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

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-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	6.388.788.746	0	414.958.152	414.958.152	18.023.700.898	8.280.050.764	2.837.660.143	11.117.710.907	62	7.591.782.391	2.002.601.325	9.594.383.716	86	6.905.989.991	1.523.327.191
1	INGRESOS	11.634.912.152	6.388.788.746	0	414.958.152	414.958.152	18.023.700.898	8.280.050.763	2.837.660.143	11.117.710.906	62	7.591.782.390	2.002.601.325	9.594.383.715	86	6.905.989.992	1.523.327.191
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.274.338.091	1.854.519.966	0	0	0	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	0	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	0	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	4.534.104.318	0	414.958.152	0	15.279.636.531	5.562.948.319	2.834.529.721	8.397.478.040	55	4.874.678.946	2.000.480.501	6.875.160.447	82	6.882.158.491	1.522.317.593
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.336.640.661	4.492.828.418	0	414.958.152	0	15.246.427.231	5.524.963.672	2.824.500.818	8.349.464.490	55	4.837.667.924	1.989.640.973	6.827.308.897	82	6.896.962.741	1.522.155.593
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	5.524.963.672	2.584.500.818	8.109.464.490	55	4.837.667.924	1.749.640.973	6.587.308.897	81	6.596.962.741	1.522.155.593
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	5.524.963.672	2.584.500.818	8.109.464.490	55	4.837.667.924	1.749.640.973	6.587.308.897	81	6.596.962.741	1.522.155.593
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	5.524.963.672	2.584.500.818	8.109.464.490	55	4.837.667.924	1.749.640.973	6.587.308.897	81	6.596.962.741	1.522.155.593
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.038.640.661	4.252.828.418	0	414.958.152	0	14.706.427.231	5.524.963.672	2.584.500.818	8.109.464.490	55	4.837.667.924	1.749.640.973	6.587.308.897	81	6.596.962.741	1.522.155.593
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.030.000.000	963.993.808	0	414.958.152	0	2.408.951.960	585.446.911	93.394.566	678.841.477	28	475.377.463	59.535.997	534.913.460	79	1.730.110.483	143.928.017
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	107.148.248	33.175.569	140.323.817	23	0	0	0	0	482.634.335	140.323.817
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	2.528.500	757.800	3.286.300	3	2.528.500	757.800	3.286.300	100	91.713.700	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	152.391.007	0	152.391.007	16	152.391.007	0	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	52.856.497	118.215.766	37	65.359.269	52.856.497	118.215.766	100	205.043.800	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	3.333.100	3.349.200	76	16.100	3.333.100	3.349.200	100	1.083.600	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior particulares	0	0	0	0	0	0	0	2.448.600	2.448.600	0	0	2.448.600	2.448.600	100	-2.448.600	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	2.272.300	0	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	3.441.300	823.000	4.264.300	36	520.100	140.000	660.100	15	7.735.700	3.604.200
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	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	3.288.834.610	0	0	0	12.297.475.271	4.939.516.761	2.491.106.252	7.430.623.013	60	4.362.290.461	1.690.104.976	6.052.395.437	81	4.866.852.258	1.378.227.576
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	3.748.073.269	1.080.013.311	0	0	0	4.826.086.580	4.317.560.835	1.675.021.552	5.992.582.387	124	3.772.686.235	879.694.676	4.652.380.911	78	-1.166.495.807	1.340.201.476
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	251.000.000	0	0	0	0	251.000.000	99.882.200	25.822.700	125.704.900	50	74.555.400	19.660.200	94.215.600	75	125.295.100	31.489.300
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	18.285.000	3.610.600	21.895.600	109	11.260.100	4.098.700	15.358.800	70	-1.895.600	6.536.800
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	503.788.726	786.651.400	1.290.440.126	19	503.788.726	786.651.400	1.290.440.126	100	5.406.159.839	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	37.984.647	10.028.903	48.013.550	145	37.012.022	10.839.528	47.851.550	100	-14.804.250	162.000
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	37.984.647	10.028.903	48.013.550	145	37.012.022	10.839.528	47.851.550	100	-14.804.250	162.000
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	37.984.647	10.028.903	48.013.550	145	37.012.022	10.839.528	47.851.550	100	-14.804.250	162.000
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	37.327.522	9.486.278	46.813.800	213	36.354.897	10.296.903	46.651.800	100	-24.880.400	162.000
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	542.625	1.199.750	11	657.125	542.625	1.199.750	100	10.076.150	0
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000.000	240.000.000	0	0	0	540.000.000	0	240.000.000	240.000.000	44	0	240.000.000	240.000.000	100	300.000.000	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	30.164.462	0	0	0	30.164.462	3.202.539	3.130.422	6.332.962	21	3.202.539	2.120.824	5.323.363	84	23.831.500	1.009.598
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	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100	-1.100.000	0
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	100	-1.100.000	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	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	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	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	1.884.252	3.130.422	5.014.674	17	1.884.252	2.120.824	4.005.076	80	25.149.788	1.009.598
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	1.884.252	3.130.422	5.014.674	0	1.884.252	2.120.824	4.005.076	80	-5.014.674	1.009.598
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 SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

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

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-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			
Rubros del año 2026																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.634.912.152	6.388.788.747	0	7.116.984.579	7.116.984.578	18.023.700.899	13.953.774.718	2.335.017.589	16.288.792.308	90	9.662.115.784	3.283.983.264	12.946.099.048	79	6.179.663.815	2.546.030.858	8.725.694.671	67	1.734.908.593	4.220.404.372
2	Gastos	11.634.912.152	6.388.788.746	0	7.116.984.578	7.116.984.578	18.023.700.898	13.953.774.717	2.335.017.588	16.288.792.305	90	9.662.115.783	3.283.983.262	12.946.099.045	79	6.179.663.813	2.546.030.858	8.725.694.671	67	1.734.908.593	4.220.404.374
2.1	Funcionamiento	4.933.908.979	355.656.028	0	2.887.914.944	2.884.914.944	5.292.565.007	3.737.814.556	967.454.541	4.705.269.097	89	1.680.369.937	1.708.423.354	3.388.793.192	72	986.218.897	1.015.925.393	2.002.144.290	59	587.295.910	1.386.648.902
2.1.1	Gastos de personal	1.506.501.283	137.501.086	0	0	586.111.529	1.057.890.839	480.640.577	79.462.672	560.103.248	53	480.640.577	79.462.672	560.103.248	100	306.035.333	95.468.287	401.503.620	72	497.787.590	158.599.628
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.506.501.283	137.501.085	0	0	586.111.529	1.057.890.839	480.640.577	79.462.672	560.103.248	53	480.640.577	79.462.672	560.103.248	100	306.035.333	95.468.287	401.503.620	72	497.787.590	158.599.628
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	1.058.555.443	42.308.047	0	0	443.014.396	657.849.094	291.263.940	57.908.661	349.172.600	53	291.263.940	57.908.661	349.172.600	100	220.713.348	55.971.490	276.684.838	79	308.676.494	72.487.762
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	1.058.555.443	42.308.047	0	0	443.014.396	657.849.094	291.263.940	57.908.661	349.172.600	53	291.263.940	57.908.661	349.172.600	100	220.713.348	55.971.490	276.684.838	79	308.676.494	72.487.762
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	857.378.536	0	0	0	413.014.396	444.364.140	191.040.392	47.501.055	238.541.447	54	191.040.392	47.501.055	238.541.447	100	191.040.392	47.501.055	238.541.447	100	205.822.693	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.929.057	0	0	0	0	3.929.057	399.352	105.857	505.209	13	399.352	105.857	505.209	100	399.352	105.857	505.209	100	3.423.848	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	6.365.970	0	0	0	0	6.365.970	988.077	249.095	1.237.172	19	988.077	249.095	1.237.172	100	988.077	249.095	1.237.172	100	5.128.798	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	31.600.816	0	0	0	0	31.600.816	10.625.183	2.072.918	12.698.101	40	10.625.183	2.072.918	12.698.101	100	2.605.089	0	2.605.089	21	18.902.716	10.093.032
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	51.504.674	0	0	0	10.000.000	41.504.674	14.714.555	1.406.497	16.121.053	39	14.714.555	1.406.497	16.121.053	100	7.248.192	213.462	7.461.654	46	26.383.622	8.659.398
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	107.776.390	17.851.871	0	0	20.000.000	105.628.261	49.040.204	6.573.239	55.613.443	53	49.040.204	6.573.239	55.613.443	100	4.021.557	3.858.695	7.880.252	14	50.014.819	47.733.191
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.013.773	0	0	0	10.000.000	52.013.773	17.691.382	4.429.856	22.121.238	43	17.691.382	4.429.856	22.121.238	100	344.895	0	344.895	2	29.892.535	21.776.343
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	45.762.617	0	0	0	10.000.000	35.762.617	13.496.950	2.143.383	15.640.333	44	13.496.950	2.143.383	15.640.333	100	3.676.662	0	3.676.662	24	20.122.284	11.983.671
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.851.871	0	0	0	17.851.871	17.851.871	0	17.851.871	100	17.851.871	0	17.851.871	100	0	3.858.695	3.858.695	22	0	13.993.177
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	12.428.565	0	0	0	12.428.565	12.428.565	0	12.428.565	100	12.428.565	0	12.428.565	100	8.381.567	1.907.318	10.288.885	83	0	2.139.680
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificacion por Servicios Prestados Vigencia	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	6.029.142	2.136.008	8.165.149	68	0	3.862.461
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	380.411.696	68.484.927	0	0	120.000.000	328.896.623	149.018.006	18.345.115	167.363.121	51	149.018.006	18.345.115	167.363.121	100	85.321.985	39.137.012	124.458.997	74	161.533.502	42.904.124
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	14.178.800	3.483.100	17.661.900	33	14.178.800	3.483.100	17.661.900	100	10.565.800	7.096.100	17.661.900	100	36.506.842	0
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	17.141.800	4.099.100	21.240.900	51	17.141.800	4.099.100	21.240.900	100	12.379.800	8.861.300	21.240.900	100	20.630.903	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	61.867.018	68.484.927	0	0	10.000.000	120.351.945	93.135.406	5.250.015	98.385.421	82	93.135.406	5.250.015	98.385.421	100	45.700.685	11.127.212	56.827.897	58	21.966.524	41.557.524
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.442.976	0	0	0	10.000.000	44.442.976	21.262.407	4.736.261	25.997.667	58	21.262.407	4.735.261	25.997.667	100	1.324.563	1.024.844	2.349.407	9	18.445.309	23.648.260
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	7.424.042	0	0	0	0	7.424.042	3.388.072	514.754	3.902.827	53	3.388.072	514.754	3.902.827	100	0	1.324.563	1.324.563	34	3.521.215	2.578.264
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	8.688.622	49.889.693	81	0	11.621.329
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantías 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	3.176.051	88.183	3.264.234	47	0	3.709.670
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	40.991.518	0	0	0	10.000.000	30.991.518	8.749.900	1.935.600	10.685.500	34	8.749.900	1.935.600	10.685.500	100	5.835.000	4.252.000	10.087.000	94	20.306.018	598.500
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	24.997.791	0	0	0	0	24.997.791	4.874.000	1.157.400	6.031.400	24	4.874.000	1.157.400	6.031.400	100	3.546.600	2.484.800	6.031.400	100	18.966.391	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	33.381.163	0	0	0	0	33.381.163	6.552.500	1.451.900	8.014.400	24	6.552.500	1.451.900	8.014.400	100	4.376.400	3.189.200	7.565.600	94	25.366.763	448.800
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	23.133.661	0	0	0	0	23.133.661	4.375.600	968.000	5.343.600	23	4.375.600	968.000	5.343.600	100	2.917.900	2.126.400	5.044.300	94	17.790.061	299.300
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor	67.534.144	26.708.110	0	0	23.097.133	71.145.121	40.358.631	3.208.896	43.567.527	61	40.358.631	3.208.896	43.567.527	100	0	359.785	359.785	1	27.577.594	43.207.742
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	67.534.144	26.708.110	0	0	23.097.133	71.145.121	40.358.631	3.208.896	43.567.527	61	40.358.631	3.208.896	43.567.527	100	0	359.785	359.785	1	27.577.594	43.207.742
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	60.362.256	0	0	0	23.097.133	37.265.123	12.457.240	2.940.992	15.398.232	41	12.457.240	2.940.992	15.398.232	100	0	0	0	0	21.866.891	15.398.232
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.171.888	0	0	0	0	7.171.888	1.193.281	267.904	1.461.185	20	1.193.281	267.904	1.461.185	100	0	0	0	0	5.710.703	1.461.185
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	330.436	330.436	1	0	24.463.017
2.1.1.01.03.001.02	Bonificacion Especial de Recreacion Vigencia	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	29.348	29.348	2	0	1.885.308
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.753.372.025	218.154.943	0	2.879.817.811	746.607.227	4.104.737.552	3.157.190.172	879.894.736	4.037.084.908	98	1.099.745.453	1.620.863.550	2.720.609.002	67	610.072.673	900.669.168	1.510.741.841	56	67.652.644	1.209.867.162
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.753.372.025	218.154.943	0	2.879.817.811	746.607.227	4.104.737.552	3.157.190.172	879.894.736	4.037.084.908	98	1.099.745.453	1.620.863.550	2.720.609.002	67	610.072.673	900.669.168	1.510.741.841	56	67.652.644	1.209.867.162
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.653.372.025	201.325.821	0	2.879.817.811	646.607.227	4.087.908.430	3.140.361.050	879.894.736	4.020.255.786	98	1.082.916.331	1.620.863.550	2.703.779.880	67	610.072.673	900.669.168	1.510.741.841	56	67.652.644	1.193.038.040
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	118.970.775	0	0	907.250.628	97.720.775	928.500.626	318.000.000	610.500.626	928.500.626	100	0	318.000.000	318.000.000	34	0	0	0	0	0	318.000.000
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	18.000.000	0	0	903.750.626	0	921.750.626	318.000.000	603.750.626	921.750.626	100	0	318.000.000	318.000.000	34	0	0	0	0	0	318.000.000
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de	100.970.775	0	0	3.500.000	97.720.775	6.750.000	0	6.750.000	6.750.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Servicio 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	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	90.000.000	0	0	0	85.502.004	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	88.454.571	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	1.348.401.250	201.325.821	0	1.972.567.185	365.929.877	3.156.364.379	2.819.317.625	269.394.110	3.088.711.735	98	1.079.872.906	1.302.863.550	2.382.736.456	77	607.029.248	900.669.168	1.507.698.416	63	67.652.644	875.038.040
2.1.2.02.02.008.83611	Servicios de Publicidad	30.000.000	0	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
2.1.2.02.02.008.83120	Servicios de consultoría en gestión Revisoría	60.000.000	0	0	0	29.626.297	30.373.703	30.373.703	0	30.373.703	100	7.593.533	2.531.130	10.124.663	33	0	5.062.403	5.062.403	50	0	5.062.260
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial	60.000.000	119.428.224	0	45.000.000	136.143.552	88.284.672	88.284.672	0	88.284.672	100	29.428.224	9.809.408	39.237.632	44	19.618.816	0	19.618.816	50	0	19.618.816
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la	280.000.000	0	0	65.000.000	167.209.368	177.790.632	161.007.648	0	161.007.648	91	100.300.284	25.678.405	125.978.689	78	56.978.167	29.643.712	86.621.879	68	16.782.984	40.356.810
2.1.2.02.02.008.83443	Servicios Tecnico Mecanica	10.000.000	0	0	0	8.400.000	1.600.000	368.537	0	368.537	23	368.537	0	368.537	100	368.537	0	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	225.136	56.262	281.398	4	225.135	56.262	281.397	100	225.135	56.262	281.397	100	6.718.602	0
2.1.2.02.02.008.84222	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	35.200.000	0	0	9.550.660	25.649.340	8.454.143	2.112.499	10.566.642	41	8.454.142	2.112.499	10.566.640	100	8.454.142	2.112.499	10.566.640	100	15.082.698	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	2.448.706.189	267.225.349	2.715.931.538	100	851.605.454	1.262.675.846	2.114.281.300	78	440.486.854	863.794.292	1.304.281.146	62	12.836.897	810.000.154
2.1.2.02.02.008.83132.02	Servicios De Soporte en Tecnologías de la	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)	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	8.097.133	1.374.129.728	128.305.496	98.352.688	8.097.133	106.449.821	83	98.352.688	8.097.133	106.449.821	100	69.479.771	19.787.938	89.267.709	83	21.855.675	18.182.112
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	180.000.000	0	0	8.097.133	147.611.468	40.485.665	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	180.000.000	0	0	8.097.133	147.611.468	40.485.665	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	0	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	180.000.000	0	0	8.097.133	147.611.468	40.485.665	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	32.388.532	8.097.133	40.485.665	100	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	1.274.338.091	0	0	0	1.226.518.260	47.819.831	47.819.831	0	47.819.831	100	47.819.831	0	47.819.831	100	36.091.239	11.690.805	47.782.044	100	0	37.787
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	0	0	0	1.226.518.260	47.819.831	47.819.831	0	47.819.831	100	47.819.831	0	47.819.831	100	36.091.239	11.690.805	47.782.044	100	0	37.787
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero	1.274.338.091	0	0	0	1.226.518.260	47.819.831	47.819.831	0	47.819.831	100	47.819.831	0	47.819.831	100	36.091.239	11.690.805	47.782.044	100	0	37.787
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

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

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-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			
2.1.3.07.02.032	Programa de salud ocupacional (no de	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,	179.697.580	0	0	0	178.066.460	1.631.120	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	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	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	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	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	1.631.120	100	1.631.120	0	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	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2	Adquisicion diferentes de Activos	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2.02	Adquisicion de Servicios	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	85.419.847	0	85.419.847	50	300.000.000	85.327.438
2.3.2.02.02	Adquisicion de Servicios	300.000.000	170.747.285	0	0	0	470.747.285	170.747.285	0	170.747.285	36	170.747.285	0	170.747.285	100	85.419.847	0	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	0	170.747.285	0	0	0	170.747.285	170.747.285	0	170.747.285	100	170.747.285	0	170.747.285	100	85.419.847	0	85.419.847	50	0	85.327.438
2.3.2.02.02.06	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	5.852.385.433	0	4.229.089.634	4.232.089.634	12.260.388.606	10.045.212.675	1.367.563.048	11.412.775.923	93	7.810.998.660	1.575.559.908	9.386.558.568	82	5.108.025.089	1.530.105.465	6.638.130.554	71	847.612.683	2.748.428.035
2.4.1	Gastos de personal	840.430.136	95.945.508	0	4.000.000	234.555.645	705.820.099	374.597.345	73.419.036	448.016.381	63	374.597.345	73.419.036	448.016.381	100	263.801.079	77.733.662	341.534.741	76	257.803.717	106.481.640
2.4.1.01	Planta de personal permanente	840.430.136	95.945.508	0	4.000.000	234.555.645	705.820.099	374.597.345	73.419.036	448.016.381	63	374.597.345	73.419.036	448.016.381	100	263.801.079	77.733.662	341.534.741	76	257.803.717	106.481.640
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	612.564.062	25.335.299	0	0	185.517.383	452.381.978	222.322.480	52.265.575	274.588.055	61	222.322.480	52.265.575	274.588.055	100	179.395.373	47.368.911	226.764.284	83	177.793.923	47.823.771
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	612.564.062	25.335.299	0	0	185.517.383	452.381.978	222.322.480	52.265.575	274.588.055	61	222.322.480	52.265.575	274.588.055	100	179.395.373	47.368.911	226.764.284	83	177.793.923	47.823.771
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	392.315.435	0	0	0	150.000.000	242.315.435	149.482.949	37.782.667	187.265.616	77	149.482.949	37.782.667	187.265.616	100	149.482.949	37.782.667	187.265.616	100	55.049.819	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	9.416.752	3.025.788	12.442.540	49	9.416.752	3.025.788	12.442.540	100	9.416.752	3.025.788	12.442.540	100	12.973.712	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	12.788.154	0	0	0	0	12.788.154	2.736.108	740.999	3.477.107	27	2.736.108	740.999	3.477.107	100	2.736.108	740.999	3.477.107	100	9.311.047	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	22.536.017	0	0	0	0	22.536.017	6.767.081	1.743.665	8.510.746	38	6.767.081	1.743.665	8.510.746	100	6.767.081	1.743.665	8.510.746	100	14.025.271	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	50.456.302	0	0	0	10.000.000	40.456.302	6.819.289	1.809.848	8.629.138	21	6.819.289	1.809.848	8.629.138	100	356.600	276.245	662.845	8	31.827.164	7.966.293
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.940.296	0	0	0	0	21.940.296	0	1.324.872	1.324.872	6	0	1.324.872	1.324.872	100	0	0	0	0	20.615.424	1.324.872
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	77.111.606	0	0	0	15.517.383	61.594.223	21.765.002	5.837.736	27.602.738	45	21.765.002	5.837.736	27.602.738	100	583.262	820.947	1.404.209	5	33.991.485	26.198.529
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	46.259.344	0	0	0	10.000.000	36.259.344	14.646.712	3.939.323	18.586.035	51	14.646.712	3.939.323	18.586.035	100	583.262	627.783	1.211.045	7	17.673.310	17.374.989
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	30.852.262	0	0	0	5.517.383	25.334.879	7.118.290	1.898.414	9.016.703	36	7.118.290	1.898.414	9.016.703	100	0	193.164	193.164	2	16.318.176	8.823.539
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia	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	900.818	2.279.130	38	0	3.656.245
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	2.009.799	2.009.799	21	0	7.404.327
2.4.1.01.01.001.06.01	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	67.983	8.712.292	87	0	1.273.505
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	159.780.107	70.610.309	0	4.000.000	19.038.262	215.352.154	141.369.338	18.251.992	159.621.330	74	141.369.338	18.251.992	159.621.330	100	84.405.707	30.056.099	114.461.805	72	55.730.824	45.159.524
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	19.578.600	4.897.200	24.475.800	71	19.578.600	4.897.200	24.475.800	100	14.679.300	9.796.500	24.475.800	100	10.203.500	0
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	13.868.300	3.468.800	17.337.100	66	13.868.300	3.468.800	17.337.100	100	10.397.900	6.939.200	17.337.100	100	9.060.800	0
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	26.700.126	0	0	4.000.000	0	30.700.126	18.418.129	5.150.092	23.568.221	77	18.418.129	5.150.092	23.568.221	100	5.968	635.668	641.635	3	7.131.905	22.926.586
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	24.475.116	0	0	0	0	24.475.116	16.511.287	4.669.887	21.181.174	87	16.511.287	4.669.887	21.181.174	100	5.968	635.668	641.635	3	3.293.942	20.539.539
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	2.225.010	0	0	4.000.000	0	6.225.010	1.906.842	480.205	2.387.047	38	1.906.842	480.205	2.387.047	100	0	0	0	0	3.837.963	2.387.047
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	18.324.435	0	0	0	3.339.535	14.984.900	6.648.100	1.662.400	8.310.500	55	6.648.100	1.662.400	8.310.500	100	4.984.900	3.325.600	8.310.500	100	6.674.400	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	12.130.943	0	0	0	0	12.130.943	3.933.300	994.700	4.928.000	41	3.933.300	994.700	4.928.000	100	2.938.200	1.989.800	4.928.000	100	7.202.943	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	15.059.509	0	0	0	2.320.209	12.739.300	4.987.000	1.247.100	6.234.100	49	4.987.000	1.247.100	6.234.100	100	3.739.300	2.494.800	6.234.100	100	6.505.200	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	13.109.376	0	0	0	0	13.109.376	3.325.600	831.700	4.157.300	32	3.325.600	831.700	4.157.300	100	2.493.500	1.663.800	4.157.300	100	8.952.076	0
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	2.065.989	2.065.989	16	0	10.652.007
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia	0	743.102	0	0	0	743.102	743.102	0	743.102	100	743.102	0	743.102	100	0	101.378	101.378	14	0	641.723
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	1.043.384	40.787.716	79	0	10.574.508
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor	66.085.967	0	0	0	30.000.000	36.085.967	10.905.527	2.901.469	13.806.996	36	10.905.527	2.901.469	13.806.996	100	0	308.652	308.652	2	24.278.971	13.498.345
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	66.085.967	0	0	0	30.000.000	36.085.967	10.905.527	2.901.469	13.806.996	36	10.905.527	2.901.469	13.806.996	100	0	308.652	308.652	2	24.278.971	13.498.345
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	58.387.658	0	0	0	30.000.000	28.387.658	10.065.912	2.677.969	12.743.881	45	10.065.912	2.677.969	12.743.881	100	0	283.307	283.307	2	15.643.777	12.460.574
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	9.698.309	0	0	0	0	9.698.309	839.615	223.500	1.063.115	11	839.615	223.500	1.063.115	100	0	25.345	25.345	2	8.635.194	1.037.771
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	5.560.573.037	5.756.439.825	0	4.225.089.634	3.997.513.989	11.554.568.507	9.670.615.530	1.294.144.011	10.964.759.541	95	7.436.401.316	1.502.140.872	8.938.542.187	82	4.844.223.990	1.452.371.803	6.296.595.793	70	589.808.966	2.641.946.394
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.360.573.037	5.609.561.330	0	3.894.769.634	3.636.311.350	11.228.592.651	9.445.027.871	1.214.144.011	10.659.171.882	95	7.274.831.347	1.494.863.352	8.769.694.699	82	4.747.570.185	1.446.551.796	6.194.121.980	71	569.420.770	2.575.572.718
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos	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	2.101.540	63.836.051	77	0	18.695.799
2.4.5.01.03.3219601.01	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
2.4.5.01.03.3219601.02	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	2.101.540	28.611.932	61	0	18.321.444
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	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	1.345.659.232	994.990.938	3.440.219.637	3.286.807.527	135.172.843	3.421.980.370	99	2.860.877.449	275.372.831	3.136.250.280	92	1.274.519.991	342.298.334	1.616.818.325	52	18.239.267	1.519.431.955
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	450.000.000	0	0	20.000.000	446.976.390	23.023.610	3.023.610	17.862.495	20.886.105	91	0	17.862.495	17.862.495	86	0	0	0	0	2.137.505	17.862.495
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	80.000.000	0	0	3.500.000	67.990.938	15.509.062	12.009.062	3.129.174	15.138.236	98	12.009.060	0	12.009.060	79	0	0	0	0	370.826	12.009.060
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos	80.000.000	0	0	51.500.000	35.023.610	96.476.390	83.745.405	0	83.745.405	87	77.074.506	0	77.074.506	92	29.688.120	0	29.688.120	39	12.730.985	47.386.386
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	658.581.113	1.100.000.000	0	884.154.390	245.000.000	2.395.735.503	2.278.554.378	114.181.174	2.392.735.552	100	1.867.318.811	252.510.335	2.119.829.147	89	536.712.483	313.845.460	850.557.943	40	2.999.951	1.269.271.204
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de	220.000.000	0	0	0	200.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	100	15.000.000	5.000.000	20.000.000	100	5.000.000	5.000.000	10.000.000	50	0	10.000.000

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

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-May-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			
2.4.5.02.06.62133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no	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	23.452.874	49.477.928	100	0	0
2.4.5.02.06.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de	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
2.4.5.02.06.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos	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
2.4.5.02.06.63399.02	Otros servicios de suministro de comidas -	0	416.181.200	0	351.025.375	0	767.206.575	767.206.575	0	767.206.575	100	767.206.575	0	767.206.575	100	604.333.099	0	604.333.099	79	0	162.873.476
2.4.5.02.06.62155.02	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
2.4.5.02.06.62163.02	Cuenta por pagar Comercio al por menor deliquenos lanuales en establecimientos no	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,	176.000.000	0	0	16.663.714	191.191.551	3.472.163	1.775.569	731.799	2.507.368	72	1.775.569	731.798	2.507.366	100	1.775.569	68.085	1.843.653	74	964.795	663.713
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	515.369	19.836	535.205	36	515.369	19.836	535.205	100	515.369	19.836	535.205	100	964.795	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de	5.000.000	0	0	0	3.739.800	1.260.200	1.260.200	0	1.260.200	100	1.260.200	0	1.260.200	100	1.260.200	0	1.260.200	100	0	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de	0	0	0	16.052.718	15.951.751	110.967	0	110.967	110.967	100	0	110.967	110.967	100	0	48.249	48.249	43	0	62.718
2.4.5.02.07.71356.01	servicios de seguros de cumplimiento	0	0	0	600.996	0	600.996	0	600.996	600.996	100	0	600.996	600.996	100	0	0	0	0	0	600.996
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por	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 computadoras 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	3.387.634.412	3.913.921.925	0	2.434.008.583	2.160.427.335	7.575.137.586	6.024.032.479	1.023.754.305	7.047.786.784	93	4.279.766.033	1.214.273.659	5.494.039.692	78	3.388.269.072	1.097.598.773	4.485.867.845	82	527.350.801	1.008.171.847
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.289.888.804	2.875.668.434	0	1.036.485.159	45.000.000	5.156.032.397	4.300.006.435	615.064.410	4.915.070.845	95	2.807.732.579	982.852.239	3.790.584.818	77	2.649.461.619	814.407.550	3.463.869.169	91	240.961.552	326.715.649
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	384.000.000	120.000.000	0	0	273.553.220	230.446.780	230.269.358	0	230.269.358	100	153.512.905	38.378.226	191.891.131	83	76.756.452	38.378.226	115.134.678	60	177.422	76.756.452
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	524.000.000	233.000.000	0	118.699.905	188.910.494	686.789.411	554.012.322	26.586.433	580.598.755	85	459.322.526	106.619.756	565.942.282	97	46.603.358	94.589.796	140.593.154	25	105.190.656	425.249.128
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a	105.000.000	0	0	50.000.000	65.000.000	90.000.000	39.078.716	9.512.254	48.590.970	52	39.078.716	9.512.254	48.590.970	100	39.078.716	9.512.254	48.590.970	100	44.409.030	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	1.237.963.621	315.036.379	144.290.034	62.105.204	206.395.238	66	144.290.034	62.105.204	206.395.238	100	144.290.034	62.105.204	206.395.238	100	108.641.141	0
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	149.516.554	149.516.554	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de	180.000.000	0	0	203.292.770	100.000.000	283.292.770	95.352.320	160.969.450	256.321.770	90	14.805.980	14.805.980	29.611.960	12	0	0	0	0	26.971.000	29.611.960
2.4.5.02.08.8715699.02	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	10.468.860	0	10.468.860	32	0	22.519.179
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia	0	0	0	374.822.906	0	374.822.906	374.822.906	0	374.822.906	100	374.822.906	0	374.822.906	100	348.464.436	26.358.470	374.822.906	100	0	0
2.4.5.02.08.8715402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia	0	9.699.293	0	56.164.967	0	65.864.259	65.864.259	0	65.864.259	100	65.864.259	0	65.864.259	100	22.046.727	7.390.000	29.436.727	45	0	36.427.533
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia	0	5.564.198	0	181.783.892	0	187.348.090	187.348.090	0	187.348.090	100	187.348.090	0	187.348.090	100	51.698.870	44.757.274	96.456.144	51	0	90.891.946
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y	0	45.935.600	0	98.238.105	25.300.000	118.873.905	49.890.447	4.485.064	104.366.511	88	49.890.447	4.485.064	54.365.511	52	21.271.042	4.485.064	25.756.106	47	14.508.394	28.609.405
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos	0	42.000.000	0	14.000.000	25.300.000	30.700.000	11.706.542	4.485.064	16.191.606	53	11.706.542	4.485.064	16.191.606	100	11.706.542	4.485.064	16.191.606	100	14.508.394	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	330.300.000	361.202.639	325.975.856	225.587.660	80.000.000	305.587.660	94	161.569.988	7.277.520	168.847.488	55	96.653.605	5.820.007	102.473.812	61	20.388.196	66.373.676
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	200.000.000	156.878.495	0	330.300.000	361.202.639	325.975.856	225.587.660	80.000.000	305.587.660	94	161.569.988	7.277.520	168.847.488	55	96.653.605	5.820.007	102.473.812	61	20.388.196	66.373.676
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	200.000.000	0	0	330.300.000	361.202.639	169.097.361	68.709.165	80.000.000	148.709.165	88	11.640.016	7.277.520	18.917.536	13	5.820.009	5.820.007	11.640.016	62	20.388.196	7.277.520
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	90.833.796	0	90.833.796	61	0	59.096.156
																					868.689.046

DISPONIBILIDAD FINAL

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
C.C. 66.846.200
T.P. 265022-T

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO