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-Oct-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	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2023																	
RECURSOS PROPIOS																	
1	INGRESOS	$ 10.872.987.736	$ 6.611.782.688	$ -	$ 7.907.087.492	$ 7.907.087.492	$ 17.484.770.424	$ 13.164.833.402	$ 998.732.180	$ 14.163.565.582	81	$ 11.511.267.772	$ 2.133.530.502	$ 13.644.798.274	96	$ 3.321.204.842	$ 518.767.308
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	$ -	$ 935.395.667	$ -	$ -	$ -	$ 935.395.667	$ 935.395.667	$ -	$ 935.395.667	100	$ 935.395.667	$ -	$ 935.395.667	100	$ -	$ -
1.0.02	BANCOS	$ -	$ 935.395.667	$ -	$ -	$ -	$ 935.395.667	$ 935.395.667	$ -	$ 935.395.667	100	$ 935.395.667	$ -	$ 935.395.667	100	$ -	$ -
1.0.02.01	bancos	$ -	$ 935.395.667	$ -	$ -	$ -	$ 935.395.667	$ 935.395.667	$ -	$ 935.395.667	100	$ 935.395.667	$ -	$ 935.395.667	100	$ -	$ -
1.1	Ingresos Corrientes	$ 10.372.987.736	$ 5.669.027.326	$ -	$ 7.907.087.492	$ 7.907.087.492	$ 16.042.015.062	$ 12.139.150.558	$ 998.732.180	$ 13.137.882.738	82	$ 10.485.884.928	$ 2.133.530.502	$ 12.619.415.430	96	$ 2.904.132.324	$ 518.467.308
1.1.02	Ingresos no tributarios	$ 10.292.987.736	$ 5.669.027.326	$ -	$ 7.907.087.492	$ 7.907.087.492	$ 15.962.015.062	$ 12.043.068.141	$ 992.140.291	$ 13.035.208.432	82	$ 10.412.946.962	$ 2.125.465.687	$ 12.538.412.649	96	$ 2.926.806.630	$ 496.795.783
1.1.02.06	Venta de bienes y servicios	$ 10.292.987.736	$ 5.669.027.326	$ -	$ 7.907.087.492	$ 7.907.087.492	$ 15.962.015.062	$ 12.043.068.141	$ 992.140.291	$ 13.035.208.432	82	$ 10.412.946.962	$ 2.125.465.687	$ 12.538.412.649	96	$ 2.926.806.630	$ 496.795.783
1.1.02.06.001	Ventas de establecimientos de mercado	$ 10.292.987.736	$ 5.669.027.326	$ -	$ 7.907.087.492	$ 7.907.087.492	$ 15.962.015.062	$ 12.043.068.141	$ 992.140.291	$ 13.035.208.432	82	$ 10.412.946.962	$ 2.125.465.687	$ 12.538.412.649	96	$ 2.926.806.630	$ 496.795.783
1.1.02.06.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 10.292.987.736	$ 5.669.027.326	$ -	$ 7.907.087.492	$ 7.907.087.492	$ 15.962.015.062	$ 12.043.068.141	$ 992.140.291	$ 13.035.208.432	82	$ 10.412.946.962	$ 2.125.465.687	$ 12.538.412.649	96	$ 2.926.806.630	$ 496.795.783
1.1.02.06.001.09.83119	Servicios de Salud (hospitalización)	$ 10.292.987.736	$ 2.547.273.715	$ -	$ 92.597.905	$ 7.907.087.492	$ 5.025.771.864	$ 3.958.622.037	$ 111.702.021	$ 4.068.324.058	81	$ 3.834.635.302	$ 11.467.600	$ 3.846.122.902	95	$ 957.447.806	$ 222.201.158
1.1.02.06.001.09.83119.01	Arrendamiento y alquileres (Otras Ventas de Servicios)	$ 8.293.068.273	$ -	$ -	$ -	$ 7.514.489.587	$ 778.578.686	$ 778.578.686	$ -	$ 778.578.686	100	$ 778.578.686	$ -	$ 778.578.686	100	$ -	$ -
1.1.02.06.001.09.83119.02	Régimen Subsidiado	$ 462.971.893	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 462.971.893	$ 103.446.339	$ 22.615.138	$ 126.061.477	27	$ -	$ -	$ -	0	$ 336.910.416	$ 126.061.477
1.1.02.06.001.09.83119.03	Particulares	$ 364.390.320	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ 64.390.320	$ 24.038.921	$ 19.300	$ 24.058.221	37	$ 18.855.921	$ 1.819.300	$ 20.675.221	86	$ 40.332.099	$ 3.383.000
1.1.02.06.001.09.83119.04	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	$ 1.000.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000.000	$ 281.461.580	$ 79.399.283	$ 360.860.863	36	$ 281.461.580	$ -	$ 281.461.580	78	$ 639.139.137	$ 79.399.283
1.1.02.06.001.09.83119.06	Recuperación Cartera de Vigencias Anteriores	$ 172.659.250	$ -	$ -	$ 92.597.905	$ -	$ 79.961.345	$ 85.021.345	$ -	$ 85.021.345	106	$ 85.021.345	$ -	$ 85.021.345	100	$ 5.060.000	$ -
1.1.02.06.001.09.83119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	$ -	$ 1.512.610.035	$ -	$ -	$ -	$ 1.512.610.035	$ 1.512.610.035	$ -	$ 1.512.610.035	100	$ 1.512.610.035	$ -	$ 1.512.610.035	100	$ -	$ -
1.1.02.06.001.09.83119.11	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	$ -	$ 997.626.615	$ -	$ 92.597.905	$ -	$ 1.090.424.720	$ 1.090.424.808	$ -	$ 1.090.424.808	100	$ 1.090.424.720	$ -	$ 1.090.424.720	100	$ 88	$ 88
1.1.02.06.001.09.83119.12	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretría de Bienestar deYumbo	$ -	$ 24.405.500	$ -	$ -	$ -	$ 24.405.500	$ 24.405.500	$ -	$ 24.405.500	100	$ 24.405.500	$ -	$ 24.405.500	100	$ -	$ -
1.1.02.06.001.09.83119.13	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pensión	$ -	$ 12.431.365	$ -	$ -	$ -	$ 12.431.365	$ 58.565.823	$ 9.655.000	$ 68.221.823	533	$ 43.254.915	$ 9.656.000	$ 52.910.915	80	$ 13.790.458	$ 13.310.908
1.1.02.06.001.09.83119.14	Régimen Contributivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.600	$ 12.300	$ 36.900	0	$ 24.600	$ 12.300	$ 36.900	100	$ 36.900	$ -
1.1.02.06.001.09.83119.16	Otro régimen especial de salud	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.400	$ -	$ 46.400	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 46.400	$ 46.400
1.1.02.06.001.09.83121	Servicios Medicos Generales	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.773.908	$ 5.992.152	$ 54.766.758	0	$ 896.823	$ 343.200	$ 1.240.023	2	$ 54.765.758	$ 53.525.735
1.1.02.06.001.09.83121.01	Régimen Subsidiado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 47.876.763	$ 5.648.952	$ 53.525.735	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 53.525.735	$ 53.525.735
1.1.02.06.001.09.83121.02	Particulares	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 896.823	$ 343.200	$ 1.240.023	0	$ 896.823	$ 343.200	$ 1.240.023	100	$ 1.240.023	$ -
1.1.02.06.001.09.83122	Servicios Medicos Especializados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.784.500	$ 2.918.600	$ 30.701.100	0	$ 2.323.700	$ 253.800	$ 2.577.500	8	$ 30.701.100	$ 28.123.600
1.1.02.06.001.09.83122.01	Régimen Subsidiado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.883.200	$ 2.193.100	$ 26.076.300	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 26.076.300	$ 26.076.300
1.1.02.06.001.09.83122.02	Particulares	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.323.700	$ 253.800	$ 2.577.500	0	$ 2.323.700	$ 253.800	$ 2.577.500	100	$ 2.577.500	$ -
1.1.02.06.001.09.83122.03	Régimen Contributivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 192.500	$ 103.800	$ 296.300	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 296.300	$ 296.300
1.1.02.06.001.09.83122.04	Otro régimen especial de salud	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.375.100	$ 365.900	$ 1.741.000	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 1.741.000	$ 1.741.000
1.1.02.06.001.09.83123	Servicios Odontologicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.100	$ -	$ 270.100	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 270.100	$ 270.100
1.1.02.06.001.09.83123.01	Régimen Subsidiado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.100	$ -	$ 270.100	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 270.100	$ 270.100
1.1.02.06.001.09.83192	Servicios de Enfermeria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.300.192	$ 4.822.900	$ 25.123.092	0	$ 675.900	$ 80.800	$ 756.700	3	$ 25.123.092	$ 24.366.392
1.1.02.06.001.09.83192.01	Régimen Subsidiado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19.001.292	$ 4.742.100	$ 23.743.392	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 23.743.392	$ 23.743.392
1.1.02.06.001.09.83192.02	Particulares	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 675.900	$ 80.800	$ 756.700	0	$ 675.900	$ 80.800	$ 756.700	100	$ 756.700	$ -
1.1.02.06.001.09.83192.03	Régimen Contributivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
1.1.02.06.001.09.83192.04	Otro régimen especial de salud	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 623.000	$ -	$ 623.000	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 623.000	$ 623.000
1.1.02.06.001.09.83193	Servicios de Fisioterapia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 69.003.400	$ 5.660.500	$ 74.664.000	0	$ 1.572.300	$ 116.000	$ 1.688.300	2	$ 74.664.000	$ 72.975.700
1.1.02.06.001.09.83193.01	Régimen Subsidiado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.081.100	$ 5.535.700	$ 69.616.800	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 69.616.800	$ 69.616.800
1.1.02.06.001.09.83193.02	Particulares	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.572.300	$ 116.000	$ 1.688.300	0	$ 1.572.300	$ 116.000	$ 1.688.300	100	$ 1.688.300	$ -
1.1.02.06.001.09.83193.03	Régimen Contributivo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.900	$ -	$ 8.900	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 8.900	$ 8.900
1.1.02.06.001.09.83193.04	Otro régimen especial de salud	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.350.000	$ -	$ 3.350.000	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 3.350.000	$ 3.350.000
1.1.02.06.001.09.83196	Servicios de Laboratorio	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.745.700	$ -	$ 2.745.700	0	$ 149.900	$ -	$ 149.900	5	$ 2.745.700	$ 2.595.800
1.1.02.06.001.09.83196.01	Régimen Subsidiado	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.595.800	$ -	$ 2.595.800	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 2.595.800	$ 2.595.800
1.1.02.06.001.09.83196.02	Particulares	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 149.900	$ -	$ 149.900	0	$ 149.900	$ -	$ 149.900	100	$ 149.900	$ -
1.1.02.06.001.09.83210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	$ -	$ 3.121.753.611	$ -	$ 7.614.489.587	$ -	$ 10.936.243.198	$ 7.917.568.606	$ 861.046.016	$ 8.778.614.624	80	$ 6.572.893.037	$ 2.113.184.287	$ 8.685.077.324	99	$ 2.157.628.574	$ 92.737.300
1.1.02.06.001.09.83210.01	Pension	$ -	$ -	$ -	$ 300.000.000	$ -	$ 300.000.000	$ 181.918.080	$ 22.123.780	$ 204.039.860	68	$ 121.542.980	$ 33.910.280	$ 155.453.260	76	$ 95.960.140	$ 48.586.600
1.1.02.06.001.09.83210.02	Secretaría de Bienestar de Cali	$ -	$ -	$ -	$ 7.183.199.587	$ -	$ 7.183.199.587	$ 5.439.899.477	$ 806.724.451	$ 6.246.623.928	87	$ 5.439.899.477	$ 806.724.451	$ 6.246.623.928	100	$ 936.775.659	$ -
1.1.02.06.001.09.83210.03	Secretría de Bienestar deYumbo	$ -	$ -	$ -	$ 331.290.000	$ -	$ 331.290.000	$ 220.860.000	$ 27.607.500	$ 248.467.500	75	$ 193.252.500	$ 27.607.500	$ 220.860.000	89	$ 82.822.500	$ 27.607.500
1.1.02.06.001.09.83210.04	Centro Dia	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 28.991.600	$ 3.451.400	$ 32.443.000	0	$ 15.144.600	$ 755.200	$ 15.899.800	49	$ 32.443.000	$ 16.543.200
1.1.02.06.001.09.83210.06	certificados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195.000	$ -	$ 195.000	0	$ 195.000	$ -	$ 195.000	100	$ 195.000	$ -
1.1.02.06.001.09.83210.08	Intereses sobre depositos	$ -	$ 14.133.588	$ -	$ -	$ -	$ 14.133.588	$ 25.963.499	$ 1.138.887	$ 27.092.386	192	$ 25.953.499	$ 1.138.887	$ 27.092.386	100	$ 12.958.588	$ -
1.1.02.06.001.09.83210.09	Centro para la Vida - Secretaría salud Municipal	$ -	$ 3.107.619.923	$ -	$ -	$ -	$ 3.107.619.923	$ 2.019.952.950	$ -	$ 2.019.952.950	65	$ 776.904.981	$ 1.243.047.969	$ 2.019.952.950	100	$ 1.087.666.973	$ -
1.1.02.06.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 96.082.417	$ 6.591.889	$ 102.674.306	128	$ 72.937.966	$ 8.064.815	$ 81.002.781	79	$ 22.674.306	$ 21.671.525
1.1.02.06.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 96.082.417	$ 6.591.889	$ 102.674.306	128	$ 72.937.966	$ 8.064.815	$ 81.002.781	79	$ 22.674.306	$ 21.671.525
1.1.02.06.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARRIENO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 96.082.417	$ 6.591.889	$ 102.674.306	128	$ 72.937.966	$ 8.064.815	$ 81.002.781	79	$ 22.674.306	$ 21.671.525
1.1.02.06.002.07.72112.01	serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	$ 80.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 80.000.000	$ 84.723.151	$ 6.591.889	$ 91.315.040	114	$ 67.916.330	$ 8.064.815	$ 75.981.145	83	$ 11.315.040	$ 15.333.855
1.1.02.06.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.359.266	$ -	$ 11.359.266	0	$ 5.021.636	$ -	$ 5.021.636	44	$ 11.359.266	$ 6.337.630
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	$ 500.000.000	$ 7.359.695	$ -	$ -	$ -	$ 507.359.695	$ 90.287.177	$ -	$ 90.287.177	18	$ 89.987.177	$ -	$ 89.987.177	100	$ 417.072.518	$ 300.000
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	$ 500.000.000	$ 7.359.695	$ -	$ -	$ -	$ 507.359.695	$ 33.736.747	$ -	$ 33.736.747	7	$ 33.436.747	$ -	$ 33.436.747	99	$ 473.622.948	$ 300.000
1.2.08.01	DONACIONES	$ -	$ 7.359.695	$ -	$ -	$ -	$ 7.359.695	$ 33.736.747	$ -	$ 33.736.747	458	$ 33.436.747	$ -	$ 33.436.747	99	$ 26.377.052	$ 300.000
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 7.359.695	$ -	$ -	$ -	$ 7.359.695	$ 33.736.747	$ -	$ 33.736.747	458	$ 33.436.747	$ -	$ 33.436.747	99	$ 26.377.052	$ 300.000
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	$ -	$ 7.359.695	$ -	$ -	$ -	$ 7.359.695	$ 33.736.747	$ -	$ 33.736.747	458	$ 33.436.747	$ -	$ 33.436.747	99	$ 26.377.052	$ 300.000
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	$ 500.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 500.000.000	$ -
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	$ 500.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 500.000.000	$ -
1.2.9	Reintegros y otros recursos no apropiados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.550.430	$ -	$ 56.550.430	0	$ 56.550.430	$ -	$ 56.550.430	100	$ 56.550.430	$ -
1.2.13.02	Recursos no apropiados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 56.550.430	$ -	$ 56.550.430	0	$ 56.550.430	$ -	$ 56.550.430	100	$ 56.550.430	$ -

SANDRA MARENTES ARTAIZA
GERENTE

CAROLINA PEDRO DE PAEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

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-Oct-2023

R-FAST 6.0s - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%		
Rubros del año 2023		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecució	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci	Por ejecutar	Cuentas por pagar
RECURSOS PROPIOS																					
2	Gastos	$ 10.872.987.736	$ 6.611.782.668	$ -	$ 10.658.002.676	$ 10.658.002.676	$ 17.484.770.426	$ 13.310.281.238	$ 1.348.305.048	$ 14.658.586.284	84	$ 10.693.147.066	$ 1.699.712.661	$ 12.392.859.728	85	$ 10.024.327.323	$ 707.141.934	$ 10.731.469.257	87	$ 2.826.184.142	$ 1.661.390.472
2.1	Funcionamiento	$ 10.872.987.736	$ 6.611.782.668	$ -	$ 10.658.002.674	$ 10.658.002.674	$ 17.484.770.424	$ 13.310.281.234	$ 1.348.305.048	$ 14.658.586.282	84	$ 10.693.147.064	$ 1.699.712.662	$ 12.392.859.726	85	$ 10.024.327.322	$ 707.141.936	$ 10.731.469.258	87	$ 2.826.184.142	$ 1.661.390.468
2.1.1	Gastos de personal	$ 3.912.931.860	$ 104.000.000	$ -	$ 1.892.592.357	$ 1.886.881.393	$ 4.022.842.824	$ 3.754.099.792	$ 23.091.118	$ 3.777.190.910	94	$ 3.152.999.155	$ 37.045.618	$ 3.190.044.773	84	$ 3.027.245.657	$ 14.922.957	$ 3.042.168.614	95	$ 245.451.914	$ 147.876.159
2.1.1.01	Planta de personal permanente	$ 1.167.597.799	$ 100.000.000	$ -	$ 39.053.928	$ 543.393.453	$ 783.258.274	$ 659.682.112	$ 22.810.897	$ 682.493.009	89	$ 559.682.112	$ 22.810.897	$ 582.493.009	100	$ 558.875.740	$ 3.806.113	$ 562.681.853	82	$ 80.765.265	$ 121.811.156
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$ 770.795.835	$ 62.086.489	$ -	$ 39.053.928	$ 372.953.541	$ 498.985.711	$ 445.589.910	$ 11.249.186	$ 456.839.096	92	$ 445.589.910	$ 11.249.186	$ 456.839.096	100	$ 395.212.442	$ 2.190.187	$ 397.402.629	87	$ 42.146.615	$ 59.436.467
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$ 770.795.835	$ 62.086.489	$ -	$ 39.053.928	$ 372.953.541	$ 498.985.711	$ 445.589.910	$ 11.249.186	$ 456.839.096	92	$ 445.589.910	$ 11.249.186	$ 456.839.096	100	$ 395.212.442	$ 2.190.187	$ 397.402.629	67	$ 42.146.615	$ 59.436.467
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 610.825.030	$ 46.541.925	$ -	$ 34.456.838	$ 304.406.218	$ 387.416.574	$ 355.029.446	$ -	$ 355.029.446	92	$ 355.029.446	$ -	$ 355.029.446	100	$ 355.029.446	$ -	$ 355.029.446	100	$ 32.388.128	$ -
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ 2.170.249	$ 217.899	$ -	$ -	$ 882.422	$ 1.505.726	$ 1.190.915	$ -	$ 1.190.915	79	$ 1.190.915	$ -	$ 1.190.915	100	$ 1.190.915	$ -	$ 1.190.915	100	$ 314.811	$ -
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ 3.177.705	$ 344.489	$ -	$ -	$ 1.028.775	$ 2.493.419	$ 2.221.574	$ -	$ 2.221.574	89	$ 2.221.574	$ -	$ 2.221.574	100	$ 2.221.574	$ -	$ 2.221.574	100	$ 271.845	$ -
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 29.642.715	$ 2.791.934	$ -	$ 3.807.762	$ 13.977.275	$ 22.225.136	$ 20.214.582	$ 1.913.888	$ 22.128.470	100	$ 20.214.582	$ 1.913.888	$ 22.128.470	100	$ 17.684.814	$ -	$ 17.684.814	80	$ 96.666	$ 4.443.656
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 21.993.657	$ 2.685.241	$ -	$ 789.330	$ 4.443.330	$ 21.025.098	$ 19.716.651	$ 1.308.447	$ 21.025.098	100	$ 19.716.651	$ 1.308.447	$ 21.025.098	100	$ 10.598.477	$ 1.134.557	$ 11.733.034	56	$ -	$ 9.292.064
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$ 102.087.279	$ 9.547.000	$ -	$ -	$ 48.216.521	$ 64.317.758	$ 47.216.743	$ 8.026.851	$ 55.243.593	86	$ 47.216.743	$ 8.026.851	$ 55.243.593	100	$ 6.487.218	$ 1.055.630	$ 9.542.848	17	$ 9.074.165	$ 45.700.747
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 62.285.600	$ 5.647.685	$ -	$ -	$ 31.157.031	$ 36.786.254	$ 24.085.919	$ 4.118.488	$ 28.204.407	77	$ 24.085.919	$ 4.118.488	$ 28.204.407	100	$ 110.482	$ 16.152	$ 126.634	0	$ 8.581.847	$ 28.077.773
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 40.701.679	$ 3.899.315	$ -	$ -	$ 17.049.490	$ 27.551.504	$ 23.130.823	$ 3.908.363	$ 27.039.186	98	$ 23.130.823	$ 3.908.363	$ 27.039.186	100	$ 8.376.734	$ 1.039.477	$ 9.416.211	35	$ 512.318	$ 17.622.975
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 327.699.988	$ 31.752.860	$ -	$ -	$ 137.669.560	$ 221.783.408	$ 180.635.735	$ 5.449.425	$ 186.085.161	84	$ 180.635.735	$ 5.449.425	$ 186.085.161	100	$ 149.238.524	$ 54.748	$ 149.293.272	80	$ 35.698.247	$ 36.791.889
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 92.471.944	$ 8.271.555	$ -	$ -	$ 35.954.734	$ 65.789.765	$ 55.534.475	$ 390.332	$ 55.924.807	85	$ 55.534.475	$ 390.332	$ 55.924.807	100	$ 55.534.475	$ -	$ 55.534.475	99	$ 9.603.958	$ 360.332
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 65.500.960	$ 5.667.713	$ -	$ -	$ 25.480.236	$ 45.688.437	$ 39.508.065	$ 4.061.572	$ 43.569.637	94	$ 39.508.065	$ 4.061.572	$ 43.569.637	100	$ 39.503.885	$ -	$ 39.503.885	91	$ 3.018.780	$ 4.065.772
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$ 85.206.259	$ 7.489.797	$ -	$ -	$ 43.998.967	$ 48.697.089	$ 31.758.275	$ 498.721	$ 32.256.996	66	$ 31.758.275	$ 498.721	$ 32.256.996	100	$ 365.284	$ 54.748	$ 420.012	1	$ 16.440.093	$ 31.836.985
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	$ 69.000.000	$ 6.153.815	$ -	$ -	$ 34.385.514	$ 40.768.301	$ 28.365.698	$ -	$ 28.365.698	70	$ 28.365.698	$ -	$ 28.365.698	100	$ 357.840	$ 53.662	$ 411.502	1	$ 12.402.403	$ 27.954.396
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	$ 16.206.259	$ 1.335.982	$ -	$ -	$ 9.613.453	$ 7.928.788	$ 3.392.377	$ 498.721	$ 3.891.098	49	$ 3.392.377	$ 498.721	$ 3.891.098	100	$ 7.424	$ 1.085	$ 8.510	0	$ 4.037.690	$ 3.882.589
2.1.1.01.02.004	Aportes a caja de compensación familiar	$ 30.823.981	$ 3.047.333	$ -	$ -	$ 12.034.799	$ 21.836.515	$ 18.991.500	$ 239.400	$ 19.230.900	88	$ 18.991.500	$ 239.400	$ 19.230.900	100	$ 18.991.500	$ -	$ 18.991.500	99	$ 2.605.615	$ 239.400
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 15.156.869	$ 1.587.238	$ -	$ -	$ 5.159.392	$ 11.574.715	$ 10.600.000	$ -	$ 10.600.000	93	$ 10.600.000	$ -	$ 10.600.000	100	$ 10.600.000	$ -	$ 10.600.000	100	$ 774.715	$ -
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 23.117.965	$ 2.285.602	$ -	$ -	$ 9.025.968	$ 16.377.629	$ 14.242.800	$ 179.600	$ 14.422.400	88	$ 14.242.800	$ 179.600	$ 14.422.400	100	$ 14.242.800	$ -	$ 14.242.800	99	$ 1.955.229	$ 179.600
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 15.411.980	$ 1.523.742	$ -	$ -	$ 6.015.474	$ 10.920.268	$ 9.500.600	$ 119.800	$ 9.620.400	88	$ 9.500.600	$ 119.800	$ 9.620.400	100	$ 9.500.600	$ -	$ 9.500.600	99	$ 1.299.868	$ 119.800
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$ 69.100.976	$ 6.158.531	$ -	$ -	$ 32.770.352	$ 42.469.155	$ 33.458.467	$ 6.112.285	$ 39.568.753	93	$ 33.458.467	$ 6.112.285	$ 39.568.753	100	$ 12.424.774	$ 1.561.178	$ 13.985.952	35	$ 2.920.402	$ 25.582.601
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$ 69.100.976	$ 6.158.531	$ -	$ -	$ 32.770.352	$ 42.469.155	$ 33.458.467	$ 6.112.285	$ 39.568.753	93	$ 33.458.467	$ 6.112.285	$ 39.568.753	100	$ 12.424.774	$ 1.561.178	$ 13.985.952	35	$ 2.920.402	$ 25.582.601
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	$ 51.328.561	$ 5.483.322	$ -	$ -	$ 28.616.458	$ 38.195.425	$ 30.882.456	$ 5.596.115	$ 36.478.572	96	$ 30.882.456	$ 5.596.115	$ 36.478.572	100	$ 11.541.387	$ 1.452.763	$ 12.994.150	36	$ 1.716.853	$ 23.484.422
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	$ 7.772.415	$ 675.209	$ -	$ -	$ 4.153.894	$ 4.293.730	$ 2.574.011	$ 516.170	$ 3.090.181	72	$ 2.574.011	$ 516.170	$ 3.090.181	100	$ 883.357	$ 108.415	$ 991.802	32	$ 1.203.549	$ 2.098.379
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	$ 1.867.765.261	$ 4.000.000	$ -	$ 1.304.537.978	$ 448.334.644	$ 2.727.968.505	$ 2.583.001.725	$ 280.221	$ 2.583.281.946	94	$ 2.002.554.427	$ 14.234.721	$ 2.016.789.148	79	$ 1.979.607.301	$ 11.118.844	$ 1.990.724.145	99	$ 184.688.649	$ 26.065.003
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	$ 1.867.765.261	$ 4.000.000	$ -	$ 1.304.537.978	$ 448.334.644	$ 2.727.968.505	$ 2.583.001.725	$ 280.221	$ 2.583.281.946	94	$ 2.002.554.427	$ 14.234.721	$ 2.016.789.148	79	$ 1.979.607.301	$ 11.118.844	$ 1.990.724.145	99	$ 184.688.649	$ 26.065.003
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$ 1.867.765.261	$ 4.000.000	$ -	$ 1.137.537.978	$ 389.772.817	$ 2.619.530.422	$ 2.457.048.737	$ 1.275.036	$ 2.458.323.773	94	$ 1.904.121.339	$ 11.891.636	$ 1.916.012.975	78	$ 1.881.174.213	$ 8.773.759	$ 1.889.947.972	99	$ 161.206.649	$ 26.065.003
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	$ 84.722.980	$ -	$ -	$ -	$ 84.722.980	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.005.03129	Mesto Otros edificios no residenciales	$ 84.722.980	$ -	$ -	$ -	$ 84.722.980	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribución de electricidad, gas y agua	$ 133.992.742	$ 3.000.000	$ -	$ 74.666.399	$ 132.342.742	$ 79.318.399	$ 5.250.000	$ 4.146.475	$ 9.396.475	12	$ 1.050.000	$ 1.025.000	$ 2.075.000	22	$ 1.050.000	$ -	$ 1.050.000	51	$ 69.919.924	$ 1.025.000
2.1.2.02.02.006.53151	servicios de alojamiento en hoteles	$ 10.000.000	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ 13.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.006.53163	otros servicios de comidas contratadas	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ 74.666.399	$ 55.350.000	$ 79.316.399	$ 5.250.000	$ 4.146.475	$ 9.396.475	12	$ 1.050.000	$ 1.025.000	$ 2.075.000	22	$ 1.050.000	$ -	$ 1.050.000	51	$ 69.919.924	$ 1.025.000
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.006.68911	Servicios postales relacionados con sobres , cartas (nacional e internacional)	$ 3.992.742	$ -	$ -	$ -	$ 3.992.742	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 190.423.516	$ -	$ -	$ -	$ 113.063.000	$ 77.360.516	$ 76.675.633	$ -	$ 76.675.633	99	$ 76.675.633	$ -	$ 76.675.633	100	$ 76.675.633	$ -	$ 76.675.633	100	$ 684.883	$ -
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.007.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.063.000	$ 937.000	$ 937.000	$ -	$ 937.000	100	$ 937.000	$ -	$ 937.000	100	$ 937.000	$ -	$ 937.000	100	$ -	$ -
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	$ 108.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 68.000.000	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	100	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	100	$ 40.000.000	$ -	$ 40.000.000	100	$ -	$ -
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	$ 65.423.516	$ -	$ -	$ -	$ 29.000.000	$ 36.423.516	$ 35.738.633	$ -	$ 35.738.633	98	$ 35.738.633	$ -	$ 35.738.633	100	$ 35.738.633	$ -	$ 35.738.633	100	$ 684.883	$ -
2.1.2.02.02.007.71732	Servicios de tenencia de valores y fondos financieros y	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 1.452.419.106	$ 1.000.000	$ -	$ 1.062.871.579	$ 53.437.178	$ 2.462.853.507	$ 2.375.123.104	$ 2.871.439	$ 2.372.251.665	96	$ 1.826.395.706	$ 10.866.636	$ 1.837.262.342	77	$ 1.803.446.580	$ 8.773.759	$ 1.812.222.339	99	$ 90.601.842	$ 26.040.003
2.1.2.02.02.008.93120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica (2193)	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000	$ -	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ -	$ 3.600.000	100	$ 3.600.000	$ -	$ 3.600.000	100	$ 3.600.000	$ -	$ 3.600.000	100	$ -	$ -
2.1.2.02.02.008.93129	Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	$ 60.000.000	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 44.677.164	$ 55.322.836	$ 52.742.336	$ -	$ 52.742.336	95	$ 48.269.170	$ -	$ 48.269.170	92	$ 41.559.420	$ 6.709.750	$ 48.269.170	100	$ 2.580.500	$ -
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (T)	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ 32.606.364	$ 7.760.014	$ 175.048.350	$ 158.312.804	$ 1.789.000	$ 156.523.804	89	$ 145.657.168	$ 10.866.636	$ 156.523.804	100	$ 129.419.792	$ 2.064.009	$ 131.483.801	84	$ 18.522.546	$ 25.040.003
2.1.2.02.02.008.65120	Servicios de intermediación laboral (2193)	$ 1.187.419.106	$ -	$ -	$ 918.232.553	$ -	$ 2.105.651.659	$ 2.105.487.964	$ -1.082.439	$ 2.104.385.525	100	$ 1.573.869.358	$ -	$ 1.573.869.358	75	$ 1.573.869.358	$ -	$ 1.573.869.358	100	$ 1.266.134	$ -
2.1.2.02.02.008.85340	Servicios especializados de limpieza	$ 55.000.000	$ -	$ -	$ 88.232.662	$ -	$ 123.232.662	$ 55.000.000	$ -	$ 55.000.000	45	$ 55.000.000	$ -	$ 55.000.000	100	$ 55.000.000	$ -	$ 55.000.000	100	$ 68.232.662	$ -
2.1.2.02.02.008.8912197.01	Servicios de impresión litográfica n.c.p.	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 28.206.917	$ -	$ -	$ -	$ 28.206.917	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.02.009.93219	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	$ 28.206.917	$ -	$ -	$ -	$ 28.206.917	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.2.02.03	Gastos impresiones	$ -	$ -	$ -	$ 187.000.000	$ 50.561.827	$ 136.438.173	$ 105.952.988	$ 994.815	$ 104.958.173	97	$ 98.433.086	$ 2.343.085	$ 100.776.173	96	$ 98.433.088	$ 2.343.085	$ 100.776.173	100	$ 3.480.000	$ -
2.1.3	Transferencias corrientes	$ 829.003.845	$ -	$ -	$ 400.523.830	$ 830.837.756	$ 398.689.919	$ 398.689.919	$ -	$ 398.689.919	100	$ 358.036.580	$ -	$ 358.036.580	90	$ 358.036.580	$ -	$ 358.036.580	100	$ -	$ -
2.1.7	Disminución de pasivos	$ 829.003.845	$ -	$ -	$ 400.523.830	$ 830.837.756	$ 398.689.919	$ 398.689.919	$ -	$ 398.689.919	100	$ 358.036.580	$ -	$ 358.036.580	90	$ 358.036.580	$ -	$ 358.036.580	100	$ -	$ -
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	$ 829.003.845	$ -	$ -	$ 400.523.830	$ 830.837.756	$ 398.689.919	$ 398.689.919	$ -	$ 398.689.919	100	$ 358.036.580	$ -	$ 358.036.580	90	$ 358.036.580	$ -	$ 358.036.580	100	$ -	$ -
2.1.7.05.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	$ 829.003.845	$ -	$ -	$ 1.833.911	$ 830.837.756	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.7.05.01.03	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - Comidas Contratadas	$ -	$ -	$ -	$ 398.856.008	$ -	$ 398.856.008	$ 398.856.008	$ -	$ 398.856.008	100	$ 356.202.669	$ -	$ 356.202.669	90	$ 356.202.669	$ -	$ 356.202.669	100	$ -	$ -
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas	$ -	$ -	$ -	$ 1.833.911	$ -	$ 1.833.911	$ 1.833.911	$ -	$ 1.833.911	100	$ 1.833.911	$ -	$ 1.833.911	100	$ 1.833.911	$ -	$ 1.833.911	100	$ -	$ -
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas,	$ 46.564.955	$ -	$ -	$ 148.476.621	$ 64.315.540	$ 132.726.036	$ 132.726.036	$ -	$ 132.726.036	100	$ 132.726.036	$ -	$ 132.726.036	100	$ 132.726.036	$ -	$ 132.726.036	100	$ -	$ -
2.1.8.01	Impuestos	$ 19.210.000	$ -	$ -	$ -	$ 19.210.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	$ 7.910.000	$ -	$ -	$ -	$ 7.910.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	$ 11.300.000	$ -	$ -	$ -	$ 11.300.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	$ 9.068.632	$ -	$ -	$ -	$ 9.068.632	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.1.8.04	Contribuciones	$ 1.871.843	$ -	$ -	$ 8.476.621	$ 247.428	$ 10.101.036	$ 10.101.036	$ -	$ 10.101.036	100	$ 10.101.036	$ -	$ 10.101.036	100	$ 10.101.036	$ -	$ 10.101.036	100	$ -	$ -
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 1.871.843	$ -	$ -	$ -	$ 247.428	$ 1.624.415	$ 1.624.415	$ -	$ 1.624.415	100	$ 1.624.415	$ -	$ 1.624.415	100	$ 1.624.415	$ -	$ 1.624.415	100	$ -	$ -
2.1.8.04.07.01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de	$ -	$ -	$ -	$ 8.476.621	$ -	$ 8.476.621	$ 8.476.621	$ -	$ 8.476.621	100	$ 8.476.621	$ -	$ 8.476.621	100	$ 8.476.621	$ -	$ 8.476.621	100	$ -	$ -
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	$ 18.414.480	$ -	$ -	$ 140.000.000	$ 35.789.460	$ 122.625.000	$ 122.625.000	$ -	$ 122.625.000	100	$ 122.625.000	$ -	$ 122.625.000	100	$ 122.625.000	$ -	$ 122.625.000	100	$ -	$ -
2.1.8.05.02	Intereses de mora	$ 18.414.480	$ -	$ -	$ 140.000.000	$ 35.789.460	$ 122.625.000	$ 122.625.000	$ -	$ 122.625.000	100	$ 122.625.000	$ -	$ 122.625.000	100	$ 122.625.000	$ -	$ 122.625.000	100	$ -	$ -
2.4	Gastos de operación comercial	$ 8.960.055.876	$ 6.507.782.668	$ -	$ 8.765.410.317	$ 8.771.121.261	$ 13.482.127.800	$ 9.556.181.442	$ 1.325.213.920	$ 10.881.395.372	81	$ 7.540.147.909	$ 1.662.667.044	$ 9.202.814.953	85	$ 6.997.081.665	$ 692.218.979	$ 7.689.300.644	84	$ 2.580.732.228	$ 1.513.514.309
2.4.1	Gastos de personal	$ 559.277.752	$ 697.280.307	$ -	$ 595.949.622	$ 878.842.425	$ 975.665.256	$ 670.905.755	$ 120.546.486	$ 791.452.242	81	$ 670.905.755	$ 120.546.486	$ 791.452.242	100	$ 513.313.141	$ 74.241.652	$ 587.554.792	74	$ 184.213.014	$ 203.897.450
2.4.1.01	Planta de personal permanente	$ 559.277.752	$ 697.280.307	$ -	$ 595.949.622	$ 878.842.425	$ 975.665.256	$ 670.905.755	$ 120.546.486	$ 791.452.242	81	$ 670.905.755	$ 120.546.486	$ 791.452.242	100	$ 513.313.141	$ 74.241.652	$ 587.554.792	74	$ 184.213.014	$ 203.897.450
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	$ 369.543.289	$ 425.676.770	$ -	$ 358.985.247	$ 542.610.517	$ 610.596.789	$ 423.219.560	$ 89.327.461	$ 512.547.021	84	$ 423.219.560	$ 89.327.461	$ 512.547.021	100	$ 304.506.565	$ 73.462.600	$ 377.969.165	74	$ 98.049.768	$ 134.577.856
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	$ 368.543.289	$ 425.676.770	$ -	$ 358.985.247	$ 542.610.517	$ 610.596.789	$ 423.219.560	$ 89.327.461	$ 512.547.021	84	$ 423.219.560	$ 89.327.461	$ 512.547.021	100	$ 304.506.565	$ 73.462.600	$ 377.969.165	74	$ 98.049.768	$ 134.577.856
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 216.868.346	$ 315.435.232	$ -	$ 233.212.758	$ 357.378.810	$ 408.137.734	$ 307.709.676	$ 77.065.160	$ 384.774.836	94	$ 307.709.676	$ 77.065.160	$ 384.774.836	100	$ 242.458.452	$ 66.061.495	$ 308.519.947	80	$ 23.362.898	$ 76.254.889
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	$ 38.645.158	$ 14.153.758	$ -	$ 25.804.624	$ 41.029.866	$ 37.573.872	$ 16.322.403	$ 2.157.912	$ 18.480.315	49	$ 16.322.403	$ 2.157.912	$ 18.480.315	100	$ 14.617.304	$ 1.705.099	$ 16.322.403	88	$ 19.093.557	$ 2.157.912
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	$ 7.595.868	$ 4.386.191	$ -	$ 3.693.148	$ 7.067.096	$ 8.588.109	$ 4.650.822	$ 750.485	$ 5.401.287	63	$ 4.650.822	$ 750.485	$ 5.401.287	100	$ 4.633.847	$ -	$ 4.633.847	86	$ 3.188.822	$ 767.440
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	$ 11.121.966	$ 8.477.434	$ -	$ 3.520.976	$ 9.033.198	$ 14.067.180	$ 8.572.279	$ 1.265.454	$ 9.837.733	70	$ 8.572.279	$ 1.265.454	$ 9.837.733	100	$ 8.539.471	$ -	$ 8.539.471	87	$ 4.229.447	$ 1.298.262
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 14.403.111	$ 19.886.296	$ -	$ 12.269.303	$ 20.284.479	$ 26.304.191	$ 24.789.862	$ 1.392.043	$ 26.181.905	100	$ 24.789.862	$ 1.392.043	$ 26.181.905	100	$ 12.572.140	$ 4.338.771	$ 16.910.911	65	$ 112.256	$ 9.281.024
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 7.467.698	$ 8.158.011	$ -	$ 815.079	$ 4.112.067	$ 12.455.721	$ 11.381.237	$ 976.031	$ 12.357.268	99	$ 11.381.237	$ 976.031	$ 12.357.268	100	$ 9.806.065	$ 669.637	$ 4.775.702	38	$ 98.453	$ 7.581.566
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	$ 72.441.142	$ 28.402.146	$ -	$ 49.634.112	$ 76.992.599	$ 73.484.801	$ 37.232.583	$ 5.720.396	$ 42.952.979	58	$ 37.232.583	$ 5.720.398	$ 42.952.979	100	$ 5.228.818	$ 487.597	$ 5.716.215	13	$ 30.531.822	$ 37.238.764
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 55.234.400	$ 17.396.031	$ -	$ 40.433.095	$ 60.326.747	$ 52.737.679	$ 24.262.570	$ 4.249.581	$ 28.512.152	54	$ 24.262.570	$ 4.249.581	$ 28.512.152	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 24.225.528	$ 28.512.152
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 17.206.742	$ 11.006.115	$ -	$ 9.200.117	$ 16.665.852	$ 20.747.122	$ 12.970.013	$ 1.470.815	$ 14.440.827	70	$ 12.970.013	$ 1.470.815	$ 14.440.827	100	$ 5.228.818	$ 487.597	$ 5.716.215	40	$ 6.306.294	$ 8.724.612
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	$ -	$ 5.971.645	$ -	$ 5.971.645	$ 5.971.645	$ 5.971.645	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 5.971.645	$ -
2.4.1.01.01.001.04.01	Subsidio de alimentación Vigencia Anterior	$ -	$ 112.600	$ -	$ 112.600	$ 112.600	$ 112.600	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 112.600	$ -
2.4.1.01.01.001.05.01	Auxilio de transporte Vigencia Anterior	$ -	$ 183.570	$ -	$ 183.570	$ 183.570	$ 183.570	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 183.570	$ -
2

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

EJECUCION ACUMULADA - GASTOS

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

R-FAST 2.0a - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ASISTENCIAL

Fuente - Rubro	PRESUPUESTO						Compromisos			%	Obligaciones			%	Giros			%	Por ejecutar	Cuentas por pagar
	Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci		
2.4.1.01.01.001.08.02.01 Prima de vacaciones Vigencia Anterior	$ -	$ 6.500.403	$ -	$ 3.944.278	$ 6.500.403	$ 3.944.278	$ 1.722.087	$ -	$ 1.722.087	44	$ 1.722.087	$ -	$ 1.722.087	100	$ 1.722.087	$ -	$ 1.722.087	100	$ 2.222.191	$ -
2.4.1.01.01.001.08.01 Prima de servicio Vigencia Anterior	$ -	$ 828.976	$ -	$ 648.942	$ 828.976	$ 648.942	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 648.942	$ -
2.4.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina	$ 185.501.491	$ 241.525.126	$ -	$ 232.120.936	$ 310.954.580	$ 328.192.973	$ 227.736.602	$ 29.039.654	$ 256.776.256	78	$ 227.736.602	$ 29.039.654	$ 256.776.256	100	$ 200.757.857	$ -	$ 200.757.857	78	$ 71.414.717	$ 56.020.399
2.4.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 44.225.194	$ 47.960.550	$ -	$ 3.738.356	$ 45.442.323	$ 50.481.777	$ 30.979.952	$ 9.356.388	$ 40.336.340	80	$ 30.979.952	$ 9.356.388	$ 40.336.340	100	$ 30.835.044	$ -	$ 30.835.044	76	$ 10.145.437	$ 9.501.296
2.4.1.01.02.002 Aportes a la seguridad social en salud	$ 31.326.179	$ 16.942.679	$ -	$ 15.031.558	$ 29.541.360	$ 35.759.054	$ 21.945.972	$ 2.814.248	$ 24.760.220	69	$ 21.945.972	$ 2.814.248	$ 24.760.220	100	$ 21.944.972	$ -	$ 21.944.972	69	$ 10.998.834	$ 2.815.248
2.4.1.01.02.003 Aportes de cesantías	$ 43.320.133	$ 7.813.605	$ -	$ 38.720.475	$ 42.908.922	$ 46.945.291	$ 24.631.133	$ 7.881.218	$ 32.512.350	69	$ 24.631.133	$ 7.881.218	$ 32.512.350	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 14.432.941	$ 32.512.350
2.4.1.01.02.003.01 Cesantías	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ 27.907.162	$ 19.780.382	$ 33.126.780	$ 22.506.645	$ 7.509.785	$ 30.016.430	91	$ 22.506.845	$ 7.509.785	$ 30.016.430	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 3.110.350	$ 30.016.430
2.4.1.01.02.003.02 Intereses a las Cesantías	$ 18.320.133	$ 7.813.605	$ -	$ 10.813.313	$ 23.128.540	$ 13.816.511	$ 2.124.488	$ 371.433	$ 2.495.921	18	$ 2.124.488	$ 371.433	$ 2.495.921	100	$ -	$ -	$ -	0	$ 11.322.591	$ 2.495.921
2.4.1.01.02.004 Aportes a cajas de compensación familiar	$ 14.741.731	$ 5.808.543	$ -	$ 10.316.598	$ 14.457.175	$ 16.409.687	$ 9.270.000	$ 3.149.800	$ 12.419.800	76	$ 9.270.000	$ 3.149.800	$ 12.419.800	100	$ 9.270.000	$ -	$ 9.270.000	75	$ 3.989.887	$ 3.149.800
2.4.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 13.461.089	$ 5.347.788	$ -	$ 8.570.723	$ 14.917.652	$ 12.481.926	$ 4.971.600	$ 1.900.200	$ 6.871.800	55	$ 4.971.600	$ 1.900.200	$ 6.871.800	100	$ 4.971.600	$ -	$ 4.971.600	72	$ 5.590.126	$ 1.900.200
2.4.1.01.02.006 Aportes al ICBF	$ 11.056.299	$ 5.377.271	$ -	$ 6.715.828	$ 10.840.632	$ 12.309.566	$ 6.955.700	$ 2.362.300	$ 9.318.000	76	$ 6.955.700	$ 2.362.300	$ 9.318.000	100	$ 6.955.700	$ -	$ 6.955.700	75	$ 2.991.566	$ 2.362.300
2.4.1.01.02.007 Aportes al SENA	$ 7.370.866	$ 4.655.484	$ -	$ 3.407.182	$ 7.227.088	$ 8.206.444	$ 4.638.000	$ 1.575.500	$ 6.213.500	76	$ 4.638.000	$ 1.575.500	$ 6.213.500	100	$ 4.634.200	$ -	$ 4.634.200	75	$ 1.992.944	$ 1.579.300
2.4.1.01.02.001.01 Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Anterior	$ -	$ 19.608.335	$ -	$ 19.608.335	$ 19.608.335	$ 19.608.335	$ 12.125.735	$ -	$ 12.125.735	62	$ 12.125.735	$ -	$ 12.125.735	100	$ 12.121.535	$ -	$ 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	$ -	$ 16.255.340	$ -	$ 16.255.340	$ 16.255.340	$ 16.255.340	$ 10.770.890	$ -	$ 10.770.890	66	$ 10.770.890	$ -	$ 10.770.890	100	$ 8.586.385	$ -	$ 8.586.385	80	$ 5.484.450	$ 2.184.505
2.4.1.01.02.003.01.01 Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	$ -	$ 7.749.028	$ -	$ 7.749.028	$ 7.749.028	$ 7.749.028	$ 7.102.488	$ -	$ 7.102.488	92	$ 7.102.488	$ -	$ 7.102.488	100	$ 7.102.488	$ -	$ 7.102.488	100	$ 646.540	$ -
2.4.1.01.02.004.01 Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Anterior	$ -	$ 4.397.209	$ -	$ 4.397.209	$ 4.397.209	$ 4.397.209	$ 4.327.109	$ -	$ 4.327.109	98	$ 4.327.109	$ -	$ 4.327.109	100	$ 4.322.009	$ -	$ 4.322.009	100	$ 70.100	$ 5.100
2.4.1.01.02.005.01 Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Anterior	$ -	$ 2.356.127	$ -	$ 2.356.127	$ 2.356.127	$ 2.356.127	$ 2.274.827	$ -	$ 2.274.827	97	$ 2.274.827	$ -	$ 2.274.827	100	$ 2.274.827	$ -	$ 2.274.827	100	$ 81.300	$ -
2.4.1.01.02.006.01 Aportes al ICBF Vigencia Anterior	$ -	$ 3.297.840	$ -	$ 3.297.840	$ 3.297.840	$ 3.297.840	$ 3.245.240	$ -	$ 3.245.240	98	$ 3.245.240	$ -	$ 3.245.240	100	$ 3.241.040	$ -	$ 3.241.040	100	$ 52.600	$ 4.200
2.4.1.01.02.007.01 Aportes al SENA Vigencia Anterior	$ -	$ 2.193.617	$ -	$ 2.193.617	$ 2.193.617	$ 2.193.617	$ 2.162.817	$ -	$ 2.162.817	99	$ 2.162.817	$ -	$ 2.162.817	100	$ 2.160.917	$ -	$ 2.160.917	100	$ 30.800	$ 1.900
2.4.1.01.03.001.02 Vacaciones Vigencia Anterior	$ -	$ 23.456.311	$ -	$ 23.456.311	$ 23.456.311	$ 23.456.311	$ 19.962.304	$ -	$ 19.962.304	85	$ 19.962.304	$ -	$ 19.962.304	100	$ 19.962.304	$ -	$ 19.962.304	100	$ 3.494.007	$ -
2.4.1.01.03.001.04 Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	$ -	$ 1.223.274	$ -	$ 1.223.274	$ 1.223.274	$ 1.223.274	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 1.223.274	$ -
2.4.1.01.03.003.04 Cesantías Vigencia Anterior	$ -	$ 65.082.147	$ -	$ 65.082.147	$ 65.082.147	$ 65.082.147	$ 62.374.836	$ -	$ 62.374.836	96	$ 62.374.836	$ -	$ 62.374.836	100	$ 62.374.836	$ -	$ 62.374.836	100	$ 2.707.311	$ -
2.4.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	$ 25.232.972	$ 30.078.411	$ -	$ 4.843.439	$ 23.277.328	$ 38.875.494	$ 19.947.593	$ 2.179.372	$ 22.126.965	60	$ 19.947.593	$ 2.179.372	$ 22.126.965	100	$ 8.048.719	$ 779.052	$ 8.827.771	40	$ 14.748.529	$ 13.299.194
2.4.1.01.03.001 Prestaciones sociales	$ 25.232.972	$ 30.078.411	$ -	$ 4.843.439	$ 23.277.328	$ 38.875.494	$ 19.947.593	$ 2.179.372	$ 22.126.965	60	$ 19.947.593	$ 2.179.372	$ 22.126.965	100	$ 8.048.719	$ 779.052	$ 8.827.771	40	$ 14.748.529	$ 13.299.194
2.4.1.01.03.001.01 Vacaciones	$ 23.082.742	$ 27.576.270	$ -	$ 4.493.528	$ 21.284.069	$ 33.859.451	$ 18.450.040	$ 2.006.905	$ 20.456.945	60	$ 18.450.040	$ 2.006.905	$ 20.456.945	100	$ 7.458.625	$ 722.756	$ 8.182.381	40	$ 13.401.507	$ 12.574.584
2.4.1.01.03.001.03 Bonificación especial de recreación	$ 2.150.230	$ 2.502.141	$ -	$ 349.911	$ 1.993.260	$ 3.017.043	$ 1.497.553	$ 172.467	$ 1.670.020	55	$ 1.497.553	$ 172.467	$ 1.670.020	100	$ 588.094	$ 56.316	$ 645.410	39	$ 1.347.022	$ 1.024.510
2.4.5 Gastos de comercialización y producción	$ 6.400.778.124	$ 5.810.502.381	$ -	$ 8.169.460.695	$ 7.894.278.856	$ 12.486.462.344	$ 8.865.275.686	$ 1.204.667.444	$ 10.069.943.130	81	$ 6.669.242.154	$ 1.542.120.557	$ 8.411.362.711	83	$ 6.483.768.524	$ 617.977.328	$ 7.101.745.852	84	$ 2.396.519.214	$ 1.309.616.859
2.4.5.01 Materiales y suministros	$ 6.050.916.179	$ 5.460.202.381	$ -	$ 7.794.188.653	$ 7.225.060.515	$ 12.080.246.668	$ 8.865.275.686	$ 1.204.667.444	$ 10.069.943.130	84	$ 6.669.242.154	$ 1.542.120.557	$ 8.411.362.711	83	$ 6.483.768.524	$ 617.977.328	$ 7.101.745.852	84	$ 1.990.303.568	$ 1.309.616.859
2.4.5.01.03 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	$ 207.481.414	$ 20.000.000	$ -	$ 195.200.726	$ 290.643.920	$ 132.038.220	$ 57.274.428	$ -	$ 57.274.428	43	$ 57.274.428	$ -	$ 57.274.428	100	$ 57.274.428	$ -	$ 57.274.428	100	$ 74.763.792	$ -
2.4.5.01.03.3319601.01 pañales desechables	$ 207.481.414	$ 10.000.000	$ -	$ 55.673.143	$ 215.880.128	$ 57.274.428	$ 57.274.428	$ -	$ 57.274.428	100	$ 57.274.428	$ -	$ 57.274.428	100	$ 57.274.428	$ -	$ 57.274.428	100	$ -	$ -
2.4.5.01.03.3319601.02 pañales desechables Vigencia Anterior	$ -	$ 10.000.000	$ -	$ 139.527.583	$ 74.763.791	$ 74.763.792	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 74.763.792	$ -
2.4.5.02.06 Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad por cuenta	$ 1.801.000.000	$ 2.051.085.494	$ -	$ 3.306.655.203	$ 2.491.235.058	$ 4.667.505.639	$ 3.825.332.140	$ 214.556.659	$ 4.039.888.799	87	$ 2.940.206.731	$ 717.735.561	$ 3.657.942.292	91	$ 2.834.151.564	$ 420.482.725	$ 3.254.634.288	89	$ 627.616.840	$ 403.308.003
2.4.5.02.06.8213.01 comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en establ no	$ 40.000.000	$ 110.000.000	$ -	$ 161.558.800	$ 62.000.000	$ 269.658.800	$ 229.888.033	$ 34.193.147	$ 264.091.180	98	$ 193.170.968	$ 70.920.212	$ 264.091.180	100	$ 193.094.507	$ 33.928.185	$ 227.022.692	86	$ 5.567.620	$ 37.068.488
2.4.5.02.06.8215.01 Comercio al por menor de articulos de papeleria	$ 40.000.000	$ 70.000.000	$ -	$ -	$ 33.819.302	$ 76.380.698	$ 63.990.700	$ 11.074.729	$ 75.065.428	98	$ 10.292.726	$ 14.632.830	$ 24.925.556	33	$ 10.292.726	$ -	$ 10.292.726	41	$ 1.325.270	$ 14.632.830
2.4.5.02.06.8217.01 comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no	$ 180.000.000	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ 193.671.000	$ 6.329.000	$ -	$ 6.329.000	$ 6.329.000	100	$ -	$ 3.784.001	$ 3.784.001	60	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 3.784.001
2.4.5.02.06.8273.01 comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	$ 150.000.000	$ 150.000.000	$ -	$ -	$ 250.608.446	$ 49.391.554	$ 51.242.276	$ 1.650.722	$ 49.391.554	100	$ 29.033.554	$ 20.358.000	$ 49.391.554	100	$ 28.923.680	$ 20.358.000	$ 49.281.680	100	$ -	$ 109.874
2.4.5.02.06.8291.01 comercio al por menor de combustibles para vehículos automotor, aceites y grasas lubricantes	$ 25.000.000	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ 31.431.828	$ 3.568.172	$ 8.000.000	$ 4.431.828	$ 3.568.172	100	$ 1.311.352	$ 1.166.120	$ 2.477.482	69	$ 1.311.352	$ 399.792	$ 1.711.154	69	$ -	$ 766.328
2.4.5.02.06.8311.01 servicios de alojamiento en hoteles	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.06.8393.01 Otros servicios de comidas contratadas	$ 900.000.000	$ 669.484.483	$ -	$ 1.248.500.334	$ 628.681.430	$ 2.209.303.386	$ 1.955.518.569	$ 137.427.008	$ 2.092.945.597	95	$ 1.308.378.227	$ 506.919.370	$ 1.814.297.597	87	$ 1.282.748.604	$ 345.402.793	$ 1.608.151.397	89	$ 116.357.789	$ 206.146.200
2.4.5.02.06.8411.01 servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	$ 180.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ 192.389.100	$ 180.000.000	$ 207.389.100	$ 207.389.100	$ -	$ 207.389.100	100	$ 88.716.450	$ 69.129.702	$ 157.846.152	76	$ 88.715.450	$ -	$ 88.716.450	56	$ -	$ 69.129.702
2.4.5.02.06.8421.01 servicios de transporte aéreo de pasajeros, excepto los servicios de aerotaxi	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.06.8512.01 servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	$ 280.000.000	$ 393.709.857	$ -	$ -	$ 436.368.625	$ 237.341.232	$ 140.532.368	$ 15.898.200	$ 156.430.568	66	$ 140.532.368	$ 15.898.200	$ 156.430.568	100	$ 83.823.202	$ 15.898.200	$ 99.721.402	64	$ 80.910.664	$ 58.709.166
2.4.5.02.06.8213.02 comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en establ no especi Vigencia Anterior	$ -	$ 108.371.758	$ -	$ 108.371.758	$ 106.371.758	$ 108.371.758	$ 107.021.758	$ -	$ 107.021.758	99	$ 107.021.758	$ -	$ 107.021.758	100	$ 107.021.757	$ -	$ 107.021.757	100	$ 1.350.000	$ 1
2.4.5.02.06.8215.02 Comercio al por menor de articulos de papeleria Vigencia Anterior	$ -	$ 35.558.250	$ -	$ 35.558.250	$ 35.558.250	$ 35.558.250	$ 35.046.350	$ -	$ 35.046.350	99	$ 35.046.350	$ -	$ 35.046.350	100	$ 35.046.350	$ -	$ 35.046.350	100	$ 511.900	$ -
2.4.5.02.06.8411.02 servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	$ -	$ 20.036.233	$ -	$ 20.036.233	$ 20.036.233	$ 20.036.233	$ 17.700.000	$ -	$ 17.700.000	88	$ 17.700.000	$ -	$ 17.700.000	100	$ 17.700.000	$ -	$ 17.700.000	100	$ 2.336.233	$ -
2.4.5.02.06.8217.02 comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	$ -	$ 31.540.400	$ -	$ 31.540.400	$ 31.540.400	$ 31.540.400	$ 31.340.400	$ -	$ 31.340.400	99	$ 31.340.400	$ -	$ 31.340.400	100	$ 27.810.357	$ 3.530.043	$ 31.340.400	100	$ 200.000	$ -
2.4.5.02.06.8273.02 comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	$ -	$ 30.050.748	$ -	$ 30.050.748	$ 30.050.748	$ 30.050.748	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 30.050.748	$ -
2.4.5.02.06.8291.02 comercio al por menor de combustibles para vehículos automotor, aceites y grasas lubricantes Vigencia Anterior	$ -	$ 900.488	$ -	$ 900.488	$ 900.488	$ 900.488	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 900.488	$ -
2.4.5.02.06.8393.02 Otros servicios de comidas contratadas Vigencia Anterior	$ -	$ 209.519.146	$ -	$ 1.227.751.689	$ 209.519.146	$ 1.227.751.689	$ 947.624.750	$ -	$ 947.624.750	77	$ 947.624.750	$ -	$ 947.624.750	100	$ 947.624.750	$ -	$ 947.624.750	100	$ 280.126.939	$ -
2.4.5.02.06.8512.02 servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) Vigencia Anterior	$ -	$ 153.934.131	$ -	$ 229.897.404	$ 229.897.404	$ 153.934.131	$ 30.037.817	$ 15.917.125	$ 45.954.942	30	$ 30.037.817	$ 15.917.125	$ 45.954.942	100	$ 30.037.817	$ 995.712	$ 31.033.528	67	$ 107.979.189	$ 14.951.414
2.4.5.02.07 Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	$ 194.262.986	$ 292.861.218	$ -	$ 56.098.678	$ 364.198.602	$ 189.852.279	$ 131.543.820	$ 322.331	$ 131.865.950	73	$ 128.028.906	$ 3.837.045	$ 131.865.950	100	$ 128.028.906	$ 91.553	$ 128.120.459	97	$ 48.986.329	$ 3.745.492
2.4.5.02.07.7195.01 otros servicios financieros n.p.c	$ 30.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ 126.551	$ 28.430.476	$ 6.696.075	$ 4.241.950	$ 91.553	$ 4.333.503	65	$ 4.241.950	$ 91.553	$ 4.333.503	100	$ 4.241.950	$ 91.553	$ 4.333.503	100	$ 2.362.571	$ -
2.4.5.02.07.7347.01 servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	$ 5.113.432	$ 8.000.000	$ -	$ -	$ 10.241.532	$ 871.900	$ 871.900	$ -	$ 871.900	100	$ 871.900	$ -	$ 871.900	100	$ 871.900	$ -	$ 871.900	100	$ -	$ -
2.4.5.02.07.7351.01 servicios de seguros de vehículos automotores	$ 1.000.000	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ 7.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.07.7354.01 servicios de seguros contra incendio, terremoto o ventisca	$ 15.000.000	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ 27.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.07.7355.01 servicios de seguros generales de responsabilidad civil	$ 50.000.000	$ 110.879.716	$ -	$ 1.128.902	$ 107.749.188	$ 54.259.432	$ 51.348.672	$ 102.112	$ 51.450.784	95	$ 51.348.672	$ 102.112	$ 51.450.784	100	$ 51.348.672	$ -	$ 51.348.672	100	$ 2.808.648	$ 102.112
2.4.5.02.07.7356.01 servicios de seguros de cumplimiento	$ 3.000.000	$ 67.706.639	$ -	$ 28.990.683	$ 32.284.044	$ 65.413.278	$ 31.675.265	$ 335.688	$ 32.010.953	49	$ 31.675.265	$ 335.688	$ 32.010.953	100	$ 31.675.265	$ -	$ 31.675.265	99	$ 33.402.325	$ 335.688
2.4.5.02.07.7253.01 servicios arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	$ 30.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ 575.127	$ 43.849.746	$ 1.725.381	$ 1.150.254	$ 191.709	$ 1.341.963	78	$ 1.150.254	$ 191.709	$ 1.341.963	100	$ 1.150.254	$ -	$ 1.150.254	88	$ 383.418	$ 191.709
2.4.5.02.07.7311.01 servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas	$ 40.149.554	$ 10.000.000	$ -	$ -	$ 50.149.554	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.07.7324.01 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin opción de compra	$ 20.000.000	$ 29.000.000	$ -	$ 1.150.549	$ 17.369.200	$ 23.791.349	$ 16.145.514	$ 398.731	$ 15.746.783	66	$ 12.630.800	$ 3.115.983	$ 15.746.783	100	$ 12.630.800	$ -	$ 12.630.800	80	$ 8.044.566	$ 3.115.983
2.4.5.02.07.7355.02 servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	$ -	$ 6.539.901	$ -	$ 6.539.901	$ 6.539.901	$ 539.901	$ 539.901	$ -	$ 539.901	100	$ 539.901	$ -	$ 539.901	100	$ 539.901	$ -	$ 539.901	100	$ -	$ -
2.4.5.02.07.7356.02 servicios de seguros de cumplimiento Vigencia Anterior	$ -	$ 22.270.710	$ -	$ 16.270.710	$ 22.270.710	$ 16.270.710	$ 16.270.710	$ -	$ 16.270.710	100	$ 16.270.710	$ -	$ 16.270.710	100	$ 16.270.710	$ -	$ 16.270.710	100	$ -	$ -
2.4.5.02.07.7311.02 servicios de arrendamiento o alquiler de automóviles y furgonetas Vigencia Anterior	$ -	$ 1.964.800	$ -	$ 2.004.800	$ 1.964.800	$ 1.964.800	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 1.964.800	$ -
2.4.5.02.07.7324.02 Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin opción de compra Vigencia Anterior	$ -	$ 9.299.453	$ -	$ 9.299.453	$ 9.299.453	$ 9.299.453	$ 9.299.453	$ -	$ 9.299.453	100	$ 9.299.453	$ -	$ 9.299.453	100	$ 9.299.453	$ -	$ 9.299.453	100	$ -	$ -
2.4.5.02.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	$ 3.454.067.328	$ 2.784.835.695	$ -	$ 4.119.963.148	$ 3.549.708.421	$ 6.809.157.750	$ 4.662.583.512	$ 945.543.795	$ 5.608.107.307	82	$ 3.642.646.498	$ 796.628.989	$ 4.439.275.487	79	$ 3.387.859.721	$ 182.533.166	$ 3.570.192.907	80	$ 1.201.050.443	$ 869.082.580
2.4.5.02.08.8120.01 servicios de telefonía fija (acceso)	$ 1.560.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 874.560	$ 1.685.440	$ 710.308	$ 542.714	$ 1.253.022	74	$ 710.308	$ -	$ 710.308	57	$ 596.068	$ -	$ 596.068	84	$ 432.418	$ 114.240
2.4.5.02.08.8131.01 servicios móviles de voz	$ 5.000.000	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.08.8222.01 servicios de acceso a internet de banda ancha	$ 1.500.000	$ 1.000.000	$ -	$ 7.000.000	$ 994.004	$ 8.505.996	$ 4.049.359	$ 1.976.116	$ 6.025.475	71	$ 4.049.359	$ 1.976.116	$ 6.025.475	100	$ 4.049.359	$ 1.976.116	$ 6.025.475	100	$ 2.480.521	$ -
2.4.5.02.08.8512.01 Servicios de intermediación laboral [2193]	$ 2.511.736.733	$ 1.300.000.000	$ -	$ 3.004.366.593	$ 2.040.042.776	$ 4.776.060.550	$ 3.643.801.661	$ 691.128.908	$ 4.334.930.569	90	$ 2.697.557.409	$ 669.283.033	$ 3.366.840.442	74	$ 2.565.399.984	$ 132.157.425	$ 2.697.557.409	80	$ 241.129.981	$ 669.283.033
2.4.5.02.08.8520.01 servicios de protección (guardas de seguridad)	$ 210.000.000	$ 200.000.000	$ -	$ -	$ 193.306.240	$ 216.693.760	$ 176.693.760	$ -	$ 176.693.760	82	$ 157.381.821	$ 19.311.939	$ 176.693.760	100	$ 157.381.821	$ -	$ 157.381.821	89	$ 40.000.000	$ 19.311.939
2.4.5.02.08.8340.01 servicios especializados de limpieza	$ 240.000.000	$ 200.000.000	$ -	$ 160.434.357	$ 184.207.793	$ 426.226.559	$ 366.700.633	$ -	$ 366.700.633	91	$ 332.820.980	$ 53.879.174	$ 386.700.154	100	$ 332.820.980	$ -	$ 332.820.980	86	$ 39.525.528	$ 53.879.174
2.4.5.02.08.8520.01 servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	$ 74.208.134	$ 115.000.000	$ -	$ -	$ 97.412.218	$ 91.793.918	$ 62.086.152	$ 5.826.733	$ 67.912.885	74	$ 62.086.152	$ 5.826.733	$ 67.912.885	100	$ 62.086.152	$ 5.826.733	$ 67.912.885	100	$ 23.881.031	$ -
2.4.5.02.08.8530.01 servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	$ 280.000.000	$ 200.000.000	$ -	$ 11.186.485	$ 172.960.224	$ 318.226.261	$ 264.701.227	$ 37.219.283	$ 301.920.510	95	$ 264.701.227	$ 37.219.283	$ 301.920.510	100	$ 155.735.097	$ 37.219.283	$ 192.954.380	64	$ 16.305.751	$ 108.966.130
2.4.5.02.08.8715402.01 servicio e mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapeutico	$ 21.062.630	$ 155.271.262	$ -	$ 31.323.642	$ 145.271.262	$ 82.386.272	$ 3.651.038	$ -	$ 3.651.038	6	$ 3.651.038	$ -	$ 3.651.038	100	$ 3.651.038	$ -	$ 3.651.038	100	$ 58.735.236	$ -
2.4.5.02.08.8715499.01 Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p	$ 108.001.831	$ 120.000.000	$ -	$ 212.403.888	$ 24.391.195	$ 416.014.524	$ 71.415.708	$ 1.610.487	$ 73.026.193	18	$ 70.934.536	$ 1.913.157	$ 72.847.693	100	$ 70.934.536	$ 984.957	$ 71.919.493	99	$ 342.988.331	$ 928.200
2.4.5.02.08.8912197.01 Servicios de impresión litográficos n.c.p.	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.08.8715499.02 Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	$ -	$ 52.279.336	$ -	$ 52.279.336	$ 52.279.336	$ 52.279.336	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 52.279.336	$ -
2.4.5.02.08.8120.02 servicios de telefonía fija (acceso) Vigencia Anterior	$ -	$ 114.240	$ -	$ 114.240	$ 114.240	$ 114.240	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 114.240	$ -
2.4.5.02.08.8131.02 servicios móviles de voz Vigencia Anterior	$ -	$ 642.636	$ -	$ 642.636	$ 642.636	$ 642.636	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 642.636	$ -
2.4.5.02.08.8512.02 Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	$ -	$ 3.834.249	$ -	$ 3.834.249	$ 3.834.249	$ 3.834.249	$ 1.445.002	$ -	$ 1.445.002	38	$ 1.445.002	$ -	$ 1.445.002	100	$ 1.445.002	$ -	$ 1.445.002	100	$ 2.389.247	$ -
2.4.5.02.08.8520.02 servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	$ -	$ 125.962.703	$ -	$ 125.962.703	$ 125.962.703	$ 125.962.703	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 125.962.703	$ -
2.4.5.02.08.8530.02 servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	$ -	$ 6.979.234	$ -	$ 6.979.234	$ 6.979.234	$ 6.979.234	$ 6.538.126	$ -	$ 6.538.126	94	$ 6.538.126	$ -	$ 6.538.126	100	$ 6.538.126	$ -	$ 6.538.126	100	$ 441.108	$ -
2.4.5.02.08.8530.02 servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato) Vigencia Anterior	$ -	$ 131.198.927	$ -	$ 230.225.152	$ 230.225.092	$ 131.198.987	$ 40.770.543	$ 7.239.554

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-Oct-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	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci	Mes anterior	Del mes	Acumulado	Ejecuci		
2.4.5.02.09.93121.01	servicios medicos generales	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	$ 70.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 70.000.000	$ 70.000.000	$ -	$ 70.000.000	100	$ 12.170.900	$ -	$ 12.170.900	17	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ 12.170.900
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ 90.100.000	$ 9.900.000	$ 9.900.000	$ -	$ 9.900.000	100	$ 7.750.000	$ -	$ 7.750.000	78	$ 7.750.000	$ -	$ 7.750.000	100	$ -	$ -
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	$ 22.000.000	$ 25.000.000	$ -	$ 2.385.097	$ 26.397.059	$ 20.988.038	$ 11.750.171	$ 3.810.864	$ 15.571.035	74	$ 11.750.171	$ 3.810.864	$ 15.571.035	100	$ 10.558.386	$ 3.810.864	$ 14.369.250	92	$ 5.417.003	$ 1.201.785
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	$ 142.104.451	$ 42.104.451	$ -	$ -	$ 156.290.902	$ 27.918.000	$ 27.918.200	-$ 200	$ 27.918.000	100	$ 27.918.000	$ -	$ 27.918.000	100	$ 16.859.000	$ 11.059.000	$ 27.918.000	100	$ -	$ -
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	$ 20.000.000	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -
2.4.5.02.09.92915.02	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p. Vigencia Anterior	$ -	$ 51.820.000	$ -	$ 5.182.000	$ 51.820.000	$ 5.182.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 5.182.000	$ -
2.4.5.02.09.93192.02	servicios de enfermeria Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 2.062	$ 1.031	$ 1.031	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 1.031	$ -
2.4.5.02.09.93195.02	Servicios de laboratorio Vigencia Anterior	$ -	$ 11.257.400	$ -	$ 11.257.400	$ 11.257.400	$ 11.257.400	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 11.257.400	$ -
2.4.5.02.09.93199.02	otros servicios sanitarios n.c.p. Vigencia Anterior	$ -	$ 14.238.122	$ -	$ 14.238.122	$ 14.238.122	$ 14.238.122	$ 5.413.000	$ -	$ 5.413.000	38	$ 5.413.000	$ -	$ 5.413.000	100	$ 5.413.000	$ -	$ 5.413.000	100	$ 8.825.122	$ -
2.4.5.02.09.94211.02	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 1.396.309	$ -	$ 1.396.309	$ 1.396.309	$ -	$ 1.396.309	100	$ 1.396.309	$ -	$ 1.396.309	100	$ 1.396.309	$ -	$ 1.396.309	100	$ -	$ -
2.4.5.02.09.96590.02	otros servicios deportivos y recreativos Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ 1.306.312	$ -	$ 1.306.312	$ 1.306.312	$ -	$ 1.306.312	100	$ 1.306.312	$ -	$ 1.306.312	100	$ 1.306.312	$ -	$ 1.306.312	100	$ -	$ -
2.4.5.02.09.97321.02	servicios funerarios para humanos Vigencia Anterior	$ -	$ 7.200.000	$ -	$ 7.200.000	$ 7.200.000	$ 7.200.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 7.200.000	$ -
2.4.5.02	Adquisición de servicios	$ 349.861.945	$ 350.300.000	$ -	$ 375.272.043	$ 669.218.342	$ 406.215.646	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 406.215.646	$ -
2.4.5.02.00	Servicios de la construcción	$ 349.861.945	$ 350.300.000	$ -	$ 375.272.043	$ 669.218.342	$ 406.215.646	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 406.215.646	$ -
2.4.5.02.00.53125.01	Otros edificios no residenciales	$ 349.861.945	$ 350.000.000	$ -	$ 374.972.043	$ 668.916.342	$ 405.915.646	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 405.915.646	$ -
2.4.5.02.00.53125.02	Otros edificios no residenciales Vigencia Anterior	$ -	$ 300.000	$ -	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ -	$ -	$ -	0	$ 300.000	$ -
DISPONIBILIDAD FINAL																					$ 2.913.326.017

SANDRA MARIA MENTES ASTAIZA
GERENTE

CAROLINA OSORIO GONZALEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO