



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-Jul-2025

R-FAST 8.0% - 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 2025																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	12.609.309.348	5.500.857.127	18.110.166.475	66	11.110.919.699	6.651.229.009	17.762.148.708	98	14.346.833.478	348.017.767
1	INGRESOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	12.609.309.348	5.500.857.127	18.110.166.475	66	11.110.919.699	6.651.229.009	17.762.148.708	98	14.346.833.478	348.017.767
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02	BANCOS	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.0.02.01	bancos	1.189.092.361	0	0	0	0	1.189.092.361	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	1.189.092.361	0	1.189.092.361	100	0	0
1.1	Ingresos Corrientes	9.844.875.519	21.423.032.073	0	0	0	31.267.907.592	11.265.957.539	5.500.011.866	16.765.969.405	54	9.821.408.639	6.628.239.774	16.449.648.413	98	14.501.938.187	316.320.992
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	21.423.032.073	0	0	0	31.247.018.662	11.206.754.941	5.490.980.383	16.697.715.324	53	9.778.937.456	6.619.845.416	16.396.782.872	98	14.549.303.338	300.932.452
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	9.578.793.951	5.490.960.383	15.069.754.334	51	8.148.976.466	6.619.845.416	14.768.821.882	98	14.549.303.338	300.932.452
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	9.578.793.951	5.490.960.383	15.069.754.334	51	8.148.976.466	6.619.845.416	14.768.821.882	98	14.549.303.338	300.932.452
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	9.578.793.951	5.490.960.383	15.069.754.334	51	8.148.976.466	6.619.845.416	14.768.821.882	98	14.549.303.338	300.932.452
1.1.02.05.001.09.03	Servicios para la comunidad, sociales y personales	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	9.578.793.951	5.490.960.383	15.069.754.334	51	8.148.976.466	6.619.845.416	14.768.821.882	98	14.549.303.338	300.932.452
1.1.02.05.001.09.03.93119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	2.359.684.112	0	0	0	3.360.884.771	2.587.558.200	8.788.810	2.596.347.010	77	2.353.187.848	497.010	2.353.684.858	91	764.537.761	242.662.152
1.1.02.05.001.09.03.93119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	204.463.305	7.973.300	212.456.605	71	0	0	0	0	88.744.054	212.456.605
1.1.02.05.001.09.03.93119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	4.335.700	492.310	4.828.010	0	4.335.700	492.310	4.828.010	100	-4.828.010	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.03	Plan de intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	263.161.250	0	0	0	963.161.250	229.176.387	0	229.176.387	24	229.176.387	0	229.176.387	100	733.984.863	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.04	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado - Vigencia Anterior	0	244.016.718	0	0	0	244.016.718	195.256.488	0	195.256.488	80	195.256.488	0	195.256.488	100	48.760.230	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.07	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Centro Dia	0	0	0	0	0	0	563.000	0	563.000	0	563.000	0	563.000	100	-563.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.08	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Particulares pension	0	30.640.000	0	0	0	30.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.640.000	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.09	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Cali	0	1.153.786.092	0	0	0	1.153.786.092	1.254.998.640	0	1.254.998.640	109	1.254.998.640	0	1.254.998.640	100	-101.212.548	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.10	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Secretaría de Bienestar de Yumbo	0	33.667.981	0	0	0	33.667.981	60.789.628	0	60.789.628	181	33.667.981	0	33.667.981	55	-27.121.647	27.121.647
1.1.02.05.001.09.03.93119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.522.700	61.200	2.583.900	0	179.000	4.700	183.700	7	-2.583.900	2.400.200
1.1.02.05.001.09.03.93119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	421.700	262.000	683.700	0	0	0	0	0	-683.700	583.700
1.1.02.05.001.09.03.93120.13	Cuentas por cobrar otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	598.581	0	598.581	0	598.581	0	598.581	100	-598.581	0
1.1.02.05.001.09.03.93119.15	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior Plan de intervenciones Colectivas PIC	0	634.412.071	0	0	0	634.412.071	634.412.071	0	634.412.071	100	634.412.071	0	634.412.071	100	0	0
1.1.02.05.001.09.03.93210	Servicios de atención residencial para personas mayores y con discapacidad	8.822.785.930	17.435.386.971	0	0	0	26.258.172.901	8.991.235.751	5.482.171.573	12.473.407.324	48	5.795.788.618	5.619.348.406	12.415.137.024	100	13.784.766.677	58.270.300
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	1.536.204.088	0	0	0	9.687.430.438	5.762.840.981	894.481.817	6.657.322.798	69	4.614.204.048	2.043.118.760	6.657.322.798	100	3.030.107.640	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	130.538.200	21.082.700	151.620.900	60	87.794.000	11.332.000	99.126.000	65	99.179.100	52.494.900
1.1.02.05.001.09.03.93210.03	Larga Estancia - Yumbo	356.159.560	0	0	0	0	356.159.560	0	0	0	0	0	0	0	0	356.159.560	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.04	Centro Dia	64.600.000	0	0	0	0	64.600.000	18.349.400	4.816.600	23.166.000	36	14.283.400	3.107.200	17.390.600	75	41.434.000	5.775.400
1.1.02.05.001.09.03.93210.06	Cuentas por Cobrar Vigencia Anterior - Centro Vida	0	2.416.387.953	0	0	0	2.416.387.953	0	2.381.015.114	2.381.015.114	99	0	2.381.015.114	2.381.015.114	100	35.372.839	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.07	CENTRO VIDA	0	13.482.794.950	0	0	0	13.482.794.950	1.079.507.170	2.180.775.342	3.260.282.512	24	1.079.507.170	2.180.775.342	3.260.282.512	100	10.222.512.438	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	59.202.598	9.051.483	68.254.081	327	44.471.183	8.394.358	52.865.541	77	-47.365.151	15.388.540
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	59.202.598	9.051.483	68.254.081	327	44.471.183	8.394.358	52.865.541	77	-47.365.151	15.388.540
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	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	59.202.598	9.051.483	68.254.081	327	44.471.183	8.394.358	52.865.541	77	-47.365.151	15.388.540
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	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	50.655.933	9.051.483	59.707.416	286	42.665.183	8.394.358	51.079.541	86	-38.818.486	8.627.875
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	8.546.665	0	8.546.665	0	1.786.000	0	1.786.000	21	-8.546.665	6.760.665
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.627.960.990	0	0	0	1.627.960.990	1.627.960.990	0	1.627.960.990	100	1.627.960.990	0	1.627.960.990	100	0	0
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	0	154.259.446	0	0	0	0	154.259.446	845.261	155.104.709	0	100.418.669	22.989.235	123.407.934	80	-155.104.709	31.696.775
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	33.575.838	845.261	34.421.099	0	15.582.418	845.261	16.427.679	48	-34.421.099	17.993.420
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	33.575.838	845.261	34.421.099	0	15.582.418	845.261	16.427.679	48	-34.421.099	17.993.420
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	33.575.838	845.261	34.421.099	0	15.582.418	845.261	16.427.679	48	-34.421.099	17.993.420
1.2.06	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	84.087.409	0	84.087.409	0	84.087.409	0	84.087.409	100	-84.087.409	0
1.2.06.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.06.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0
1.2.06.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0



San Miguel
ESE HOSPITAL GERIÁTRICO

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-Jul-2025

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			
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
1.2.08.06.002	Cuentas por Cobrar Condicionadas a la Adquisición de un Activo	0	0	0	0	0	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	0	83.637.409	100	-83.637.409	0
129	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	36.596.201	0	36.596.201	0	748.872	22.143.974	22.892.846	63	-36.596.201	13.703.355
1.2.13.02	Recursos no apropiados	0	0	0	0	0	0	36.596.201	0	36.596.201	0	748.872	22.143.974	22.892.846	63	-36.596.201	13.703.355

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

Oscar Eduardo Erazo Castro
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia Fda. Morales Rodriguez
CLAUDIA FERRANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO

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

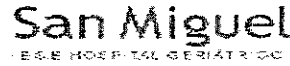
Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos			% Ejecución	Obligaciones			% Ejecución	Giros			% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
Rubros del año 2025																					
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.987.880	21.423.032.073	0	11.514.087.819	11.514.087.819	32.455.989.953	16.088.183.503	1.778.711.233	17.866.894.739	55	10.966.613.627	2.851.767.200	13.648.410.831	76	8.616.309.683	2.661.650.202	11.277.959.883	83	14.590.105.215	2.370.450.948
2	Gastos	11.033.987.880	21.423.032.073	0	11.514.087.819	11.514.087.819	32.455.989.953	16.088.183.504	1.778.711.234	17.866.894.738	55	10.966.613.628	2.851.767.201	13.648.410.829	76	8.616.309.681	2.661.650.200	11.277.959.882	83	14.590.105.215	2.370.450.947
2.1	Funcionamiento	2.658.119.043	668.664.616	0	847.064.093	847.064.093	3.328.803.659	1.807.006.925	181.972.750	1.988.979.675	80	1.719.259.927	151.365.924	1.870.625.851	94	1.387.014.333	192.237.604	1.559.251.936	83	1.337.823.984	311.373.615
2.1.1	Gastos de personal	1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	584.545.332	79.256.381	663.801.712	45	584.545.332	79.256.381	663.801.712	100	440.353.544	64.104.903	504.458.448	76	795.210.681	159.343.285
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	584.545.332	79.256.381	663.801.712	45	584.545.332	79.256.381	663.801.712	100	440.353.544	64.104.903	504.458.448	76	795.210.681	159.343.285
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	937.812.131	42.348.724	0	42.348.725	42.348.724	980.160.856	371.082.387	57.550.682	428.633.069	44	371.082.387	57.550.682	428.633.069	100	286.021.676	45.042.089	331.063.766	77	551.527.787	87.569.303
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	937.812.131	42.348.724	0	42.348.725	42.348.724	980.160.856	371.082.387	57.550.682	428.633.069	44	371.082.387	57.550.682	428.633.069	100	286.021.676	45.042.089	331.063.766	77	551.527.787	87.569.303
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	759.582.313	0	0	0	0	759.582.313	260.166.965	43.670.514	303.837.479	40	260.166.965	43.670.514	303.837.479	100	220.490.729	39.678.236	260.166.965	86	455.744.834	43.670.514
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	3.480.892	0	0	0	0	3.480.892	483.863	68.931	582.794	17	483.863	68.931	582.794	100	453.044	30.819	483.863	83	2.598.099	98.931
2.1.1.01.01.001.06	Auxilio de transporte	5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	1.046.667	200.000	1.246.667	22	1.046.667	200.000	1.246.667	100	980.000	66.667	1.046.667	84	4.393.174	200.000
2.1.1.01.01.001.08	Prima de servicio	27.998.293	0	0	0	0	27.998.293	15.998.311	2.041.714	18.038.025	64	15.998.311	2.041.714	18.038.025	100	15.151.150	0	15.151.150	84	9.958.268	2.886.875
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	45.829.833	0	0	0	0	45.829.833	11.295.189	3.401.342	14.696.530	32	11.295.189	3.401.342	14.696.530	100	4.317.559	1.807.973	6.125.532	42	30.933.303	8.570.998
2.1.1.01.01.001.08.01	Prestaciones sociales	95.482.959	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	113.443.053	57.704.762	8.138.181	65.842.944	58	57.704.762	8.138.181	65.842.944	100	23.627.125	1.530.869	25.157.994	38	47.600.110	40.684.949
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de navidad	54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	26.192.828	4.687.577	30.880.405	56	26.192.828	4.687.577	30.880.405	100	118.601	0	118.601	0	24.059.815	30.761.804
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	13.551.840	3.450.604	17.002.444	42	13.551.840	3.450.604	17.002.444	100	7.199.353	931.402	8.130.755	48	23.540.295	8.871.889
2.1.1.01.01.001.08.03	Prima de Vacaciones Vigencia Anterior	0	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	17.960.094	17.960.094	0	17.960.094	100	17.960.094	0	17.960.094	100	16.309.171	599.467	16.908.838	94	0	1.051.456
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de Servicios Vigencia Anterior	0	13.325.286	0	13.325.286	13.325.286	13.325.286	13.325.286	0	13.325.286	100	13.325.286	0	13.325.286	100	12.370.409	0	12.370.409	93	0	654.877
2.1.1.01.01.001.07.02	Bonificación por Servicios Prestados Vigencia Anterior	0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	11.063.344	0	11.063.344	100	11.063.344	0	11.063.344	100	6.831.680	1.929.526	10.561.185	95	0	502.159
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	391.465.040	164.555.813	17.271.430	181.827.043	48	164.555.813	17.271.430	181.827.043	100	116.830.503	16.729.200	133.559.703	73	209.637.997	48.267.341
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	22.573.400	3.302.500	25.875.900	26	22.573.400	3.302.500	25.875.900	100	18.593.700	3.979.700	22.573.400	87	75.270.272	3.302.500
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	72.533.159	0	0	0	0	72.533.159	25.486.700	3.845.800	29.332.500	40	25.486.700	3.845.800	29.332.500	100	21.152.600	4.333.700	25.486.500	87	43.200.659	3.845.800
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	54.810.205	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	109.254.915	78.692.313	4.964.830	83.657.143	77	78.692.313	4.964.830	83.657.143	100	47.623.003	0	47.623.003	57	25.567.772	26.034.141
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	27.191.882	4.432.884	31.624.767	58	27.191.882	4.432.884	31.624.767	100	0	0	0	0	22.637.336	31.624.767
2.1.1.01.02.003.02	Intereses a las Cesantías	548.102	0	0	6.000.000	0	6.548.102	3.055.721	531.946	3.587.667	55	3.055.721	531.946	3.587.667	100	0	0	0	0	2.960.435	3.587.667
2.1.1.01.02.003.01.01	Cesantías Vigencia Anterior	0	43.998.874	0	43.998.874	43.998.874	43.998.874	43.998.874	0	43.998.874	100	43.998.874	0	43.998.874	100	43.473.718	0	43.473.718	99	0	526.156
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses de Cesantías Vigencia Anterior	0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	4.444.836	0	4.444.836	100	4.444.836	0	4.444.836	100	4.149.285	0	4.149.285	93	0	295.551
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	36.315.852	0	0	0	0	36.315.852	13.929.200	1.836.300	15.765.500	43	13.929.200	1.836.300	15.765.500	100	10.674.000	3.255.200	13.929.200	88	20.550.352	1.836.300
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos	22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	5.460.700	1.026.400	7.487.100	34	5.460.700	1.026.400	7.487.100	100	5.443.000	1.017.700	6.460.700	86	14.659.337	1.026.400
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	29.573.587	0	0	0	0	29.573.587	10.446.900	1.377.200	11.824.100	40	10.446.900	1.377.200	11.824.100	100	8.005.500	2.441.400	10.446.900	86	17.749.467	1.377.200
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	20.464.838	0	0	0	0	20.464.838	6.686.400	918.400	7.604.800	38	6.686.400	918.400	7.604.800	100	5.338.400	1.701.500	7.039.900	89	12.810.138	844.800
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	59.830.914	27.555.584	0	27.555.584	27.555.584	87.386.477	48.907.332	4.434.269	53.341.600	61	48.907.332	4.434.269	53.341.600	100	37.501.365	2.333.614	39.834.979	75	34.044.877	13.506.821
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	59.830.914	27.555.584	0	27.555.584	27.555.584	87.386.477	48.907.332	4.434.269	53.341.600	61	48.907.332	4.434.269	53.341.600	100	37.501.365	2.333.614	39.834.979	75	34.044.877	13.506.821
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	53.477.082	0	0	0	0	53.477.082	19.642.471	4.182.225	23.824.697	45	19.642.471	4.182.225	23.824.697	100	11.561.537	1.265.988	12.827.525	54	29.652.385	10.999.181
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	6.353.832	0	0	0	0	6.353.832	1.709.297	252.043	1.961.340	31	1.709.297	252.043	1.961.340	100	920.908	115.736	1.036.642	53	4.392.492	924.598
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	25.387.590	0	25.387.590	25.387.590	25.387.590	25.387.590	0	25.387.590	100	25.387.590	0	25.387.590	100	22.954.771	879.218	23.833.989	94	0	1.553.601
2.1.1.01.03.001.02	Bonificación Especial de Recreación Vigencia Anterior	0	2.167.974	0	2.167.974	2															



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-Jul-2025

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

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Giros				% Ejecución	Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracred.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado				
2.1.2.02.02.008.8120.02	Servicios de intermediación laboral (2193) Vigencia Anterior	0	5.256.536	0	5.256.536	5.256.536	5.256.536	5.256.536	0	5.256.536	100	5.256.536	0	5.256.536	100	5.256.536	0	5.256.536	100	0	0	
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	10.164.419	0	10.164.419	29	1.550.119	2.291.700	3.841.819	38	1.550.119	2.291.700	3.841.819	100	24.835.581	0	
2.1.3	Transferencias corrientes	100.000.000	500.000.000	0	502.593.861	438.593.861	864.000.000	526.497.586	8.097.133	534.584.719	81	526.497.586	8.097.133	534.584.719	100	478.235.096	20.728.257	498.963.354	93	129.405.281	35.631.368	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	24.291.399	8.097.133	32.388.532	32	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	67.611.468	0	
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	24.291.399	8.097.133	32.388.532	32	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	67.611.468	0	
2.1.3.13.01.001.01	Sentencias	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	24.291.399	8.097.133	32.388.532	32	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	24.291.399	8.097.133	32.388.532	100	67.611.468	0	
2.1.7	Disminución de pasivos	0	500.000.000	0	502.593.861	438.593.861	564.000.000	502.206.187	0	502.206.187	89	502.206.187	0	502.206.187	100	453.943.697	12.631.124	466.574.822	83	61.793.813	35.631.368	
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y	0	500.000.000	0	502.593.861	438.593.861	564.000.000	502.206.187	0	502.206.187	89	502.206.187	0	502.206.187	100	453.943.697	12.631.124	466.574.822	83	61.793.813	35.631.368	
2.1.7.06.01.01	Programas de saneamiento fiscal y financiero Empresas Sociales del Estado	0	500.000.000	0	0	438.593.861	61.406.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.406.139	0	
2.1.7.06.01.04	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada Emcali	0	0	0	302.489.074	0	302.489.074	302.101.400	0	302.101.400	100	302.101.400	0	302.101.400	100	253.838.910	12.631.124	266.470.035	88	387.674	35.631.368	
2.1.7.06.01.02	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Mantenimiento	0	0	0	55.458.497	0	55.458.497	55.458.497	0	55.458.497	100	55.458.497	0	55.458.497	100	55.458.497	0	55.458.497	100	0	0	
2.1.7.06.01.06	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencia Expirada - Exámenes de Laboratorio	0	0	0	34.632.290	0	34.632.290	34.632.290	0	34.632.290	100	34.632.290	0	34.632.290	100	34.632.290	0	34.632.290	100	0	0	
2.1.7.06.01.08	Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - Impuestos	0	0	0	110.014.000	0	110.014.000	110.014.000	0	110.014.000	100	110.014.000	0	110.014.000	100	110.014.000	0	110.014.000	100	0	0	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones,	117.982.620	0	0	100.000	100.000	117.982.620	1.710.363	0	1.710.363	1	1.710.363	0	1.710.363	100	1.710.363	0	1.710.363	100	116.252.257	0	
2.1.8.01	Impuestos	11.663.000	0	0	100.000	100.000	11.663.000	14.697	0	14.697	0	14.697	0	14.697	100	14.697	0	14.697	100	11.646.303	0	
2.1.8.01.01.01	Impuesto sobre vehículos automotores	11.663.000	0	0	0	100.000	11.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.593.000	0	
2.1.8.01.02.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	100.000	0	100.000	14.697	0	14.697	15	14.697	0	14.697	100	14.697	0	14.697	100	85.303	0	
2.1.8.04	Contribuciones	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	1.695.666	0	1.695.666	10	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	14.603.954	0	
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditoría	16.299.620	0	0	0	0	16.299.620	1.695.666	0	1.695.666	10	1.695.666	0	1.695.666	100	1.695.666	0	1.695.666	100	14.603.954	0	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	
2.1.8.05.02	Intereses de mora	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000.000	0	
2.3	Gastos de Inversión	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
2.3.2.01.01	Adquisición de activos no financieros	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
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	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
2.3.2.01.01.003.008.02	Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortoticos y protesicos - Vigencia Anterior	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	155.222.370	0	155.222.370	100	0	0	
24	Gastos de operación comercial	8.375.848.837	20.599.125.087	0	10.667.023.727	10.667.023.727	26.974.973.824	14.125.954.209	1.596.738.485	15.722.692.693	54	9.122.131.331	2.500.431.277	11.622.562.608	74	7.094.072.979	2.469.412.597	9.563.485.576	82	13.252.281.231	2.059.077.032	
24.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	100.975.955	90.475.939	845.627.392	474.695.678	62.248.022	536.943.699	63	474.695.678	62.248.022	536.943.699	100	316.131.106	52.893.607	369.024.713	69	308.683.993	167.818.986	
24.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	100.975.955	90.475.939	845.627.392	474.695.678	62.248.022	536.943.699	63	474.695.678	62.248.022	536.943.699	100	316.131.106	52.893.607	369.024.713	69	308.683.993	167.818.986	
24.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	566.997.186	295.556.073	43.689.607	339.245.681	80	295.556.073	43.689.607	339.245.681	100	212.328.030	39.224.507	251.552.536	74	227.751.508	87.693.144	
24.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	566.997.186	295.556.073	43.689.607	339.245.681	60	295.556.073	43.689.607	339.245.681	100	212.328.030	39.224.507	251.552.536	74	227.751.508	87.693.144	
24.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.566.277	0	0	0	0	347.566.277	204.742.646	33.699.253	239.641.899	69	204.742.646	33.699.253	239.641.899	100	170.439.346	34.303.300	204.742.646	86	108.824.378	33.699.253	
24.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	12.070.063	1.366.832	13.436.895	43	12.070.063	1.366.832	13.436.895	100	6.750.847	2.319.216	12.070.063	90	17.939.630	1.366.832	
24.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	3.571.959	643.052	4.215.011	37	3.571.959	643.052	4.215.011	100	2.955.573	616.386	3.571.959	85	7.200.186	643.052	
24.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	19.985.484	0	0	0	0	19.985.484	7.726.687	1.300.000	9.026.687	45	7.726.687	1.300.000	9.026.687	100	6.363.334	1.333.333	7.726.687	86	10.938.797	1.300.000	
24.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	9.103.211	1.555.986	10.659.197	24	9.103.211.										



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				
2.4.1.01.02.003.01.01	Intereses a las Cesantías Vigencia Anterior	0	4.023.897	0	4.023.897	4.023.897	4.023.897	4.023.897	0	4.023.897	100	4.023.897	0	4.023.897	100	3.772.978	0	3.772.978	94	0	250.721
2.4.1.01.03.001.02	Vacaciones Vigencia Anterior	0	11.604.274	0	11.604.274	11.604.274	11.604.274	11.604.274	0	11.604.274	100	11.604.274	0	11.604.274	100	2.812.817	0	2.812.817	24	0	8.791.457
2.4.1.01.03.001.04	Bonificación especial de recreación Vigencia Anterior	0	1.028.924	0	2.028.934	1.028.924	2.028.934	1.049.591	0	1.049.591	52	1.049.591	0	1.049.591	100	298.349	0	298.349	28	976.343	751.242
2.4.1.01.02.003.04	Cesantías Vigencia Anterior	0	49.598.598	0	49.600.000	49.600.000	49.598.598	49.598.598	0	49.598.598	100	49.598.598	0	49.598.598	100	36.124.846	0	36.124.846	73	0	13.473.760
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	60.319.793	0	0	0	60.319.793	14.952.522	2.560.174	17.512.698	29	14.952.522	2.560.174	17.512.698	100	678.289	0	678.289	4	42.807.087	16.834.428	
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	60.319.793	0	0	0	60.319.793	14.952.522	2.560.174	17.512.698	29	14.952.522	2.560.174	17.512.698	100	678.289	0	678.289	4	42.807.087	16.834.428	
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	51.727.714	0	0	0	51.727.714	13.805.152	2.387.498	16.172.649	31	13.805.152	2.387.498	16.172.649	100	611.383	0	611.383	4	35.555.065	15.581.266	
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	8.582.079	0	0	0	8.582.079	1.147.389	192.678	1.340.047	16	1.147.369	192.678	1.340.047	100	68.887	0	68.887	5	7.252.032	1.273.160	
2.4.6	Gastos de comercialización y producción	7.631.198.002	20.508.650.546	0	10.566.047.771	10.576.547.788	28.129.346.532	13.651.258.531	1.534.490.483	54	8.647.435.653	2.438.183.256	11.085.818.909	73	8.777.941.873	2.416.518.990	9.194.460.883	83	12.943.587.537	1.891.158.046	
2.4.6.01	Materiales y suministros	7.401.198.002	20.442.626.267	0	10.083.569.433	10.510.523.509	27.416.888.194	13.462.294.923	1.534.490.483	55	8.543.798.439	2.397.244.713	10.941.043.152	73	8.710.550.817	2.416.518.990	9.127.069.807	83	12.420.082.807	1.813.973.345	
2.4.6.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	30.000.000	94.861.290	0	224.687.288	94.861.290	254.687.288	139.697.780	101.388.000	66	134.145.035	0	134.145.035	66	82.989.585	26.664.800	109.654.355	82	13.601.528	24.480.880	
2.4.6.01.03.3219801.01	Otros bienes transportables	30.000.000	0	0	121.825.998	0	161.825.998	39.283.745	101.388.000	83	39.283.745	0	39.283.745	28	10.850.500	4.152.565	14.803.065	38	11.154.253	24.480.880	
2.4.6.01.03.3219801.02	Otros Bienes Transportables Vigencia	0	94.861.290	0	94.861.290	94.861.290	94.861.290	94.861.290	0	94.861.290	100	94.861.290	0	94.861.290	100	72.349.055	22.512.235	94.861.290	100	0	0
2.4.6.01.03.342103.01	Otros Bienes Transportables - Oxígeno	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	5.552.725	0	5.552.725	69	0	0	0	0	0	0	0	0	2.447.275	0
2.4.6.01.04	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	5.849.998	0	5.849.998	5.849.998	5.849.998	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	0	0
2.4.6.01.04.02	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 - Vigencia Anterior	0	5.849.998	0	5.849.998	5.849.998	5.849.998	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	5.849.998	0	5.849.998	100	0	0
2.4.6.02.08	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas transporte y distribución de electricidad gas y agua	2.323.497.608	1.281.362.472	0	7.731.883.507	1.486.817.058	9.850.126.629	3.984.071.349	248.837.875	43	2.385.018.081	788.925.531	3.153.943.591	75	1.686.983.071	628.396.865	2.216.359.935	70	5.617.217.305	937.583.856	
2.4.6.02.05.82133.01	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec	780.000.000	0	0	0	780.000.000	407.085.373	25.156.600	432.221.973	55	406.456.360	25.704.001	432.180.391	100	401.631.861	0	401.631.961	93	347.778.027	30.528.430	
2.4.6.02.08.82161.01	Comercio al por menor de artículos de papelería	44.000.000	0	0	150.000.000	16.000.000	178.000.000	67.282.888	0	67.282.888	38	37.735.727	29.526.081	100	6.534.037	38.157.125	44.691.162	68	110.737.112	22.571.548	
2.4.6.02.08.82273.01	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados	150.000.000	0	0	0	150.000.000	129.232.883	0	129.232.883	88	108.182.572	19.150.737	127.333.309	99	38.453.721	28.153.820	64.607.541	51	20.767.117	62.725.768	
2.4.6.02.08.82291.01	comercio al por menor de comb para veh automotor, aceites y grasas lubricantes	38.000.000	0	0	0	20.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000	0	
2.4.6.02.08.83398.01	Otros servicios de suministro de comidas	1.191.497.608	0	0	6.857.100.016	1.031.797.561	7.016.800.083	2.426.707.826	85.012.136	36	1.118.087.393	585.874.873	1.703.962.066	68	488.855.987	865.085.920	1.034.741.807	81	4.465.080.101	669.220.158	
2.4.6.02.05.84112.01	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros	120.000.000	0	0	310.962.000	0	430.962.000	261.246.400	0	61	2.000.000	0	2.000.000	1	2.000.000	0	2.000.000	100	169.715.600	0	
2.4.6.02.08.82133.02	comercio al por menor de prendas de vestir, artículos de piel y acc de vestir, en estable no espec Vigencia Anterior	0	129.209.935	0	129.209.935	129.209.935	129.209.935	129.209.935	0	100	129.209.935	0	129.209.935	100	129.209.935	0	129.209.935	100	0	0	
2.4.6.02.08.82161.02	Comercio al por menor de artículos de papelería Vigencia Anterior	0	22.393.632	0	22.393.632	22.393.632	22.393.632	22.393.632	0	100	22.393.632	0	22.393.632	100	22.393.632	0	22.393.632	100	0	0	
2.4.6.02.08.84112.02	servicios de transporte terrestre local regular de pasajeros Vigencia Anterior	0	67.554.708	0	67.554.708	67.554.708	67.554.708	33.777.354	0	50	33.777.354	0	33.777.354	100	33.777.354	0	33.777.354	100	33.777.354	0	
2.4.6.02.08.82174.02	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados Vigencia Anterior	0	4.659.120	0	5.659.120	4.657.128	5.661.114	4.659.120	0	82	4.659.120	0	4.659.120	100	4.659.120	0	4.659.120	100	1.001.994	0	
2.4.6.02.08.82273.02	comercio al por menor de productos farmacéuticos en establecimientos especializados Vigencia Anterior	0	4.004.096	0	4.004.096	4.004.096	4.004.096	4.004.096	0	100	4.004.096	0	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	0	0	
2.4.6.02.05.83398.02	Otros servicios de suministro de comidas - Vigencia Anterior	0	1.053.540.981	0	185.000.000	191.000.000	1.047.540.981	498.511.842	128.689.139	60	488.511.842	128.689.139	627.180.981	100	474.643.228	0	474.643.228	76	420.360.000	152.537.753	
2.4.6.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.297	0	40.076.031	27.044.297	177.078.031	85.991.128	0	49	84.689.739	0	84.689.739	98	63.969.061	17.786.633	81.755.694	97	91.084.803	2.934.045	
2.4.6.02.07.71188.01	otros servicios financieros n.p.o	0	0	0	13.031.734	0	13.031.734	5.528.716	0	42	4.227.326	0	4.227.326	76	1.956.799	0	1.956.799	48	7.503.018	2.270.527	
2.4.6.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	12.000.000	0	0	0	12.000.000	2.309.400	0	0	19	2.309.400	0	2.309.400	100	2.309.400	0	2.309.400	100	0	0	
2.4.6.02.07.71354.01	servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	
2.4.6.02.07.72252.01	servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	



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-Jul-2025

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	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado		Mes anterior	Del mes	Acumulado			
2.4.6.02.07.73124.01	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	10.120.950	0	10.120.950	40	10.120.950	0	10.120.950	100	10.120.950	0	10.120.950	100	14.876.050	0
2.4.6.02.07.71366.02	0	26.380.780	0	26.380.780	26.380.780	26.380.780	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	26.380.780	0	26.380.780	100	0	0
2.4.6.02.07.72262.02	0	663.517	0	663.517	663.517	663.517	663.517	0	663.517	100	663.517	0	663.517	100	0	0	0	0	0	663.517
2.4.6.02.07.71129	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	40.987.766	0	40.987.766	68	40.987.766	0	40.987.766	100	23.201.133	17.786.633	40.987.766	100	19.012.235	1
2.4.6.02.08	4.817.688.394	19.001.488.235	0	1.997.039.937	8.792.115.193	16.824.116.373	9.088.891.482	1.179.131.208	10.248.022.690	81	5.821.908.671	1.586.144.602	7.418.053.272	72	4.867.567.171	1.797.041.993	6.604.609.163	89	6.576.093.682	813.444.108
2.4.6.02.08.93011.01	0	0	0	80.000.000	12.976.000	87.024.000	56.340.000	0	56.340.000	84	0	15.220.760	15.220.760	27	0	15.220.760	15.220.760	100	10.684.000	0
2.4.6.02.08.94131.01	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	1.609.228	267.921	1.877.147	54	1.609.224	267.921	1.877.146	100	1.609.224	267.921	1.877.146	100	1.622.853	0
2.4.6.02.08.88120.01	1.980.000.000	16.910.121.258	0	575.902.482	7.973.350.275	11.492.673.485	7.036.466.786	461.266.975	7.497.733.761	65	4.023.097.759	1.008.043.187	5.031.140.946	67	3.503.934.399	1.428.478.475	4.933.413.874	98	3.984.939.704	97.727.072
2.4.6.02.08.88260.01	380.000.000	0	0	0	0	380.000.000	171.841.440	87.111.944	256.953.384	72	171.841.440	28.891.509	200.732.948	78	143.201.200	28.640.240	171.841.440	88	101.046.616	28.891.509
2.4.6.02.08.86340.01	720.000.000	0	0	100.000.000	0	820.000.000	587.253.770	181.737.891	768.991.661	94	586.071.870	90.869.945	676.940.815	88	271.143.569	175.712.881	448.856.450	66	51.008.339	230.084.385
2.4.6.02.08.86320.01	66.000.000	0	0	0	0	66.000.000	50.521.773	8.698.192	59.219.965	62	50.521.773	8.698.192	59.219.965	100	50.521.773	8.698.192	59.219.965	100	36.780.035	0
2.4.6.02.08.86360.01	840.000.000	0	0	0	150.000.000	690.000.000	303.196.057	50.284.426	353.483.483	51	255.300.556	45.898.500	301.199.056	85	255.300.556	45.898.500	301.199.056	100	336.536.517	0
2.4.6.02.08.8716402.01	180.000.000	0	0	280.000.000	0	460.000.000	98.298.746	12.568.858	110.867.705	24	39.238.864	2.112.548	41.351.412	37	0	7.888.729	7.888.729	19	348.132.295	33.462.683
2.4.6.02.08.8716699.01	141.698.394	0	0	374.697.545	72.849.998	443.546.941	118.911.200	0	118.911.200	27	49.777.700	18.928.140	68.705.840	58	0	25.235.295	25.235.295	37	324.634.741	43.470.545
2.4.6.02.08.8716699.02	0	23.906.501	0	23.906.501	0	47.813.002	23.906.501	0	23.906.501	50	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0
2.4.6.02.08.86120.02	0	1.713.039.307	0	234.755.299	234.755.299	1.713.039.307	234.700.220	377.214.900	611.915.120	36	234.700.220	377.214.900	611.915.120	100	234.697.910	0	234.697.910	38	1.101.124.187	377.217.210
2.4.6.02.08.86280.02	0	56.269.668	0	56.269.668	56.269.668	56.269.668	56.269.668	0	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	56.678.943	0	56.678.943	95	0	2.580.725
2.4.6.02.08.86360.02	300.000.000	55.154.059	0	0	25.000.000	330.154.059	86.567.653	0	86.567.653	26	86.567.653	0	86.567.653	100	86.567.653	0	86.567.653	100	243.586.408	0
2.4.6.02.08.8716402.02	0	31.588.785	0	31.588.785	31.588.785	31.588.785	31.588.785	0	31.588.785	100	31.588.785	0	31.588.785	100	31.588.785	0	31.588.785	100	0	0
2.4.6.02.08.86340.02	0	211.418.657	0	235.416.657	235.325.168	212.510.146	211.418.657	0	211.418.657	99	211.418.657	0	211.418.657	100	211.418.657	0	211.418.657	100	1.091.488	0
2.4.6.02.09	293.000.000	32.011.975	0	84.035.672	104.035.672	305.011.975	177.793.208	5.133.380	182.926.586	60	132.186.936	12.174.580	144.361.516	79	103.201.961	5.628.700	108.830.661	75	122.085.389	35.530.855
2.4.6.02.09.92019.01	80.000.000	0	0	0	42.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000.000	0
2.4.6.02.09.93121.01	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0
2.4.6.02.09.93193.01	20.000.000	0	0	10.023.697	30.023.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.6.02.09.93196.01	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	50.000.000	5.133.380	55.133.380	79	43.794.630	6.545.880	50.340.510	91	38.218.880	0	38.218.880	72	14.866.620	14.121.630
2.4.6.02.09.93199.01	15.000.000	0	0	42.000.000	0	57.000.000	56.287.000	0	56.287.000	98	16.886.100	5.628.700	22.514.800	40	0	5.628.700	5.628.700	25	713.000	16.886.100
2.4.6.02.09.94211.01	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	14.961.731	0	14.961.731	53	14.961.731	0	14.961.731	100	14.961.731	0	14.961.731	100	13.038.269	0
2.4.6.02.09.96690.01	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.050.000	0	14.050.000	47	14.050.000	0	14.050.000	100	14.050.000	0	14.050.000	100	15.950.000	0
2.4.6.02.09.97321.01	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	10.482.500	0	10.482.500	35	10.482.500	0	10.482.500	100	5.890.000	0	5.890.000	57	19.517.500	4.482.500
2.4.6.02.09.93196.02	0	30.970.725	0	30.970.725	30.970.725	30.970.725	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	30.970.725	0	30.970.725	100	0	0
2.4.6.02.09.93198.02	0	1.041.250	0	1.041.250	1.041.250	1.041.250	1.041.250	0	1.041.250	100	1.041.250	0	1.041.250	100	1.010.625	0	1.010.625	97	0	30.825
2.4.6.02	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	188.863.608	0	188.863.608	27	103.637.214	40.938.543	144.575.757	77	67.391.056	0	67.391.056	47	523.514.730	77.184.701
2.4.6.02.06	230.000.000	66.024.279	0	482.478.338	66.024.279	712.478.338	188.863.608	0	188.863.608	27	103.637.214	40.938.543	144.575.757	77	67.391.056	0	67.391.056	47	523.514.730	77.184.701
2.4.6.02.06.63128.01	230.000.000	0	0	416.454.059	0	646.454.059	122.939.329	0	122.939.329	19	37.812.935	40.938.543	78.551.478	64	1.366.946	0	1.366.946	2	523.514.730	77.184.532
2.4.6.02.06.63128.02	0	66.024.279	0	66.024.279	66.024.279	66.024.279	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.279	0	66.024.279	100	66.024.110	0	66.024.110	100	0	169
DISPONIBILIDAD FINAL																				6.484.188.825

HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE

OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Claudia F. Morales Rodriguez
C.C. 56.845.260
T.P. 226022-7
CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO