

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

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 30-Sep-2023

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

	Rubros del año 2023	PRESUPUESTO					Reconocimientos			%	Recaudos		%	Por ejecutar	Cuentas por cobrar		
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes		Acumulado	Mes anterior				Del mes	Ejecución
RCP	RUBROS PROPIOS	10,872,987,736	6,611,782,888	0	92,597,905	92,597,905	17,484,770,424	10,938,140,997	2,226,692,405	13,164,833,402	75	9,584,315,938	1,926,951,835	11,511,267,772	87	4,319,937,022	1,653,665,630
1	INGRESOS	10,872,987,736	6,611,782,888	0	92,597,905	92,597,905	17,484,770,424	10,938,140,997	2,226,692,405	13,164,833,402	75	9,584,315,938	1,926,951,835	11,511,267,772	87	4,319,937,022	1,653,665,630
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	935,395,667	0	0	935,395,667	935,395,667	0	935,395,667	935,395,667	100	935,395,667	0	935,395,667	100	0	0
1.0.02	BANCOS	0	935,395,667	0	0	935,395,667	935,395,667	0	935,395,667	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	935,395,667	935,395,667	0	935,395,667	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	9,925,441,526	2,213,708,632	12,139,150,558	76	8,571,916,565	1,813,968,363	10,485,884,928	86	3,502,864,804	1,653,285,630
1.1.02	Ingresos no tributarios	10,292,987,736	5,669,027,326	0	92,597,905	92,597,905	15,982,015,062	9,843,654,186	2,199,413,955	12,043,068,141	75	8,516,722,964	1,896,223,998	10,412,946,962	85	3,519,946,921	1,630,121,179
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10,292,987,736	5,669,027,326	0	92,597,905	92,597,905	15,982,015,062	9,843,654,186	2,199,413,955	12,043,068,141	75	8,516,722,964	1,896,223,998	10,412,946,962	86	3,519,946,921	1,630,121,179
1.1.02.05.001	Veritas de establecimientos de mercado	10,292,987,736	5,669,027,326	0	92,597,905	92,597,905	15,982,015,062	9,843,654,186	2,199,413,955	12,043,068,141	75	8,516,722,964	1,896,223,998	10,412,946,962	86	3,519,946,921	1,630,121,179
1.1.02.05.001.08	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10,292,987,736	5,669,027,326	0	92,597,905	92,597,905	15,982,015,062	9,843,654,186	2,199,413,955	12,043,068,141	75	8,516,722,964	1,896,223,998	10,412,946,962	86	3,519,946,921	1,630,121,179
1.1.02.05.001.09.93119	Servicios de Salud (hospitalización)	10,292,987,736	2,547,273,715	0	92,597,905	92,597,905	12,840,261,451	3,933,167,289	23,454,768	3,956,622,037	31	3,658,280,116	176,355,186	3,834,635,302	97	8,883,638,414	121,995,733
1.1.02.05.001.09.93119.01	Anclanatos y albergues (Otras Ventas de Servicios)	8,293,066,273	0	0	0	8,293,066,273	776,576,688	0	776,576,688	9	0	776,576,688	0	776,576,688	100	7,514,489,587	0
1.1.02.05.001.09.93119.02	Régimen Subsidiado	462,971,893	0	0	0	462,971,893	103,446,339	21,982,068	103,446,339	22	0	103,446,339	0	103,446,339	0	369,525,554	103,446,339
1.1.02.05.001.09.93119.03	Particulares	364,390,320	0	0	0	364,390,320	24,038,921	7	24,038,921	7	18,855,921	0	18,855,921	78	340,351,389	5,183,000	
1.1.02.05.001.09.93119.04	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	281,461,580	0	281,461,580	28	106,532,694	174,928,886	281,461,580	100	718,539,420	0	
1.1.02.05.001.09.93119.05	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	172,559,250	0	0	0	172,559,250	85,021,345	106	85,021,345	106	85,021,345	0	85,021,345	100	-5,060,600	0	
1.1.02.05.001.09.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	1,512,610,035	0	0	1,512,610,035	0	1,512,610,035	0	1,512,610,035	100	1,512,610,035	0	1,512,610,035	100	0	0
1.1.02.05.001.09.93119.11	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	0	997,826,615	0	92,597,905	1,090,424,720	1,090,424,808	0	1,090,424,808	100	1,090,424,720	0	1,090,424,720	100	-88	88	
1.1.02.05.001.09.93119.12	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	24,405,500	0	0	24,405,500	0	24,405,500	0	24,405,500	100	24,405,500	0	24,405,500	100	0	0
1.1.02.05.001.09.93119.13	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	12,431,365	0	0	12,431,365	55,151,823	1,414,000	56,565,823	455	41,840,916	1,414,000	43,254,916	76	-44,134,456	13,310,908	
1.1.02.05.001.09.93119.14	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	12,300	0	12,300	0	0	12,300	0	12,300	0	24,600	0
1.1.02.05.001.09.93119.16	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	46,400	46,400	0	0	46,400	0	46,400	0	46,400	0
1.1.02.05.001.09.93121	Servicios Medicos Generales	0	0	0	0	0	39,183,785	9,589,811	48,773,606	0	785,523	111,300	396,823	2	-48,773,606	47,676,783	
1.1.02.05.001.09.93121.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	38,398,272	9,478,511	47,876,783	0	0	0	0	0	-47,876,783	47,876,783	
1.1.02.05.001.09.93121.02	Particulares	0	0	0	0	0	785,523	111,300	896,823	0	785,523	111,300	896,823	100	0	0	
1.1.02.05.001.09.93122	Servicios Medicos Especializados	0	0	0	0	0	25,988,900	1,825,600	27,814,500	0	2,126,500	187,200	2,313,700	8	-27,734,500	25,460,900	
1.1.02.05.001.09.93122.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	23,552,600	1,540,600	25,093,200	0	0	0	0	0	-23,552,600	23,552,600	
1.1.02.05.001.09.93122.02	Particulares	0	0	0	0	0	2,129,500	197,200	2,326,700	0	2,126,500	187,200	2,313,700	100	-2,326,700	0	
1.1.02.05.001.09.93122.03	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	161,600	30,900	192,500	0	0	0	192,500	0	192,500	0	
1.1.02.05.001.09.93122.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	1,316,200	56,900	1,373,100	0	0	0	1,373,100	0	-1,373,100	1,373,100	
1.1.02.05.001.09.93123	Servicios Odontologicos	0	0	0	0	0	250,200	19,900	270,100	0	0	0	270,100	0	-270,100	270,100	
1.1.02.05.001.09.93123.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	250,200	19,900	270,100	0	0	0	270,100	0	-270,100	270,100	
1.1.02.05.001.09.93192	Servicios de Enfermería	0	0	0	0	0	15,354,282	4,945,900	20,300,192	0	642,300	33,600	675,900	3	-20,300,192	19,624,292	
1.1.02.05.001.09.93192.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	14,688,682	4,812,300	19,500,982	0	0	0	0	0	-19,500,982	19,601,282	
1.1.02.05.001.09.93192.02	Particulares	0	0	0	0	0	642,300	33,600	675,900	0	642,300	33,600	675,900	100	0	0	
1.1.02.05.001.09.93192.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	823,000	0	823,000	0	0	0	823,000	0	-823,000	823,000	
1.1.02.05.001.09.93193	Servicios de Fisioterapia	0	0	0	0	0	63,845,200	5,068,200	68,913,400	0	1,550,000	22,300	1,572,300	2	-68,913,400	67,431,100	
1.1.02.05.001.09.93193.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	59,045,200	5,035,900	64,081,100	0	0	0	0	0	-64,081,100	64,081,100	
1.1.02.05.001.09.93193.02	Particulares	0	0	0	0	0	1,650,000	22,300	1,672,300	0	1,550,000	22,300	1,572,300	100	-1,672,300	0	
1.1.02.05.001.09.93193.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	3,350,000	0	3,350,000	0	0	0	3,350,000	0	-3,350,000	3,350,000	
1.1.02.05.001.09.93196	Servicios de Laboratorio	0	0	0	0	0	2,652,200	93,500	2,745,700	0	149,900	0	149,900	5	-2,745,700	2,595,800	
1.1.02.05.001.09.93195.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	2,502,300	93,500	2,595,800	0	0	0	0	0	-2,595,800	2,595,800	
1.1.02.05.001.09.93195.02	Particulares	0	0	0	0	0	149,900	0	149,900	0	149,900	0	149,900	100	0	0	
1.1.02.05.001.09.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con	0	3,121,753,611	0	0	3,121,753,611	5,763,142,330	2,154,426,276	7,917,568,606	254	4,853,188,625	1,719,504,412	6,572,693,037	83	-4,796,914,995	1,344,875,550	
1.1.02.05.001.09.93210.01	Pension	0	0	0	0	0	161,031,360	20,884,750	181,916,100	0	97,307,220	24,235,760	121,542,980	67	-181,916,100	60,373,190	
1.1.02.05.001.09.93210.02	Secretaría de Bienestar de Cali	0	0	0	0	0	4,811,631,483	826,067,994	5,637,699,477	0	3,777,275,258	1,682,424,219	5,459,699,477	100	-5,459,699,477	0	
1.1.02.05.001.09.93210.03	Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	0	0	0	0	156,845,000	55,215,000	212,060,000	0	165,845,000	27,607,600	193,252,600	86	-220,850,000	27,607,600	
1.1.02.05.001.09.93210.04	Centro Dia	0	0	0	0	0	24,918,600	28,941,600	13,045,200	0	15,144,600	2,099,400	15,144,600	52	-28,941,600	13,647,000	
1.1.02.05.001.09.93210.06	certificados	0	0	0	0	0	195,000	0	195,000	0	195,000	0	195,000	100	-195,000	0	
1.1.02.05.001.09.93210.08	Intereses sobre depósitos	0	14,133,688	0	0	14,133,688	22,816,888	3,121,638	25,938,499	184	22,816,888	3,137,533	26,954,460	100	-11,919,811	0	
1.1.02.05.001.09.93210.09	Centro para la Vida - Secretaría salud Municipal	0	3,107,819,923	0	0	3,107,819,923	776,904,681	1,243,047,899	2,019,952,580	65	776,904,981	0	776,904,981	38	1,007,666,973	1,243,047,969	
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	80,000,000	0	0	0	80,000,000	81,787,440	14,284,977	96,072,417	120	55,193,601	17,744,365	72,937,966	76	-16,082,417	23,144,451	
1.1.02.0																	

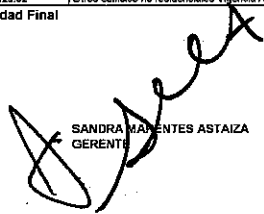
Código	Descripción	PRESUPUESTO		Compras		Ejecución		Cálculos		Ejecución		Ejecución		Por ejecutar	Cuentas por pagar	
		Presupuesto	Reducciones	Compras	Compras	%	%	Presupuesto	Presupuesto	%	%	Presupuesto	Presupuesto			
2.4.1.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.001.06.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	166.501.491	241.526.126	0	232.120.636	271.834.864	387.783.987	215.206.150	12.632.452	227.736.802	62	215.206.150	12.632.452	227.736.802	100	140.045.065
2.4.1.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones	44.225.194	47.960.560	0	47.960.560	35.691.410	50.232.890	27.113.752	3.868.200	30.975.952	51	27.113.752	3.868.200	30.975.952	100	29.252.736
2.4.1.01.02.02	Aportes a la seguridad social en salud	31.376.179	18.947.679	0	15.031.558	22.634.819	42.665.595	19.207.272	2.738.700	21.945.972	51	19.207.272	2.738.700	21.945.972	100	20.719.623
2.4.1.01.02.03	Aportes de cesantías	43.220.133	7.813.605	0	38.720.475	31.751.944	58.102.369	21.425.781	3.205.352	24.631.133	42	21.425.781	3.205.352	24.631.133	100	33.471.236
2.4.1.01.02.03.01	Cesantías	25.000.000	0	0	27.007.162	14.770.216	38.436.847	19.616.891	2.887.754	22.504.645	89	19.616.891	2.887.754	22.504.645	100	22.504.645
2.4.1.01.02.03.02	Intereses a las Cesantías	18.220.133	7.813.605	0	10.913.313	17.261.529	19.665.522	1.808.890	317.598	21.244.488	11	1.808.890	317.598	21.244.488	100	17.541.034
2.4.1.01.02.06	Aportes a cajas de compensación familiar	14.741.731	5.806.543	0	10.316.559	10.837.331	19.679.531	8.306.200	951.800	9.270.800	46	8.306.200	951.800	9.270.800	100	10.709.531
2.4.1.01.02.06.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.461.098	5.347.766	0	8.570.723	11.172.459	16.207.089	4.413.690	557.800	4.971.690	31	4.413.690	557.800	4.971.690	100	11.235.489
2.4.1.01.02.06.02	Aportes al ICBF	1.105.299	5.377.271	0	6.716.628	6.153.999	14.966.499	6.234.200	721.500	6.955.700	46	6.234.200	721.500	6.955.700	100	6.300.799
2.4.1.01.02.07	Aportes al SENA	7.370.866	4.665.484	0	3.407.182	5.442.966	9.990.666	4.156.900	481.100	4.638.000	46	4.156.900	481.100	4.638.000	100	5.352.686
2.4.1.01.02.07.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	0	0	0	19.606.335	19.606.335	19.606.335	12.125.735	0	12.125.735	62	12.125.735	0	12.125.735	100	7.482.600
2.4.1.01.02.07.02	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Anterior	0	0	0	16.255.340	16.255.340	16.255.340	10.770.660	0	10.770.660	56	10.770.660	0	10.770.660	100	5.489.450
2.4.1.01.02.07.03	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	7.749.028	7.749.028	7.749.028	7.102.488	0	7.102.488	92	7.102.488	0	7.102.488	100	6.454.500
2.4.1.01.02.07.04	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	0	0	0	4.397.209	4.397.209	4.397.209	4.327.109	0	4.327.109	98	4.327.109	0	4.327.009	100	70.100
2.4.1.01.02.07.05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Anterior	0	0	0	2.356.127	2.356.127	2.356.127	2.274.827	0	2.274.827	97	2.274.827	0	2.274.827	100	51.300
2.4.1.01.02.07.06	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	0	0	0	3.297.840	3.297.840	3.297.840	3.246.400	0	3.246.400	98	3.246.400	0	3.246.400	100	52.800
2.4.1.01.02.07.07	Aportes al SENA Vigencia Anterior	0	0	0	2.193.617	2.193.617	2.193.617	2.162.817	0	2.162.817	99	2.162.817	0	2.162.817	100	30.800
2.4.1.01.03.00.1.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	0	0	23.456.311	23.456.311	23.456.311	19.962.304	0	19.962.304	85	19.962.304	0	19.962.304	100	3.494.007
2.4.1.01.03.00.1.04	Bonificación especial de reactivación Vigencia Anterior	0	0	0	1.223.274	1.223.274	1,223,274	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.274
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	0	0	65.082.147	65.082.147	65.082.147	62.374.836	0	62.374.836	96	62.374.836	0	62.374.836	100	2.707.311
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	23.277.326	38.875.494	18.065.459	1.878.134	19.947.593	54	18.065.459	1.878.134	19.947.593	100	6.048.719
2.4.1.03.00.01	Prestaciones sociales	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	23.277.326	38.875.494	18.065.459	1.878.134	19.947.593	54	18.065.459	1.878.134	19.947.593	100	6.048.719
2.4.1.03.00.01.01	Vacaciones	23.082.742	27.578.270	0	4.493.528	21.294.689	33.858.451	16.714.120	1.735.920	18.450.400	54	16.714.120	1.735.920	18.450.400	100	7.459.625
2.4.1.03.00.01.03	Bonificación especial de reactivación	2.150.230	2.500.141	0	349.911	3.017.631	3.355.339	1.421.214	1.497.563	1.355.339	62	1.497.563	1.421.214	1.497.563	100	589.084
2.4.6	Gastos de comercialización y producción	6.400.778.124	5.810.902.381	0	7.885.185.845	7.611.164.956	12.485.301.795	8.290.273.482	595.002.204	8.885.275.696	71	5.490.354.546	1.788.877.608	6.859.242.154	77	5.142.633.584
2.4.6.01	Materiales y suministros	6.050.918.179	5.450.302.381	0	7.508.813.603	6.941.946.214	12.079.996.149	8.290.273.482	595.002.204	8.885.275.696	74	5.490.354.546	1.788.877.608	6.859.242.154	77	5.142.633.584
2.4.6.01.03	Otros bienes tangibles (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)	207.481.414	10.000.000	0	185.592.100	142.356.939	142.356.939	57.274.428	0	57.274.428	40	57.274.428	0	57.274.428	100	85.067.517
2.4.6.01.03.02.1989.01	mañinas desechables Vigencia Anterior	0	0	0	55.673.143	205.581.414	67.573.143	57.274.428	0	57.274.428	85	57.274.428	0	57,274,428	100	10.288.710
2.4.6.01.03.02.1989.02	pañinas desechables Vigencia Anterior	0	0	0	139.527.893	74.768.791	74.763.792	0	0	0	0	0	0	0	0	74.763.792
2.4.6.02.01	Servicios de alojamiento: servicios de suministro de comidas y bebidas, transporte y distribución de electricidad	1.801.000.000	2.051.085.494	0	3.157.470.889	2.412.744.838	4.536.611.527	3.485.239.339	304.092.801	3.825.332.140	63	2.519.278.094	420.928.647	2.940.206.731	77	2.448.152.584
2.4.6.02.06.62153.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel o acc de vestir, en estable no espeo	40.000.000	110.000.000	0	152.158.800	62.000.000	240.158.800	152.678.696	78.913.327	229.662.033	96	150.178.616	42.991.152	193.170.968	84	193.094.577
2.4.6.02.06.62151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	40.000.000	70.000.000	0	30.793.905	79.206.095	10.292.730	93.680.700	81	10.292.728	16	10.292.728	0	10.292.728	100	15.225.355
2.4.6.02.06.62174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	180.000.000	20.000.000	0	190.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2.4.6.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	150.000.000	0	234.000.000	88.000.000	30.884.278	20.358.000	51.242.278	78	13.190.742	15.842.812	28.033.554	57	13.080.868	
2.4.6.02.06.62281.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	25.000.000	10.000.000	0	25.000.000	10.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
2.4.6.02.06.63111.01	servicios de alojamiento en hoteles	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6.02.06.63993.01	Otros servicios de comidas contratadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre regular de pasajeros	868.464.489	0	0	1.128.618.900	926.951.202	2.089.619.025	1.777.594.478	177.934.113	1.955.518.593	94	992.784.968	315.693.281	1.308.378.227	87	984.582.849
2.4.6.02.06.64241.01	servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	180.000.000	10.000.000	0	192.368.100	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262.748.624
2.4.6.02.06.63911.01	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
2.4.6.02.06.63912.01	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	280.000.000	393.769.857	0	390.415.474	283.294.738	129.338.887	11.933.381	140.532.368	50	128.336.987	11.193.381	140.532.368	100	72.629.821	
2.4.6.02.06.63133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espeo Vigencia Anterior	0	108.371.758	0	108.371.758	107.021.758	107,021,758	0	0	0	0	0	0	0	0	1.390.000
2.4.6.02.06.62151.02	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	35.558.250	0	35.558.250	35.558.250	35,046,350	0	0	0	0	0	0	0	0	51.900
2.4.6.02.06.64112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	20.036.233	0	20.036.233	20,036,233	17,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.334.233
2.4.6.02.06.62174.02	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	0	31.540.400	0	31.540.400	31,540,400	31,340,400	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
2.4.6.02.06.62273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	30.050.748	0	30,050,748	30,050,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.050.748
2.4.6.02.06.62281.02	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes Vigencia Anterior	0	900.488	0	900.488	900.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.488
2.4.6.02.06.63933.02	Otros servicios de comidas contratadas Vigencia Anterior	0	209.519.148	0	1.227.751.689	209.519.148	1.227.751.689	947.624.750	0	947.624.750	77	947.624.750	0	947.624.750	100	263.129.959
2.4.6.02.06.64112.02	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) Vigencia Anterior	0	133.834.131	0	229.897.404	153.634.131	30.937.471	0	0	30.937.471	20</					


E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.323.444-6
 EJECUCIÓN ANUALADA - GASTOS
 FPMI 05 - FUNDAL PRINCIPAL (Fecha de corte 30-Sep-2023)
 REPASO E-05 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

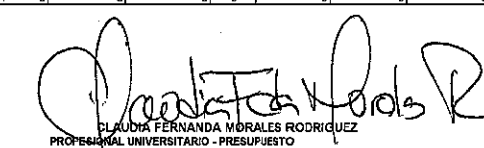
	PRESUPUESTO					COPROPORCIONALES					OBLIGACIONES					GROS					Por Ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Centros de Costos	Actual	Mes anterior	Del mes	Anulaciones	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución				
2.4.6.02.08.829.19.01	50.000.000	50.000.000	0	71.306.600	50.000.000	121.306.600	80.867.995	0	80.867.995	67	0	33.370.899	33.370.899	41	0	33.370.899	33.370.899	100	40.437.805	0		
2.4.6.02.08.83121.01	25.000.000	25.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.6.02.08.83193.01	15.000.000	15.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.6.02.09.83195.01	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100	0	12.170.900	12.170.900	17	0	0	0	0	0	0		
2.4.6.02.09.83199.01	50.000.000	50.000.000	0	0	87.100.000	12.900.000	9.900.000	0	9.900.000	77	7.750.000	0	7.750.000	78	7.100.000	650.000	7.750.000	100	3.000.000	0		
2.4.6.02.09.84211.01	22.000.000	25.000.000	0	2.385.037	29.387.037	20.988.036	10.558.368	1.201.785	11.760.171	58	10.558.368	1.201.785	11.760.171	100	8.295.549	2.262.837	10.558.368	90	3.227.867	1.201.785		
2.4.6.02.09.85590.01	142.104.451	42.104.451	0	0	140.245.251	43.959.851	27.918.200	0	27.918.200	64	18.859.000	11.059.000	27.918.000	100	18.859.000	0	18.859.000	60	16.045.451	11.059.000		
2.4.6.02.06.87321.01	20.000.000	20.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.6.02.08.828.19.02	0	51.820.000	0	5.182.000	51.820.000	5.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.6.02.08.83182.02	0	0	0	2.052	1.031	1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.6.02.08.83186.02	0	11.257.400	0	11.257.400	11.257.400	11.257.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.257.400		
2.4.6.02.08.83189.02	0	14.238.122	0	14.238.122	14.238.122	14.238.122	5.413.000	0	5.413.000	38	5.413.000	0	5.413.000	100	5.413.000	0	5.413.000	100	8.825.122	0		
2.4.6.02.08.84211.02	0	0	0	1.396.309	0	1.396.309	1.396.309	0	1.396.309	100	1.396.309	0	1.396.309	100	1.396.309	0	1.396.309	100	0	0		
2.4.6.02.09.86690.02	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	0	1.306.312	100	0	0		
2.4.6.02.09.87321.02	0	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000		
2.4.6.02	348.861.945	350.300.000	0	375.272.043	669.215.342	406.215.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215.846		
2.4.6.02.05	348.861.945	350.300.000	0	375.272.043	669.215.342	406.215.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215.846		
2.4.6.02.06.83128.01	348.861.945	350.000.000	0	374.972.043	668.915.342	405.915.846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.915.846		
2.4.6.02.06.83129.02	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000		

Disponibilidad Final

1.486.940.449


 SANDRA MARENTES ASTAIZA
 GERENTE


 CAROLYN USCO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO