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

EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS

Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Dic-2024

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	Contr acréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2024																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.214.487.612	7.080.267.832	1.356.807.814	0	0	16.937.947.630	12.560.767.623	5.643.958.924	18.204.726.546	107	8.713.518.475	2.612.219.040	11.325.737.514	62	-1.266.778.916	6.878.989.032
1	INGRESOS	11.214.487.612	7.080.267.832	1.356.807.814	0	0	16.937.947.630	12.560.767.623	5.643.958.923	18.204.726.546	107	8.713.518.475	2.612.219.039	11.325.737.514	62	-1.266.778.916	6.878.989.032
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.0.02	BANCOS	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.0.02.01	bancos	0	887.831.188	0	0	0	887.831.188	887.831.188	0	887.831.188	100	887.831.188	0	887.831.188	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	11.214.487.612	5.537.214.274	1.356.807.814	0	0	15.394.894.072	11.586.851.323	5.013.368.197	16.600.219.520	108	7.739.602.175	2.065.265.722	9.804.867.897	59	-1.205.325.448	6.795.351.623
1.1.02	Ingresos no tributarios	11.194.593.412	5.537.214.274	1.356.807.814	0	0	15.374.999.872	11.483.981.494	5.004.821.532	16.488.803.026	107	7.648.059.145	2.055.590.182	9.703.649.327	59	-1.113.803.154	6.785.153.699
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	11.194.593.412	5.350.983.354	1.356.807.814	0	0	15.188.768.952	11.297.750.574	5.004.821.532	16.302.572.106	107	7.461.828.225	2.055.590.182	9.517.418.407	58	-1.113.803.154	6.785.153.699
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	11.194.593.412	5.350.983.354	1.356.807.814	0	0	15.188.768.952	11.297.750.574	5.004.821.532	16.302.572.106	107	7.461.828.225	2.055.590.182	9.517.418.407	58	-1.113.803.154	6.785.153.699
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.194.593.412	5.350.983.354	1.356.807.814	0	0	15.188.768.952	11.297.750.574	5.004.821.532	16.302.572.106	107	7.461.828.225	2.055.590.182	9.517.418.407	58	-1.113.803.154	6.785.153.699
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	11.194.593.412	5.350.983.354	1.356.807.814	0	0	15.188.768.952	11.297.750.574	5.004.821.532	16.302.572.106	107	7.461.828.225	2.055.590.182	9.517.418.407	58	-1.113.803.154	6.785.153.699
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	2.806.564.178	723.907.169	1.356.807.814	0	0	2.173.663.533	1.265.278.714	648.218.358	1.913.497.072	88	620.443.995	371.520.672	991.964.667	52	260.166.461	921.532.405
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	334.648.498	0	0	0	0	334.648.498	385.927.520	35.519.665	421.447.185	126	160.928.119	0	160.928.119	38	-86.798.687	260.519.066
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	4.057.430	211.200	4.268.630	0	4.057.430	211.200	4.268.630	100	-4.268.630	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	723.907.169	0	0	0	1.423.907.169	790.434.176	604.432.817	1.394.866.993	98	391.250.458	369.204.464	760.454.922	55	29.040.176	634.412.071
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	1.771.915.680	0	1.356.807.814	0	0	415.107.866	58.194.788	350.400	58.545.188	14	58.161.988	315.600	58.477.588	100	356.562.678	67.600
1.1.02.05.001.09.03.93119.05	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior contributivo	0	0	0	0	0	0	0	1.025.776	1.025.776	0	0	773.408	773.408	75	-1.025.776	252.368
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	626.200	0	626.200	0	626.200	0	626.200	100	-626.200	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	0	0	0	0	0	5.148.500	0	5.148.500	0	5.148.500	0	5.148.500	100	-5.148.500	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.292.600	538.600	2.831.200	0	271.300	100.700	372.000	13	-2.831.200	2.459.200
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	18.552.300	6.139.900	24.692.200	0	0	870.100	870.100	4	-24.692.200	23.822.100
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	45.200	0	45.200	0	0	45.200	45.200	100	-45.200	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.388.029.234	4.627.076.185	0	0	0	13.015.105.419	10.032.471.860	4.356.603.174	14.389.075.034	111	6.841.384.230	1.684.069.510	8.525.453.740	59	-1.373.969.615	5.863.621.294
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	7.768.025.114	1.456.657.130	0	0	0	9.224.682.244	9.461.871.040	1.849.671.399	11.311.542.439	123	6.419.688.563	1.511.291.916	7.930.980.479	70	-2.086.860.195	3.380.561.960
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	237.600.000	0	0	0	0	237.600.000	206.360.040	20.231.700	226.591.740	95	160.823.040	35.128.700	195.951.740	86	11.008.260	30.640.000
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	342.104.120	61.914.892	0	0	0	404.019.012	336.682.780	67.336.232	404.019.012	100	235.678.027	134.673.004	370.351.031	92	0	33.667.981
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	40.300.000	0	0	0	0	40.300.000	27.558.000	2.975.890	30.533.890	76	25.194.600	2.975.890	28.170.490	92	9.766.110	2.363.400
1.1.02.05.001.09.03.93210.05	Centro Vida	0	3.108.504.163	0	0	0	3.108.504.163	0	2.416.387.953	2.416.387.953	78	0	0	0	0	692.116.210	2.416.387.953
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	186.230.920	0	0	0	186.230.920	186.230.920	0	186.230.920	100	186.230.920	0	186.230.920	100	0	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	102.869.829	8.546.665	111.416.494	560	91.543.030	9.675.540	101.218.570	91	-91.522.294	10.197.924
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	102.869.829	8.546.665	111.416.494	560	91.543.030	9.675.540	101.218.570	91	-91.522.294	10.197.924
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM PROP O ARREND	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	102.869.829	8.546.665	111.416.494	560	91.543.030	9.675.540	101.218.570	91	-91.522.294	10.197.924
1.1.02.05.002.07.72112.01	serv alquiler o arrend con o sin opción de compra relativos a bienes inmuebles no com prop o arrend	19.894.200	0	0	0	0	19.894.200	92.158.019	8.546.665	100.704.684	506	80.831.220	9.675.540	90.506.760	90	-80.810.484	10.197.924
1.1.02.05.002.07.72112.02	cuentas por cobrar vigencia anterior servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de comp	0	0	0	0	0	0	10.711.810	0	10.711.810	0	10.711.810	0	10.711.810	100	-10.711.810	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	655.222.370	0	0	0	655.222.370	86.085.112	630.590.727	716.675.838	109	86.085.112	546.953.318	633.038.429	88	-61.453.468	83.637.409
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	2.661.357	236.607	2.897.963	0	2.661.357	236.607	2.897.963	100	-2.897.963	0
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	2.661.357	236.607	2.897.963	0	2.661.357	236.607	2.897.963	100	-2.897.963	0
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	2.661.357	236.607	2.897.963	0	2.661.357	236.607	2.897.963	100	-2.897.963	0
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	655.222.370	0	0	0	655.222.370	81.072.307	630.354.120	711.426.427	109	81.072.307	546.716.711	627.789.018	88	-56.204.057	83.637.409
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	81.072.307	150.000	81.222.307	0	81.072.307	150.000	81.222.307	100	-81.222.307	0
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	81.072.307	150.000	81.222.307	0	81.072.307	150.000	81.222.307	100	-81.222.307	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	81.072.307	150.000	81.222.307	0	81.072.307	150.000	81.222.307	100	-81.222.307	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	655.222.370	0	0	0	655.222.370	0	630.204.120	630.204.120	96	0	546.566.711	546.566.711	87	25.018.250	83.637.409
1.2.08.06.002	Condicionadas a la Adquisicion de un Activo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	130.204.120	130.204.120	84	0	46.566.711	46.566.711	36	25.018.250	83.637.409
1.2.08.06.003	Condicionadas a la disminución de un pasivo	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	100	0	500.000.000	500.000.000	100	0	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	2.351.448	0	2.351.448	0	2.351.448	0	2.351.448	100	-2.351.448	0
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	2.351.448	0	2.351.448	0	2.351.448	0	2.351.448	100	-2.351.448	0

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE

GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ

PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - GASTOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Dic-2024

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2024																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.214.487.612	7.080.267.832	1.356.807.814	5.145.527.947	5.145.527.947	16.937.947.630	11.961.206.346	2.438.354.235	14.399.560.583	85	10.399.435.935	4.000.124.646	14.399.560.583	100	7.645.384.952	2.741.264.821	10.386.649.771	72	2.538.387.047	4.012.910.815
2	Gastos	11.214.487.612	7.080.267.832	1.356.807.814	5.145.527.947	5.145.527.947	16.937.947.630	11.961.206.347	2.438.354.237	14.399.560.584	85	10.399.435.936	4.000.124.648	14.399.560.584	100	7.645.384.951	2.741.264.818	10.386.649.769	72	2.538.387.046	4.012.910.815
2.1	Funcionamiento	4.068.439.732	1.130.146.514	1.356.807.814	771.477.071	768.977.071	3.844.278.432	3.001.633.484	48.528.528	3.050.162.012	79	2.949.262.444	100.899.568	3.050.162.012	100	2.441.471.575	440.005.821	2.881.477.396	94	794.116.420	168.684.616
2.1.1	Gastos de personal	1.247.348.950	0	0	111.019.034	44.000.000	1.314.367.984	1.004.208.603	63.018.730	1.067.227.333	81	989.375.848	77.851.485	1.067.227.333	100	681.586.876	267.291.459	948.878.335	89	247.140.651	118.348.998
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.247.348.950	0	0	111.019.034	44.000.000	1.314.367.984	1.004.208.603	63.018.730	1.067.227.333	81	989.375.848	77.851.485	1.067.227.333	100	681.586.876	267.291.459	948.878.335	89	247.140.651	118.348.998
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	876.459.935	0	0	14.850.000	27.000.000	864.309.935	680.681.098	54.022.646	734.703.743	85	673.024.236	61.679.508	734.703.743	100	489.276.333	203.078.685	692.355.019	94	129.606.192	42.348.725
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	876.459.935	0	0	14.850.000	27.000.000	864.309.935	680.681.098	54.022.646	734.703.743	85	673.024.236	61.679.508	734.703.743	100	489.276.333	203.078.685	692.355.019	94	129.606.192	42.348.725
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	709.890.012	0	0	0	26.000.000	683.890.012	535.132.859	48.682.986	583.815.845	85	535.132.859	48.682.986	583.815.845	100	440.050.281	143.765.564	583.815.845	100	100.074.167	0
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.253.170	0	0	0	0	3.253.170	1.635.599	92.458	1.728.057	53	1.635.599	92.458	1.728.057	100	1.543.141	184.916	1.728.057	100	1.525.113	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	5.270.879	0	0	0	0	5.270.879	4.768.200	162.000	4.930.200	94	4.768.200	162.000	4.930.200	100	4.606.200	324.000	4.930.200	100	340.679	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	26.164.760	0	7.050.000	0	33.214.760	31.082.531	712.455	31.794.986	96	29.677.013	2.117.973	31.794.986	100	13.690.506	4.779.194	18.469.700	58	1.419.774	13.325.286	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	42.644.704	0	0	0	1.000.000	41.644.704	22.306.297	1.382.003	23.688.300	57	22.306.296	1.382.004	23.688.300	100	9.884.915	2.740.041	12.624.956	53	17.956.404	11.063.344
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	89.236.410	0	0	7.800.000	0	97.036.410	85.755.612	2.990.743	88.746.355	91	79.504.269	9.242.087	88.746.355	100	19.501.290	51.284.971	70.786.261	80	8.290.055	17.960.094
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	51.346.000	0	0	2.500.000	0	53.846.000	46.516.699	4.988.995	51.505.694	96	44.317.550	7.188.344	51.505.694	100	4.209.619	47.296.275	51.505.694	100	2.340.106	0
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	37.890.410	0	0	5.300.000	0	43.190.410	39.238.713	-1.998.252	37.240.461	86	35.186.718	2.053.743	37.240.461	100	15.291.671	3.988.696	19.280.367	52	5.949.949	17.960.094
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	314.972.273	0	0	46.169.034	7.000.000	354.141.307	246.929.587	19.985.594	266.915.181	75	246.369.418	20.545.764	266.915.181	100	161.641.055	56.829.416	218.470.471	82	87.226.126	48.444.710
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	94.529.133	0	0	0	0	94.529.133	68.260.420	3.558.900	71.819.320	76	68.260.420	3.558.900	71.819.320	100	59.903.120	11.916.200	71.819.320	100	22.709.813	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	67.787.999	0	0	0	0	67.787.999	47.067.696	3.957.500	51.025.196	75	46.997.896	4.027.300	51.025.196	100	38.539.396	12.485.800	51.025.196	100	16.762.803	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	51.224.491	0	0	46.169.034	0	97.393.525	64.389.975	7.102.290	71.492.265	73	63.961.102	7.531.164	71.492.265	100	7.627.739	15.419.816	23.047.555	32	25.901.260	48.444.710
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	46.102.042	0	0	38.000.000	0	84.102.042	58.771.752	6.622.859	65.394.611	78	58.771.751	6.622.860	65.394.611	100	7.285.513	14.109.225	21.394.738	33	18.707.431	43.999.874
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	5.122.449	0	0	8.169.034	0	13.291.483	5.618.223	479.431	6.097.654	46	5.189.351	908.303	6.097.654	100	342.226	1.310.592	1.652.818	27	7.193.829	4.444.836
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	33.940.049	0	0	0	7.000.000	26.940.049	24.136.300	1.899.400	26.035.700	97	24.136.300	1.899.400	26.035.700	100	20.059.500	5.976.200	26.035.700	100	904.349	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	20.697.605	0	0	0	0	20.697.605	12.839.900	1.154.500	13.994.400	68	12.839.900	1.154.500	13.994.400	100	10.433.800	3.560.600	13.994.400	100	6.703.205	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	27.638.848	0	0	0	0	27.638.848	18.164.496	1.363.004	19.527.500	71	18.103.000	1.424.500	19.527.500	100	15.045.400	4.482.100	19.527.500	100	8.111.348	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	19.154.148	0	0	0	0	19.154.148	12.070.800	950.000	13.020.800	68	12.070.800	950.000	13.020.800	100	10.032.100	2.988.700	13.020.800	100	6.133.348	0
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	55.916.742	0	0	50.000.000	10.000.000	95.916.742	76.597.918	-10.989.510	65.608.408	68	69.982.195	-4.373.787	65.608.408	100	30.669.488	7.383.357	38.052.845	58	30.308.334	27.555.563
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	55.916.742	0	0	50.000.000	10.000.000	95.916.742	76.597.918	-10.989.510	65.608.408	68	69.982.195	-4.373.787	65.608.408	100	30.669.488	7.383.357	38.052.845	58	30.308.334	27.555.563
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	49.978.581	0	0	50.000.000	10.000.000	89.978.581	72.439.705	-10.712.971	61.726.734	69	66.268.043	-4.541.309	61.726.734	100	29.363.139	6.976.005	36.339.145	59	28.251.847	25.387.590
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.938.161	0	0	0	0	5.938.161	4.158.213	-276.539	3.881.674	65	3.714.152	167.522	3.881.674	100	1.306.349	407.352	1.713.700	44	2.056.487	2.167.974
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	2.457.634.992	630.146.514	1.156.807.814	509.141.494	576.480.219	1.863.634.967	1.834.593.307	-11.283.456	1.823.309.851	98	1.800.261.768	23.048.083	1.823.309.851	100	1.600.259.871	172.714.362	1.772.974.233	97	40.325.116	50.335.618
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	2.457.634.992	630.146.514	1.156.807.814	509.141.494	576.480.219	1.863.634.967	1.834.593.307	-11.283.456	1.823.309.851	98	1.800.261.768	23.048.083	1.823.309.851	100	1.600.259.871	172.714.362	1.772.974.233	97	40.325.116	50.335.618
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	2.457.634.992	630.146.514	1.156.807.814	472.141.494	576.430.219	1.826.684.967	1.799.884.914	-9.096.597	1.790.788.317	98	1.768.962.234	21.826.083	1.790.788.317	100	1.568.960.837	171.491.862	1.740.452.699	97	35.896.650	50.335.618
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	114.450.000	0	0	0	111.921.015	2.528.985	1.800.000	0	1.800.000	71	1.800.000	0	1.800.000	100	1.800.000	0	1.800.000	100	728.985	0
2.1.2.02.02.006.63111	servicios de alojamiento en hoteles	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.63393	otros servicios de comidas contratadas	100.450.000	0	0	0	97.921.015	2.528.985	1.800.000	0	1.800.000	71	1.800.000	0	1.800.000	100	1.800.000	0	1.800.000	100	728.985	0
2.1.2.02.02.006.64112	servicios de transporte terrestre local regular de [illegible]	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.006.68011	Servicios postales relacionados con sobres , cartas (nacional e internacional)	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	385.152.884	0	0	0	277.152.884	108.000.000	99.322.736	442.698	99.765.434	92	99.322.733	442.701	99.765.434	100	99.322.733	442.701	99.765.434	100	8.234.566	0
2.1.2.02.02.007.71351	Servicios de seguros de vehículos automotores	17.000.000	0	0	0	17.000.000	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	28.152.884	0	0	0	28.152.884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.71355	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	180.000.000	0	0	0	100.000.000	80.000.000	74.501.459	0	74.501.459	93	74.501.459	0	74.501.459	100	74.501.459	0	74.501.459	100	5.498.541	0
2.1.2.02.02.007.71356	servicios de seguros de cumplimiento	160.000.000	0	0	0	132.000.000	28.000.000	24.821.277	442.698	25.263.975	90	24.821.274	442.701	25.263.975	100	24.821.274	442.701	25.263.975	100	2.736.025	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de [illegible]	1.958.032.108	630.146.514	1.156.807.814	472.141.494	187.356.320	1.716.155.982	1.698.762.178	-9.539.295	1.689.222.883	98	1.667.839.501	21.383.382	1.689.222.883	100	1.467.838.104	171.049.161	1.638.887.265	97	26.933.099	50.335.618
2.1.2.02.02.008.82120	Servicios de asesoramiento y representación jurídica [illegible]	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.83129	Otros servicios de consultoría empresarial (2193)	60.000.000	0	0	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.008.83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI [illegible]	204.124.495	0	0	4.000.000	12.000.000	196.124.495	178.730.691	6.687.678	185.418.369	95	169.291.523	16.126.846	185.418.369	100	126.351.069	13.988.218	140.339.287	76	10.706.126	45.079.082
2.1.2.02.02.008.85120	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.683.907.613	630.146.514	1.156.807.814	468.141.494	105.356.320	1.520.031.487	1.520.031.487	-16.226.973	1.503.804.514	99	1.498.547.978	5.256.536	1.503.804.514	100	1.341.487.035	157.060.943	1.498.547.978	100	16.226.973	5.256.536
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	0	0	0	37.000.000	50.000	36.950.000	34.708.393	-2.186.859	32.521.534	88	31.299.534	1.222.000	32.521.534	100	31.299.034	1.222.500	32.521.534	100	4.428.466	0
2.1.3	Transferencias corrientes	70.000.000	500.000.000	0	151.316.543	80.889.347	640.427.196	136.983.289	0	136.983.289	21	136.983.289	0	136.983.289	100	136.983.289	0	136.983.289	100	503.443.907	0
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	70.000.000	0	0	16.356.320	533.027	85.823.293	85.823.293	0	85.823.293	100	85.823.293	0	85.823.293	100	85.823.293	0	85.823.293	100	0	0
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	70.000.000	0	0	16.356.320	533.027	85.823.293	85.823.293	0	85.823.293	100	85.823.293	0	85.823.293	100	85.823.293	0	85.823.293	100	0	0
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	70.000.000	0	0	16.356.320	533.027	85.823.293	85.823.293	0	85.823.293	100	85.823.293	0	85.823.293	100	85.823.293	0	85.823.293	100	0	0
2.1.7	Disminución de pasivos	0	500.000.000	0	134.960.223	80.356.320	554.603.903	51.159.996	0	51.159.996	9	51.159.996	0	51.159.996	100	51.159.996	0	51.159.996	100	503.443.907	0
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero	0	500.000.000	0	134.960.223	80.356.320	554.603.903	51.159.996	0	51.159.996	9	51.159.996	0	51.159.996	100	51.159.996	0	51.159.996	100	503.443.907	0
2.1.7.05.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado ESE	0	500.000.000	0	0	0	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000.000	0
2.1.7.05.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expiradas Emcali	0	0	0	54.603.903	0	54.603.903	51.159.996	0	51.159.996	94	51.159.996	0	51.159.996	100	51.159.996	0	51.159.996	100	3.443.907	0
2.1.7.05.01.05	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Aseo y [illegible]	0	0	0	80.356.320	80.356.320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, [illegible]	293.455.790	0	200.000.000	0	67.607.505	25.848.285	25.848.285	-3.206.746	22.641.539	88	22.641.539	0	22.641.539	100	22.641.539	0	22.641.539	100	3.206.746	0
2.1.8.01	Impuestos	10.900.000	0	0	0	10.378.350	521.650	521.650	0	521.650	100	521.650	0	521.650	100	521.650	0	521.650	100	0	0
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	10.900.000	0	0	0	10.378.350	521.650	521.650	0	521.650	100	521.650	0	521.650	100	521.650	0	521.650	100	0	0
2.1.8.04	Contribuciones	15.233.290	0	0	0	1.936.007	13.297.283	13.297.283	0	13.297.283	100	13.297.283	0	13.297.283	100	13.297.283	0	13.297.283	100	0	0

2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditaje	15.233.290	0	0	0	1.936.007	13.297.283	13.297.283	0	13.297.283	100	13.297.283	0	13.297.283	100	13.297.283	0	13.297.283	100	0	0
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	267.322.500	0	200.000.000	0	55.293.148	12.029.352	12.029.352	-3.206.746	8.822.606	73	8.822.606	0	8.822.606	100	8.822.606	0	8.822.606	100	3.206.746	0
2.1.8.05.02	Intereses de mora	267.322.500	0	200.000.000	0	55.293.148	12.029.352	12.029.352	-3.206.746	8.822.606	73	8.822.606	0	8.822.606	100	8.822.606	0	8.822.606	100	3.206.746	0
2.3.	Gastos de Inversion	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.3.2	Adquisicion de bienes y servicios	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.3.2.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.3.2.01.01	Adquisicion de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos medicos, instrumentos opticos y de precision , relojes	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.3.2.01.01.003.006.01	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	0	155.222.370	155.222.370	100	0	155.222.370	155.222.370	100	0	0	0	0	0	155.222.370
2.4	Gastos de operación comercial	7.146.047.880	5.794.898.948	0	4.374.050.876	4.376.550.876	12.938.446.828	8.959.572.862	2.234.603.339	11.194.176.202	87	7.450.173.492	3.744.002.710	11.194.176.202	100	5.203.913.376	2.301.258.997	7.505.172.373	67	1.744.270.626	3.689.003.829
2.4.1	Gastos de personal	695.937.229	0	0	174.314.316	14.148.104	856.103.441	698.047.940	57.339.196	755.387.136	88	688.535.347	66.851.789	755.387.136	100	483.142.253	181.770.342	664.912.595	88	100.716.305	90.474.541
2.4.1.01	Planta de personal permanente	695.937.229	0	0	174.314.316	14.148.104	856.103.441	698.047.940	57.339.196	755.387.136	88	688.535.347	66.851.789	755.387.136	100	483.142.253	181.770.342	664.912.595	88	100.716.305	90.474.541
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	507.269.280	0	0	471.182	9.942.364	497.798.098	416.250.524	38.240.392	454.490.916	91	410.118.330	44.372.586	454.490.916	100	292.144.306	138.127.559	430.271.865	95	43.307.182	24.219.050
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	507.269.280	0	0	471.182	9.942.364	497.798.098	416.250.524	38.240.392	454.490.916	91	410.118.330	44.372.586	454.490.916	100	292.144.306	138.127.559	430.271.865	95	43.307.182	24.219.050
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	324.828.296	0	0	0	471.182	324.357.114	282.574.312	32.654.085	315.228.397	97	282.574.312	32.654.085	315.228.397	100	226.759.482	88.468.915	315.228.397	100	9.128.717	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	29.323.855	0	0	0	0	29.323.855	22.922.156	1.558.641	24.480.797	83	22.922.156	1.558.641	24.480.797	100	18.492.319	5.988.478	24.480.797	100	4.843.058	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	10.668.408	0	0	0	0	10.668.408	6.508.209	499.273	7.007.482	66	6.508.209	499.273	7.007.482	100	5.867.167	1.140.315	7.007.482	100	3.660.926	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	18.659.312	0	0	0	0	18.659.312	12.745.975	716.506	13.462.482	72	12.587.682	874.800	13.462.482	100	11.464.482	1.998.000	13.462.482	100	5.196.830	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	41.776.676	0	0	9.000.000	32.776.676	24.662.364	-1.821.450	22.840.914	70	21.311.805	1.529.109	22.840.914	100	12.094.159	3.584.404	15.678.563	69	9.935.762	7.162.351	
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	18.166.068	0	0	0	18.166.068	16.336.094	281.194	16.617.288	91	15.403.564	1.213.723	16.617.288	100	8.144.645	2.904.728	11.049.373	66	1.548.780	5.567.915	
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	63.846.665	0	0	0	0	63.846.665	50.501.413	4.352.143	54.853.556	86	48.810.602	6.042.955	54.853.556	100	9.322.053	34.042.720	43.364.772	79	8.993.109	11.488.784
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	38.301.690	0	0	0	0	38.301.690	30.597.442	2.456.993	33.054.435	86	28.906.630	4.147.805	33.054.435	100	0	29.776.860	29.776.860	90	5.247.255	3.277.575
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	25.544.975	0	0	0	0	25.544.975	19.903.972	1.895.149	21.799.121	85	19.903.972	1.895.149	21.799.121	100	9.322.053	4.265.860	13.587.912	62	3.745.854	8.211.209
2.4.1.01.01.001.01.01	Sueldo básico Vigencia Anterior	0	0	0	471.182	471.182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	132.294.311	0	0	173.843.134	4.205.740	301.931.705	246.601.053	18.536.175	265.137.228	88	245.755.922	19.381.306	265.137.228	100	175.208.140	36.306.795	211.514.934	80	36.794.477	53.622.293
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	34.824.564	0	0	12.000.000	0	46.824.564	41.007.024	4.400.892	45.407.916	97	41.007.024	4.400.892	45.407.916	100	32.951.816	12.456.100	45.407.916	100	1.416.648	0
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	26.823.085	0	0	6.000.000	0	32.823.085	28.953.816	3.209.400	32.163.216	98	28.943.416	3.219.800	32.163.216	100	23.341.316	8.821.900	32.163.216	100	659.869	0
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantias	22.107.100	0	0	50.676.922	0	72.784.022	39.566.462	7.232.024	46.798.486	64	39.566.462	7.232.024	46.798.486	100	4.205.740	3.071.395	7.277.135	16	25.985.536	39.521.351
2.4.1.01.02.003.01	Cesantias	19.896.390	0	0	38.676.922	0	58.573.312	35.636.322	6.416.406	42.052.728	72	35.636.322	6.416.406	42.052.728	100	3.788.955	2.766.119	6.555.074	16	16.520.584	35.497.654
2.4.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantias	2.210.710	0	0	12.000.000	0	14.210.710	3.930.140	815.618	4.745.758	33	3.930.140	815.618	4.745.758	100	416.785	305.276	722.061	15	9.464.952	4.023.697
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	15.172.217	0	0	3.000.000	0	18.172.217	13.560.800	1.658.800	15.219.600	84	13.560.800	1.658.800	15.219.600	100	10.963.800	4.255.800	15.219.600	100	2.952.617	0
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	10.044.146	0	0	0	0	10.044.146	7.608.700	862.300	8.471.000	84	7.608.700	862.300	8.471.000	100	6.089.900	2.381.100	8.471.000	100	1.573.146	0
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	12.468.933	0	0	0	0	12.468.933	10.745.668	959.732	11.705.400	94	10.461.200	1.244.200	11.705.400	100	8.513.400	3.192.000	11.705.400	100	763.533	0
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	10.854.266	0	0	0	0	10.854.266	7.198.111	607.389	7.805.500	72	6.975.600	829.900	7.805.500	100	5.677.000	2.128.500	7.805.500	100	3.048.766	0
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantias Vigencia Anterior	0	0	0	9.341.049	416.785	8.924.264	8.924.264	-93.485	8.830.779	99	8.887.022	-56.243	8.830.779	100	8.830.779	0	8.830.779	100	93.485	0
2.4.1.01.02.003.04	Cesantias Vigencia Anterior	0	0	0	92.825.163	3.788.955	89.036.208	89.036.208	-300.878	88.735.330	100	88.745.698	-10.368	88.735.330	100	74.634.389	0	74.634.389	84	300.878	14.100.942
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	56.373.638	0	0	0	0	56.373.638	35.196.363	562.630	35.758.993	63	32.661.095	3.097.897	35.758.993	100	15.789.807	7.335.988	23.125.795	65	20.614.645	12.633.197
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	56.373.638	0	0	0	0	56.373.638	35.196.363	562.630	35.758.993	63	32.661.095	3.097.897	35.758.993	100	15.789.807	7.335.988	23.125.795	65	20.614.645	12.633.197
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	48.343.658	0	0	0	0	48.343.658	32.761.514	344.478	33.105.992	68	30.226.247	2.879.745	33.105.992	100	14.638.857	6.662.862	21.501.718	65	15.237.666	11.604.274
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.029.980	0	0	0	0	8.029.980	2.434.848	218.152	2.653.001	33	2.434.848	218.152	2.653.001	100	1.150.950	473.127	1.624.077	61	5.376.979	1.028.924
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	6.450.110.651	5.794.898.948	0	4.199.736.560	4.362.402.772	12.082.343.387	8.261.524.923	2.177.264.143	10.438.789.066	86	6.761.638.144	3.677.150.921	10.438.789.066	100	4.720.771.123	2.119.488.655	6.840.259.778	66	1.643.554.321	3.598.529.288
2.4.5.01	Materiales y suministros	5.959.610.651	5.691.282.155	0	3.808.779.875	3.922.402.772	11.537.269.909	8.156.237.923	2.151.502.500	10.307.740.423	89	6.703.324.153	3.604.416.269	10.307.740.423	100	4.711.560.303	2.063.675.111	6.775.235.414	66	1.229.529.486	3.532.505.009
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	299.492.533	0	0	150.000.000	299.492.533	150.000.000	0	94.861.290	94.861.290	63	0	94.861.290	94.861.290	100	0	0	0	0	55.138.710	94.861.290
2.4.5.01.03.3219601.01	Otros bienes transportables	299.492.533	0	0	150.000.000	299.492.533	150.000.000	0	94.861.290	94.861.290	63	0	94.861.290	94.861.290	100	0	0	0	0	55.138.710	94.861.290
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo, maquinaria de uso general o especial; máquinas para oficina y contabilidad, con el fin de utilizarlos como insumo en un proceso productivo o de comercialización.	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	5.849.998	5.849.998	97	0	5.849.998	5.849.998	100	0	0	0	0	150.002	5.849.998
2.4.5.02.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas , transporte ,y distribucion de electricidad gas y agua	1.171.009.559	1.038.314.515	0	1.271.880.009	491.718.873	2.989.485.210	2.154.417.368	787.075.883	2.941.493.251	98	1.953.883.863	987.609.388	2.941.493.251	100	1.183.636.547	476.494.232	1.660.130.779	56	47.991.959	1.281.362.472
2.4.5.02.06.62133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, articulos de piel y acc de vestir, en estable no espec	105.390.861	180.000.000	0	705.492.533	198.139.749	792.743.645	659.072.380	127.671.068	786.743.448	99	659.072.183	127.671.265	786.743.448	100	496.074.633	161.458.880	657.533.513	84	6.000.197	129.209.935
2.4.5.02.06.62151.01	Comercio al por menor de articulos de papelería	23.420.191	0	0	73.832.886	41.828.445	55.424.632	41.026.973	14.254.892	55.281.865	100	34.155.527	21.126.338	55.281.865	100	16.921.508	15.966.725	32.888.233	59	142.767	22.393.632
2.4.5.02.06.62174.01	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	128.811.051	0	0	6.000.000	121.050.679	13.760.372	7.760.372	4.659.120	12.419.492	90	7.760.372	4.659.120	12.419.492	100	7.760.372	0	7.760.372	62	1.340.880	4.659.120
2.4.5.02.06.62273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	117.100.956	0	0	0	50.000.000	67.100.956	44.959.794	-2.646.268	42.313.526	63	42.313.526	0	42.313.526	100	38.309.430	0	38.309.430	91	24.787.430	4.004.096
2.4.5.02.06.62291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	45.000.000	0	0	0	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.63111.01	servicios de alojamiento en hoteles	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.06.63399.01	Otros servicios de suministro de comidas	691.286.500	821.600.000	0	456.554.590	0	1.969.441.090	1.344.570.495	610.359.716	1.954.930.211	99	1.188.332.254	766.597.957	1.954.930.211	100	602.320.603	299.068.627	901.389.230	46	14.510.879	1.053.540.981
2.4.5.02.06.64112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	50.000.000	36.714.515	0	30.000.000	25.700.000	91.014.515	57.027.354	32.777.354	89.804.708	99	22.250.000	67.554.708	89.804.708	100	22.250.000	0	22.250.000	25	1.209.807	67.554.708
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	380.351.807	0	0	86.950.000	302.152.393	165.149.414	118.499.149	31.455.362	149.954.511	91	117.920.649	32.033.862	149.954.511	100	64.098.166	58.812.048	122.910.214	82	15.194.903	27.044.297
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	714.131	26.048	740.179	11	714.131	26.048	740.179	100	714.131	26.048	740.179	100	6.259.821	0
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	8.000.000	0	0	0	6.967.700	1.032.300	1.032.300	0	1.032.300	100	1.032.300	0	1.032.300	100	1.032.300	0	1.032.300	100	0	0
2.4.5.02.07.71351.01	servicios de seguros de vehículos automotores	12.000.000	0	0	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	8.351.807	0	0	0	8.351.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.07.71355.01	servicios de seguros generales de responsabilidad civil	120.000.000	0	0	23.000.000	68.000.000	75.000.000	47.551.200	26.380.780	73.931.980	99	47.551.200	26.380.780	73.931.980	100	47.551.200	0	47.551.200	64	1.068.020	26.380.780
2.4.5.02.07.71356.01	servicios de seguros de cumplimiento	120.000.000	0	0	0	106.832.886	13.167.114	13.167.114	0	13.167.114	100	13.167.114	0	13.167.114	100	13.167.114	0	13.167.114	100	0	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.084.404	212.534	2.296.938	46	2.084.404	212.534	2.296.938	100	1.633.421	0	1.633.421	71	2.703.062	663.517
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamientosin opcion de compra de computadores sin opcion de compra	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	0	0	0	63.950.000	0	63.950.000	53.950.000	4.836.000	58.786.000	92	53.371.500	5.414.500	58.786.000	100	0	58.786.000	58.786.000	100	5.164.000	0
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de produccion	2.993.420.307	4.652.967.640	0	2.258.949.866	1.818.290.937	8.087.046.876	5.805.469.607	1.223.612.633	7.029.082.240	87	4.554.709.093	2.474.373.147	7.029.082.240	100	3.416.527.413	1.521.179.850	4.937.707.263	70	1.057.964.636	2.091.374.977
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	661.567	263.826	925.393	62	661.566	263.827	925.393	100	661.566	263.827	925.393	100	574.607	0
2.4.5.02.08.84222.01	servicios de acceso a internet de banda ancha	23.114.781	0	0	1.000.000	0	24.114.781	21.827.588	2.016.083	23.843.671	99	21.827.588	2.016.083	23.843.671	100	21.827.588	2.016.083	23.843.671	100	271.110	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	2.039.092.361	4.502.967.640	0	620.047.836	1.753.290.937	5.408.816.900	4.060.552.097	1.047.738.882	5.108.290.979	94	2.887.218.149	2.221.072.830	5.108.290.979	100	2.056.212.627	1.339.039.045	3.395.251.672	66	300.525.921	1.713.039.307
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	250.000.000	70.000.000	0	75.883.424	0	395.883.424	325.883.424	27.279.463	353.162.887	89	325.883.424	27.279.463	353.162.887	100	270.493.739	26.399.480	296.893.219	84	42.720.537	56.269.668
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza	230.000.000	80.000.000	0	395.016.776	0	705.016.776	622.960.994	69.717.330	692.678.324	98	604.316.776	88.361.548	692.678.324	100	421.489.064	59.770.603	481.259.667	69	12.338.452	211.418.657
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	90.443.402	0	0	0	0	90.443.402	75.192.933	7.713.771	82.906.704	92	75.192.933	7.713.771	82.906.704	100	75.192.933	7.713.771	82.906.704	100	7.536.698	0
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	350.000.000	0	0	294.000.000	0	644.000.000	529.961.336	102.444.849	632.406.185	98	529.961.336	102.444.849	632.406.185	100	529.961.336	52.083.573	582.044.909	92	11.593.815	50.361.276
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	3.000.000	0	0	320.000.000	45.000.000	278.000.000	52.218.430	0	52.218.430	19	34.103.020	18.115.410	52.218.430	100	7.676.537	12.955.108	20.631.645	40	225.781.570	31.586.785
2.4.5.02.08.8715699.01	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p	7.769.763	0	0	370.000.000	20.000.000	357.769.763	86.329.661	-33.561.571	52.768.090	15	45.662.724	7.105.366	52.768.090	100	15.245.698	13.615.891	28.861.589	55	305.001.673	23.906.501
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	0	0	181.501.830	0	181.501.830	29.881.578	0	29.881.578	16	29.881.578	0	29.881.578	100	17.766.326	7.322.469	25.088.795	84	151.620.252	4.792.783
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	1.115.336.445	0	0	35.000.000	1.010.748.036	139.588.409	77.851.798	8.647.335	86.499.133	62	76.810.548	9.688.585	86.499.133	100	47.298.177	7.188.981	54.487.158	63	53.089.276	32.011.975
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	345.754.298	0	0	0	345.754.298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93121.01	servicios médicos generales	55.766.822	0	0	0	55.766.822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	89.226.916	0	0	0	89.226.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	223.067.289	0	0	20.000.000	200.000.000	43.067.289	27.358.140	8.647.335	36.005.475	84	27.358.140	8.647.335	36.005.475	100	0	5.034.750	5.034.750	14	7.061.814	30.970.725
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	167.300.467	0	0	0	150.000.000	17.300.467	13.631.032	0	13.631.032	79	12.589.782	1.041.250	13.631.032	100	12.589.782	0	12.589.782	92	3.669.435	1.041.250
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	133.840.373	0	0	0	100.000.000	33.840.373	22.812.626	0	22.812.626	67	22.812.626	0	22.812.626	100	20.658.395	2.154.231	22.812.626	100	11.027.747	0
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	66.920.187	0	0	15.000.000	45.000.000	36.920.187	14.050.000	0	14.050.000	38	14.050.000	0	14.050.000	100	14.050.000	0	14.050.000	100	22.870.187	0
2.4.5.02.09.97321.01	servicios funerarios para humanos	33.460.093	0	0	0	25.000.000	8.460.093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.460.093	0
2.4.5.02	Adquisición de servicios	490.500.000	103.616.793	0	390.956.685	440.000.000	545.073.478	105.287.000	25.761.643	131.048.643	24	58.313.991	72.734.652	131.048.643	100	9.210.820	55.813.544	65.024.364	50	414.024.835	66.024.279
2.4.5.02.05	Servicios de la construcción	490.500.000	103.616.793	0	390.956.685	440.000.000	545.073.478	105.287.000	25.761.643	131.048.643	24	58.313.991	72.734.652	131.048.643	100	9.210.820	55.813.544	65.024.364	50	414.024.835	66.024.279
2.4.5.02.05.53129.01	Otros edificios no residenciales	490.500.000	103.616.793	0	390.956.685	440.000.000	545.073.478	105.287.000	25.761.643	131.048.643	24	58.313.991	72.734.652	131.048.643	100	9.210.820	55.813.544	65.024.364	50	414.024.835	66.024.279

DISPONIBILIDAD FINAL 939.087.743

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO