E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 — MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA — VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados: Adicion	Traslados: Reduccion	Modificaciones: Adicion	Modificaciones: Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0.01 10	0	CAJA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 767.000,00	$ 0,00	$ 767.000,00	$ 767.000,00	$ 0,00	$ 767.000,00	100,00	$ 767.000,00	$ 0,00	$ 767.000,00	$ 0,00	$ 0,00
1.0.02 10	0	BANCOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.929.265.703,00	$ 1.612.816.701,00	$ 1.316.449.002,00	$ 1.316.449.002,00	$ 0,00	$ 1.316.449.002,00	100,00	$ 1.316.449.002,00	$ 0,00	$ 1.316.449.002,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1.02.03.001.04.01 10	1	SANCIONES CONTRACTUALES	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.0 1 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 5.377.563,00	$ 0,00	$ 5.377.563,00	10,76	$ 5.377.563,00	$ 0,00	$ 5.377.563,00	$ 44.622.437,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.0 2 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL- VIG ANTERIOR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.908.250,00	$ 0,00	$ 3.908.250,00		$ 3.908.250,00	$ 0,00	$ 3.908.250,00	-$ 3.908.250,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 1.02.01 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	$ 44.841.036.377,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.841.036.377,00	$ 43.994.813.178,00	$ 3.692.494.895,00	$ 47.687.308.073,00	106,35	$ 28.922.642.531,00	$ 3.194.932.988,00	$ 32.117.575.519,00	$ 12.723.460.858,00	$ 15.569.732.554,00
1.1.02.05.001.09.02.0 1.02.02 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO-VIG ANT	$ 11.762.198.118,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.762.198.118,00	$ 13.478.764.941,00	$ 78.665.516,00	$ 13.557.430.457,00	115,26	$ 13.478.764.941,00	$ 78.665.516,00	$ 13.557.430.457,00	-$ 1.795.232.339,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 2.02.01 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	$ 4.722.197.778,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.722.197.778,00	$ 2.240.081.459,00	$ 140.427.617,00	$ 2.380.509.076,00	50,41	$ 780.594.134,00	$ 118.592.526,00	$ 899.186.660,00	$ 3.823.011.118,00	$ 1.481.322.416,00
1.1.02.05.001.09.02.0 2.02.02 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO-VIG ANT	$ 450.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.000.000,00	$ 526.155.582,00	$ 6.831.518,00	$ 532.987.100,00	118,44	$ 526.155.582,00	$ 6.831.518,00	$ 532.987.100,00	-$ 82.987.100,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 4.01 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	$ 199.999.149,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.999.149,00	$ 46.365.609,00	-$ 14.620.516,00	$ 31.745.093,00	15,87	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 199.999.149,00	$ 31.745.093,00
1.1.02.05.001.09.02.0 4.02 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO-VIG ANT	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 294.171.400,00	$ 0,00	$ 294.171.400,00	588,34	$ 294.171.400,00	$ 0,00	$ 294.171.400,00	-$ 244.171.400,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 5.01 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	$ 2.282.883.668,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.282.883.668,00	$ 2.929.927.420,00	$ 129.395.298,00	$ 3.059.322.718,00	134,01	$ 1.113.919.343,00	$ 302.857.586,00	$ 1.416.776.929,00	$ 866.106.739,00	$ 1.642.545.789,00
1.1.02.05.001.09.02.0 5.02 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO-VIG ANT	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 263.022.568,00	$ 48.295.144,00	$ 311.317.712,00	124,53	$ 263.022.568,00	$ 48.295.144,00	$ 311.317.712,00	-$ 61.317.712,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 6.01 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	$ 15.721.907,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.721.907,00	$ 38.947.255,00	$ 5.278.234,00	$ 44.225.489,00	281,30	$ 24.382.003,00	$ 2.126.238,00	$ 26.508.241,00	-$ 10.786.334,00	$ 17.717.248,00
1.1.02.05.001.09.02.0 6.02 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES-VIG ANT	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 2.163.621,00	$ 0,00	$ 2.163.621,00	21,64	$ 2.163.621,00	$ 0,00	$ 2.163.621,00	$ 7.836.379,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 7.01 10	1	FUERZAS MILITARES	$ 201.605.111,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.605.111,00	$ 43.037.991,00	$ 3.732.032,00	$ 46.770.023,00	23,20	$ 0,00	$ 7.817.129,00	$ 7.817.129,00	$ 193.787.982,00	$ 38.952.894,00
1.1.02.05.001.09.02.0 7.02 10	1	FUERZAS MILITARES-VIG ANT	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 3.564.107,00	$ 0,00	$ 3.564.107,00	17,82	$ 3.564.107,00	$ 0,00	$ 3.564.107,00	$ 16.435.893,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 8.01 10	1	POLICIA NACIONAL	$ 73.929.530,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.929.530,00	$ 283.617.152,00	$ 166.695.720,00	$ 450.312.872,00	609,11	$ 1.920.331,00	$ 316.474.970,00	$ 318.395.301,00	-$ 244.465.771,00	$ 131.917.571,00
1.1.02.05.001.09.02.0 8.02 10	1	POLICIA NACIONAL-VIG ANT	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 45.158.160,00	$ 26.720.340,00	$ 71.878.500,00	359,39	$ 45.158.160,00	$ 26.720.340,00	$ 71.878.500,00	-$ 51.878.500,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.0 9.01 10	1	IPS PRIVADAS	$ 469.432.121,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 469.432.121,00	$ 318.489.533,00	$ 25.536.328,00	$ 344.025.861,00	73,29	$ 165.005.808,00	$ 37.340.410,00	$ 202.346.218,00	$ 267.085.903,00	$ 141.679.643,00
1.1.02.05.001.09.02.0 9.02 10	1	IPS PRIVADAS-VIG ANT	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 91.410.351,00	$ 0,00	$ 91.410.351,00	30,47	$ 91.410.351,00	$ 0,00	$ 91.410.351,00	$ 208.589.649,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.1 0.01 10	1	IPS PÙBLICAS	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 76.856.941,00	$ 10.581.200,00	$ 87.438.141,00	437,19	$ 48.541.000,00	$ 6.834.141,00	$ 55.375.141,00	-$ 35.375.141,00	$ 32.063.000,00
1.1.02.05.001.09.02.1 0.02 10	1	IPS PÙBLICAS-VIG ANT	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.1 2.01 10	1	POBLACIÓN EXTRANJERA	$ 4.879.604.940,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.879.604.940,00	$ 3.525.104.598,00	$ 173.632.085,00	$ 3.698.736.683,00	75,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.879.604.940,00	$ 3.698.736.683,00
1.1.02.05.001.09.02.1 2.02 10	1	POBLACIÓN EXTRANJERA-VIG ANT	$ 2.000.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000.000,00	$ 465.225.931,00	$ 0,00	$ 465.225.931,00	23,26	$ 465.225.931,00	$ 0,00	$ 465.225.931,00	$ 1.534.774.069,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.1 3.01 10	1	PARTICULARES	$ 360.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 360.000.000,00	$ 395.361.057,00	$ 17.408.196,00	$ 412.769.253,00	114,66	$ 272.295.232,00	$ 17.048.899,00	$ 289.344.131,00	$ 70.655.869,00	$ 123.425.122,00
1.1.02.05.001.09.02.1 3.02 10	1	PARTICULARES-VIG ANT	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.1 5.01 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	$ 1.107.489.228,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.107.489.228,00	$ 616.682.578,00	$ 349.426.291,00	$ 966.108.869,00	87,23	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.107.489.228,00	$ 966.108.869,00
1.1.02.05.001.09.02.1 5.02 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO-VIG ANT	$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000.000,00	$ 967.468,00	$ 2.085.807,00	$ 3.053.275,00	,76	$ 967.468,00	$ 2.085.807,00	$ 3.053.275,00	$ 396.946.725,00	$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910

UNIDAD EJECUTORA 79

REGIONAL 9995 — E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

MES 12

VIGENCIA 2022

1.1.02.05.001.09.02.16.01 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	$ 99.968.604,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.968.604,00	$ 64.766.079,00	$ 311.400,00	$ 65.077.479,00	65,10	$ 26.619.210,00	$ 22.450.839,00	$ 49.070.049,00	$ 50.898.555,00	$ 16.007.430,00
1.1.02.05.001.09.02.16.02 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD- VIG ANT	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 170.521.437,00	$ 3.015.499,00	$ 173.536.936,00	347,07	$ 170.521.437,00	$ 3.015.499,00	$ 173.536.936,00	-$ 123.536.936,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.17.01 10	1	MEDICINA PREPAGADA	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.542.965,00	$ 0,00	$ 5.542.965,00	110,86	$ 5.542.965,00	$ 0,00	$ 5.542.965,00	-$ 542.965,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.01 10	1	ARRENDAMIENTOS	$ 298.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 298.000.000,00	$ 272.862.749,00	$ 135.296.958,00	$ 408.159.707,00	136,97	$ 272.862.749,00	$ 135.296.958,00	$ 408.159.707,00	-$ 110.159.707,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.02 10	1	ARRENDAMIENTOS VIG ANT	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.08.01.01 10	1	OTROS	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 157.658.503,00	$ 14.635.172,00	$ 172.293.675,00	68,92	$ 157.658.503,00	$ 14.635.172,00	$ 172.293.675,00	$ 77.706.325,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.08.01.02 10	1	OTROS VIG ANTERIOR	$ 90.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00	$ 107.357.982,00	$ 0,00	$ 107.357.982,00	119,29	$ 107.357.982,00	$ 0,00	$ 107.357.982,00	-$ 17.357.982,00	$ 0,00
1.1.02.06.006.01 10	1	APORTES NACIÓN	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.061.661,00	$ 0,00	$ 237.061.661,00		$ 237.061.661,00	$ 0,00	$ 237.061.661,00	-$ 237.061.661,00	$ 0,00
1.1.02.06.007.02.08 1.2.3.3.05	1	TRANSFERENCIAS PARA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.612.816.701,00	$ 0,00	$ 1.612.816.701,00	$ 1.612.816.701,00	$ 0,00	$ 1.612.816.701,00	100,00	$ 1.612.816.701,00	$ 0,00	$ 1.612.816.701,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES			$ 75.481.066.531,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.542.849.404,00	$ 1.612.816.701,00	$ 78.411.099.234,00	$ 73.634.978.792,00	$ 5.015.844.734,00	$ 78.650.823.526,00		$ 50.416.847.534,00	$ 4.342.021.680,00	$ 54.758.869.214,00	$ 23.652.230.020,00	$ 23.891.954.312,00

Ruben Dario Trejos Castrillon
Agente Especial Interventor

Gina Nisperuza Llorente
Subdirectora administrativa y Financiera

Eva Sandrid Morales Chavez
Prof Univ. Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria
LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA] NIT [891079999-5]

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 12
VIGENCIA 2022

			Presupuesto							Compromisos				Pagos				
				Traslados		Modificaciones												
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16	17
2.1.1.01.01.001.01.01 10	A	SUELDO BÁSICO	$ 2.272.735.608,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.272.735.608,00	$ 2.215.540.471,00	$ 2.022.699.786,00	$ 192.840.685,00	$ 2.215.540.471,00	$ 2.215.540.471,00	$ 2.022.699.786,00	$ 192.840.685,00	$ 2.215.540.471,00	$ 57.195.137,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.01.98 10	A	SUELDO BÁSICO-VIG ANT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.773.844,00	$ 0,00	$ 44.773.844,00	$ 30.978.000,00	$ 30.978.000,00	$ 0,00	$ 30.978.000,00	$ 30.978.000,00	$ 30.978.000,00	$ 0,00	$ 30.978.000,00	$ 13.795.844,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02.01 10	A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	$ 48.629.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.629.250,00	$ 48.629.250,00	$ 47.620.927,00	$ 1.008.323,00	$ 48.629.250,00	$ 48.629.250,00	$ 47.620.927,00	$ 1.008.323,00	$ 48.629.250,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04.01 10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	$ 2.225.661,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.225.661,00	$ 1.929.781,00	$ 1.807.078,00	$ 122.703,00	$ 1.929.781,00	$ 1.929.781,00	$ 1.807.078,00	$ 122.703,00	$ 1.929.781,00	$ 295.880,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01 10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 3.463.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.463.297,00	$ 3.108.187,00	$ 2.910.557,00	$ 197.630,00	$ 3.108.187,00	$ 3.108.187,00	$ 2.910.557,00	$ 197.630,00	$ 3.108.187,00	$ 355.110,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.01 10	A	PRIMA DE SERVICIO	$ 108.384.753,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 138.384.753,00	$ 107.320.874,00	$ 106.713.163,00	$ 607.711,00	$ 107.320.874,00	$ 107.320.874,00	$ 106.713.163,00	$ 607.711,00	$ 107.320.874,00	$ 31.063.879,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07.01 10	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 76.132.410,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.132.410,00	$ 67.244.373,00	$ 64.031.393,00	$ 3.212.980,00	$ 67.244.373,00	$ 67.244.373,00	$ 64.031.393,00	$ 3.212.980,00	$ 67.244.373,00	$ 8.888.037,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01 10	A	PRIMA DE NAVIDAD	$ 237.083.882,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 237.083.882,00	$ 217.662.174,00	$ 28.392.930,00	$ 189.269.244,00	$ 217.662.174,00	$ 217.662.174,00	$ 28.392.930,00	$ 189.269.244,00	$ 217.662.174,00	$ 19.421.708,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01 10	A	PRIMA DE VACACIONES	$ 119.293.279,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 119.293.279,00	$ 113.311.971,00	$ 105.211.951,00	$ 8.100.020,00	$ 113.311.971,00	$ 113.311.971,00	$ 105.211.951,00	$ 8.100.020,00	$ 113.311.971,00	$ 5.981.308,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.09.01 10	A	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	$ 46.416.412,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 46.416.412,00	$ 46.416.412,00	$ 43.464.166,00	$ 2.952.246,00	$ 46.416.412,00	$ 46.416.412,00	$ 43.464.166,00	$ 2.952.246,00	$ 46.416.412,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.001.01 10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	$ 347.236.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 347.236.300,00	$ 245.356.468,00	$ 245.356.468,00	$ 0,00	$ 245.356.468,00	$ 245.356.468,00	$ 235.233.590,00	$ 10.122.878,00	$ 245.356.468,00	$ 101.879.832,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.002.01 10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 245.959.046,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 245.959.046,00	$ 170.926.070,00	$ 170.926.070,00	$ 0,00	$ 170.926.070,00	$ 170.926.070,00	$ 170.926.070,00	$ 0,00	$ 170.926.070,00	$ 75.032.976,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.003.01 10	A	APORTES DE CESANTÍAS	$ 260.788.953,00	$ 105.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 365.788.953,00	$ 356.820.968,00	$ 295.921.840,00	$ 60.899.128,00	$ 356.820.968,00	$ 356.820.968,00	$ 275.639.166,00	$ 20.282.674,00	$ 295.921.840,00	$ 8.967.985,00	$ 60.899.128,00
2.1.1.01.02.004.01 10	A	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 115.745.433,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.745.433,00	$ 80.695.600,00	$ 80.695.600,00	$ 0,00	$ 80.695.600,00	$ 80.695.600,00	$ 80.695.600,00	$ 0,00	$ 80.695.600,00	$ 35.049.833,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.005.01 10	A	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$ 15.104.779,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.104.779,00	$ 13.564.000,00	$ 13.564.000,00	$ 0,00	$ 13.564.000,00	$ 13.564.000,00	$ 10.563.500,00	$ 3.000.500,00	$ 13.564.000,00	$ 1.540.779,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.006.01 10	A	APORTES AL ICBF	$ 86.705.176,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.705.176,00	$ 60.527.100,00	$ 60.527.100,00	$ 0,00	$ 60.527.100,00	$ 60.527.100,00	$ 60.527.100,00	$ 0,00	$ 60.527.100,00	$ 26.178.076,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.007.01 10	A	APORTES AL SENA	$ 57.872.717,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.872.717,00	$ 40.356.500,00	$ 40.356.500,00	$ 0,00	$ 40.356.500,00	$ 40.356.500,00	$ 40.356.500,00	$ 0,00	$ 40.356.500,00	$ 17.516.217,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01.01 10	A	VACACIONES	$ 216.355.168,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.355.168,00	$ 143.472.679,00	$ 133.509.158,00	$ 9.963.521,00	$ 143.472.679,00	$ 143.472.679,00	$ 133.509.158,00	$ 9.963.521,00	$ 143.472.679,00	$ 72.882.489,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.02.01 10	A	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03.01 10	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 13.791.464,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.791.464,00	$ 13.035.071,00	$ 12.263.436,00	$ 771.635,00	$ 13.035.071,00	$ 13.035.071,00	$ 12.263.436,00	$ 771.635,00	$ 13.035.071,00	$ 756.393,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.01.02 10	A	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRÁULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMÁTICA Y VÁLVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000.000,00	$ 7.901.600,00	$ 7.901.600,00	$ 0,00	$ 7.901.600,00	$ 7.901.600,00	$ 7.901.600,00	$ 0,00	$ 7.901.600,00	$ 1.098.400,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.01.01 10	A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	$ 252.000.000,00	$ 0,00	$ 108.310.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.690.000,00	$ 141.537.996,00	$ 141.537.996,00	$ 0,00	$ 141.537.996,00	$ 141.537.996,00	$ 141.537.996,00	$ 0,00	$ 141.537.996,00	$ 2.152.004,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.01.98 10	A	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS-VIG ANTERIOR	$ 180.708.190,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.796.819,00	$ 0,00	$ 194.505.009,00	$ 40.309.763,00	$ 40.309.763,00	$ 0,00	$ 40.309.763,00	$ 40.309.763,00	$ 40.309.763,00	$ 0,00	$ 40.309.763,00	$ 154.195.246,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.06 10	A	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 1.201.900,00	$ 1.201.900,00	$ 0,00	$ 1.201.900,00	$ 1.201.900,00	$ 1.201.900,00	$ 0,00	$ 1.201.900,00	$ 798.100,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.01 10	A	APARATOS MEDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 3.402.170,00	$ 3.402.170,00	$ 0,00	$ 3.402.170,00	$ 3.402.170,00	$ 1.886.704,00	$ 101.059,00	$ 1.987.763,00	$ 6.597.830,00	$ 1.414.407,00
2.1.2.01.01.003.06.01.98 10	A	APARATOS MEDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS-VIG ANT	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.768.611,00	$ 0,00	$ 341.768.611,00	$ 212.707.271,00	$ 212.707.271,00	$ 0,00	$ 212.707.271,00	$ 212.707.271,00	$ 212.707.271,00	$ 0,00	$ 212.707.271,00	$ 129.061.340,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 10	A	PAQUETES DE SOFTWARE	$ 0,00	$ 47.310.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.310.000,00	$ 45.096.000,00	$ 45.096.000,00	$ 0,00	$ 45.096.000,00	$ 45.096.000,00	$ 33.396.000,00	$ 0,00	$ 33.396.000,00	$ 2.214.000,00	$ 11.700.000,00
2.1.2.02.01.002.01.01 10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN	$ 490.000.000,00	$ 0,00	$ 290.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 162.758.795,00	$ 162.758.795,00	$ 0,00	$ 162.758.795,00	$ 162.758.795,00	$ 97.565.604,00	$ 65.144.274,00	$ 162.709.878,00	$ 37.241.205,00	$ 48.917,00
2.1.2.02.01.002.01.98 10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN- VIG ANT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.677,00	$ 0,00	$ 98.677,00	$ 98.677,00	$ 98.677,00	$ 0,00	$ 98.677,00	$ 98.677,00	$ 98.677,00	$ 0,00	$ 98.677,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01.01 10	A	COMBUSTIBLE	$ 22.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.000.000,00	$ 16.399.574,00	$ 18.000.000,00	-$ 1.600.426,00	$ 16.399.574,00	$ 16.399.574,00	$ 7.099.372,00	$ 7.839,00	$ 7.107.211,00	$ 5.600.426,00	$ 9.292.363,00
2.1.2.02.01.003.01.98 10	A	COMBUSTIBLE VIG ANT	$ 32.248.173,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 808.499,00	$ 0,00	$ 33.056.672,00	$ 6.235.343,00	$ 6.235.343,00	$ 0,00	$ 6.235.343,00	$ 6.235.343,00	$ 6.235.343,00	$ 0,00	$ 6.235.343,00	$ 26.821.329,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02.01 10	A	PAPELERIA	$ 30.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 31.026.957,00	$ 30.819.511,00	$ 207.446,00	$ 31.026.957,00	$ 31.026.957,00	$ 27.493.100,00	$ 1.420.140,00	$ 28.913.240,00	$ 18.973.043,00	$ 2.113.717,00
2.1.2.02.01.003.02.98 10	A	PAPELERIA-VIG ANT	$ 150.292.857,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.768.120,00	$ 0,00	$ 154.060.977,00	$ 8.165.920,00	$ 8.165.920,00	$ 0,00	$ 8.165.920,00	$ 8.165.920,00	$ 8.165.920,00	$ 0,00	$ 8.165.920,00	$ 145.895.057,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.03.01 10	A	ELEMENTOS DE ASEO	$ 234.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240.000.000,00	$ 228.615.363,00	$ 239.947.715,00	-$ 11.332.352,00	$ 228.615.363,00	$ 228.615.363,00	$ 164.517.851,00	$ 26.955.889,00	$ 191.473.740,00	$ 11.384.637,00	$ 37.141.623,00
2.1.2.02.01.003.03.98 10	A	ELEMENTOS DE ASEO-VIG ANT	$ 185.414.698,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.815.060,00	$ 0,00	$ 216.229.758,00	$ 62.678.183,00	$ 62.678.183,00	$ 0,00	$ 62.678.183,00	$ 62.678.183,00	$ 62.678.183,00	$ 0,00	$ 62.678.183,00	$ 153.551.575,00	$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 12
VIGENCIA 2022

2.1.2.02.01.004.007.08 10	A	PAQUETES DE SOFTWARE	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 21.999.875,00	$ 19.337.760,00	$ 2.662.115,00	$ 21.999.875,00	$ 21.999.875,00	$ 19.337.760,00	$ 2.662.115,00	$ 21.999.875,00	$ 38.000.125,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006.001.01 10	A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	$ 36.000.000,00	$ 3.200.000,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.200.000,00	$ 32.313.254,00	$ 36.609.600,00	-$ 4.296.346,00	$ 32.313.254,00	$ 32.313.254,00	$ 25.949.634,00	$ 5.268.220,00	$ 31.217.854,00	$ 4.886.746,00	$ 1.095.400,00
2.1.2.02.02.006.001.02 10	A	PROGRAMA DE BIENESTAR E INCENTIVOS	$ 0,00	$ 114.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.600.000,00	$ 114.600.000,00	$ 64.600.000,00	$ 50.000.000,00	$ 114.600.000,00	$ 114.600.000,00	$ 64.600.000,00	$ 0,00	$ 64.600.000,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00
2.1.2.02.02.006.001.98 10	A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA-VIG ANT	$ 4.124.448,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.794.670,00	$ 0,00	$ 5.919.118,00	$ 4.794.670,00	$ 4.794.670,00	$ 0,00	$ 4.794.670,00	$ 4.794.670,00	$ 4.794.670,00	$ 0,00	$ 4.794.670,00	$ 1.124.448,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.01 10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE	$ 239.850.000,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 309.850.000,00	$ 300.971.037,00	$ 297.364.354,00	$ 3.606.683,00	$ 300.971.037,00	$ 300.971.037,00	$ 230.732.586,00	$ 13.181.004,00	$ 243.913.590,00	$ 8.878.963,00	$ 57.057.447,00
2.1.2.02.02.007.01.98 10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE-VIG ANT	$ 154.978.157,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.307.212,00	$ 0,00	$ 210.285.369,00	$ 113.376.368,00	$ 113.376.368,00	$ 0,00	$ 113.376.368,00	$ 113.376.368,00	$ 113.376.368,00	$ 0,00	$ 113.376.368,00	$ 96.909.001,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.01 10	A	GASTOS BANCARIOS	$ 10.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 52.319.367,00	$ 3.828.570,00	$ 48.490.797,00	$ 52.319.367,00	$ 52.319.367,00	$ 3.828.570,00	$ 48.490.797,00	$ 52.319.367,00	$ 7.680.633,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.98 10	A	GASTOS BANCARIOS-VIG ANT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.162.292,00	$ 0,00	$ 2.162.292,00	$ 2.162.292,00	$ 2.162.292,00	$ 0,00	$ 2.162.292,00	$ 2.162.292,00	$ 2.162.292,00	$ 0,00	$ 2.162.292,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.01 10	A	SEGUROS	$ 511.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.000.000,00	$ 484.748.997,00	$ 484.292.408,00	$ 456.589,00	$ 484.748.997,00	$ 484.748.997,00	$ 456.396.148,00	$ 0,00	$ 456.396.148,00	$ 26.251.003,00	$ 28.352.849,00
2.1.2.02.02.007.03.98 10	A	SEGUROS-VIG ANT	$ 32.859.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.859.759,00	$ 32.699.759,00	$ 32.699.759,00	$ 0,00	$ 32.699.759,00	$ 32.699.759,00	$ 32.699.759,00	$ 0,00	$ 32.699.759,00	$ 160.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.04.01 10	A	ARRENDAMIENTO	$ 536.172.000,00	$ 0,00	$ 213.020.719,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.151.281,00	$ 240.080.946,00	$ 217.478.089,00	$ 22.602.857,00	$ 240.080.946,00	$ 240.080.946,00	$ 217.478.089,00	$ 22.602.857,00	$ 240.080.946,00	$ 83.070.335,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.04.98 10	A	ARRENDAMIENTO-VIG ANT	$ 83.454.251,00	$ 0,00	$ 8.958.376,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.495.875,00	$ 36.711.875,00	$ 36.711.875,00	$ 0,00	$ 36.711.875,00	$ 36.711.875,00	$ 36.711.875,00	$ 0,00	$ 36.711.875,00	$ 37.784.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01.01 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL)	$ 144.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 144.000.000,00	$ 141.401.904,38	$ 130.038.025,79	$ 11.363.878,59	$ 141.401.904,38	$ 141.401.904,38	$ 128.003.738,79	$ 13.398.165,59	$ 141.401.904,38	$ 2.598.095,62	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01.98 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL)-VIG ANT	$ 58.474.175,00	$ 0,00	$ 44.472.808,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.001.367,00	$ 14.001.367,00	$ 14.001.367,00	$ 0,00	$ 14.001.367,00	$ 14.001.367,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.001.367,00
2.1.2.02.02.008.02.01 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)	$ 1.884.000.000,00	$ 135.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.019.000.000,00	$ 1.928.055.098,00	$ 1.641.085.547,00	$ 286.969.551,00	$ 1.928.055.098,00	$ 1.928.055.098,00	$ 1.288.582.528,00	$ 164.825.076,00	$ 1.453.407.604,00	$ 90.944.902,00	$ 474.647.494,00
2.1.2.02.02.008.02.98 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)-VIG ANT	$ 500.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 461.740.581,00	$ 0,00	$ 961.740.581,00	$ 404.620.500,00	$ 404.620.500,00	$ 0,00	$ 404.620.500,00	$ 404.620.500,00	$ 404.620.500,00	$ 0,00	$ 404.620.500,00	$ 557.120.081,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.01 10	A	SERVICIOS ASEO	$ 120.000.000,00	$ 0,00	$ 76.605.578,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 43.394.422,00	$ 43.394.322,00	$ 43.394.322,00	$ 0,00	$ 43.394.322,00	$ 43.394.322,00	$ 43.394.322,00	$ 0,00	$ 43.394.322,00	$ 100,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.98 10	A	SERVICIOS ASEO-VIG ANT	$ 16.017.070,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.017.070,00	$ 16.017.070,00	$ 16.017.070,00	$ 0,00	$ 16.017.070,00	$ 16.017.070,00	$ 16.017.070,00	$ 0,00	$ 16.017.070,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.01 10	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	$ 3.100.651.926,00	$ 300.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.310.651.926,00	$ 3.063.022.345,00	$ 3.197.026.472,00	-$ 134.004.127,00	$ 3.063.022.345,00	$ 3.063.022.345,00	$ 2.571.750.526,00	$ 329.737.747,00	$ 2.901.488.273,00	$ 247.629.581,00	$ 161.534.072,00
2.1.2.02.02.008.04.98 10	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS - VIG ANT	$ 736.674.619,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 836.674.619,00	$ 175.942.724,00	$ 175.942.724,00	$ 0,00	$ 175.942.724,00	$ 175.942.724,00	$ 175.942.724,00	$ 0,00	$ 175.942.724,00	$ 660.731.895,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.06.01 10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD	$ 911.231.832,00	$ 80.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 992.031.832,00	$ 985.658.190,00	$ 991.658.190,00	-$ 6.000.000,00	$ 985.658.190,00	$ 985.658.190,00	$ 500.851.410,00	$ 82.303.764,00	$ 583.155.174,00	$ 6.373.642,00	$ 402.503.016,00
2.1.2.02.02.008.06.98 10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD-VIG ANT	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306.612.706,00	$ 0,00	$ 606.612.706,00	$ 312.641.682,00	$ 312.641.682,00	$ 0,00	$ 312.641.682,00	$ 312.641.682,00	$ 312.641.682,00	$ 0,00	$ 312.641.682,00	$ 293.971.024,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.01 10	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 234.000.000,00	$ 0,00	$ 54.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.000.000,00	$ 160.098.708,00	$ 162.024.075,00	-$ 1.925.367,00	$ 160.098.708,00	$ 160.098.708,00	$ 113.732.895,00	$ 13.273.012,00	$ 127.005.907,00	$ 19.901.292,00	$ 33.092.801,00
2.1.2.02.02.008.07.98 10	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-VIG ANT	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 400.000.000,00	$ 109.089.102,00	$ 109.089.102,00	$ 0,00	$ 109.089.102,00	$ 109.089.102,00	$ 109.089.102,00	$ 0,00	$ 109.089.102,00	$ 290.910.898,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.01.01 10	A	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 70.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 75.237.296,00	$ 75.275.300,00	-$ 38.004,00	$ 75.237.296,00	$ 75.237.296,00	$ 73.714.096,00	$ 1.523.200,00	$ 75.237.296,00	$ 24.762.704,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.01.02 10	A	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$ 0,00	$ 84.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 84.000.000,00	$ 65.519.732,00	$ 50.830.553,00	$ 14.689.179,00	$ 65.519.732,00	$ 65.519.732,00	$ 16.483.737,00	$ 17.117.124,00	$ 33.600.861,00	$ 18.480.268,00	$ 31.918.871,00
2.1.2.02.02.009.01.98 10	A	SERVICIOS DE CAPACITACION-VIG ANT	$ 10.038.896,00	$ 0,00	$ 949.630,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.089.266,00	$ 7.832.370,00	$ 7.832.370,00	$ 0,00	$ 7.832.370,00	$ 7.832.370,00	$ 7.832.370,00	$ 0,00	$ 7.832.370,00	$ 1.256.896,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.02.01 10	A	CUOTA DE AFILIACIÓN O SOSTENIMIENTO	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 0,00	$ 1.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03 10	A	SERVICIOS PÚBLICO ASEO	$ 0,00	$ 125.026.297,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 125.026.297,00	$ 114.471.552,00	$ 46.583.092,00	$ 67.888.460,00	$ 114.471.552,00	$ 114.471.552,00	$ 27.397.166,00	$ 9.579.803,00	$ 36.976.969,00	$ 10.554.745,00	$ 77.494.583,00
2.1.2.02.02.010.01 10	A	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 29.531.166,00	$ 27.030.584,00	$ 2.500.582,00	$ 29.531.166,00	$ 29.531.166,00	$ 27.030.584,00	$ 2.500.582,00	$ 29.531.166,00	$ 468.834,00	$ 0,00
2.1.3.07.02.001.02.01 10	A	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	$ 13.355.328,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.355.328,00	$ 13.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ 2.000.000,00	$ 13.500.000,00	$ 13.500.000,00	$ 11.500.000,00	$ 2.000.000,00	$ 13.500.000,00	$ 855.328,00	$ 0,00
2.1.3.07.02.031.01 10	A	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
2.1.3.07.02.031.98 10	A	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)- VIG ANT	$ 4.760.595,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.760.595,00	$ 4.760.595,00	$ 4.760.595,00	$ 0,00	$ 4.760.595,00	$ 4.760.595,00	$ 4.760.595,00	$ 0,00	$ 4.760.595,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.3.13.01.001.01 10	A	SENTENCIAS	$ 650.000.000,00	$ 0,00	$ 235.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 415.000.000,00	$ 13.923.647,00	$ 13.923.647,00	$ 0,00	$ 13.923.647,00	$ 13.923.647,00	$ 10.138.122,00	$ 0,00	$ 10.138.122,00	$ 401.076.353,00	$ 3.785.525,00
2.1.3.13.01.001.98 10	A	SENTENCIAS-VIG ANT	$ 135.314.429,00	$ 0,00	$ 33.539.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 101.775.054,00	$ 34.539.022,00	$ 34.539.022,00	$ 0,00	$ 34.539.022,00	$ 34.539.022,00	$ 34.539.022,00	$ 0,00	$ 34.539.022,00	$ 67.236.032,00	$ 0,00
2.1.3.13.01.002.01 10	A	CONCILIACIONES	$ 450.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 450.000.000,00	$ 348.870.046,00	$ 348.870.046,00	$ 0,00	$ 348.870.046,00	$ 348.870.046,00	$ 247.933.217,00	$ 10.131.747,00	$ 258.064.964,00	$ 101.129.954,00	$ 90.805.082,00
2.1.3.13.01.002.98 10	A	CONCILIACIONES-VIG ANT	$ 88.662.633,00	$ 0,00	$ 33.503.004,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 55.159.629,00	$ 6.931.996,00	$ 6.931.996,00	$ 0,00	$ 6.931.996,00	$ 6.931.996,00	$ 6.931.996,00	$ 0,00	$ 6.931.996,00	$ 48.227.633,00	$ 0,00
2.1.8.01.14 10	A	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ 120.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 102.516.271,00	$ 10.182.093,00	$ 92.334.178,00	$ 102.516.271,00	$ 102.516.271,00	$ 10.182.093,00	$ 92.334.178,00	$ 102.516.271,00	$ 47.483.729,00	$ 0,00
2.1.8.01.52.01 10	A	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	$ 0,00	$ 1.203.622.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.203.622.400,00	$ 1.203.622.400,00	$ 0,00	$ 1.203.622.400,00	$ 1.203.622.400,00	$ 1.203.622.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.203.622.400,00
2.1.8.01.56.01 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 216.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 216.000.000,00	$ 200.146.530,00	$ 159.402.760,00	$ 40.743.770,00	$ 200.146.530,00	$ 200.146.530,00	$ 118.548.080,00	$ 22.136.090,00	$ 140.684.170,00	$ 15.853.470,00	$ 59.462.360,00
2.1.8.01.57.01 10	A	SOBRETASA BOMBERIL	$ 0,00	$ 24.072.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.072.200,00	$ 24.072.200,00	$ 0,00	$ 24.072.200,00	$ 24.072.200,00	$ 24.072.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.072.200,00
2.1.8.03 10	A	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.000.000,00	$ 71.300,00	$ 71.300,00	$ 0,00	$ 71.300,00	$ 71.300,00	$ 0,00	$ 71.300,00	$ 71.300,00	$ 1.928.700,00	$ 0,00
2.1.8.04.01.01 10	A	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 169.000.000,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.000.000,00	$ 63.335.858,00	$ 63.335.858,00	$ 0,00	$ 63.335.858,00	$ 63.335.858,00	$ 63.335.858,00	$ 0,00	$ 63.335.858,00	$ 5.664.142,00	$ 0,00
2.1.8.04.07.01 10	A	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	$ 25.000.000,00	$ 38.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.200.000,00	$ 38.171.008,00	$ 38.171.088,00	-$ 80,00	$ 38.171.008,00	$ 38.171.008,00	$ 38.171.008,00	$ 0,00	$ 38.171.008,00	$ 25.028.992,00	$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 — E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 12
VIGENCIA 2022

2.1.8.05.01.001.01 10	A	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	$ 175.560.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.560.400,00	$ 175.560.400,00	$ 0,00	$ 175.560.400,00	$ 175.560.400,00	$ 175.560.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 175.560.400,00
2.1.8.05.01.004.01 10	A	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 457.192.982,00	$ 0,00	$ 208.200.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.992.982,00	$ 61.982.939,00	$ 61.982.939,30	-$ 0,30	$ 61.982.939,00	$ 61.982.939,00	$ 51.785.982,00	$ 10.196.957,00	$ 61.982.939,00	$ 187.010.043,00	$ 0,00
2.1.8.05.01.005.01 10	A	MULTAS Y SANCIONES	$ 0,00	$ 1.825.382.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.825.382.000,00	$ 1.825.382.000,00	$ 0,00	$ 1.825.382.000,00	$ 1.825.382.000,00	$ 1.825.382.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.825.382.000,00
2.1.8.05.02.01 10	A	INTERESES DE MORA	$ 120.000.000,00	$ 576.972.425,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 696.972.425,00	$ 576.972.425,00	$ 0,00	$ 576.972.425,00	$ 576.972.425,00	$ 576.972.425,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000.000,00	$ 576.972.425,00
2.3.2.01.01.003.06.01.01 10	C	APARATOS MEDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	$ 1.650.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.650.000.000,00	$ 1.612.785.341,00	$ 1.612.785.341,00	$ 0,00	$ 1.612.785.341,00	$ 1.612.785.341,00	$ 838.051.112,00	$ 2.463.776,00	$ 840.514.888,00	$ 37.214.659,00	$ 772.270.453,00
2.3.2.01.01.003.06.01.98 10	C	APARATOS MEDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS-VIG ANT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 772.127.440,00	$ 0,00	$ 772.127.440,00	$ 772.127.440,00	$ 772.127.440,00	$ 0,00	$ 772.127.440,00	$ 772.127.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 772.127.440,00
2.3.2.01.01.004.01.01.04.01 10	C	OTROS MUEBLES N.C.P.	$ 0,00	$ 500.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000.000,00	$ 333.687.619,00	$ 333.687.619,00	$ 0,00	$ 333.687.619,00	$ 333.687.619,00	$ 226.166.175,00	$ 53.842.234,00	$ 280.008.409,00	$ 166.312.381,00	$ 53.679.210,00
2.4.1.01.01.001.01.01 10	D	SUELDO BÁSICO	$ 2.557.089.069,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.557.089.069,00	$ 2.172.716.974,00	$ 1.999.154.416,00	$ 173.562.558,00	$ 2.172.716.974,00	$ 2.172.716.974,00	$ 1.996.106.856,00	$ 176.610.118,00	$ 2.172.716.974,00	$ 384.372.095,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.98 10	D	SUELDO BÁSICO- VIG ANT	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.600.251,00	$ 0,00	$ 50.600.251,00	$ 50.600.251,00	$ 50.600.251,00	$ 0,00	$ 50.600.251,00	$ 50.600.251,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.600.251,00
2.4.1.01.01.001.02.01 10	D	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	$ 511.262.953,00	$ 0,00	$ 122.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 389.262.953,00	$ 353.724.742,00	$ 322.521.355,00	$ 31.203.387,00	$ 353.724.742,00	$ 353.724.742,00	$ 322.521.355,00	$ 31.203.387,00	$ 353.724.742,00	$ 35.538.211,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06.01 10	D	PRIMA DE SERVICIO	$ 120.174.086,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.174.086,00	$ 102.582.281,00	$ 102.582.281,00	$ 0,00	$ 102.582.281,00	$ 102.582.281,00	$ 102.400.195,00	$ 182.086,00	$ 102.582.281,00	$ 17.591.805,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07.01 10	D	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 95.628.993,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.628.993,00	$ 64.763.888,00	$ 60.294.324,00	$ 4.469.564,00	$ 64.763.888,00	$ 64.763.888,00	$ 58.780.504,00	$ 5.983.384,00	$ 64.763.888,00	$ 30.865.105,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01.01 10	D	PRIMA DE NAVIDAD	$ 275.559.810,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 275.559.810,00	$ 233.382.209,00	$ 6.072.941,00	$ 227.309.268,00	$ 233.382.209,00	$ 233.382.209,00	$ 1.460.068,00	$ 231.922.141,00	$ 233.382.209,00	$ 42.177.601,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.01 10	D	PRIMA DE VACACIONES	$ 145.604.642,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.604.642,00	$ 115.657.343,00	$ 110.398.945,00	$ 5.258.398,00	$ 115.657.343,00	$ 115.657.343,00	$ 107.236.106,00	$ 8.421.237,00	$ 115.657.343,00	$ 29.947.299,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.09.01 10	D	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	$ 156.760.923,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 156.760.923,00	$ 139.357.225,00	$ 129.209.203,00	$ 10.148.022,00	$ 139.357.225,00	$ 139.357.225,00	$ 128.969.860,00	$ 10.387.365,00	$ 139.357.225,00	$ 17.403.698,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.001.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	$ 458.157.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 458.157.680,00	$ 285.957.826,00	$ 285.957.826,00	$ 0,00	$ 285.957.826,00	$ 285.957.826,00	$ 281.524.990,00	$ 4.432.836,00	$ 285.957.826,00	$ 172.199.854,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.002.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 324.528.357,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 324.528.357,00	$ 200.066.440,00	$ 200.066.440,00	$ 0,00	$ 200.066.440,00	$ 200.066.440,00	$ 200.066.440,00	$ 0,00	$ 200.066.440,00	$ 124.461.917,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.003.01 10	D	APORTES DE CESANTÍAS	$ 340.991.922,00	$ 190.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 530.991.922,00	$ 496.061.227,00	$ 496.061.227,00	$ 0,00	$ 496.061.227,00	$ 496.061.227,00	$ 343.525.988,00	$ 152.535.239,00	$ 496.061.227,00	$ 34.930.695,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.003.98 10	D	APORTES DE CESANTÍAS - VIG ANTERIOR	$ 45.107.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.107.429,00	$ 45.107.429,00	$ 45.107.429,00	$ 0,00	$ 45.107.429,00	$ 45.107.429,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.107.429,00
2.4.1.01.02.004.01 10	D	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 152.719.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 152.719.227,00	$ 93.509.600,00	$ 93.509.600,00	$ 0,00	$ 93.509.600,00	$ 93.509.600,00	$ 93.509.600,00	$ 0,00	$ 93.509.600,00	$ 59.209.627,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.005.01 10	D	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$ 86.077.123,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.077.123,00	$ 56.726.200,00	$ 56.308.600,00	$ 417.600,00	$ 56.726.200,00	$ 56.726.200,00	$ 51.758.700,00	$ 4.549.900,00	$ 56.308.600,00	$ 29.350.923,00	$ 417.600,00
2.4.1.01.02.006.01 10	D	APORTES AL ICBF	$ 114.539.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 114.539.420,00	$ 70.137.700,00	$ 70.137.700,00	$ 0,00	$ 70.137.700,00	$ 70.137.700,00	$ 70.137.700,00	$ 0,00	$ 70.137.700,00	$ 44.401.720,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.007.01 10	D	APORTES AL SENA	$ 76.359.613,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.359.613,00	$ 46.767.900,00	$ 46.767.900,00	$ 0,00	$ 46.767.900,00	$ 46.767.900,00	$ 46.767.900,00	$ 0,00	$ 46.767.900,00	$ 29.591.713,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01.01 10	D	VACACIONES	$ 231.460.001,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 231.460.001,00	$ 151.884.361,00	$ 144.215.239,00	$ 7.669.122,00	$ 151.884.361,00	$ 151.884.361,00	$ 141.042.400,00	$ 10.841.961,00	$ 151.884.361,00	$ 79.575.640,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02.01 10	D	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03.01 10	D	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 15.430.667,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.430.667,00	$ 13.232.049,00	$ 12.580.381,00	$ 651.668,00	$ 13.232.049,00	$ 13.232.049,00	$ 12.311.457,00	$ 920.592,00	$ 13.232.049,00	$ 2.198.618,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.01.01 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 4.841.659.217,00	$ 0,00	$ 1.569.800.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.271.859.217,00	$ 3.193.192.408,00	$ 3.369.424.357,00	-$ 176.231.949,00	$ 3.193.192.408,00	$ 3.193.192.408,00	$ 1.822.725.220,00	$ 239.685.073,00	$ 2.062.410.293,00	$ 78.666.809,00	$ 1.130.782.115,00
2.4.5.01.03.01.98 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS-VIG ANT	$ 2.500.000.000,00	$ 129.496.805,00	$ 0,00	$ 127.872.560,00	$ 0,00	$ 2.757.369.365,00	$ 1.611.695.221,00	$ 1.611.695.221,00	$ 0,00	$ 1.611.695.221,00	$ 1.611.695.221,00	$ 1.611.695.221,00	$ 0,00	$ 1.611.695.221,00	$ 1.145.674.144,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.02.01 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 5.151.289.170,00	$ 0,00	$ 2.136.700.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.014.589.170,00	$ 2.235.376.573,00	$ 3.309.640.557,00	-$ 1.074.263.984,00	$ 2.235.376.573,00	$ 2.235.376.573,00	$ 1.110.897.131,00	$ 234.050.341,00	$ 1.344.947.472,00	$ 779.212.597,00	$ 890.429.101,00
2.4.5.01.03.02.98 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO-VIG ANT	$ 2.000.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 2.150.000.000,00	$ 939.926.848,00	$ 939.926.848,00	$ 0,00	$ 939.926.848,00	$ 939.926.848,00	$ 939.926.848,00	$ 0,00	$ 939.926.848,00	$ 1.210.073.152,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.03.01 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE	$ 1.920.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 752.972.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.247.027.786,00	$ 1.017.445.454,00	$ 1.144.742.581,00	-$ 127.297.127,00	$ 1.017.445.454,00	$ 1.017.445.454,00	$ 373.472.050,00	$ 46.006.534,00	$ 419.478.584,00	$ 229.582.332,00	$ 597.966.870,00
2.4.5.01.03.03.98 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE-VIG ANT	$ 800.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 900.000.000,00	$ 466.469.263,00	$ 466.469.263,00	$ 0,00	$ 466.469.263,00	$ 466.469.263,00	$ 466.469.263,00	$ 0,00	$ 466.469.263,00	$ 433.530.737,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.04.01 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS	$ 1.500.000.000,00	$ 305.000.000,00	$ 760.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.045.000.000,00	$ 736.075.741,00	$ 1.704.006.493,00	-$ 967.930.752,00	$ 736.075.741,00	$ 736.075.741,00	$ 396.876.281,00	$ 183.899.613,00	$ 580.775.894,00	$ 308.924.259,00	$ 155.299.847,00
2.4.5.01.03.04.98 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS- VIG ANT	$ 381.387.651,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 581.387.651,00	$ 358.841.805,00	$ 358.841.805,00	$ 0,00	$ 358.841.805,00	$ 358.841.805,00	$ 358.841.805,00	$ 0,00	$ 358.841.805,00	$ 222.545.846,00	$ 0,00
2.4.5.01.04.01.01 10	D	MANTENIMIENTO-BIENES	$ 1.004.000.000,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 804.000.000,00	$ 595.500.995,90	$ 520.980.466,90	$ 74.520.529,00	$ 595.500.995,90	$ 595.500.995,90	$ 361.061.915,00	$ 112.087.278,00	$ 473.149.193,00	$ 208.499.004,10	$ 122.351.802,90
2.4.5.01.04.01.98 10	D	MANTENIMIENTO BIENES- VIG ANT	$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.202.048,00	$ 0,00	$ 527.202.048,00	$ 108.102.346,00	$ 108.102.346,00	$ 0,00	$ 108.102.346,00	$ 108.102.346,00	$ 108.102.346,00	$ 0,00	$ 108.102.346,00	$ 419.099.702,00	$ 0,00
2.4.5.02.05.01.01 10	A	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA	$ 0,00	$ 400.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 103.139.496,00	$ 48.812.973,00	$ 54.326.523,00	$ 103.139.496,00	$ 103.139.496,00	$ 30.168.673,00	$ 40.185.732,00	$ 70.354.405,00	$ 96.860.504,00	$ 32.785.091,00
2.4.5.02.06.01.01 10	D	SERVICIO DE ALIMENTACION	$ 1.121.400.000,00	$ 230.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.351.400.000,00	$ 1.142.416.921,00	$ 1.315.053.994,00	-$ 172.637.073,00	$ 1.142.416.921,00	$ 1.142.416.921,00	$ 812.188.661,00	$ 122.468.862,00	$ 934.657.523,00	$ 208.983.079,00	$ 207.759.398,00
2.4.5.02.06.01.02 10	A	PRODUCTOS DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE	$ 0,00	$ 572.972.214,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 572.972.214,00	$ 485.893.457,00	$ 559.038.894,00	-$ 73.145.437,00	$ 485.893.457,00	$ 485.893.457,00	$ 144.891.200,00	$ 131.235.005,00	$ 276.126.205,00	$ 87.078.757,00	$ 209.767.252,00
2.4.5.02.06.01.98 10	D	SERVICIO DE ALIMENTACION-VIG ANT	$ 268.839.201,00	$ 0,00	$ 2.063.512,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.775.689,00	$ 153.761.400,00	$ 153.761.400,00	$ 0,00	$ 153.761.400,00	$ 153.761.400,00	$ 153.761.400,00	$ 0,00	$ 153.761.400,00	$ 113.014.289,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.01.01 10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS	$ 259.365.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 259.365.600,00	$ 189.850.875,00	$ 215.872.155,00	-$ 26.021.280,00	$ 189.850.875,00	$ 189.850.875,00	$ 107.256.000,00	$ 31.246.025,00	$ 138.502.025,00	$ 69.514.725,00	$ 51.348.850,00
2.4.5.02.08.01.98 10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS-VIG ANT	$ 69.039.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.353.882,00	$ 0,00	$ 86.393.282,00	$ 73.953.282,00	$ 73.953.282,00	$ 0,00	$ 73.953.282,00	$ 73.953.282,00	$ 73.953.282,00	$ 0,00	$ 73.953.282,00	$ 12.440.000,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.02.01 10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 2.730.742.288,00	$ 970.000.000,00	$ 480.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.220.742.288,00	$ 3.051.836.846,10	$ 3.183.880.525,10	-$ 132.043.679,00	$ 3.051.836.846,10	$ 3.051.836.846,10	$ 2.087.353.022,00	$ 298.258.035,00	$ 2.385.611.057,00	$ 168.905.441,90	$ 666.225.789,10
2.4.5.02.08.02.98 10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIG ANT	$ 600.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 145.737.654,00	$ 0,00	$ 745.737.654,00	$ 616.962.572,00	$ 616.962.572,00	$ 0,00	$ 616.962.572,00	$ 616.962.572,00	$ 616.962.572,00	$ 0,00	$ 616.962.572,00	$ 128.775.082,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.01.01 10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL	$ 20.220.195.912,00	$ 878.500.000,00	$ 1.721.049.025,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.377.646.887,00	$ 19.070.120.657,00	$ 19.887.495.032,00	-$ 817.374.375,00	$ 19.070.120.657,00	$ 19.070.120.657,00	$ 15.120.556.299,00	$ 1.597.352.417,00	$ 16.717.908.716,00	$ 307.526.230,00	$ 2.352.211.941,00

E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
891079999

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 — E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 12
VIGENCIA 2022

2.4.5.02.09.01.98	10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL-VIG ANT	$ 2.839.374.544,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.839.374.544,00	$ 2.494.849.199,00	$ 2.477.367.831,00	$ 17.481.368,00	$ 2.494.849.199,00	$ 2.494.849.199,00	$ 2.477.367.831,00	$ 17.481.368,00	$ 2.494.849.199,00	$ 344.525.345,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.02.01	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS	$ 10.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000.000,00	$ 20.383.310,00	$ 109.701.860,00	-$ 89.318.550,00	$ 20.383.310,00	$ 20.383.310,00	$ 11.136.860,00	$ 93.063,00	$ 11.229.923,00	$ 149.616.690,00	$ 9.153.387,00
2.4.5.02.09.02.98	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS-VIG ANT	$ 319.265.812,00	$ 0,00	$ 56.010.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 263.255.712,00	$ 1.059.000,00	$ 1.059.000,00	$ 0,00	$ 1.059.000,00	$ 1.059.000,00	$ 1.059.000,00	$ 0,00	$ 1.059.000,00	$ 262.196.712,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.03.01	10	D	SERVICIOS LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	$ 341.040.000,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 401.040.000,00	$ 392.937.533,00	$ 400.025.833,00	-$ 7.088.300,00	$ 392.937.533,00	$ 392.937.533,00	$ 251.940.433,00	$ 70.345.400,00	$ 322.285.833,00	$ 8.102.467,00	$ 70.651.700,00
2.4.5.02.09.03.98	10	D	SERVICIOS LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA-VIG ANT	$ 54.054.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.691.777,00	$ 0,00	$ 79.746.592,00	$ 79.746.592,00	$ 79.746.592,00	$ 0,00	$ 79.746.592,00	$ 79.746.592,00	$ 79.746.592,00	$ 0,00	$ 79.746.592,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES				$ 75.481.066.531,00	$ 9.539.154.341,00	$ 9.539.154.341,00	$ 2.930.032.703,00	$ 0,00	$ 78.411.099.234,00	$ 65.274.577.506,38	$ 63.568.037.371,09	$ 1.706.540.135,29	$ 65.274.577.506,38	$ 65.274.577.506,38	$ 46.451.564.840,79	$ 5.218.106.691,59	$ 51.669.671.532,38	$ 13.136.521.727,62	$ 13.604.905.974,00

Ruben Dario Trejos Castrillon
Agente Especial Interventor

Gina Nisperuza Llorente
Subdirectora administrativa y Financiera

Eva Sandrid Morales Chavez
Prof Univ. Presupuesto

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2
LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA] NIT [891079999-5]