.788.726	0	503.788.728	100	6.192.811.239	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	28.498.369	9.486.278	37.984.647	114	28.057.869	8.954.153	37.012.022	97	-4.775.347	972.625
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	28.498.369	9.486.278	37.984.647	114	28.057.869	8.954.153	37.012.022	97	-4.775.347	972.625
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	21.933.400	11.275.900	0	0	0	33.209.300	28.498.369	9.486.278	37.984.647	114	28.057.869	8.954.153	37.012.022	97	-4.775.347	972.625
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	21.933.400	0	0	0	0	21.933.400	27.841.244	9.486.278	37.327.522	170	27.400.744	8.954.153	36.354.897	97	-15.394.122	972.625
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	11.275.900	0	0	0	11.275.900	657.125	0	657.125	6	657.125	0	657.125	100	10.618.775	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	2.987.337	215.202	3.202.539	11	2.987.337	215.202	3.202.539	100	26.961.923	0
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	218.288	0	218.288	0	218.288	0	218.288	100	-218.288	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	218.288	0	218.288	0	218.288	0	218.288	100	-218.288	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	218.288	0	218.288	0	218.288	0	218.288	100	-218.288	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	950.000	150.000	1.100.000	0	950.000	150.000	1.100.000	100	-1.100.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	950.000	150.000	1.100.000	0	950.000	150.000	1.100.000	100	-1.100.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	950.000	150.000	1.100.000	0	950.000	150.000	1.100.000	100	-1.100.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	950.000	150.000	1.100.000	0	950.000	150.000	1.100.000	100	-1.100.000	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	1.819.049	65.202	1.884.252	6	1.819.049	65.202	1.884.252	100	28.280.210	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	1.819.049	65.202	1.884.252	0	1.819.049	65.202	1.884.252	100	-1.884.252	0
1.2.13.02.01	Cuentas por cobrar de recursos no aforados	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	0	0	0	0	0	0	0	0	30.164.462	0

HAROLD ALBERTO SOTRES CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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 30-Abr-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución		
Rubros del año 2025																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.834.912.152	6.148.788.747	0	6.835.471.980	6.835.471.980	17.783.700.899	12.478.219.655	1.475.555.064	13.953.774.718	78	7.566.222.049	2.095.893.736	9.662.115.784	69	3.880.847.071	2.298.816.745	6.179.663.815	64	3.829.926.182	3.482.451.969
2	Gastos	11.834.912.152	6.148.788.746	0	6.835.471.980	6.835.471.980	17.783.700.898	12.478.219.654	1.475.555.063	13.953.774.717	78	7.566.222.049	2.095.893.735	9.662.115.783	69	3.880.847.069	2.298.816.744	6.179.663.813	64	3.829.926.181	3.482.451.970
2.1	Funcionamiento	4.933.906.979	355.656.026	0	2.864.817.811	2.861.817.811	5.292.565.007	2.976.866.091	760.948.465	3.737.814.556	71	1.464.586.315	215.783.522	1.680.369.837	45	774.206.320	212.012.577	986.218.897	59	1.554.750.450	694.150.941
2.1.1	Gastos de personal	1.508.501.283	137.501.085	0	0	578.014.396	1.065.987.972	399.413.404	81.227.173	480.640.577	45	399.413.404	81.227.173	480.640.577	100	251.202.714	54.832.619	306.035.333	64	585.347.395	174.605.243
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.508.501.283	137.501.085	0	0	578.014.396	1.065.987.972	399.413.404	81.227.173	480.640.577	45	399.413.404	81.227.173	480.640.577	100	251.202.714	54.832.619	306.035.333	64	585.347.395	174.605.243
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	42.308.047	0	0	443.014.396	657.849.094	232.769.891	58.494.048	291.263.940	44	232.769.891	58.494.048	291.263.940	100	165.880.729	54.832.619	220.713.348	76	366.585.155	70.550.591
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	42.308.047	0	0	443.014.396	657.849.094	232.769.891	58.494.048	291.263.940	44	232.769.891	58.494.048	291.263.940	100	165.880.729	54.832.619	220.713.348	76	366.585.155	70.550.591
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	657.376.536	0	0	0	413.014.396	444.384.140	144.384.140	46.676.252	191.060.392	43	144.384.140	46.676.252	191.060.392	100	144.384.140	46.676.252	191.060.392	100	253.323.748	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	0	0	0	0	3.929.057	293.495	105.857	399.352	10	293.495	105.857	399.352	100	293.495	105.857	399.352	100	3.529.705	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.385.970	0	0	0	0	6.385.970	738.982	249.095	988.077	16	738.982	249.095	988.077	100	738.982	249.095	988.077	100	5.377.893	0
2.1.1.01.01.08	Prima de servicio	31.600.816	0	0	0	0	31.600.816	8.552.266	2.072.918	10.625.183	34	8.552.266	2.072.918	10.625.183	100	2.605.069	0	2.605.069	25	20.975.633	8.020.114
2.1.1.01.01.07	Bonificación por servicios prestados	61.504.674	0	0	0	10.000.000	41.504.674	11.759.707	2.954.848	14.714.555	35	11.759.707	2.954.848	14.714.555	100	4.457.675	2.790.517	7.248.192	49	26.790.119	7.466.363
2.1.1.01.01.08	Prestaciones sociales	107.776.390	17.851.671	0	0	20.000.000	105.628.261	42.605.126	6.435.078	49.040.204	46	42.605.126	6.435.078	49.040.204	100	4.021.557	0	4.021.557	8	56.588.058	45.018.647
2.1.1.01.01.08.01	Prima de navidad	82.013.773	0	0	0	10.000.000	52.013.773	13.261.526	4.429.856	17.691.382	34	13.261.526	4.429.856	17.691.382	100	344.895	0	344.895	2	34.322.391	17.346.487
2.1.1.01.01.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	0	0	0	10.000.000	35.762.617	11.491.726	2.005.222	13.496.950	38	11.491.726	2.005.222	13.496.950	100	3.676.662	0	3.676.662	27	22.265.667	8.820.288
2.1.1.01.01.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.851.671	0	0	0	17.851.671	17.851.671	0	17.851.671	100	17.851.671	0	17.851.671	100	0	0	0	0	0	17.851.671
2.1.1.01.01.08.06	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	12.428.585	0	0	0	12.428.585	12.428.585	0	12.428.585	100	12.428.585	0	12.428.585	100	8.381.587	0	8.381.587	67	0	4.046.998
2.1.1.01.01.07.02	Bonificación por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	12.027.611	0	0	0	12.027.611	12.027.611	0	12.027.611	100	12.027.611	0	12.027.611	100	1.018.244	5.010.898	6.029.142	50	0	5.998.469
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.686	68.484.927	0	0	120.000.000	328.896.623	129.476.594	19.541.412	149.018.006	45	129.476.594	19.541.412	149.018.006	100	85.321.995	0	85.321.995	57	179.878.617	93.999.021
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	114.168.742	0	0	0	60.000.000	54.168.742	10.751.400	3.427.400	14.178.800	26	10.751.400	3.427.400	14.178.800	100	10.565.800	0	10.565.800	75	39.989.942	3.613.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	81.871.803	0	0	0	40.000.000	41.871.803	12.511.100	4.630.700	17.141.800	41	12.511.100	4.630.700	17.141.800	100	12.379.600	0	12.379.600	72	24.730.003	4.762.200
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	61.867.018	68.484.927	0	0	10.000.000	120.351.945	87.892.994	5.242.412	93.135.406	77	87.892.994	5.242.412	93.135.406	100	45.700.685	0	45.700.685	49	27.216.539	47.434.721
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.978	0	0	0	10.000.000	44.442.978	16.527.146	4.735.261	21.262.407	48	16.527.146	4.735.261	21.262.407	100	1.324.563	0	1.324.563	6	23.180.568	19.937.644
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.040	0	0	0	0	7.424.042	2.880.921	507.151	3.388.072	46	2.880.921	507.151	3.388.072	100	0	0	0	0	4.035.970	3.388.072
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Vigencia Anterior	0	61.511.023	0	0	0	61.511.023	61.511.023	0	61.511.023	100	61.511.023	0	61.511.023	100	41.201.071	0	41.201.071	67	0	20.309.952
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantias Vigencia Anterior	0	6.973.904	0	0	0	6.973.904	6.973.904	0	6.973.904	100	6.973.904	0	6.973.904	100	3.175.051	0	3.175.051	46	0	3.798.854
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	0	0	0	10.000.000	30.991.518	6.566.200	2.183.700	8.749.900	28	6.566.200	2.183.700	8.749.900	100	5.835.000	0	5.835.000	67	22.241.618	2.914.800
2.1.1.01.02.006	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24.997.791	0	0	0	0	24.997.791	3.546.600	1.327.400	4.874.000	19	3.546.600	1.327.400	4.874.000	100	3.546.600	0	3.546.600	73	20.123.791	1.327.400
2.1.1.01.02.008	Aportes al ICBF	33.381.163	0	0	0	0	33.381.163	4.824.700	1.637.800	6.462.500	20	4.924.700	1.637.800	6.562.500	100	4.376.400	0	4.376.400	67	26.818.663	2.186.100
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	0	0	0	0	23.133.661	3.283.600	1.092.000	4.375.600	19	3.283.600	1.092.000	4.375.600	100	2.917.900	0	2.917.900	67	18.758.061	1.457.700
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	67.534.144	26.708.110	0	0	15.000.000	79.242.254	37.166.919	3.191.713	40.358.631	51	37.166.919	3.191.713	40.358.631	100	0	0	0	0	38.883.623	40.358.631
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	26.708.110	0	0	15.000.000	79.242.254	37.166.919	3.191.713	40.358.631	51	37.166.919	3.191.713	40.358.631	100	0	0	0	0	38.883.623	40.358.631
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	0	0	0	15.000.000	45.362.256	9.516.248	2.940.992	12.457.240	27	9.516.248	2.940.992	12.457.240	100	0	0	0	0	32.905.016	12.457.240
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	0	0	0	0	7.171.888	942.560	250.721	1.193.281	17	942.560	250.721	1.193.281	100	0	0	0	0	5.978.607	1.193.281
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	24.793.454	0	0	0	24.793.454	24.793.454	0	24.793.454	100	24.793.454	0	24.793.454	100	0	0	0	0	0	24.793.454
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia Anterior	0	1.914.656	0	0	0	1.914.656	1.914.656	0	1.914.656	100	1.914.656	0	1.914.656	100	0	0	0	0	0	1.914.656
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	218.154.943	0	2.864.817.811	731.607.227	4.104.737.552	2.511.110.980	646.079.192	3.157.190.172	77	998.831.203	100.914.250	1.099.745.453	35	478.258.788	131.813.885	610.072.673	55	947.547.380	499.872.780
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	218.154.943	0	2.864.817.811	731.607.227	4.104.737.552	2.511.110.980	646.079.192	3.157.190.172	77	998.831.203	100.914.250	1.099.745.453	35	478.258.788	131.813.885	610.072.673	55	947.547.380	499.872.780
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	201.325.821	0	2.864.817.811	631.607.227	4.087.908.430	2.494.281.858	646.079.192	3.140.361.050	77	982.002.061	100.914.250	1.082.916.331	34	478.258.788	131.813.885	610.072.673	56	947.547.380	472.843.658
2.1.2.02.02.008	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas ; transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	118.970.775	0	0	907.250.626	97.720.775	928.500.626	318.000.000	0	318.000.000	34	0	0	0	0	0	0	0	0	610.500.626	0
2.1.2.02.02.008.83393	otros servicios de comidas contratadas	18.000.000	0	0	903.750.626	0	921.750.626	318.000.000	0	318.000.000	34	0	0	0	0	0	0	0	0	603.750.626	0
2.1.2.02.02.008.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	100.970.775	0	0	3.500.000	97.720.775	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.750.000	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	186.000.000	0	0	0	182.956.575	3.043.425	3.043.425	0	3.043.425	100	3.043.425	0	3.043.425	100	3.043.425	0	3.043.425	100	0	0
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	90.000.000	0	0	0	68.522.004	1.497.996	1.497.996	0	1.497.996	100	1.497.996	0	1.497.996	100	1.497.996	0	1.497.996	100	0	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	90.000.000	0	0	0	68.454.571	1.545.429	1.545.429	0	1.545.429	100	1.545.429	0	1.545.429	100	1.545.429	0	1.545.429	100	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.348.401.250	201.325.821	0	1.957.567.185	350.929.677	3.156.364.579	2.173.238.433	646.079.192	2.819.317.625	89	976.958.857	100.914.250	1.079.872.908	38	475.215.363	131.813.885	607.029.248	56	337.048.754	472.843.658
2.1.2.02.02.008.83611	Servicios de Publicidad	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
2.1.2.02.02.008.83120	Servicios de consultoría en gestión Revisoría Fiscal	60.000.000	0	0	0	29.626.297	30.373.703	30.373.703	0	30.373.703	100	5.062.403	2.531.130	7.593.533	25	0	0	0	0	0	7.593.533
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial Acreditacion	80.000.000	119.428.224	0	45.000.000	136.143.552	88.284.672	29.428.224	58.856.448	88.284.672	100	19.618.816	9.809.408	29.428.224	33	0	19.618.816	19.618.816	67	0	9.809.408
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	280.000.000	0	0	50.000.000	167.209.368	162.790.632	142.297.648	18.710.000	161.007.648	99	82.621.679	17.678.405	100.300.084	62	14.678.405	41.299.762	55.978.167	56	1.782.984	44.322.117
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	10.000.000	0	0	0	6.400.000	1.600.000	0	368.537	368.537	23	0	368.537	368.537	100	0	368.537	368.537	100	1.231.463	0
2.1.2.02.02.008.84131	Servicios moviles de voz	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	168.873	56.263	225.136	3	168.873	56.263	225.135	100	168.873	56.263	225.135	100	6.774.864	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	35.200.000	0	0	0	9.550.660	25.649.340	6.341.645	2.112.498	8.454.143	33	6.341.644	2.112.498	8.454.142	100	6.341.644	2.112.498	8.454.142	100	17.195.197	0
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	866.201.250	0	0	1.862.567.185	0	2.728.768.435	1.862.730.743	585.975.445	2.448.706.189	90	783.247.445	68.358.009	851.605.454	35	372.128.849	68.358.009	440.486.858	52	280.062.246	411.118.800
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías de la Informacion TI - Vigencia Anterior	0	43.603.397	0	0	0	43.603.397	43.603.397	0	43.603.397	100	43.603.397	0	43.603.397	100	43.603.397	0	43.603.397	100	0	0
2.1.2.02.02.008.85120.02	Servicios de intermediación laboral (2193) Vigencia Anterior	0	38.294.200	0	0	0	38.294.200	38.294.200	0	38.294.200	100	38.294.200	0	38.294.200	100	38.294.200	0	38.294.200	100	0	0
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.03.01	Cuentas por pagar de gastos imprevistos	0	16.829.122	0	0	0	16.829.122	16.829.122	0	16.829.122	100	16.829.122	0	16.829.122	100	0	0	0	0	0	16.829.122
2.1.3	Transferencias corrientes	1.494.338.091	0	0	0	1.374.129.728	120.208.363	66.341.708	32.010.980	98.352.688	82	66.341.708	32.010.980	98.352.688	100	44.744.818	23.734.953	68.479.771	70	21.855.675	29.872.917
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	0	0	0	147.611.468	32.388.532	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	0	0	0	147.611.468	32.388.532	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	0	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	180.000.000	0	0	0	147.611.468	32.388.532	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	0	0	0	1.226.518.260	47.819.831	23.905.984	23.913.847	47.819.831	100	23.905.984	23.913.847	47.819.831	100	20.453.419	15.637.820	36.091.239	75	0	11.728.592
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	0	0	0	1.226.518.260	47.819.831	23.905.984	23.913.847	47.819.831	100	23.905.984	23.913.847	47.819.831	100	20.453.419	15.637.820	36.091.239	75	0	11.728.592
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	1.274.338.091	0	0	0	1.226.518.260	47.819.831	23.905.984	23.913.847	47.819.831	100	23.905.984	23.913.847	47.819.831	100	20.453.419	15.637.820	36.091.239	75	0	11.728.592
2.1.3.07.03	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	18.144.325	0	18.144.325	45	18.144.325	0	18.144.325	100	0	0	0	0	21.855.675	18.144.325
2.1.3.07.02.032	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	18.144.325	0	18.144.325	45	18.144.325	0	18.144.325	100	0	0	0	0	21.855.675	18.144.325
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	179.697.560	0	0	0	178.066.440	1.631.120	0	1.631.120	1.631.120	100	0	1.631.120	1.631.120	100	0	1.631.120	1.631.120	100	0	0
2.1.8.01	Impuestos	12.246.150	0	0	0	12.246.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	6.246.150	0	0	0	6.246.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	6.000.000	0	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.04	Contribuciones	15.000.000	0	0	0	13.368.880	1.631.120	0	1.631.120	1.631.120	100	0	1.631.120	1.631.120	100	0	1.631.120	1.631.120	100	0	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15.000.000	0	0	0	13.368.880	1.631.120	0	1.631.120	1.631.120	100	0	1.631.120	1.631.120	100	0	1.631.120	1.631.120	100	0	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	152.451.430	0	0	0	152.451.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	152.451.430	0	0	0	152.451.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Gastos de Inversion	300.000.000	170.747.265	0	0	0	470.747.265	170.747.265	0	170.747.265	36	170.747.265	0	170.747.265	100	0	85.419.847	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2	Adquisicion diferentes de Activos	300.000.000	170.747.265	0	0	0	470.747.265	170.747.265	0	170.747.265	36	170.747.265	0	170.747.265	100	0	85.419.847	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2.02	Adquisicion de Servicios	300.000.000	170.747.265	0	0	0	470.747.265	170.747.265	0	170.747.265	36	170.747.265	0	170.747.265	100	0	85.419.847	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	300.000.000	170.747.265	0	0	0	470.747.265	170.747.265	0	170.747.265	36	170.747.265	0	170.747.265	100	0	85.419.847	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2.02.02.05.01	Cuenta por pagar Construccion y servicios de la construccion	0	170.747.265	0	0	0	170.747.265	170.747.265	0	170.747.265	100	170.747.265	0	170.747.265	100	0	85.419.847	85.419.847	50	0	85.327.438

San Miguel

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-8
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-2026

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución		
2.3.2.02.02.05	Construccion y servicios de la Construccion	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000	0
2.4	Gastos de operación comercial	6.401.003.173	5.622.385.433	0	3.970.654.169	3.973.654.169	12.020.388.868	9.330.606.277	714.606.598	10.045.212.875	84	5.930.888.448	1.880.110.212	7.810.998.660	78	3.106.840.749	2.001.384.320	5.108.025.069	65	1.975.175.731	2.702.973.591
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	95.945.608	0	0	234.555.645	701.820.099	303.564.572	71.032.773	374.597.345	53	303.564.572	71.032.773	374.597.345	100	220.490.550	43.310.529	263.801.079	70	327.222.754	110.796.266
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	95.945.608	0	0	234.555.645	701.820.099	303.564.572	71.032.773	374.597.345	53	303.564.572	71.032.773	374.597.345	100	220.490.550	43.310.529	263.801.079	70	327.222.754	110.796.266
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.584.062	25.335.299	0	0	185.517.383	452.381.978	171.806.986	50.515.494	222.322.480	49	171.806.986	50.515.494	222.322.480	100	139.084.844	43.310.529	179.395.373	81	230.059.498	42.927.107
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.584.062	25.335.299	0	0	185.517.383	452.381.978	171.806.986	50.515.494	222.322.480	49	171.806.986	50.515.494	222.322.480	100	139.084.844	43.310.529	179.395.373	81	230.059.498	42.927.107
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	0	0	0	150.000.000	242.315.435	111.700.282	37.782.667	149.482.949	62	111.700.282	37.782.667	149.482.949	100	111.700.282	37.782.667	149.482.949	100	92.832.486	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	35.416.252	0	0	0	10.000.000	25.416.252	6.373.554	3.043.198	9.416.752	37	6.373.554	3.043.198	9.416.752	100	6.373.554	3.043.198	9.416.752	100	15.999.500	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	0	0	0	0	12.788.154	1.995.109	740.999	2.736.108	21	1.995.109	740.999	2.736.108	100	1.995.109	740.999	2.736.108	100	10.052.046	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.536.017	0	0	0	0	22.536.017	5.023.416	1.743.665	6.767.081	30	5.023.416	1.743.665	6.767.081	100	5.023.416	1.743.665	6.767.081	100	15.768.936	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.456.302	0	0	0	10.000.000	40.456.302	5.095.602	1.723.687	6.819.289	17	5.095.602	1.723.687	6.819.289	100	386.600	0	386.600	6	33.637.013	6.432.689
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.940.298	0	0	0	0	21.940.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.940.298	0
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.606	0	0	0	16.517.383	61.594.223	16.283.723	5.481.278	21.765.002	35	16.283.723	5.481.278	21.765.002	100	583.262	0	583.262	3	39.829.221	21.181.740
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46.259.344	0	0	0	10.000.000	36.259.344	10.948.845	3.697.867	14.646.712	40	10.948.845	3.697.867	14.646.712	100	583.262	0	583.262	4	21.612.632	14.063.450
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	0	0	0	5.517.383	25.334.879	5.334.879	1.783.411	7.118.290	28	5.334.879	1.783.411	7.118.290	100	0	0	0	0	18.216.589	7.118.290
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.935.375	0	0	0	5.935.375	5.935.375	0	5.935.375	100	5.935.375	0	5.935.375	100	1.378.311	0	1.378.311	23	0	4.557.063
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	9.414.127	0	0	0	9.414.127	9.414.127	0	9.414.127	100	9.414.127	0	9.414.127	100	0	0	0	0	0	9.414.127
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	9.985.798	0	0	0	9.985.798	9.985.798	0	9.985.798	100	9.985.798	0	9.985.798	100	8.644.309	0	8.644.309	87	0	1.341.488
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	159.780.107	70.810.309	0	0	19.038.262	211.552.154	123.677.632	17.691.706	141.369.338	67	123.677.632	17.691.706	141.369.338	100	84.405.707	0	84.405.707	60	69.982.816	56.983.631
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	42.059.802	0	0	0	7.380.502	34.679.300	14.679.300	4.899.300	19.578.600	56	14.679.300	4.899.300	19.578.600	100	14.679.300	0	14.679.300	75	15.100.700	4.899.300
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	32.395.916	0	0	0	5.998.016	26.397.900	10.397.900	3.470.400	13.868.300	53	10.397.900	3.470.400	13.868.300	100	10.397.900	0	10.397.900	75	12.529.600	3.470.400
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	29.700.126	0	0	0	0	29.700.126	13.834.223	4.583.906	18.418.129	69	13.834.223	4.583.906	18.418.129	100	5.968	0	5.968	0	8.281.997	18.412.181
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.116	0	0	0	0	24.475.116	12.386.947	4.124.340	16.511.287	67	12.386.947	4.124.340	16.511.287	100	5.968	0	5.968	0	7.963.829	18.505.320
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2.225.010	0	0	0	0	2.225.010	1.447.276	459.565	1.906.842	86	1.447.276	459.565	1.906.842	100	0	0	0	0	318.168	1.906.842
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18.324.435	0	0	0	3.339.535	14.984.900	4.984.900	1.663.200	6.648.100	44	4.984.900	1.663.200	6.648.100	100	4.984.900	0	4.984.900	75	8.336.800	1.663.200
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	12.130.943	0	0	0	0	12.130.943	2.938.200	995.100	3.933.300	32	2.938.200	995.100	3.933.300	100	2.938.200	0	2.938.200	75	8.197.643	995.100
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	0	0	0	2.320.209	12.739.300	3.739.300	1.247.700	4.987.000	39	3.739.300	1.247.700	4.987.000	100	3.739.300	0	3.739.300	75	7.752.300	1.247.700
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	2.493.500	832.100	3.325.600	25	2.493.500	832.100	3.325.600	100	2.493.500	0	2.493.500	75	9.783.776	832.100
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	5.787.007	0	0	0	5.787.007	5.787.007	0	5.787.007	100	5.787.007	0	5.787.007	100	5.422.308	0	5.422.308	94	0	364.699
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	12.717.976	0	0	0	12.717.976	12.717.976	0	12.717.976	100	12.717.976	0	12.717.976	100	0	0	0	0	0	12.717.976
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	743.102	0	0	0	743.102	743.102	0	743.102	100	743.102	0	743.102	100	0	0	0	0	0	743.102
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	51.362.224	0	0	0	51.362.224	51.362.224	0	51.362.224	100	51.362.224	0	51.362.224	100	39.744.332	0	39.744.332	77	0	11.617.892
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	68.085.987	0	0	0	30.000.000	38.085.987	8.079.954	2.825.573	10.905.527	29	8.079.954	2.825.573	10.905.527	100	0	0	0	0	27.180.440	10.905.527
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	68.085.987	0	0	0	30.000.000	38.085.987	8.079.954	2.825.573	10.905.527	29	8.079.954	2.825.573	10.905.527	100	0	0	0	0	27.180.440	10.905.527
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	0	0	0	30.000.000	28.387.658	7.450.243	2.615.669	10.065.912	35	7.450.243	2.615.669	10.065.912	100	0	0	0	0	18.321.746	10.065.912
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.698.329	0	0	0	0	9.698.329	629.711	209.904	839.615	8	629.711	209.904	839.615	100	0	0	0	0	8.858.694	839.615
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	5.526.439.825	0	3.970.654.169	3.739.098.524	11.318.568.507	9.027.041.705	643.573.825	9.670.615.530	85	5.627.323.676	1.809.077.439	7.436.401.115	77	2.886.150.199	1.956.073.791	4.844.223.990	65	1.647.952.977	2.592.177.328
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.380.573.037	5.389.561.336	0	3.865.654.169	3.377.895.885	11.017.892.651	8.801.454.045	632.744.825	9.434.198.871	86	5.485.753.908	1.803.662.939	7.289.416.847	77	2.860.330.190	1.867.239.994	4.747.570.185	65	1.583.693.781	2.521.846.663
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	200.000.000	46.933.375	0	0	164.401.526	82.531.849	82.531.849	0	82.531.849	100	82.531.849	0	82.531.849	100	61.734.511	0	61.734.511	75	0	20.797.338
2.4.5.01.03.3219801.01	Otros bienes transportables	200.000.000	0	0	0	164.401.526	35.598.474	35.598.474	0	35.598.474	100	35.598.474	0	35.598.474	100	35.224.119	0	35.224.119	99	0	374.355
2.4.5.01.03.3219801.02	Otros Bienes Transportables Vigencia Anterior	0	46.933.375	0	0	0	46.933.375	46.933.375	0	46.933.375	100	46.933.375	0	46.933.375	100	26.510.392	0	26.510.392	56	0	20.422.984
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.	108.357.512	0	0	0	100.000.000	8.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.357.512	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	108.357.512	0	0	0	100.000.000	8.357.512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.357.512	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas ; transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.486.581.113	1.602.770.231	0	1.294.907.481	924.990.938	3.459.267.888	3.222.713.921	64.093.605	3.286.807.527	95	2.225.710.925	635.186.524	2.860.877.449	87	686.566.812	587.953.180	1.274.519.991	45	172.460.359	1.586.357.458
2.4.5.02.06.82133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en estable no espec	450.000.000	0	0	0	430.000.000	20.000.000	0	3.023.610	3.023.610	15	0	0	0	0	0	0	0	0	16.976.390	0
2.4.5.02.06.82161.01	Comercio al por menor de articulos de papeleria	80.000.000	0	0	0	27.990.938	52.009.062	12.009.062	0	12.009.062	23	12.009.060	0	12.009.060	100	0	0	0	0	40.000.000	12.009.060
2.4.5.02.06.82273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	80.000.000	0	0	50.000.000	22.000.000	108.000.000	83.745.405	0	83.745.405	78	60.584.381	16.510.145	77.074.506	92	0	29.688.120	29.688.120	39	24.254.595	47.380.388
2.4.5.02.06.83399.01	Otros servicios de suministro de comidas	556.581.113	1.100.000.000	0	858.202.639	245.000.000	2.369.783.752	2.217.484.362	61.069.996	2.278.554.378	96	1.253.662.432	613.656.379	1.867.318.811	82	22.506.900	514.205.583	536.712.483	29	91.229.374	1.390.606.328
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	220.000.000	0	0	0	200.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100	10.000.000	5.000.000	15.000.000	75	5.000.000	0	5.000.000	33	0	10.000.000
2.4.5.02.06.82133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	49.477.928	0	0	0	49.477.928	49.477.928	0	49.477.928	100	49.477.928	0	49.477.928	100	26.025.054	0	26.025.054	53	0	23.452.874
2.4.5.02.06.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	1.516.600	0	35.679.467	0	37.196.067	37.196.067	0	37.196.067	100	37.196.067	0	37.196.067	100	37.196.067	0	37.196.067	100	0	0
2.4.5.02.06.82273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	18.886.790	0	0	0	18.886.790	18.886.790	0	18.886.790	100	18.886.790	0	18.886.790	100	18.857.456	0	18.857.456	100	0	29.334
2.4.5.02.06.83399.02	Otros servicios de suministro de comidas - Vigencia Anterior	0	418.181.200	0	351.025.375	0	767.206.575	767.206.575	0	767.206.575	100	767.206.575	0	767.206.575	100	560.273.822	44.059.477	604.333.099	79	0	162.873.476
2.4.5.02.06.82155.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor de productos deportivos, incluso bicicletas, en establecimientos no especializados	0	3.314.150	0	0	0	3.314.150	3.314.150	0	3.314.150	100	3.314.150	0	3.314.150	100	3.314.150	0	3.314.150	100	0	0
2.4.5.02.06.82153.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor dejuegos,juguetes en establecimientos no especializados	0	13.393.563	0	0	0	13.393.563	13.393.563	0	13.393.563	100	13.393.563	0	13.393.563	100	13.393.563	0	13.393.563	100	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	178.000.000	0	0	0	175.239.800	2.760.200	335.278	1.440.291	1.775.569	64	335.278	1.440.291	1.775.569	100	335.278	1.440.291	1.775.569	100	984.632	0
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	8.000.000	0	0	0	6.500.000	1.500.000	335.278	180.091	515.369	34	335.278	180.091	515.369	100	335.278	180.091	515.369	100	984.632	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	5.000.000	0	0	0	3.739.800	1.260.200	0	1.260.200	1.260.200	100	0	1.260.200	1.260.200	100	0	1.260.200	1.260.200	100	0	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	80.000.000	0	0	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	3.387.634.412	3.673.921.925	0	2.322.508.583	2.013.263.621	7.370.801.299	5.445.992.550	567.210.929	6.013.203.479	82	3.107.295.408	1.167.056.125	4.274.351.533	71	2.110.422.548	1.277.846.524	3.388.269.072	79	1.357.597.820	886.082.461
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2168)	1.289.886.804	2.635.658.434	0	1.035.485.159	0	4.961.032.397	3.788.760.876	511.245.559	4.300.006.435	87	1.933.781.122	873.941.457	2.807.732.579	65	1.491.563.716	1.157.797.903	2.649.461.619	94	661.025.962	158.270.980
2.4.5.02.08.85260.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	120.000.000	0	0	259.323.054	244.676.946	230.269.358	0	230.269.358	94	115.134.678	38.378.226	153.512.905	67	38.378.226	38.378.226	76.756.452	50	14.407.588	76.756.452
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	233.000.000	0	44.999.905	175.676.946	626.322.959	554.012.322	0	554.012.322	88	269.942.934	189.379.592	459.322.526	83	33.619.880	12.383.478	46.003.358	10	72.310.637	413.319.188
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	108.000.000	0	0	50.000.000	65.000.000	93.000.000	30.156.376	8.922.338	39.078.716	42	30.156.376	8.922.338	39.078.716	100	30.156.376	8.922.338	39.078.716	100	53.921.284	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	700.000.000	670.000.000	0	183.000.000	1.163.263.621	389.736.379	97.247.002	47.043.032	144.290.034	37	97.247.002	47.043.032	144.290.034	100	94.394.314	49.895.720	144.290.034	100	245.446.345	0

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-5
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Abr-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			
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	201.745.608	0	0	197.770.946	250.000.000	149.516.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.516.554	0
2.4.5.02.08.8715899.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	180.000.000	0	0	165.492.770	100.000.000	245.492.770	84.523.320	0	84.523.320	34	0	9.391.480	9.391.480	11	0	0	0	0	160.969.450	9.391.480
2.4.5.02.08.8715899.02	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	0	0	32.988.039	0	32.988.039	32.988.039	0	32.988.039	100	32.988.039	0	32.988.039	100	0	10.468.860	10.468.860	32	0	22.519.179
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	0	0	374.822.908	0	374.822.908	374.822.908	0	374.822.908	100	374.822.908	0	374.822.908	100	348.464.436	0	348.464.436	93	0	26.358.470
2.4.5.02.08.8716402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	9.699.293	0	55.164.967	0	65.864.259	65.864.259	0	65.864.259	100	65.864.259	0	65.864.259	100	22.046.727	0	22.046.727	33	0	43.817.533
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	5.554.198	0	181.793.892	0	187.348.090	187.348.090	0	187.348.090	100	187.348.090	0	187.348.090	100	51.698.870	0	51.698.870	28	0	135.649.219
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	0	45.935.800	0	48.238.105	0	94.173.905	49.880.447	0	49.880.447	53	49.880.447	0	49.880.447	100	21.271.042	0	21.271.042	43	44.293.458	28.609.405
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	0	42.000.000	0	14.000.000	0	56.000.000	11.706.542	0	11.706.542	21	11.706.542	0	11.706.542	100	11.706.542	0	11.706.542	100	44.293.458	0
2.4.5.02.09.93195.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	3.935.800	0	0	0	3.935.800	3.935.800	0	3.935.800	100	3.935.800	0	3.935.800	100	3.935.800	0	3.935.800	100	0	0
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	0	0	34.238.105	0	34.238.105	34.238.105	0	34.238.105	100	34.238.105	0	34.238.105	100	5.628.700	0	5.628.700	16	0	28.609.405
2.4.5.02	Adquisición de servicios	200.000.000	156.878.495	0	305.000.000	361.202.639	300.675.856	225.587.660	10.829.000	236.416.660	79	161.569.968	5.414.500	166.984.468	71	5.820.009	90.833.796	96.653.805	58	64.259.196	70.330.663
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	156.878.495	0	305.000.000	361.202.639	300.675.856	225.587.660	10.829.000	236.416.660	79	161.569.968	5.414.500	166.984.468	71	5.820.009	90.833.796	96.653.805	58	64.259.196	70.330.663
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	0	0	305.000.000	361.202.639	143.797.361	68.709.155	10.829.000	79.538.155	55	11.840.016	5.414.500	17.254.516	21	5.820.009	0	5.820.009	34	64.259.196	11.234.507
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	156.878.495	0	0	0	156.878.495	156.878.495	0	156.878.495	100	149.929.952	0	149.929.952	96	0	90.833.796	90.833.796	61	0	59.096.156

DISPONIBILIDAD FINAL 1.412.118.876

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO