E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-8

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

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

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	Contracréditos	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2023																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	10.872.987.736	6.611.782.688	0	92.597.905	92.597.905	17.484.770.424	9.637.285.345	1.100.855.651	10.938.140.997	63	7.651.427.549	1.932.888.386	9.584.315.936	88	6.546.629.427	1.353.825.061
1	INGRESOS	10.872.987.736	6.611.782.688	0	92.597.905	92.597.905	17.484.770.424	9.637.285.345	1.100.855.651	10.938.140.997	63	7.651.427.549	1.932.888.386	9.584.315.936	88	6.546.629.427	1.353.825.061
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	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	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	10.872.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	16.042.015.062	8.834.375.974	1.091.065.651	9.925.441.626	62	6.848.818.178	1.923.098.386	8.771.916.565	88	6.116.573.436	1.353.525.061
1.1.02	Ingresos no tributarios	10.292.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	8.766.076.415	1.077.577.770	9.843.654.186	62	6.603.261.392	1.913.461.571	8.516.722.964	87	6.118.360.876	1.326.931.222
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	10.292.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	8.766.076.415	1.077.577.770	9.843.654.186	62	6.603.261.392	1.913.461.571	8.516.722.964	87	6.118.360.876	1.326.931.222
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	10.292.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	8.766.076.415	1.077.577.770	9.843.654.186	62	6.603.261.392	1.913.461.571	8.516.722.964	87	6.118.360.876	1.326.931.222
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	10.292.987.736	5.669.027.326	0	92.597.905	92.597.905	15.962.015.062	8.766.076.415	1.077.577.770	9.843.654.186	62	6.603.261.392	1.913.461.571	8.516.722.964	87	6.118.360.876	1.326.931.222
1.1.02.05.001.09.93119	Servicios de Salud (hospitalizacion)	10.292.987.736	2.547.273.715	0	92.597.905	92.597.905	12.840.261.451	3.715.236.902	217.930.367	3.933.167.269	31	3.817.316.140	40.963.976	3.858.280.116	93	8.907.094.182	274.887.153
1.1.02.05.001.09.93119.01	Ancianatos y albergues (Otras Ventas de Servicios)	8.283.068.273	0	0	0	0	8.283.068.273	778.576.686	0	778.576.686	9	778.576.686	0	778.576.686	100	7.504.489.587	0
1.1.02.05.001.09.93119.02	Régimen Subsidiado	462.971.893	0	0	0	0	462.971.893	76.576.216	4.888.055	81.464.271	18	0	0	0	0	381.507.622	81.464.271
1.1.02.05.001.09.93119.03	Particulares	364.390.320	0	0	0	0	364.390.320	24.038.921	0	24.038.921	7	17.635.921	1.220.000	18.855.921	78	340.351.399	5.183.000
1.1.02.05.001.09.93119.04	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	1.000.000.000	0	0	0	0	1.000.000.000	88.534.568	194.927.012	281.461.580	28	88.534.568	19.998.126	108.532.694	38	718.538.420	174.928.886
1.1.02.05.001.09.93119.05	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	172.559.250	0	0	0	92.597.905	79.961.345	85.021.345	0	85.021.345	106	85.021.345	0	85.021.345	100	-5.060.000	0
1.1.02.05.001.09.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	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
1.1.02.05.001.09.93119.11	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar de Cali	0	997.828.815	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	-88	88
1.1.02.05.001.09.93119.12	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretria de Bienestar deYumbo	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
1.1.02.05.001.09.93119.13	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	12.431.365	0	0	0	12.431.365	37.048.823	18.105.000	55.151.823	444	22.107.365	19.733.550	41.840.915	76	-42.720.458	13.310.908
1.1.02.05.001.09.93119.14	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	0	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300	100	-12.300	0
1.1.02.05.001.09.93121	Servicios Medicos Generales	0	0	0	0	0	0	31.255.595	7.928.200	39.183.795	0	785.523	0	785.523	2	-39.183.795	38.398.272
1.1.02.05.001.09.93121.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	30.470.072	7.928.200	38.398.272	0	0	0	0	0	-38.398.272	38.398.272
1.1.02.05.001.09.93121.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	785.523	0	785.523	0	785.523	0	785.523	100	-785.523	0
1.1.02.05.001.09.93122	Servicios Medicos Especializados	0	0	0	0	0	0	21.903.200	4.055.700	25.958.900	0	2.008.100	118.400	2.126.500	8	-25.958.900	23.832.400
1.1.02.05.001.09.93122.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	18.576.700	3.775.900	22.352.600	0	0	0	0	0	-22.352.600	22.352.600
1.1.02.05.001.09.93122.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	2.008.100	118.400	2.126.500	0	2.008.100	118.400	2.126.500	100	-2.126.500	0
1.1.02.05.001.09.93122.03	Régimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	114.000	47.600	161.600	0	0	0	0	0	-161.600	161.600
1.1.02.05.001.09.93122.04	Otro regimen especial de salud	0	0	0	0	0	0	1.204.400	113.800	1.318.200	0	0	0	0	0	-1.318.200	1.318.200
1.1.02.05.001.09.93123	Servicios Odontologicos	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
1.1.02.05.001.09.93192	Servicios de Enfermeria	0	0	0	0	0	0	12.461.392	2.892.900	15.354.292	0	602.300	40.000	642.300	4	-15.354.292	14.711.992
1.1.02.05.001.09.93192.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	11.236.092	2.852.900	14.088.992	0	0	0	0	0	-14.088.992	14.088.992
1.1.02.05.001.09.93192.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	602.300	40.000	642.300	0	602.300	40.000	642.300	100	-642.300	0
1.1.02.05.001.09.93192.04	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	49.631.700	14.313.500	63.945.200	0	1.312.000	238.000	1.550.000	2	-63.945.200	62.395.200
1.1.02.05.001.09.93193.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	44.969.700	14.075.500	59.045.200	0	0	0	0	0	-59.045.200	59.045.200
1.1.02.05.001.09.93193.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	1.312.000	238.000	1.550.000	0	1.312.000	238.000	1.550.000	100	-1.550.000	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	2.502.300	149.900	2.652.200	0	0	149.900	149.900	6	-2.652.200	2.502.300
1.1.02.05.001.09.93195.01	Régimen Subsidiado	0	0	0	0	0	0	2.502.300	0	2.502.300	0	0	0	0	0	-2.502.300	2.502.300
1.1.02.05.001.09.93195.02	Particulares	0	0	0	0	0	0	0	149.900	149.900	0	0	149.900	149.900	100	-149.900	0
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	4.932.835.126	830.307.203	5.763.142.330	185	2.981.237.329	1.871.951.295	4.853.188.625	84	-2.641.388.719	909.953.705
1.1.02.05.001.09.93210.01	Pension	0	0	0	0	0	0	137.864.520	23.166.780	161.031.300	0	82.312.820	14.994.400	97.307.220	60	-161.031.300	63.724.080
1.1.02.05.001.09.93210.02	Secretria de Bienestar de Cali	0	0	0	0	0	0	3.837.352.216	774.279.267	4.611.631.483	0	2.728.787.100	1.048.488.158	3.777.275.258	82	-4.611.631.483	834.356.225
1.1.02.05.001.09.93210.03	Secretria de Bienestar deYumbo	0	0	0	0	0	0	138.037.500	27.607.500	165.645.000	0	138.037.500	27.607.500	165.645.000	100	-165.645.000	0
1.1.02.05.001.09.93210.04	Centro Dia	0	0	0	0	0	0	21.933.400	2.985.200	24.918.600	0	11.357.400	1.687.800	13.045.200	52	-24.918.600	11.873.400
1.1.02.05.001.09.93210.05	certificados	0	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 depositos	0	14.133.688	0	0	0	14.133.688	20.547.509	2.268.456	22.815.966	161	20.547.509	2.268.456	22.815.966	100	-8.682.278	0
1.1.02.05.001.09.93210.09	Centro para la Vida - Secretaria salud Municipal	0	3.107.619.923	0	0	0	3.107.619.923	776.904.981	0	776.904.981	25	0	776.904.981	776.904.981	100	2.330.714.942	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	68.299.559	13.487.881	81.787.440	102	45.556.786	9.636.815	55.193.601	67	-1.787.440	26.593.839
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	68.299.559	13.487.881	81.787.440	102	45.556.786	9.636.815	55.193.601	67	-1.787.440	26.593.839
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	68.299.559	13.487.881	81.787.440	102	45.556.786	9.636.815	55.193.601	67	-1.787.440	26.593.839
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	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	61.197.853	13.487.881	74.685.534	93	44.792.510	9.636.815	54.429.325	73	5.314.466	20.256.209
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción	0	0	0	0	0	0	7.101.906	0	7.101.906	0	764.276	0	764.276	11	-7.101.906	6.337.630
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	500.000.000	7.359.695	0	0	0	507.359.695	67.513.704	9.790.000	77.303.704	15	67.213.704	9.790.000	77.003.704	100	430.055.991	300.000
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000.000	7.359.695	0	0	0	507.359.695	10.963.274	9.790.000	20.753.274	4	10.663.274	9.790.000	20.453.274	99	486.606.421	300.000
1.2.08.01	DONACIONES	0	7.359.695	0	0	0	7.359.695	10.963.274	9.790.000	20.753.274	282	10.663.274	9.790.000	20.453.274	99	-13.393.579	300.000
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	7.359.695	0	0	0	7.359.695	10.963.274	9.790.000	20.753.274	282	10.663.274	9.790.000	20.453.274	99	-13.393.579	300.000
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	7.359.695	0	0	0	7.359.695	10.963.274	9.790.000	20.753.274	282	10.663.274	9.790.000	20.453.274	99	-13.393.579	300.000
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	500.000.000	0	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
128	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	56.550.430	0	56.550.430	0	56.550.430	0	56.550.430	100	-56.550.430	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	56.550.430	0	56.550.430	0	56.550.430	0	56.550.430	100	-56.550.430	0

SANDRA MARENTES ASTAIZA
GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ
BGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIE

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-8
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ago-2023
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	Reducci	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuciú	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuciú	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuciú		
Rubros del año 2023																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	10.872.967.736	6.611.782.688	0	8.944.396.422	8.944.396.420	17.484.770.427	11.411.261.205	1.178.152.815	12.589.414.020	72	7.211.741.041	1.711.773.678	8.923.514.719	71	6.750.460.110	1.523.755.279	8.274.205.368	93	4.895.356.408	649.309.329
2	Gastos	10.872.967.736	6.611.782.688	0	8.944.396.418	8.944.396.418	17.484.770.424	11.411.261.203	1.178.152.814	12.589.414.017	72	7.211.741.039	1.711.773.676	8.923.514.715	71	6.750.460.110	1.523.755.278	8.274.205.368	93	4.895.356.407	649.309.327
2.1	Funcionamiento	3.912.931.850	104.000.000	0	1.697.156.735	1.690.285.222	4.023.803.373	3.617.433.596	112.580.301	3.730.013.897	93	2.694.412.110	169.611.421	2.864.023.531	77	2.589.053.126	131.721.635	2.720.774.961	96	293.789.476	143.248.570
2.1.1	Gastos de personal	1.167.597.799	100.000.000	0	2.323.731	906.653.256	763.258.274	539.859.916	95.738.301	635.598.217	83	539.859.916	95.456.901	635.316.817	100	485.848.607	48.302.625	514.149.232	81	127.662.057	121.167.584
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.167.597.799	100.000.000	0	2.323.731	906.653.256	763.258.274	539.859.916	95.738.301	635.598.217	83	539.859.916	95.456.901	635.316.817	100	485.848.607	48.302.625	514.149.232	81	127.662.057	121.167.584
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	770.796.835	62.068.489	0	2.323.731	361.313.524	473.895.531	387.286.439	56.140.361	443.426.800	94	387.286.439	56.140.361	443.426.800	100	348.656.219	46.556.223	395.212.442	89	30.468.731	48.214.358
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	770.796.835	62.068.489	0	2.323.731	361.313.524	473.895.531	387.286.439	56.140.361	443.426.800	94	387.286.439	56.140.361	443.426.800	100	348.656.219	46.556.223	395.212.442	89	30.468.731	48.214.358
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	610.825.030	48.541.928	0	0	302.131.857	355.235.099	310.165.572	44.863.874	355.029.446	100	310.165.572	44.863.874	355.029.446	100	310.165.572	44.863.874	355.029.446	100	205.653	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.170.249	217.899	0	0	725.017	1.663.131	1.032.483	158.432	1.190.915	72	1.032.483	158.432	1.190.915	100	1.032.483	158.432	1.190.915	100	472.216	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.177.705	344.489	0	0	892.853	2.629.341	1.954.423	267.151	2.221.574	84	1.954.423	267.151	2.221.574	100	1.954.423	267.151	2.221.574	100	407.767	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	29.642.715	2.751.934	0	2.323.731	13.714.013	21.004.367	20.021.248	96.867	20.117.915	96	20.021.248	96.667	20.117.915	100	17.684.814	0	17.684.814	88	886.452	2.433.101
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	21.993.857	2.885.241	0	0	4.183.771	20.495.327	17.273.848	2.443.005	19.716.651	96	17.273.646	2.443.005	19.716.651	100	10.598.477	0	10.598.477	54	778.677	9.118.174
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	102.987.279	9.547.000	0	0	39.666.013	72.868.266	36.839.067	8.311.233	45.150.300	62	36.839.067	8.311.233	45.150.300	100	7.220.450	1.266.766	8.487.216	19	27.717.966	36.683.084
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	62.285.600	5.647.665	0	0	24.828.863	43.106.422	19.856.479	4.132.774	23.989.253	56	19.856.479	4.132.774	23.989.253	100	110.482	0	110.482	0	19.117.169	23.878.771
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.701.679	3.899.315	0	0	14.839.150	29.761.844	16.982.588	4.178.459	21.161.047	71	16.982.588	4.178.459	21.161.047	100	7.109.968	1.266.766	8.376.734	40	3.800.797	12.784.313
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	327.699.988	31.752.980	0	0	117.095.723	242.357.245	128.554.753	33.296.429	161.851.182	67	128.554.753	33.017.029	161.571.782	100	106.512.016	0	106.512.016	66	80.504.093	55.059.768
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	92.471.944	8.271.555	0	0	30.977.589	70.765.910	40.001.739	10.462.452	50.464.191	71	40.001.739	10.462.452	50.464.191	100	40.001.739	0	40.001.739	79	20.231.719	10.462.452
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	65.500.980	8.557.713	0	0	21.940.060	50.128.613	28.339.713	7.378.188	35.717.901	71	28.339.713	7.378.188	35.717.901	100	28.339.713	0	28.339.713	79	14.410.712	7.378.188
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	65.206.259	7.489.797	0	0	35.529.560	57.168.496	22.408.001	4.707.360	27.115.360	47	22.408.001	4.707.360	27.115.360	100	365.264	0	365.264	1	30.051.136	26.750.128
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	59.000.000	5.153.815	0	0	29.194.313	40.959.502	20.012.659	4.207.806	24.220.465	52	20.012.659	4.207.806	24.220.465	100	357.840	0	357.840	1	22.749.037	23.862.625
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	16.206.259	1.335.982	0	0	7.345.247	10.196.994	2.395.342	499.583	2.894.925	28	2.395.342	499.583	2.894.925	100	7.424	0	7.424	0	7.302.069	2.987.501
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	30.823.981	3.047.333	0	0	10.612.291	23.259.023	13.478.700	3.751.900	17.230.600	74	13.478.700	3.751.900	17.230.600	100	13.478.700	0	13.478.700	78	6.028.423	3.751.900
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	15.166.869	1.567.238	0	0	4.772.035	11.962.072	7.475.000	2.286.200	9.761.200	82	7.475.000	2.006.800	9.481.800	97	7.475.000	0	7.475.000	79	2.200.872	2.006.800
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	23.117.965	2.265.602	0	0	7.958.543	17.445.044	10.110.600	2.811.400	12.922.000	74	10.110.600	2.811.400	12.922.000	100	10.110.600	0	10.110.600	78	4.523.044	2.811.400
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15.411.990	1.523.742	0	0	5.305.645	11.630.087	6.741.000	1.878.900	8.619.900	74	6.741.000	1.878.900	8.619.900	100	6.741.000	0	6.741.000	78	3.010.187	1.878.900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	69.100.976	6.158.531	0	0	28.254.009	47.005.498	24.016.723	6.299.511	30.316.234	64	24.016.723	6.299.511	30.316.234	100	10.878.372	1.746.402	12.424.774	41	16.687.264	17.583.460
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	69.100.976	6.158.531	0	0	28.254.009	47.005.498	24.016.723	6.299.511	30.316.234	64	24.016.723	6.299.511	30.316.234	100	10.678.372	1.746.402	12.424.774	41	16.687.264	17.583.460
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	61.328.561	5.483.322	0	0	24.969.974	41.851.909	22.183.104	5.810.347	27.993.451	67	22.183.104	5.810.347	27.993.451	100	9.936.817	1.604.570	11.541.387	41	13.858.458	16.452.064
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	7.772.415	675.209	0	0	3.284.035	5.153.589	1.835.619	489.164	2.324.783	45	1.835.619	489.164	2.324.783	100	741.555	141.832	883.397	38	2.828.806	1.441.398
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.887.765.261	4.000.000	0	1.145.832.553	401.032.585	2.616.565.229	2.546.157.725	16.844.000	2.563.001.725	98	1.663.789.579	74.154.520	1.737.944.099	68	1.632.443.903	83.419.210	1.715.863.113	99	53.593.504	22.080.988
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.887.765.261	4.000.000	0	1.145.832.553	401.032.585	2.616.565.229	2.546.157.725	16.844.000	2.563.001.725	98	1.663.789.579	74.154.520	1.737.944.099	68	1.632.443.903	83.419.210	1.715.863.113	66	53.593.504	22.080.988
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.887.765.261	4.000.000	0	978.832.553	571.492.902	2.479.105.012	2.457.048.737	0	2.457.048.737	99	1.561.522.091	57.988.920	1.639.511.011	67	1.550.176.415	67.253.610	1.617.430.025	99	22.056.275	22.080.988
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	64.722.980	0	0	0	54.722.980	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.005.53129	Mirito Otros edificios no residenciales	64.722.980	0	0	0	54.722.980	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.1.2.02.02.008	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	133.992.742	3.000.000	0	0	128.742.742	8.250.000	5.250.000	0	5.250.000	64	1.050.000	0	1.050.000	20	1.050.000	0	1.050.000	100	3.000.000	0
2.1.2.02.02.008.63111	servicios de alojamiento en hoteles	10.000.000	3.000.000	0	0	10.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.1.2.02.02.008.63393	otros servicios de comidas contratadas	60.000.000	0	0	0	54.750.000	5.250.000	5.250.000	0	5.250.000	100	1.050.000	0	1.050.000	20	1.050.000	0	1.050.000	100	0	0
2.1.2.02.02.008.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.68011	Servicios postales relacionados con sobres , cartas (nacional e internacional)	3.992.742	0	0	0	3.992.742	0	0	0	0	0	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	190.423.516	0	0	0	113.063.000	77.360.516	76.675.633	0	76.675.633	99	76.675.633	0	76.675.633	100	76.675.633	0	76.675.633	100	684.883	0
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	2.000.000	0	0	0	1.063.000	937.000	937.000	0	937.000	100	937.000	0	937.000	100	937.000	0	937.000	100	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	108.000.000	0	0	0	68.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	100	40.000.000	0	40.000.000	100	40.000.000	0	40.000.000	100	0	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	65.423.516	0	0	0	29.000.000	36.423.516	35.738.633	0	35.738.633	98	35.738.633	0	35.738.633	100	35.738.633	0	35.738.633	100	684.883	0
2.1.2.02.02.007.71702	Servicios de tenencia de valores y fondos financieros y	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	1.452.419.106	1.000.000	0	978.832.553	52.437.178	2.379.814.481	2.375.123.104	0	2.375.123.104	100	1.503.766.458	57.988.920	1.561.755.378	66	1.472.450.782	67.253.610	1.539.704.392	99	4.691.377	22.080.988
2.1.2.02.02.008.82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica (2193)	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	100	3.600.000	0	3.600.000	100	3.600.000	0	3.600.000	100	0	0
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	60.000.000	0	0	40.000.000	44.677.164	55.322.836	52.742.336	0	52.742.336	95	41.559.420	6.709.750	48.269.170	92	39.322.635	2.236.584	41.559.420	65	2.580.500	6.709.750
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI	150.000.000	0	0	17.000.000	7.760.014	159.239.986	158.312.804	0	158.312.804	99	118.888.128	12.545.228	131.433.354	83	89.779.036	26.283.082	116.062.118	88	927.182	15.371.238
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.187.419.106	0	0	918.232.553	0	2.105.651.659	2.105.467.964	0	2.105.467.964	100	1.284.748.910	38.733.944	1.323.482.854	63	1.284.748.910	38.733.944	1.323.482.854	100	183.695	0
2.1.2.02.02.008.85340	Servicios especializados de limpieza	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	100	55.000.000	0	55.000.000	100	55.000.000	0	55.000.000	100	0	0
2.1.2.02.02.008.8912197.01	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	26.206.917	0	0	0	22.526.902	3.680.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.015	0
2.1.2.02.02.009.92919	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	26.206.917	0	0	0	22.526.902	3.680.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.680.015	0
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	0	0	0	167.000.000	29.539.783	137.460.217	89.108.988	18.844.000	105.952.988	77	82.287.488	16.165.600	98.453.088	93	82.287.488	16.165.600	98.453.088	100	31.507.229	0
2.1.3	Transferencias corrientes	829.003.845	0	0	400.523.830	774.112.760	455.414.915	398.689.919	0	398.689.919	88	358.036.580	0	358.036.580	90	358.036.580	0	358.036.580	100	56.724.996	0
2.1.7	Disminución de pasivos	829.003.845	0	0	400.523.830	774.112.760	455.414.915	398.689.919	0	398.689.919	88	358.036.580	0	358.036.580	90	358.036.580	0	358.036.580	100	56.724.996	0
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	829.003.845	0	0	400.523.830	774.112.760	455.414.915	398.689.919	0	398.689.919	88	358.036.580	0	358.036.580	90	358.036.580	0	358.036.580	100	56.724.996	0
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	829.003.845	0	0	1.833.911	774.112.760	56.724.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.724.996	0
2.1.7.05.01.03	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - Comidas Contratadas	0	0	0	396.856.008	0	396.856.008	396.856.008	0	396.856.008	100	356.202.669	0	356.202.669	90	356.202.669	0	356.202.669	100	0	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas	0	0	0	1.833.911	0	1.833.911	1.833.911	0	1.833.911	100	1.833.911	0	1.833.911	100	1.833.911	0	1.833.911	100	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	48.564.955	0	0	148.476.621	8.476.621	188.564.955	132.726.036	0	132.726.036	70	132.726.036	0	132.726.036	100	132.726.036	0	132.726.036	100	55.838.919	0
2.1.8.01	Impuestos	19.210.000	0	0	0	0	19.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.210.000	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	7.910.000	0	0	0	0	7.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.910.000	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	11.300.000	0	0	0	0	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000	0
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	9.068.632	0	0	0	0	9.068.632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.068.632	0
2.1.8.04	Contribuciones	1.671.843	0	0	8.476.621	0	10.348.464	10.101.036	0	10.101.036	98	10.101.036	0	10.101.036	100	10.101.036	0	10.101.036	100	247.428	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	1.671.843	0	0	0	0	1.671.843	1.624.415	0	1.624.415	97	1.624.415	0	1.624.415	100	1.624.415	0	1.624.415	100	247.428	0
2.1.8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	0	0	0	8.476.621	0	8.476.621	8.476.621	0	8.476.621	100	8.476.621	0	8.476.621	100	8.476.621	0	8.476.621	100	0	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	18.414.480	0	0	140.000.000	8.476.621	149.937.859	122.625.000	0	122.625.000	82	122.625.000	0	122.625.000	100	122.625.000	0	122.625.000	100	27.312.859	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	18.414.480	0	0	140.000.000	8.476.621	149.937.859	122.625.000	0	122.625.000	82	122.625.000	0	122.625.000	100	122.625.000	0	122.625.000	100	27.312.859	0
2.4	Gastos de operación comercial	6.960.055.676	6.507.782.688	0	7.247.239.883	7.254.111.196	13.460.967.051	7.793.827.608	1.065.572.513	8.859.400.121	65	4.517.328.929	1.542.162.255	6.059.491.184	68	4.161.305.984	1.382.033.443	5.543.339.427	91	4.601.566.930	506.060.757
2.4.1	Gastos de personal	559.277.752	697.280.307	0	387.661.631	668.554.434	975.665.256	425.800.235	143.326.403	569.126.638	58	425.800.235	143.326.403	569.126.638	100	371.763.045	39.033.798	410.796.843	72	406.538.618	158.329.786
2.4.1.01	Planta de personal permanente	559.277.752	697.280.307	0	387.661.631	668.554.434	975.665.256	425.800.235	143.326.403	569.126.638	58	425.800.235	143.326.403	569.126.638	100	371.763.045	39.033.798	410.796.843	72	406.538.618	158.329.786
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	368.543.269	425.678.770	0	150.697.256	373.913.220	571.006.095	219.753.662	116.097.366	335.851.028	59	219.753.662	116.097.366	335.851.028	100	194.165.199	38.313.752	230.478.951	69	235.155.067	105.352.077
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	368.543.269	425.678.770	0	150.697.256	373.913.220	571.006.095	219.753.662	116.097.366	335.851.028	59	219.753.662	116.097.366	335.851.028	100	194.165.199	38.313.752	230.478.951	69	235.155.067	105.352.077
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	216.868.346	315.435.232	0	24.924.775	223.446.643	333.779.710	141.877.137	95.333.800	237.210.937	71	141.877.137	95.333.800	237.210.937	100	141.527.408	30.432.305	171.959.713	72	96.568.773	65.251.224
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	38.845.158	14.153.758	0	25.804.624	30.403.933	48.199.607	11.668.181	3.516.269	15.184.450	32	11.668.181	3.516.269	15.184.450	100	11.668.181	1.811.170	13.479.351	89	33.015.157	1.705.099
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	7.595.868	4.386.191	0	3.603.146	5.088.453	10.556.752	3.483.430	547.562	4.030.992	38	3.483.430	547.562	4.030.992	100	3.466.455	547.562	4.014.017	100	6.525.760	16.975
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	11.121.966	8.477.434	0	3.520.976	6.275.746	16.844.630	6.603.795	923.313	7.527.108	45	6.603.795	923.313	7.527.108	100	6.570.987	923.313	7.494.300	100	9.317.522	32.808
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	14.403.111	19.896.296	0	12.269.303	19.512.389	27.058.341	13.869.798	7.639.100	21.508.895	79	13.869.798	7.639.100	21.508.895	100	12.572.140	0	12.572.140	58	5.547.446	8.938.755
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	7.467.698	6.185.011	0	915.079	3.574.625	12.992.983	8.727.407	2.192.326	8.919.733	69	8.727.407	2.192.326	8.919.733	100	2.494.223	705.921	3.200.144	36	4.073.250	5.719.589
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	72.441.142	28.402.148	0	48.634.112	58.886.488	91.610.911	22.973.248	5.944.997	28.918.245	32	22.973.248	5.944.997	28.918.245	100	3.335.137	1.893.481	5.228.618	18	62.692.666	23.689.627
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	55.234.400	17.398.031	0	40.433.995	46.089.192	66.975.234	14.342.692	2.958.821	17.301.513	26	14.342.692	2.958.821	17.301.513	100	0	0	0	0	49.673.722	17.301.513
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	17.206.742	11.003.115	0	9.200.117	12.777.297	24.635.677	8.630.556	2.986.176	11.616.733	47	8.630.556	2.986.176	11.616.733	100	3.335.137	1.893.481	5.228.618	45	13.018.944	6.385.115
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	0	5.971.645	0	5.971.645	5.971.645	5.971.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.971.645	0
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	0	112.600	0	112.600	112.600	112.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.600	0
2.4.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	0	183.570	0	183.570	183.570	183.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.570	0

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-Ago-2023
R-FAST 8.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%		Cuentas por
		Inicial	Adiciones	Reducci	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució	Por ejecutar	pagar
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	2.784.864	902.273	0	902.273	32	902.273	0	902.273	100	902.273	0	902.273	100	1.882.591	0
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	10.360.644	0	16.319.281	10.360.644	16.319.281	9.926.308	0	9.926.308	61	9.926.308	0	9.926.308	100	9.926.308	0	9.926.308	100	6.392.973	0
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	6.500.403	0	3.944.278	6.500.403	3.944.278	1.722.087	0	1.722.087	44	1.722.087	0	1.722.087	100	1.722.087	0	1.722.087	100	2.222.191	0
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	828.978	0	848.942	828.978	848.942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848.942	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	185.501.491	241.525.128	0	232.120.936	271.383.880	987.783.687	192.498.048	22.708.103	215.206.150	59	192.498.048	22.708.103	215.206.150	100	172.249.173	0	172.249.173	80	152.577.517	42.956.978
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	44.225.194	47.960.550	0	3.738.356	35.661.410	60.222.690	19.489.360	7.624.392	27.113.752	45	19.489.360	7.624.392	27.113.752	100	19.344.552	0	19.344.552	71	33.118.938	7.769.200
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	31.328.178	18.942.678	0	15.031.556	22.634.819	42.665.595	13.805.980	5.401.292	19.207.272	45	13.805.980	5.401.292	19.207.272	100	13.805.980	0	13.805.980	72	23.458.323	5.401.292
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	43.320.133	7.813.605	0	38.720.475	31.751.844	58.102.389	17.904.162	3.521.619	21.425.781	37	17.904.162	3.521.619	21.425.781	100	0	0	0	0	36.676.588	21.425.781
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	25.000.000	0	0	27.907.162	14.470.315	38.436.847	16.344.251	3.274.639	19.618.891	51	16.344.251	3.274.639	19.618.891	100	0	0	0	0	18.817.956	19.618.891
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	18.320.133	7.813.605	0	10.813.313	17.281.528	19.665.522	1.559.910	246.980	1.806.890	9	1.559.910	246.980	1.806.890	100	0	0	0	0	17.858.632	1.806.890
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	14.741.731	5.808.543	0	10.318.588	10.867.331	19.979.531	6.099.000	2.209.200	8.308.200	42	6.099.000	2.209.200	8.308.200	100	6.099.000	0	6.099.000	73	11.671.331	2.209.200
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.461.089	5.347.766	0	8.570.723	11.172.489	16.207.089	3.226.400	1.187.400	4.413.800	27	3.226.400	1.187.400	4.413.800	100	3.226.400	0	3.226.400	73	11.793.289	1.187.400
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	11.056.299	5.377.271	0	6.716.828	8.163.898	14.966.499	4.576.200	1.658.000	6.234.200	42	4.576.200	1.658.000	6.234.200	100	4.576.200	0	4.576.200	73	8.732.299	1.658.000
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	7.370.866	4.865.484	0	3.407.182	5.442.868	9.990.686	3.050.700	1.106.200	4.156.900	42	3.050.700	1.106.200	4.156.900	100	3.050.700	0	3.050.700	73	5.833.786	1.106.200
2.4.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	0	19.608.335	0	19.608.335	19.608.335	19.608.335	12.125.735	0	12.125.735	62	12.125.735	0	12.125.735	100	12.121.535	0	12.121.535	100	7.482.600	4.200
2.4.1.01.02.002.01	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Anterior	0	16.255.340	0	16.255.340	16.255.340	16.255.340	10.770.890	0	10.770.890	66	10.770.890	0	10.770.890	100	8.586.385	0	8.586.385	80	5.484.450	2.184.505
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	7.749.028	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	7.102.488	0	7.102.488	100	646.540	0
2.4.1.01.02.004.01	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	0	4.397.209	0	4.397.209	4.397.209	4.397.209	4.327.109	0	4.327.109	98	4.327.109	0	4.327.109	100	4.322.009	0	4.322.009	100	70.100	5.100
2.4.1.01.02.005.01	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Anterior	0	2.356.127	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	2.274.827	0	2.274.827	100	81.300	0
2.4.1.01.02.006.01	Aportes al ICBF Vigencia Anterior	0	3.287.840	0	3.287.840	3.287.840	3.287.840	3.245.240	0	3.245.240	98	3.245.240	0	3.245.240	100	3.241.040	0	3.241.040	100	52.600	4.200
2.4.1.01.02.007.01	Aportes al SENA Vigencia Anterior	0	2.193.617	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	2.160.917	0	2.160.917	100	30.800	1.900
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	23.456.311	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	19.962.304	0	19.962.304	100	3.494.007	0
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.223.274	0	1.223.274	1.223.274	1.223.274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223.274	0
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	65.082.147	0	85.082.147	65.082.147	85.082.147	82.374.836	0	82.374.836	96	82.374.836	0	82.374.836	100	82.374.836	0	82.374.836	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	36.675.494	13.546.526	4.520.934	18.069.459	49	13.546.526	4.520.934	18.069.459	100	5.328.673	2.720.046	8.048.719	45	18.606.035	10.020.740
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	25.232.972	30.076.411	0	4.843.439	23.277.328	36.675.494	13.546.526	4.520.934	18.069.459	49	13.546.526	4.520.934	18.069.459	100	5.328.673	2.720.046	8.048.719	45	18.606.035	10.020.740
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	23.062.742	27.575.270	0	4.493.528	21.284.089	33.858.451	12.536.088	4.176.032	16.714.120	49	12.536.088	4.176.032	16.714.120	100	4.943.474	2.516.151	7.459.625	45	17.144.332	9.254.495
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	2.150.230	2.500.141	0	349.911	1.993.240	3.017.043	1.010.438	344.901	1.355.339	45	1.010.438	344.901	1.355.339	100	385.199	203.895	589.094	43	1.661.703	786.245
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6.400.778.124	5.810.502.361	0	6.859.578.053	6.555.556.763	12.485.301.795	7.368.027.373	922.246.110	8.290.273.482	66	4.091.528.864	1.396.835.852	5.490.364.546	66	3.789.633.939	1.352.999.645	5.142.633.584	94	4.195.028.313	347.730.962
2.4.5.01	Materiales y suministros	6.050.816.179	5.460.202.361	0	6.484.308.010	5.916.338.421	12.079.088.149	7.368.027.373	922.246.110	8.290.273.482	69	4.091.528.864	1.396.835.852	5.490.364.546	66	3.789.633.939	1.352.999.645	5.142.633.584	94	3.788.812.667	347.730.962
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	207.481.414	20.000.000	0	195.200.728	280.345.205	142.336.935	57.274.428	0	57.274.428	40	1.890.000	55.384.428	57.274.428	100	1.890.000	55.384.428	57.274.428	100	85.062.507	0
2.4.5.01.03.3219801.01	pañales desechables	207.481.414	10.000.000	0	55.673.143	205.581.414	67.573.143	57.274.428	0	57.274.428	85	1.890.000	55.384.428	57.274.428	100	1.890.000	55.384.428	57.274.428	100	10.298.715	0
2.4.5.01.03.3219801.02	pañales desechables Vigencia Anterior	0	10.000.000	0	139.527.583	74.763.791	74.763.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74.763.792	0
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribución de electricidad gas y agua	1.601.000.000	2.061.065.494	0	3.088.863.076	2.232.744.838	4.706.203.734	3.380.259.375	124.979.984	3.486.239.339	74	2.128.225.220	391.062.864	2.519.278.084	72	1.970.163.741	477.888.843	2.448.152.584	97	1.220.964.395	71.125.500
2.4.6.02.06.82133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en establ no espec	40.000.000	110.000.000	0	152.158.800	7.000.000	295.158.800	150.179.816	2.796.860	152.976.696	52	94.807.982	55.371.834	150.179.816	98	94.731.521	55.371.834	150.103.355	100	142.180.104	76.461
2.4.5.02.06.82151.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	40.000.000	70.000.000	0	0	20.783.905	89.206.095	10.292.730	0	10.292.730	12	10.292.728	0	10.292.728	100	10.292.728	0	10.292.728	100	78.913.365	0
2.4.5.02.06.82174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	180.000.000	20.000.000	0	0	180.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.4.6.02.06.82273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	150.000.000	0	0	134.000.000	166.000.000	14.980.594	15.903.682	30.884.276	19	13.190.742	0	13.190.742	43	11.481.068	1.599.760	13.080.828	99	135.115.724	109.574
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	25.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000	15.000.000	5.000.000	3.000.000	8.000.000	53	189.402	378.770	568.172	7	189.402	252.584	441.986	78	7.000.000	126.206
2.4.5.02.06.63111.01	servicios de alojamiento en hoteles	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.63393.01	Otros servicios de comidas contratadas	900.000.000	689.484.483	0	1.128.818.000	628.661.430	2.089.619.053	1.689.851.885	87.732.581	1.777.584.478	85	727.179.116	265.605.850	992.784.966	56	642.535.662	342.027.281	984.562.943	99	312.034.577	8.222.023
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	180.000.000	15.000.000	0	182.389.100	180.000.000	207.389.100	207.389.100	0	207.389.100	100	0	54.151.599	54.151.599	26	0	54.151.599	54.151.599	100	0	0
2.4.5.02.06.64241.01	servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0
2.4.5.02.06.69112.01	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	260.000.000	393.709.857	0	0	390.415.074	263.294.783	113.794.176	15.544.811	129.338.987	48	113.794.178	15.544.811	129.338.987	100	53.417.252	19.212.569	72.629.821	56	133.955.796	56.709.166
2.4.5.02.06.82133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en establ no espec Vigencia Anterior	0	108.371.758	0	108.371.758	108.371.758	108.371.758	107.021.758	0	107.021.758	99	107.021.758	0	107.021.758	100	107.021.757	0	107.021.757	100	1.350.000	1
2.4.5.02.06.82151.02	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	35.558.250	0	35.558.250	35.558.250	35.558.250	35.046.350	0	35.046.350	99	35.046.350	0	35.046.350	100	35.046.350	0	35.046.350	100	511.900	0
2.4.5.02.06.84112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	20.036.233	0	20.036.233	20.036.233	20.036.233	17.700.000	0	17.700.000	88	17.700.000	0	17.700.000	100	17.700.000	0	17.700.000	100	2.336.233	0
2.4.5.02.06.82174.02	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	31.540.400	31.340.400	0	31.340.400	99	31.340.400	0	31.340.400	100	27.810.357	0	27.810.357	89	200.000	3.530.043
2.4.5.02.06.82273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	30.050.748	0	30.050.748	30.050.748	30.050.748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.050.748	0
2.4.5.02.06.62281.02	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes Vigencia Anterior	0	900.468	0	900.468	900.468	900.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900.468	0
2.4.5.02.06.63393.02	Otros servicios de comidas contratadas Vigencia Anterior	0	209.519.146	0	1.157.143.896	209.519.146	1.157.143.896	947.624.750	0	947.624.750	82	947.624.750	0	947.624.750	100	947.624.750	0	947.624.750	100	209.519.146	0
2.4.5.02.06.69112.02	servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) Vigencia Anterior	0	153.934.131	0	229.897.404	229.897.404	153.934.131	30.037.817	0	30.037.817	20	30.037.817	0	30.037.817	100	22.312.674	5.373.216	27.685.890	92	123.896.314	2.301.726
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	194.262.986	292.661.219	0	56.936.127	168.818.858	377.041.478	125.250.142	513.048	125.763.190	33	125.250.142	513.048	125.763.190	100	124.675.015	1.085.423	125.760.438	100	251.278.286	2.752
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	30.000.000	5.000.000	0	128.551	28.430.476	8.696.075	3.881.720	129.630	4.011.349	46	3.881.720	129.630	4.011.349	100	3.881.720	129.630	4.011.349	100	4.684.725	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	5.113.432	6.000.000	0	0	4.241.532	6.871.900	871.900	0	871.900	13	871.900	0	871.900	100	871.900	0	871.900	100	6.000.000	0
2.4.5.02.07.71351.01	servicios de seguros de vehículos automotores	1.000.000	6.000.000	0	0	1.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	15.000.000	12.000.000	0	0	15.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000	0
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	50.000.000	110.679.715	0	1.128.802	249.186	161.759.432	51.348.672	0	51.348.672	32	51.348.672	0	51.348.672	100	51.348.672	0	51.348.672	100	110.410.760	0
2.4.5.02.07.71356.01	servicios de seguros de cumplimiento	3.000.000	67.708.839	0	28.990.889	2.284.044	95.415.278	29.831.859	0	29.831.859	31	29.831.859	0	29.831.859	100	29.831.859	0	29.831.859	100	65.581.419	0
2.4.5.02.07.72282.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	30.000.000	15.000.000	0	575.127	30.000.000	15.575.127	575.127	383.418	958.545	6	575.127	383.418	958.545	100	0	955.793	955.793	100	14.616.582	2.752
2.4.5.02.07.73111.01	servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas	40.149.554	10.000.000	0	0	40.149.554	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	20.000.000	20.000.000	0	0	7.369.200	32.630.800	12.630.800	0	12.630.800	39	12.630.800	0	12.630.800	100	12.630.800	0	12.630.800	100	20.000.000	0
2.4.5.02.07.71356.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	0	6.539.901	0	539.901	6.539.901	539.901	539.901	0	539.901	100	539.901	0	539.901	100	539.901	0	539.901	100	0	0
2.4.5.02.07.71358.02	servicios de seguros de cumplimiento Vigencia Anterior	0	22.270.710	0	16.270.710	22.270.710	16.270.710	16.270.710	0	16.270.710	100	16.270.710	0	16.270.710	100	16.270.710	0	16.270.710	100	0	0
2.4.5.02.07.73111.02	servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas Vigencia Anterior	0	1.984.800	0	2.004.800	1.984.800	1.984.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.984.800	0
2.4.5.02.07.73124.02	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra Vigencia Anterior	0	9.299.453	0	9.299.453	9.299.453	9.299.453	9.299.453	0	9.299.453	100	9.299.453	0	9.299.453	100	9.299.453	0	9.299.453	100	0	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.454.067.326	2.784.835.695	0	3.031.033.181	2.859.170.581	8.410.765.543	3.712.073.058	702.563.286	4.414.636.324	69	1.795.783.162	949.972.676	2.744.755.837	62	1.654.035.013	817.040.952	2.471.075.965	90	1.996.129.219	273.659.873
2.4.5.02.08.84120.01	servicios de telefonía fija (acceso)	1.560.000	1.000.000	0	0	874.560	1.685.440	710.308	0	710.308	42	710.308	0	710.308	100	596.068	0	596.068	84	675.132	114.240
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	5.000.000	1.000.000	0	0	5.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
2.4.5.02.08.84222.01	servicios de acceso a internet de banda ancha	1.500.000	1.000.000	0	0	994.004	1.505.996	872.773	126.499	999.272	66	872.773	126.499	999.272	100	872.773	126.499	999.272	100	506.724	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	2.511.736.739	1.300.000.000	0	1.922.436.626	1.906.112.809	3.828.060.550	2.784.818.214	659.749.506	3.444.567.720	90	1.088.541.997	831.284.042	1.919.826.039	56	1.088.541.997	688.858.867	1.775.400.864	92	383.392.830	144.425.175
2.4.5.02.08.85260.01	servicios de protección (guardias de seguridad)	210.000.000	200.000.000	0	0	33.306.240	376.693.760	176.693.760	0	176.693.760	47	122.428.083	17.476.869	139.904.952	79	122.428.083	17.476.869	139.904.952	100	200.000.000	0
2.4.5.02.08.86340.01	servicios especializados de limpieza	240.000.000	200.000.000	0	150.434.352	3.600.000	586.834.352	388.700.933	0	388.700.933	66	225.062.831	53.879.175	278.941.806	72	225.062.831	53.879.175	278.941.806	100	200.133.716	0
2.4.5.02.08.88320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	74.206.134	115.000.000	0	0	32.412.218	156.793.916	46.432.017	6.257.815	54.689.832	35	46.432.017	6.257.815	54.689.832	100	46.432.017	6.257.815	54.689.832	100	102.104.084	0
2.4.5.02.08.88350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	280.000.000	200.000.000	0	11.189.465	2.960.224	488.226.261	193.579.977	36.429.446	230.005.423	47	193.579.977	36.429.446	230.005.423	100	76.051.745	44.687.548	121.039.293	53	256.220.838	108.966.130
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	21.082.830	155.271.282	0	31.323.642	145.271.282	62.386.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.386.272	0
2.4.5.02.08.8715889.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	108.001.831	120.000.000	0	212.403.888	24.391.195	416.014.524	71.415.706	0	71.415.706	17	67.415.706	3.518.830	70.934.536	99	67.415.706	3.518.830	70.934.536	100	344.598.818	0
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	0	0	0
2.4.5.02.08.8715889.02	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas 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	0	0	52.279.336	0
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	0	0	114.240	0
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	0	0	642.636	0
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	0	1.445.002	100	1.445.002	0	1.445.002	100	2.389.247	0
2.4.5.02.08.85260.02	servicios de protección (guardias 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	0	0	125.962.703	0
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	6.538.128	0	6.538.128	94	6.538.128	0	6.538.128	100	6.538.128	0	6.538.128	100	441.106	0
2.4.5.02.08.86350.02	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	0	131.198.927	0	230.225.152	230.225.092	131.198.987	40.770.543	0	40.770.543	31	40.770.543	0	40.770.543	100	16.650.866	3.935.349	20.586.215	50	90.428.444	20.184.328
2.4.5.02.08.8715402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	13.062.630	0	13.062.630	13.062.630	13.062.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.062.630	0
2.4.5.02.08.86340.02	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	0	0	157.490.458	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	394.104.451	311.619.973	0	114.272.901	377.258.663	442.738.462	113.170.370	94.189.832	207.360.202	47	40.370.170	2.912.837	43.283.007	21	38.870.170	1.500.000	40.370.170	93	235.378.260	2.912.837
2.4.5.02.09.92918.01	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	80.887.995	80.887.995	67	0	0	0	0	0	0	0	0	40.437.605	0

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-Ago-2023
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	Reducci	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució		
2.4.5.02.09.93121.01	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	0	0	25.000.000	0
2.4.5.02.09.93193.01	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	0	0	15.000.000	0
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	70.000.000	0	70.000.000	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	50.000.000	50.000.000	0	0	40.100.000	59.900.000	9.900.000	0	9.900.000	17	7.100.000	650.000	7.750.000	78	5.600.000	1.500.000	7.100.000	92	50.000.000	650.000
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	22.000.000	25.000.000	0	2.365.097	17.397.059	31.968.038	8.295.549	2.262.837	10.558.386	33	8.295.549	2.262.837	10.558.386	100	8.295.549	0	8.295.549	79	21.429.652	2.262.837
2.4.5.02.09.98590.01	otros servicios deportivos y recreativos	142.104.451	42.104.451	0	0	125.245.251	58.963.651	16.859.200	11.059.000	27.918.200	47	16.859.000	0	16.859.000	60	16.859.000	0	16.859.000	100	31.045.451	0
2.4.5.02.09.97321.01	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	0	0	20.000.000	0
2.4.5.02.09.92919.02	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	0	0	5.182.000	0
2.4.5.02.09.93192.02	servicios de enfermeria Vigencia Anterior	0	0	0	2.062	1.031	1.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.031	0
2.4.5.02.09.93195.02	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	0	0	11.257.400	0
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	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
2.4.5.02.09.94211.02	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos Vigencia Anterior	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
2.4.5.02.09.98590.02	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	0	1.306.312	100	0	0
2.4.5.02.09.97321.02	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	0	0	7.200.000	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	349.861.945	350.300.000	0	375.272.043	669.218.342	406.215.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215.646	0
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	349.861.945	350.300.000	0	375.272.043	669.218.342	406.215.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215.646	0
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	349.861.945	350.000.000	0	374.972.043	668.918.342	405.915.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405.915.646	0
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	0	0	300.000	0
DISPONIBILIDAD FINAL																					1.310.110.548

SANDRA MARENTES ASTAIZA
GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO