

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos			Obligaciones		Gros		Por ejecutar		Cuentas por pagar					
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracred.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución						
Rubros del año 2025																					
RCP																					
RECURSOS PROPIOS		11.033.967.880	21.423.032.073	0	11.801.887.819	11.801.887.819	32.456.999.953	17.866.894.739	6.383.438.748	23.250.331.487	72	13.648.410.831	5.770.651.138	19.419.061.987	84	11.277.959.883	5.680.270.824	16.958.230.504	87	9.208.668.457	2.460.831.487
2		11.033.967.880	21.423.032.073	0	11.801.887.819	11.801.887.819	32.456.999.953	17.866.894.739	6.383.438.748	23.250.331.487	72	13.648.410.829	5.770.651.140	19.419.061.968	84	11.277.959.882	5.680.270.824	16.958.230.503	87	9.208.668.458	2.460.831.453
2.1		2.658.119.043	668.684.616	0	847.064.093	847.064.093	3.328.803.859	1.988.979.676	55.587.245	2.094.566.920	63	1.870.625.851	132.010.507	2.002.636.358	96	1.559.261.938	166.490.207	1.745.742.143	87	1.242.236.739	256.894.215
2.1.1		1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	863.801.712	77.939.719	741.741.432	51	663.801.712	77.939.719	741.741.432	100	504.458.448	99.845.511	604.103.958	81	717.270.942	137.637.473
2.1.1.01		1.334.663.375	118.348.998	0	124.348.998	118.348.998	1.459.012.373	863.801.712	77.939.719	741.741.432	51	663.801.712	77.939.719	741.741.432	100	504.458.448	99.845.511	604.103.958	81	717.270.942	137.637.473
2.1.1.01.01		937.812.131	42.348.724	0	42.348.725	42.348.724	990.160.856	428.633.069	57.686.480	486.319.549	59	428.633.069	57.686.480	486.319.549	100	331.063.766	97.981.364	429.045.129	88	493.841.307	57.274.420
2.1.1.01.01.001		937.812.131	42.348.724	0	42.348.725	42.348.724	990.160.856	428.633.069	57.686.480	486.319.549	59	428.633.069	57.686.480	486.319.549	100	331.063.766	97.981.364	429.045.129	88	493.841.307	57.274.420
2.1.1.01.01.001.01		759.582.313	0	0	0	0	759.582.313	303.837.479	45.950.517	349.787.996	46	303.837.479	45.950.517	349.787.996	100	260.166.985	99.821.031	349.787.996	100	409.784.317	0
2.1.1.01.01.001.04		3.460.892	0	0	0	0	3.460.892	582.794	98.931	681.725	20	582.794	98.931	681.725	100	483.863	197.862	681.725	100	2.769.167	0
2.1.1.01.01.001.05		5.639.841	0	0	0	0	5.639.841	1.246.667	200.000	1.446.667	26	1.246.667	200.000	1.446.667	100	1.046.667	400.000	1.446.667	100	4.183.174	0
2.1.1.01.01.001.06		27.996.293	0	0	0	0	27.996.293	18.038.025	2.041.714	20.079.739	72	18.038.025	2.041.714	20.079.739	100	15.151.150	0	15.151.150	75	7.816.554	4.928.589
2.1.1.01.01.001.07		45.629.833	0	0	0	0	45.629.833	14.696.530	3.103.588	17.800.118	39	14.696.530	3.103.588	17.800.118	100	8.126.532	3.978.418	10.103.948	57	27.829.715	7.696.170
2.1.1.01.01.001.08		95.482.959	17.960.094	0	17.960.094	17.960.094	113.443.053	65.842.944	6.291.730	72.134.673	64	65.842.944	6.291.730	72.134.673	100	25.157.994	3.392.080	28.550.074	40	41.308.380	43.584.599
2.1.1.01.01.001.08.01		54.940.220	0	0	0	0	54.940.220	30.890.405	4.288.523	35.168.929	64	30.890.405	4.288.523	35.168.929	100	118.801	1.727.933	1.846.534	5	18.771.291	33.322.395
2.1.1.01.01.001.08.02		40.542.739	0	0	0	0	40.542.739	17.002.444	2.003.207	19.005.851	47	17.002.444	2.003.207	19.005.851	100	8.130.755	1.684.147	9.794.902	52	21.537.089	9.210.749
2.1.1.01.01.001.08.03		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	16.908.638	0	16.908.638	94	0	1.051.456
2.1.1.01.01.001.08.02		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	954.877
2.1.1.01.01.001.07.02		0	11.063.344	0	11.063.344	11.063.344	11.063.344	0	11.063.344	100	11.063.344	0	11.063.344	100	10.581.186	391.977	10.953.160	99	0	110.184	
2.1.1.01.02		337.020.330	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	391.465.040	181.827.043	17.067.830	198.894.874	51	181.827.043	17.067.830	198.894.874	100	133.559.703	67	192.570.167	65.335.171	0	0
2.1.1.01.02.001		101.146.172	0	0	0	0	101.146.172	25.875.900	3.216.200	29.092.100	29	25.875.900	3.216.200	29.092.100	100	22.573.400	76	72.054.072	6.818.700	0	0
2.1.1.01.02.002		72.593.159	0	0	0	0	72.593.159	29.332.600	3.784.600	33.117.100	46	29.332.600	3.784.600	33.117.100	100	25.486.600	77	38.416.059	7.630.500	0	0
2.1.1.01.02.003		54.810.205	48.444.710	0	54.444.710	48.444.710	109.254.915	83.657.143	4.964.830	88.621.974	81	83.657.143	4.964.830	88.621.974	100	47.623.003	54	20.632.942	40.998.971	0	0
2.1.1.01.02.003.01		54.262.103	0	0	0	0	54.262.103	31.624.767	4.432.884	36.057.651	66	31.624.767	4.432.884	36.057.651	100	0	0	0	0	18.204.452	36.957.651
2.1.1.01.02.003.02		548.102	0	0	0	0	548.102	3.587.667	531.946	4.119.813	63	3.587.667	531.946	4.119.813	100	0	0	0	0	2.428.488	4.119.813
2.1.1.01.02.003.01.01		0	43.999.874	0	43.999.874	43.999.874	43.999.874	43.999.874	0	43.999.874	100	43.999.874	0	43.999.874	100	43.473.718	0	43.473.718	99	0	528.156
2.1.1.01.02.003.02.02		0	4.444.836	0	4.444.836	4.444.836	4.444.836	0	4.444.836	0	0	0	4.444.836	100	4.149.285	0	4.149.285	63	0	295.551	
2.1.1.01.02.004		36.315.852	0	0	0	0	36.315.852	15.765.500	1.785.400	17.550.900	48	15.765.500	1.785.400	17.550.900	100	13.928.200	79	18.764.952	3.621.700	0	0
2.1.1.01.02.005		22.146.437	0	0	0	0	22.146.437	7.487.100	1.084.900	8.572.000	39	7.487.100	1.084.900	8.572.000	100	6.460.700	75	13.674.437	2.111.300	0	0
2.1.1.01.02.006		29.573.567	0	0	0	0	29.573.567	11.824.100	1.339.000	13.163.100	45	11.824.100	1.339.000	13.163.100	100	10.446.900	0	10.446.900	79	16.410.467	2.716.200
2.1.1.01.02.007		20.494.938	0	0	0	0	20.494.938	7.884.800	892.900	8.777.700	43	7.884.800	892.900	8.777.700	100	7.039.900	60	11.717.238	1.737.800	0	0
2.1.1.01.03		59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	53.341.600	3.185.409	56.527.009	66	53.341.600	3.185.409	56.527.009	100	38.834.979	1.664.147	41.499.128	73	30.859.469	15.027.882
2.1.1.01.03.001		59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	53.341.600	3.185.409	56.527.009	66	53.341.600	3.185.409	56.527.009	100	38.834.979	1.664.147	41.499.128	73	30.859.469	15.027.882
2.1.1.01.03.001.01		59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	53.341.600	3.185.409	56.527.009	66	53.341.600	3.185.409	56.527.009	100	38.834.979	1.664.147	41.499.128	73	30.859.469	15.027.882
2.1.1.01.03.001.03		59.830.914	27.555.564	0	27.555.563	27.555.564	87.386.477	53.341.600	3.185.409	56.527.009	66	53.341.600	3.185.409	56.527.009	100	38.834.979	1.664.147	41.499.128	73	30.859.469	15.027.882
2.1.1.01.03.001.01.02		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	23.833.989	0	23.833.989	94	0	1.553.601
2.1.1.01.03.001.02		0	2.167.974	0	2.167.974	2.167.974	2.167.974	2.167.974	0	2.167.974	100	2.167.974	0	2.167.974	100	2.138.812	0	2.138.812	99	0	29.161
2.1.2		1.105.493.048	50.335.618	0	220.021.234	290.021.234	1.085.828.666	768.872.880	9.550.393	768.423.273	74	670.519.056	45.973.655	716.492.711	80	554.119.772	68.730.793	622.850.565	67	267.405.393	93.642.147
2.1.2.01		1.105.493.048	50.335.618	0	220.0																

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO					Compromisos			Obligaciones			Giros			Por ejecutar		Cuentas por pagar			
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréd.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución		
2.1.8.01.51.01	Impuesto sobre vehículos automotores	11.683.000	0	0	0	100.000	11.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.563.000	0
2.1.8.01.52.01	Impuesto predial unificado	0	0	0	100.000	0	100.000	14.697	14.697	14.697	15	14.697	14.697	14.697	100	14.697	14.697	14.697	100	85.303	0
2.1.8.04	Contribuciones	16.299.820	0	0	0	0	16.299.820	1.695.666	1.695.666	1.695.666	10	1.695.666	1.695.666	1.695.666	100	1.695.666	1.695.666	1.695.666	100	14.603.954	0
2.1.8.04.01.01	Cuota de fiscalización y auditoría	16.299.820	0	0	0	0	16.299.820	1.695.666	1.695.666	1.695.666	10	1.695.666	1.695.666	1.695.666	100	1.695.666	1.695.666	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	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	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	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	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	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	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	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	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	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	0	0
2.3.2.01.01.003.006.02	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - Vigencia Anterior	0	155.222.370	0	0	0	155.222.370	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	155.222.370	155.222.370	155.222.370	100	0	0
2.4	Gastos de operación comercial	8.375.848.837	20.599.125.087	0	10.954.823.727	10.954.823.727	28.974.973.924	15.722.692.693	5.287.849.504	21.010.542.197	73	11.622.562.608	5.638.640.632	17.261.203.240	82	9.563.485.676	6.493.780.416	15.057.265.992	87	7.984.431.727	2.203.937.248
2.4.1	Gastos de personal	744.652.835	90.474.541	0	132.775.956	90.475.939	877.427.392	536.943.899	50.384.371	587.328.070	67	536.943.899	50.384.371	587.328.070	100	369.024.713	103.680.832	472.705.545	80	290.099.322	114.622.525
2.4.1.01	Planta de personal permanente	744.652.835	90.474.541	0	132.775.956	90.475.939	877.427.392	536.943.899	50.384.371	587.328.070	67	536.943.899	50.384.371	587.328.070	100	369.024.713	103.680.832	472.705.545	80	290.099.322	114.622.525
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	566.997.186	339.245.681	27.986.052	367.231.733	65	339.245.681	27.986.052	367.231.733	100	251.552.536	73.198.353	324.750.890	86	199.765.453	42.480.843
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	542.778.130	24.219.050	0	24.219.050	24.219.044	566.997.186	339.245.681	27.986.052	367.231.733	65	339.245.681	27.986.052	367.231.733	100	251.552.536	73.198.353	324.750.890	86	199.765.453	42.480.843
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	347.568.277	0	0	0	0	347.568.277	238.641.899	17.707.852	256.349.751	74	238.641.899	17.707.852	256.349.751	100	204.742.648	51.607.105	256.349.751	100	91.216.526	0
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	31.376.525	0	0	0	0	31.376.525	13.436.995	1.973.706	15.410.601	49	13.436.995	1.973.706	15.410.601	100	12.070.063	3.340.538	15.410.601	100	15.965.924	0
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	11.415.197	0	0	0	0	11.415.197	4.215.011	544.121	4.759.132	42	4.215.011	544.121	4.759.132	100	3.571.959	1.187.173	4.759.132	100	6.855.065	0
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	18.965.464	0	0	0	0	18.965.464	9.026.667	1.100.000	10.126.667	51	9.026.667	1.100.000	10.126.667	100	7.726.667	2.400.000	10.126.667	100	9.838.797	0
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	44.701.043	0	0	0	0	44.701.043	10.659.197	1.543.530	12.202.727	27	10.659.197	1.543.530	12.202.727	100	8.074.619	1.463.257	2.060.716	44	14.778.911	2.598.066
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	19.437.693	0	0	0	0	19.437.693	4.658.782	0	4.658.782	24	4.658.782	0	4.658.782	100	597.460	1.463.257	2.060.716	20	14.778.911	2.598.066
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	68.315.931	0	0	0	0	68.315.931	34.368.179	5.116.843	39.505.022	58	34.368.179	5.116.843	39.505.022	100	1.463.788	5.454.422	7.918.210	20	28.810.809	31.586.812
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	40.982.808	0	0	0	0	40.982.808	23.033.478	3.324.191	26.357.669	64	23.033.478	3.324.191	26.357.669	100	595.486	6.985.486	7.580.972	2	14.825.139	25.781.183
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	27.333.123	0	0	0	0	27.333.123	11.354.702	1.792.652	13.147.353	48	11.354.702	1.792.652	13.147.353	100	867.302	6.454.422	7.321.724	34	14.185.770	5.825.630
2.4.1.01.01.001.07.01	Bonificación por servicios prestados Vigencia Anterior	0	5.567.915	0	5.567.915	5.567.915	5.567.915	5.567.915	0	5.567.915	100	5.567.915	0	5.567.915	100	3.172.337	1.174.635	4.346.972	76	0	1.220.944
2.4.1.01.01.001.08.01.01	Prima de navidad Vigencia Anterior	0	3.277.575	0	3.277.575	3.277.575	3.277.575	3.277.575	0	3.277.575	100	3.277.575	0	3.277.575	100	1.178.762	0	4.346.972	35	6	2.098.813
2.4.1.01.01.001.08.02.01	Prima de vacaciones Vigencia Anterior	0	8.211.209	0	8.211.209	8.211.209	8.211.209	8.211.209	0	8.211.209	100	8.211.209	0	8.211.209	100	2.139.728	5.571.224	7.710.952	64	0	500.257
2.4.1.01.01.001.06.01	Prima de servicio Vigencia Anterior	0	7.162.351	0	7.162.351	7.162.351	7.162.351	7.162.351	0	7.162.351	100	7.162.351	0	7.162.351	100	6.814.508	0	6.814.508	95	0	347.844
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	141.554.912	66.256.491	0	108.556.905	66.256.895	250.110.413	180.185.323	18.237.729	198.423.052	79	180.185.323	18.237.729	198.423.052	100	116.793.907	18.424.752	135.218.659	78	51.687.381	83.204.393
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	37.262.283	0	0	13.800.000	0	51.062.283	31.524.000	4.953.000	36.477.000	71	31.524.000	4.953.000	36.477.000	100	27.047.900	0	36.477.000	100	14.586.283	9.428.100
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	28.700.701	0	0	0	0	28.700.701	22.330.500	3.698.200	25.838.700	80	22.330.500	3.698.200	25.838.700	100	19.169.900	0	19.169.900	74	2.862.001	6.678.800
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	23.654.587	0	0	27.500.000	0	51.154.597	28.635.766	4.081.304	32.717.069	64	28.635.766	4.081.304	32.717.069	100	519.219	0	519.219	2	18.437.628	32.197.849
2.4.1.01.02.003.01	Cesantías	23.418.051	0	0	21.500.000	0	44.918.051	25.753.407	3.660.902	29.414.309	65	25.75									

Fuente - Rubro		PRESUPUESTO						Compromisos				Obligaciones				Giros				Por ejecutar	Cuentas por pagar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratad.	Actual	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución	Mes anterior	Del mes	Acumulado	% Ejecución		
2.4.5.02.08.62161.02	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	22.393.632	100	22.393.632	0	22.393.632	100	22.393.632	0	22.393.632	100	0	0
2.4.5.02.08.64112.02	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	33.777.354	67.554.708	100	33.777.354	33.777.354	67.554.708	100	33.777.354	33.777.354	67.554.708	100	0	0
2.4.5.02.08.62174.02	comercio al por menor de productos médicos y ortopédicos, en establecimientos no especializados	0	4.659.120	0	5.659.120	4.667.128	5.661.114	4.659.120	0	4.659.120	82	4.659.120	0	4.659.120	100	4.659.120	0	4.659.120	100	1.001.994	0
2.4.5.02.08.62273.02	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	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	4.004.096	0	4.004.096	100	0	0
2.4.5.02.06.83399.02	Otros servicios de suministro de comidas - Vigencia Anterior	0	1.053.540.981	0	191.000.000	191.000.000	1.053.540.981	627.180.981	426.360.000	1.053.540.981	100	627.180.981	426.360.000	1.053.540.981	100	474.643.228	578.897.753	1.053.540.981	100	0	0
2.4.5.02.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	137.000.000	27.044.287	0	40.076.031	75.844.297	128.276.031	85.991.128	0	85.991.128	67	84.689.739	0	84.689.739	98	81.755.694	0	81.755.694	97	42.284.903	2.934.045
2.4.5.02.07.71199.01	otros servicios financieros n.p.c	0	0	0	13.031.734	0	13.031.734	5.528.716	0	5.528.716	42	4.227.326	0	4.227.326	76	1.956.799	0	1.956.799	46	7.503.018	2.270.527
2.4.5.02.07.71347.01	servicio de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (soat)	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	2.309.400	0	2.309.400	19	2.309.400	0	2.309.400	100	2.309.400	0	2.309.400	100	9.690.600	0
2.4.5.02.07.71354.01	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	0	0	0
2.4.5.02.07.72252.01	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	25.000.000	0	0	0	23.800.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0
2.4.5.02.07.73124.01	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin opción de compra	25.000.000	0	0	0	10.000.000	16.000.000	10.120.950	0	10.120.950	67	10.120.950	0	10.120.950	100	10.120.950	0	10.120.950	100	4.879.050	0
2.4.5.02.07.71355.02	servicios de seguros generales de responsabilidad civil Vigencia Anterior	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
2.4.5.02.07.72252.02	servicios x arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	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
2.4.5.02.07.71129	Otros servicios de depósito - Fiducia n.c.p	60.000.000	0	0	0	60.000.000	40.987.766	0	40.987.766	68	40.987.766	0	40.987.766	100	40.987.766	0	40.987.766	100	19.012.235	1	
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de	4.617.698.394	19.001.496.235	0	2.148.036.937	8.949.116.193	16.818.116.373	10.248.022.690	3.555.461.434	13.803.484.124	82	7.418.053.272	4.157.541.551	11.575.594.824	84	6.604.609.163	4.007.567.667	10.812.178.831	82	3.014.632.249	963.417.993
2.4.5.02.08.83811.01	Servicios integrales de publicidad	0	0	0	80.000.000	16.976.000	63.024.000	56.340.000	0	56.340.000	89	15.220.760	0	15.220.760	27	15.220.760	0	15.220.760	100	6.684.000	0
2.4.5.02.08.84131.01	servicios móviles de voz	0	0	0	3.500.000	0	3.500.000	1.877.147	267.921	2.145.068	61	1.877.146	267.921	2.145.067	100	1.877.146	267.921	2.145.067	100	1.354.932	0
2.4.5.02.08.85120.01	Servicios de intermediación laboral (2193)	1.980.000.000	16.910.121.258	0	575.902.482	7.973.350.275	11.492.673.465	7.497.733.761	2.414.550.317	9.912.294.078	66	5.031.140.948	2.990.849.844	8.021.990.790	81	4.933.413.874	2.274.416.353	7.207.830.227	90	1.680.379.387	814.160.563
2.4.5.02.08.85250.01	servicios de protección (guardas de seguridad)	360.000.000	0	0	0	360.000.000	258.953.384	0	258.953.384	72	200.732.949	29.076.418	229.809.357	69	171.841.440	28.608.930	200.450.370	87	101.046.616	29.358.987	
2.4.5.02.08.85340.01	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	720.000.000	0	0	251.000.000	0	971.000.000	768.991.661	3.952.929	772.944.590	80	676.940.815	-715.304	676.225.511	87	448.896.450	160.110.945	806.967.395	90	169.055.410	69.258.116
2.4.5.02.08.86320.01	servicios de distribución de gas por tuberías (a comisión o por contrato)	96.000.000	0	0	0	96.000.000	59.219.965	9.519.698	68.739.663	72	59.219.965	9.519.698	68.739.663	100	59.219.965	9.519.698	68.739.663	100	27.260.337	0	
2.4.5.02.08.86350.01	servicios de distribución de agua, excepto a través de la red (a comisión o por contrato)	840.000.000	0	0	0	150.000.000	690.000.000	353.463.483	44.536.382	397.999.865	58	301.199.056	50.264.426	351.463.482	86	301.199.056	50.264.426	351.463.482	100	292.000.135	0
2.4.5.02.08.8715402.01	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico	180.000.000	0	0	280.000.000	0	460.000.000	110.867.705	20.000.000	130.867.705	26	41.351.412	16.372.161	57.723.573	44	7.888.729	20.715.702	28.604.431	50	329.132.295	29.119.142
2.4.5.02.08.8715599.01	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p	141.898.394	0	0	374.697.545	72.648.998	443.545.941	118.911.200	0	118.911.200	27	68.705.840	-717.800	67.988.040	57	25.235.295	23.824.605	49.059.900	72	324.634.741	18.928.140
2.4.5.02.08.8715599.02	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p Vigencia Anterior	0	23.906.501	0	23.906.501	0	47.813.002	23.906.501	0	23.906.501	60	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0	23.906.501	100	23.906.501	0
2.4.5.02.08.85120.02	Servicios de intermediación laboral Vigencia Anterior	0	1.713.039.307	0	234.755.299	234.755.299	1.713.039.307	611.915.120	1.062.624.187	1.674.539.307	98	611.915.120	1.062.624.187	1.674.539.307	100	234.697.910	1.439.639.087	1.674.539.997	100	38.500.000	2.310
2.4.5.02.08.85250.02	servicios de protección (guardas de seguridad) Vigencia Anterior	0	56.269.668	0	56.269.668	56.269.668	56.269.668	0	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	56.269.668	0	56.269.668	100	0	2.590.725	
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	300.000.000	55.154.059	0	0	178.000.000	177.154.059	86.567.653	0	86.567.653	49	86.567.653	0	86.567.653	100	86.567.653	0	86.567.653	100	80.586.406	0
2.4.5.02.08.8715402.02	servicio x mant y rep de equipo de irradiación-electrónico de uso médico y terapéutico Vigencia Anterior	0	31.586.785	0	31.586.785	31.586.785	31.586.785	31.586.785	0	31.586.785	100	31.586.785	0	31.586.785	100	31.586.785	0	31.586.785	100	0	0
2.4.5.02.08.85340.02	servicios especializados de limpieza Vigencia Anterior	0	211.418.657	0	236.416.657	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	1.091.489	0
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	293.000.000	32.011.975	0	84.035.672	174.035.672	235.011.975	182.926.586	4.253.929	187.180.515	80	144.361.516	9.416.724	163.778.240	62	108.830.661	9.788.029	118.618.690	77	47.831.460	35.159.560
2.4.5.02.09.92919.01	otros tipos de servicios educativos y de formación n.c.p.	80.000.000	0	0	0	80.000.000	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	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.5.02.09.93193.01	Servicios fisioterapéuticos	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
2.4.5.02.09.93195.01	Servicios de laboratorio	70.000.000	0	0	0	70.000.000	55.133.380	0	55.133.380	79	50.340.510	0	50.340.510	91	36.218.890	0	36.218.890	72	14.866.620	14.121.630	
2.4.5.02.09.93199.01	otros servicios sanitarios n.c.p.	15.000.000	0	0	42.000.000	0	57.000.000	56.287.000	0	56.287.000	99	22.514.800	5.162.795	27.677.595	49	5.628.700	5.534.100	11.162.800	40	713.000	16.514.795
2.4.5.02.09.94211.01	servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	28.000.000	0	0	0	28.000.000	14.961.731	4.253.929	19.215.660	69	14.961.731	4.253.929	19.215.660	100	14.961.731	4.253.929	19.215.660	100	8.784.340	0	
2.4.5.02.09.96590.01	otros servicios deportivos y recreativos	30.000.000	0																		



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-Ago-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
Rubros del año 2025																	
RCP	RECURSOS PROPIOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	18.110.166.475	2.693.165.225	20.803.331.700	64	17.762.148.708	2.271.056.084	20.033.204.792	96	11.653.668.253	770.126.908
1	INGRESOS	11.033.967.880	21.423.032.073	0	0	0	32.456.999.953	18.110.166.475	2.693.165.225	20.803.331.700	64	17.762.148.708	2.271.056.084	20.033.204.792	96	11.653.668.253	770.126.908
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	16.765.868.405	2.693.165.225	19.459.134.630	62	16.449.648.413	2.271.056.084	18.720.704.497	96	11.808.772.962	738.430.133
1.1.02	Ingresos no tributarios	9.823.986.589	21.423.032.073	0	0	0	31.247.018.662	16.697.715.324	2.684.113.742	19.381.829.066	62	16.396.782.872	2.271.056.084	18.667.838.956	96	11.865.189.596	713.990.110
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	9.823.986.589	19.795.071.083	0	0	0	29.619.057.672	15.069.754.334	2.684.113.742	17.753.868.076	60	14.768.821.882	2.271.056.084	17.039.877.966	96	11.865.189.596	713.990.110
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	15.069.754.334	2.684.113.742	17.753.868.076	60	14.768.821.882	2.271.056.084	17.039.877.966	96	11.865.189.596	713.990.110
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	15.069.754.334	2.684.113.742	17.753.868.076	60	14.768.821.882	2.271.056.084	17.039.877.966	96	11.865.189.596	713.990.110
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	15.069.754.334	2.684.113.742	17.753.868.076	60	14.768.821.882	2.271.056.084	17.039.877.966	96	11.865.189.596	713.990.110
1.1.02.05.001.09.03.931119	Servicios de Salud Humana	1.001.200.659	2.359.684.112	0	0	0	3.360.884.771	2.596.347.010	425.223.885	3.021.570.895	90	2.353.684.858	18.241.627	2.371.926.485	78	339.313.876	649.644.410
1.1.02.05.001.09.03.931119.01	Servicios de Salud- Regimen Subsidiado	301.200.659	0	0	0	0	301.200.659	212.456.605	2.168.200	214.614.805	71	0	17.550.527	17.550.527	8	86.585.854	197.064.278
1.1.02.05.001.09.03.931119.02	Servicios de Salud - Particulares	0	0	0	0	0	0	4.828.010	691.100	5.519.110	0	4.828.010	691.100	5.519.110	100	-5.519.110	0
1.1.02.05.001.09.03.931119.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC	700.000.000	263.161.250	0	0	0	963.161.250	229.176.387	422.112.585	651.288.972	68	229.176.387	0	229.176.387	35	311.872.278	422.112.585
1.1.02.05.001.09.03.931119.04	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
1.1.02.05.001.09.03.931119.07	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
1.1.02.05.001.09.03.931119.08	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
1.1.02.05.001.09.03.931119.09	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
1.1.02.05.001.09.03.931119.10	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
1.1.02.05.001.09.03.931119.11	Servicios de Salud - Regimen Contributivo	0	0	0	0	0	0	2.583.900	0	2.583.900	0	183.700	0	183.700	7	-2.583.900	2.400.200
1.1.02.05.001.09.03.931119.12	Otros regimenes especiales	0	0	0	0	0	0	683.700	262.000	945.700	0	0	0	0	0	-945.700	945.700
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
1.1.02.05.001.09.03.931119.16	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	12.473.407.324	2.258.889.857	14.732.297.181	56	12.415.137.024	2.252.814.457	14.667.951.481	100	11.525.875.720	64.345.700
1.1.02.05.001.09.03.93210.01	Larga Estancia - Cali	8.151.226.370	1.536.204.068	0	0	0	9.687.430.438	6.657.322.798	1.100.342.087	7.757.664.885	80	6.657.322.798	1.100.342.087	7.757.664.885	100	1.929.765.553	0
1.1.02.05.001.09.03.93210.02	Larga Estancia - Particulares	250.800.000	0	0	0	0	250.800.000	151.620.900	0	151.620.900	60	99.126.000	2.160.000	101.286.000	67	99.179.100	50.334.900
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	23.166.000	8.235.400	31.401.400	49	17.390.600	0	17.390.600	55	33.198.600	14.010.800
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	2.381.015.114	0	2.381.015.114	99	2.381.015.114	0	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	3.260.282.512	1.150.312.370	4.410.594.882	33	3.260.282.512	1.150.312.370	4.410.594.882	100	9.072.200.058	0
1.1.02.05.002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	68.254.081	9.051.483	77.305.564	370	52.865.541	0	52.865.541	68	-56.416.634	24.440.023
1.1.02.05.002.07	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	68.254.081	9.051.483	77.305.564	370	52.865.541	0	52.865.541	68	-56.416.634	24.440.023
1.1.02.05.002.07.72112	SERV ALQUILER O ARREND CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES NO COM	20.888.930	0	0	0	0	20.888.930	68.254.081	9.051.483	77.305.564	370	52.865.541	0	52.865.541	68	-56.416.634	24.440.023
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	59.707.416	9.051.483	68.758.899	329	51.079.541	0	51.079.541	74	-47.869.969	17.679.358
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	0	0	0	0	0	155.104.709	0	155.104.709	0	123.407.934	0	123.407.934	80	-155.104.709	31.696.775
1.2.05	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	34.421.099	0	34.421.099	0	16.427.679	0	16.427.679	48	-34.421.099	17.993.420
1.2.05.02	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	34.421.099	0	34.421.099	0	16.427.679	0	16.427.679	48	-34.421.099	17.993.420
1.2.05.02.01	Depositos	0	0	0	0	0	0	34.421.099	0	34.421.099	0	16.427.679	0	16.427.679	48	-34.421.099	17.993.420
1.2.08	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
1.2.08.01	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000	100	-450.000	0



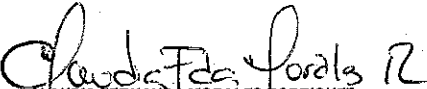
E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL - NIT 890.303.448-6
EJECUCION ACUMULADA - INGRESOS
Filial 00 - FILIAL PRINCIPAL | Fecha de corte 31-Ago-2025

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			
1.2.08.01.003	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	100	-450.000	0
1.2.08.01.003.01	no condicionadas a la adquisición de un activo	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	100	-450.000	0
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	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	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	22.892.846	0	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	22.892.846	0	63	-36.596.201	13.703.355


HAROLD ALBERTO SUAREZ CALLE
GERENTE


OSCAR EDUARDO ERAZO CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


CLAUDIA FERNANDA MORALES RODRIGUEZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PRESUPUESTO