

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
 EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
 Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Jul-2023
 R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Rubros del año 2023	Fuente - Rubro	PRESUPUESTO					Reconocimientos			Recaudos			Por ejecutar	Cuentas por cobrar			
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contraeréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes			Acumulado		
1	INGRESOS	10.872.987.736	6.611.782.688	0	92.597.905	92.597.905	17.484.770.424	8.360.695.758	1.476.299.567	9.837.295.345	56	7.121.660.855	529.856.684	7.651.427.549	78	7.647.485.079	2.185.857.796
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	10.872.987.736	6.611.782.688	0	92.597.905	92.597.905	17.484.770.424	8.360.695.758	1.476.299.567	9.837.295.345	56	7.121.660.855	529.856.684	7.651.427.549	78	7.647.485.079	2.185.857.796
1.0.02	BANCOS	0	935.395.667	0	0	0	935.395.667	935.395.667	0	935.395.667	100	935.395.667	0	935.395.667	100	0	0
1.0.02.01	bancos	0	935.395.667	0	0	0	935.395.667	935.395.667	0	935.395.667	100	935.395.667	0	935.395.667	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	10.372.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	16.042.015.062	7.414.926.817	1.419.449.157	8.834.376.974	55	6.175.501.914	473.316.264	6.648.818.178	75	7.207.639.088	2.185.567.796
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.282.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	7.360.578.692	1.405.497.723	8.766.076.415	55	6.137.379.863	465.881.539	6.603.261.392	75	7.195.938.647	2.182.815.023
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.282.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	7.360.578.692	1.405.497.723	8.766.076.415	55	6.137.379.863	465.881.539	6.603.261.392	75	7.195.938.647	2.182.815.023
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.282.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	7.360.578.692	1.405.497.723	8.766.076.415	55	6.137.379.863	465.881.539	6.603.261.392	75	7.195.938.647	2.182.815.023
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.282.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	7.360.578.692	1.405.497.723	8.766.076.415	55	6.137.379.863	465.881.539	6.603.261.392	75	7.195.938.647	2.182.815.023
1.1.02.05.001.09.931119	Servicios de Salud (hospitalización)	10.282.987.736	2.547.273.715	0	92.597.905	92.597.905	12.840.261.451	3.667.514.505	47.722.398	3.715.236.802	29	3.518.457.872	98.856.268	3.617.316.140	57	9.126.024.549	97.920.762
1.1.02.05.001.09.931119.01	Aniciatos y albergues (Otras Ventas de Servicios)	8.293.066.273	0	0	0	0	8.293.066.273	778.576.686	0	778.576.686	9	778.576.686	0	778.576.686	100	7.514.489.587	0
1.1.02.05.001.09.931119.02	Régimen Subsidiado	462.971.893	0	0	0	0	462.971.893	54.942.540	21.635.676	76.578.216	17	0	0	0	0	386.393.677	76.578.216
1.1.02.05.001.09.931119.03	Particulares	364.390.320	0	0	0	0	364.390.320	24.038.921	0	24.038.921	7	16.982.471	1.053.450	17.636.921	73	340.351.399	6.403.000
1.1.02.05.001.09.931119.04	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	86.334.568	0	86.334.568	9	86.334.568	86.334.568	86.334.568	100	813.485.432	0
1.1.02.05.001.09.931119.05	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	172.559.250	0	0	0	0	172.559.250	79.981.345	5.060.000	85.021.345	106	79.981.345	5.060.000	85.021.345	100	-5.060.000	0
1.1.02.05.001.09.931119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Día	0	1.512.610.035	0	0	0	1.512.610.035	1.512.610.035	0	1.512.610.035	100	1,512.610.035	0	1,512.610.035	100	0	0
1.1.02.05.001.09.931119.11	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	0	997.826.815	0	92.597.905	0	1.090.424.720	1.090.424.808	0	1,090.424.808	100	1,090.424.720	0	1,090.424.720	100	0	-98
1.1.02.05.001.09.931119.12	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	24.405.500	0	0	0	24.405.500	24,405.500	0	24,405.500	100	24,405.500	0	24,405.500	100	0	0
1.1.02.05.001.09.931119.13	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	12,431,365	0	0	0	12,431,365	10,020,103	21,026,720	37,046,823	298	15,897,115	6,210,250	22,107,365	60	-24,615,458	-14,939,458
1.1.02.05.001.09.93121	Servicios Médicos Generales	0	0	0	0	0	0	26,239,936	5,015,669	31,255,595	0	711,323	74,200	785,523	3	-31,255,595	30,470,072
1.1.02.05.001.09.93121.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	25,528,613	4,941,459	30,470,072	0	0	0	0	0	-30,470,072	30,470,072
1.1.02.05.001.09.93121.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	711,323	74,200	785,523	0	711,323	74,200	785,523	100	-785,523	0
1.1.02.05.001.09.93122	Servicios Médicos Especializados	0	0	0	0	0	0	18,981,900	2,921,300	21,903,200	0	1,864,300	143,800	2,008,100	9	-21,903,200	19,895,100
1.1.02.05.001.09.93122.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	16,913,000	2,693,700	18,576,700	0	0	0	0	0	-18,576,700	18,576,700
1.1.02.05.001.09.93122.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	1,864,300	143,800	2,008,100	0	1,864,300	143,800	2,008,100	100	-2,008,100	0
1.1.02.05.001.09.93122.03	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000	0	0	0	0	0	-114,000	114,000
1.1.02.05.001.09.93122.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	1,090,600	113,800	1,204,400	0	0	0	0	0	-1,204,400	1,204,400
1.1.02.05.001.09.93123	Servicios Odontológicos	0	0	0	0	0	0	250,200	0	250,200	0	0	0	0	0	-250,200	250,200
1.1.02.05.001.09.93123.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	250,200	0	250,200	0	0	0	0	0	-250,200	250,200
1.1.02.05.001.09.93123.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.001.09.93129	Servicios de Enfermería	0	0	0	0	0	0	9,526,792	2,934,600	12,461,392	0	452,300	150,000	602,300	5	-12,461,392	11,859,092
1.1.02.05.001.09.93129.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	8,451,492	2,784,800	11,236,292	0	0	0	0	0	-11,236,292	11,236,292
1.1.02.05.001.09.93129.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	462,300	150,000	602,300	0	452,300	150,000	602,300	100	-602,300	0
1.1.02.05.001.09.93129.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	623,000	0	623,000	0	0	0	0	0	-623,000	623,000
1.1.02.05.001.09.93193	Servicios de Fisioterapia	0	0	0	0	0	0	40,302,100	9,329,600	49,631,700	0	1,312,000	0	1,312,000	2	-49,631,700	48,319,700
1.1.02.05.001.09.93193.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	35,640,100	9,329,600	44,969,700	0	0	0	0	0	-44,969,700	44,969,700
1.1.02.05.001.09.93193.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	100	-1,312,000	0
1.1.02.05.001.09.93193.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000	0	0	0	0	0	-3,350,000	3,350,000
1.1.02.05.001.09.93195	Servicios de Laboratorio	0	0	0	0	0	0	2,267,400	234,900	2,502,300	0	0	0	0	0	-2,502,300	2,502,300
1.1.02.05.001.09.93195.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	2,267,400	234,900	2,502,300	0	0	0	0	0	-2,502,300	2,502,300
1.1.02.05.001.09.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	0	3,121,753,611	0	0	0	3,121,753,611	3,595,495,658	1,337,339,268	4,932,835,126	158	2,614,582,059	365,655,271	2,981,237,329	50	-1,811,081,518	-1,951,597,797
1.1.02.05.001.09.93210.01	Pension	0	0	0	0	0	0	114,947,240	1,337,339,268	1,378,694,520	0	59,416,440	22,896,380	82,312,820	60	-137,884,520	55,551,700
1.1.02.05.001.09.93210.02	Secretaría de Bienestar de Cali	0	0	0	0	0	0	3,337,429,500	498,922,716	3,837,352,216	0	2,417,157,700	311,625,999	2,726,787,100	71	-3,837,352,216	1,108,565,116
1.1.02.05.001.09.93210.03	Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	0	0	0	0	0	110,430,000	27,607,500	138,037,500	0	110,430,000	27,607,500	138,037,500	100	-138,037,500	0
1.1.02.05.001.09.93210.04	Centro Día	0	0	0	0	0	0	14,982,200	7,251,200	21,933,400	0	9,586,000	1,771,400	11,357,400	52	-21,933,400	10,576,000
1.1.02.05.001.09.93210.06	certificados	0	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000	0	180,000	15,000	195,000	100	-195,000	0
1.1.02.05.001.09.93210.08	Intereses sobre depósitos	0	14,133,698	0	0	0	14,133,698	17,811,918	2,735,591	20,547,509	145	17,811,918	2,735,591	20,547,509	100	-9,413,921	0
1.1.02.05.001.09.93210.09	Centro para la Vida - Secretaría salud Municipal	0	3,107,619,923	0	0	0	3,107,619,923	0	776,604,981	776,604,981	25	0	0	0	0	2,339,714,942	776,604,981
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	54,348,125	13,951,434	68,299,559	85	38,122,061	7,434,725	45,556,786	67	11,700,441	22,742,773
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	54,348,125	13,951,434	68,299,559	85	38,122,061	7,434,725	45,556,786	67	11,700,441	22,742,773
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCION DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	54,348,125	13,951,434	68,299,559	85	38,122,061	7,434,725	45,556,786	67	11,700,441	22,742,773
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	80,000,000	0														

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

EJECUCIÓN ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Jul-2023

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

Código	Descripción	PRESUPUESTO				Actual	Mes anterior	Compromiso		Aprobado	Obligaciones		Aprobado	Otros		Aprobado	Por ejecutar	Cuentas por pagar			
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos			Del mes	Acumulado		Del mes	Acumulado		Del mes	Acumulado				Del mes	Acumulado	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	72.441.142	28.402.148	0	40.843.290	91.611.911	18.158.769	3.803.478	22.873.248	25	18.158.769	3.803.478	22.873.248	2.556.742	779.395	3.335.137	15	88.837.683	18.638.111		
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	55.234.400	17.396.031	0	40.838.369	68.975.234	11.740.834	2.801.857	14.547.692	21	11.740.834	2.801.857	14.547.692	0	0	0	0	52.832.543	14.342.692		
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.208.742	11.006.116	0	9.200.117	12.777.287	24.636.877	7.428.935	1.201.821	8.630.558	35	7.428.935	1.201.821	2.555.742	779.395	3.335.137	39	18.005.121	5.295.418		
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	0	5.971.645	0	5.971.645	5.971.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.971.645	0		
2.4.1.01.01.001.01.04.01	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	0	112.600	0	112.600	112.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.600	0		
2.4.1.01.01.001.01.05.01	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	0	183.570	0	183.570	183.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.570	0		
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	2.784.864	0	2.784.864	2.784.864	902.273	0	902.273	32	902.273	0	902.273	100	902.273	100	1.882.591	0			
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	10.380.844	0	10.380.844	10.380.844	15.319.281	9.926.308	0	9.926.308	61	9.926.308	0	9.926.308	100	9.926.308	100	6.352.873	0		
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	6.500.403	0	6.500.403	6.500.403	3.944.278	6.900.403	3.944.278	61	3.944.278	0	3.944.278	100	3.944.278	100	2.272.181	0			
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	828.976	0	828.976	828.976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828.976	0		
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Contribuciones inherentes a la nómina	165.501.491	241.525.126	0	232.120.938	271.363.888	367.783.897	18.106.194	11.488.854	192.498.049	52	181.009.194	11.488.854	192.498.049	154.070.041	18.179.132	172.249.173	89	175.295.630	20.248.879	
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	44.225.184	47.960.550	0	3.738.333	35.891.410	60.232.690	16.007.496	3.481.854	18.989.300	32	16.007.496	3.481.854	18.989.300	7.076.912	19.344.562	98	40.743.330	144.809		
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	31.326.178	18.942.879	0	15.031.556	22.834.819	42.665.595	11.339.416	2.466.564	13.905.960	32	11.339.416	2.466.564	13.905.960	6.691.300	6.114.620	13.805.960	100	28.659.815	0	
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	43.320.133	7.813.605	0	36.720.475	31.751.844	58.102.359	14.782.298	3.121.926	17.904.182	31	14.782.298	3.121.926	17.904.182	0	0	0	0	40.198.207	17.904.182	
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	26.000.000	0	0	27.907.162	14.470.315	38.496.847	9.370.487	2.907.405	18.344.251	43	13.498.847	2.907.405	18.344.251	0	0	0	0	22.092.695	16.944.251	
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	16.320.133	7.813.605	0	10.813.313	17.281.529	19.665.522	1.345.389	214.521	1.569.910	8	1.345.389	214.521	1.569.910	0	0	0	0	16.105.612	1.569.910	
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.741.731	6.808.543	0	10.316.588	10.887.331	19.979.531	5.237.800	61.200	861.200	31	5.237.800	61.200	861.200	3.854.400	2.244.800	6.099.000	100	13.880.591	0	
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.461.089	5.347.768	0	6.670.223	11.172.489	16.207.086	2.746.000	480.400	3.226.400	20	2.746.000	480.400	3.226.400	2.288.600	837.600	3.226.400	100	12.360.589	0	
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	11.056.299	5.377.271	0	6.716.828	8.183.899	14.988.499	3.930.200	646.000	4.576.200	31	3.930.200	646.000	4.576.200	2.892.400	1.683.050	4.576.200	100	10.410.299	0	
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.370.888	4.855.484	0	3.407.182	3.442.866	9.990.666	2.619.800	430.800	3.050.700	31	2.619.800	430.800	3.050.700	1.928.000	1.122.700	3.050.700	100	6.939.966	0	
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	0	16.908.335	0	16.908.335	16.908.335	12.125.735	0	12.125.735	62	12.125.735	0	12.125.735	100	12.125.735	100	12.125.735	100	7.482.600	4.200	
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Anterior	0	19.255.340	0	19.255.340	19,255.340	10,770.890	0	10,770.890	68	10,770.890	0	10,770.890	100	8,588.365	0	8,588.365	80	5,484.450	2,184,505	
2.4.1.01.02.003.01	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	0	7.749.028	0	7.749.028	7.749.028	7.102.488	0	7.102.488	92	7.102.488	0	7.102.488	100	7.102.488	100	7.102.488	100	690.540	0	
2.4.1.01.02.004.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Anterior	0	4.387.209	0	4.387.209	4.387.209	4.327.109	0	4.327.109	98	4.327.109	0	4.327.109	100	4.322.000	0	4.322.000	100	70.100	5.100	
2.4.1.01.02.005.01	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	0	3.297.840	0	3.297.840	3.297.840	3.297.840	0	3.297.840	98	3.297.840	0	3.297.840	100	3.241.040	0	3.241.040	100	52.600	4.200	
2.4.1.01.02.007.01	Vacaciones Vigencia Anterior	0	2.193.617	0	2.193.617	2.193.617	2.162.617	0	2.162.617	98	2.162.617	0	2.162.617	100	2.160.917	0	2.160.917	100	30.800	1.000	
2.4.1.01.03.001.01	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.223.274	0	1.223.274	1,223,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223,274	0	
2.4.1.01.03.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	85.082.147	0	85.082.147	85,082,147	62,374,836	0	62,374,836	66	62,374,836	0	62,374,836	100	62,374,836	100	62,374,836	100	2,707,311	0	
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	23.277.328	36.875.494	11.642.522	1.908.004	13.548.526	37	11.642.522	1.908.004	13.548.526	100	4.109.443	1.226.230	5.328.673	59	23.528.068	8.219.893
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	23.277.328	36.875.494	11.642.522	1.908.004	13.548.526	37	11.642.522	1.908.004	13.548.526	100	4.109.443	1.226.230	5.328.673	59	23.528.068	8.219.893
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	23.992.742	27.576.270	0	4.453.529	21.294.089	33.859.651	11.775.709	1.762.378	12.536.088	37	11.775.709	1.762.378	12.536.088	100	3.000.981	1.143.113	4.144.094	39	21.320.364	7.694.614
2.4.1.01.03.001.03	Gastos de comercialización y producción	2.150.230	3.500.141	0	394.911	1.983.240	3.017.043	1.010.498	139.626	1.150.124	33	1.010.498	139.626	1.150.124	3.000.000	82.117	3.082.141	35	2.006.804	6.952.239	
2.4.4.01	Materiales y suministros	6.400.778.124	6.810.502.381	0	6.880.576.053	5.665.566.793	12.485.301.795	6.154.211.840	2.219.016.532	3.268.037.373	59	3.270.016.532	821.005.168	4.091.526.694	3.020.216.104	708.417.636	3.789.633.629	35	5.117.274.422	301.646.756	
2.4.4.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	6.050.916.178	6.490.202.381	0	6.494.308.010	5.616.338.421	12.079.088.149	6.154.211.840	2.121.615.532	3.268.037.373	59	3.270.016.532	821.005.168	4.091.526.694	3.020.216.104	708.417.636	3.789.633.629	35	4.711.058.776	301.646.756	
2.4.4.01.03.01	pañales desechables	207.481.414	10.000.000	0	56.873.143	205.581.414	67.073.143	1.890.000	55.384.426	57.274.426	63	1.890.000	0	1.890.000	3	1.890.000	100	10.268.715	0		
2.4.4.01.03.02	pañales desechables Vigencia Anterior	0	10.000.000	0	139.527.563	74.783.791	74.783.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.783.792	0	
2.4.4.02.05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte y distribución de comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	1.801.000.000	2.051.985.494	0	3.066.863.076	2.232.744.836	4.706.203.734	2.950.063.291	410.176.084	3.360.269.375	71	1.705.931.422	422.293.728	2.128.225.220	63	1.589.804.163	30.260.978	1.070.163.741	83	1.345.844.394	188.061.479
2.4.4.02.05.02133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	40.000.000	110.000.000	0	162.158.800	7.000.000	56.807.982	55.371.834	150.179.616	61	83.164.755	11.623.227	94.807.982	61	83.164.755	11.623.227	94.807.982	100	144.071.521	78.461	
2.4.4.02.05.02151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	40.000.000	70.000.000	0	20.739.805	88.206.095	10.292.730	0	10.292.730	12	10.292.730	0	10.292.730	100	10.292.730	100	10.292.730	100	78.913.365	0	
2.4.4.02.05.02174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	180.000.000	200.000.000	0	180.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	
2.4.4.02.05.02273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	150.000.000	0	134.000.000	166.000.000	14.980.594	0	14.980.594	9	13.049.229	141.533	13.049.229	89	11.481.036	0	11.481.036	87	151.016.406	1.709.694	
2.4.4.02.05.02291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	25.000.000	10.000.000	0	20.000.000	15.000.000	6.000.000	0	6.000.000	33	6.000.000	0	6.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100			

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

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Jul-2023

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

		PRESUPUESTO						Compromisos			Obligaciones			Giros			Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratado	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Mes anterior	Del mes	Acumulado		
2.4.5.02.08.8912197.01	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.8716989.02	Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p. Vigencia Anterior	0	52.279.336	0	52.279.336	52.279.336	52.279.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.279.336
2.4.5.02.08.84120.02	servicios de telefonía fija (acceso) Vigencia Anterior	0	114.240	0	114.240	114.240	114.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.240
2.4.5.02.08.84131.02	servicios móviles de voz Vigencia Anterior	0	642.636	0	642.636	642.636	642.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642.636
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	3.834.249	0	3.834.249	3.834.249	3.834.249	1.445.002	0	1.445.002	38	1.445.002	100	1.445.002	0	1.445.002	100	2.389.247
2.4.5.02.08.86250.02	servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	0	125.962.703	0	125.962.703	125.962.703	125.962.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.962.703
2.4.5.02.08.86320.02	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	6.979.234	0	6.979.234	6.979.234	6.979.234	6.538.126	0	6.538.126	94	6.538.126	100	6.538.126	0	6.538.126	100	441.108
2.4.5.02.08.86360.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	131.188.827	0	230.225.182	230.225.092	131.188.887	40.770.543	0	40.770.543	31	40.770.543	100	16.650.889	0	16.650.889	41	50.428.444
2.4.5.02.08.8718482.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	13.062.630	0	13.062.630	13.062.630	13.062.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.062.630
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	157.490.458	0	270.148.009	270.148.009	157.490.458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.490.458
2.4.5.02.08.83218.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	384.104.451	311.619.973	0	114.272.901	377.238.883	442.738.452	111.882.858	1.307.511	113.170.370	28	37.582.858	2.807.511	40.370.170	36	37.582.859	1.307.511	38.870.170
2.4.5.02.08.83121.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	50.000.000	50.000.000	0	71.305.600	50.000.000	121.305.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121.305.600
2.4.5.02.08.83193.01	servicios médicos generales	25.000.000	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
2.4.5.02.08.83193.01	Servicios fisioterapéuticos	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000
2.4.5.02.08.83193.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	70.000.000	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.08.83193.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	50.000.000	50.000.000	0	0	40.100.000	59.900.000	8.900.000	0	9.900.000	17	5.600.000	1.500.000	7.100.000	72	5.600.000	0	50.000.000
2.4.5.02.08.84211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	22.000.000	25.000.000	0	2.385.097	17.397.059	31.988.038	8.988.038	1.307.511	8.295.549	28	6.988.038	1.307.511	8.295.549	100	6.988.038	1.307.511	23.692.489
2.4.5.02.08.86580.01	otros servicios deportivos y recreativos	142.104.451	42.104.451	0	0	125.245.251	58.983.051	18.858.200	0	16.859.200	29	16.858.000	0	16.859.000	100	16.858.000	100	42.104.451
2.4.5.02.08.87321.01	servicios funerarios para humanos	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
2.4.5.02.08.82819.02	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p. Vigencia Anterior	0	51.820.000	0	5.182.000	51.820.000	5.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.182.000
2.4.5.02.08.93192.02	servicios de enfermería Vigencia Anterior	0	0	0	2.082	1.031	1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031
2.4.5.02.08.93192.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	0	11.257.400	0	11.257.400	11.257.400	11.257.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.257.400
2.4.5.02.08.93193.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	0	14.238.122	0	14.238.122	14.238.122	5.413.000	0	5.413.000	38	5.413.000	100	5.413.000	0	5.413.000	100	0	8.825.122
2.4.5.02.08.94211.02	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos Vigencia Anterior	0	0	0	1.398.309	0	1.398.309	1.398.309	0	1.398.309	100	1.398.309	0	1,398,309	100	1,398,309	100	0
2.4.5.02.08.86580.02	otros servicios deportivos y recreativos Vigencia Anterior	0	0	0	1.306.312	0	1,306,312	1,306,312	0	1,306,312	100	1,306,312	0	1,306,312	100	1,306,312	100	0
2.4.5.02.08.87321.02	servicios funerarios para humanos Vigencia Anterior	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000
2.4.5.02	Adquisición de servicios	349.861.945	350.900.000	0	375.272.043	689.218.342	408.215.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.215.848
2.4.5.02.08	Servicios de la construcción	349.861.945	350.900.000	0	375.272.043	689.218.342	408.215.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.215.848
2.4.5.02.05.63129.01	Otros edificios no residenciales	349.861.945	350.000.000	0	374.872.043	688.918.342	405.915.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.915.646
2.4.5.02.05.53129.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000

DISPONIBILIDAD FINAL

900.677.438

SANDRA MARENTES ASTAIZA
GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO