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 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
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	$ 1.134.100,00	$ 0,00	$ 1.134.100,00	$ 1.134.100,00	$ 0,00	$ 1.134.100,00	100,00	$ 1.134.100,00	$ 0,00	$ 1.134.100,00	$ 0,00	$ 0,00
1.0.02 10	0	BANCOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.829.116.547,00	$ 0,00	$ 1.829.116.547,00	$ 1.829.116.547,00	$ 0,00	$ 1.829.116.547,00	100,00	$ 1.829.116.547,00	$ 0,00	$ 1.829.116.547,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1.02.03.001.04.01 10	1	SANCIONES CONTRACTUALES	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.01 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 37.158.741,00	$ 0,00	$ 37.158.741,00	123,86	$ 34.784.400,00	$ 0,00	$ 34.784.400,00	-$ 4.784.400,00	$ 2.374.341,00
1.1.02.05.001.08.01.02 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL-VIG ANTERIOR	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 6.904.950,00	$ 0,00	$ 6.904.950,00	34,52	$ 6.904.950,00	$ 0,00	$ 6.904.950,00	$ 13.095.050,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	$ 47.093.862.026,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.093.862.026,00	$ 44.940.833.626,00	$ 4.542.038.519,00	$ 49.482.872.145,00	105,07	$ 29.129.442.060,00	$ 2.862.623.396,00	$ 31.992.065.456,00	$ 15.101.796.570,00	$ 17.490.806.689,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO-VIG ANT	$ 14.932.058.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.932.058.333,00	$ 12.413.081.025,00	$ 43.591.818,00	$ 12.456.672.843,00	83,42	$ 12.413.081.025,00	$ 43.591.818,00	$ 12.456.672.843,00	$ 2.475.385.490,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	$ 2.372.047.393,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.372.047.393,00	$ 2.355.064.860,00	$ 229.858.317,00	$ 2.584.923.177,00	108,97	$ 1.125.176.197,00	$ 125.448.080,00	$ 1.250.624.277,00	$ 1.121.423.116,00	$ 1.334.298.900,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO-VIG ANT	$ 717.930.949,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 717.930.949,00	$ 462.702.264,00	$ 1.165.169,00	$ 463.867.433,00	64,61	$ 462.702.264,00	$ 1.165.169,00	$ 463.867.433,00	$ 254.063.516,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	$ 75.555.552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.555.552,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.555.552,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02 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	$ 209.033.854,00	$ 0,00	$ 209.033.854,00	418,07	$ 209.033.854,00	$ 0,00	$ 209.033.854,00	-$ 159.033.854,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	$ 2.600.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.600.000.000,00	$ 2.615.044.251,00	$ 359.198.351,00	$ 2.974.242.602,00	114,39	$ 582.155.404,00	$ 192.909.690,00	$ 775.065.094,00	$ 1.824.934.906,00	$ 2.199.177.508,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO-VIG ANT	$ 350.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 350.000.000,00	$ 239.328.203,00	$ 14.845.747,00	$ 254.173.950,00	72,62	$ 239.328.203,00	$ 14.845.747,00	$ 254.173.950,00	$ 95.826.050,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	$ 26.791.489,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.791.489,00	$ 79.970.907,00	$ 4.472.052,00	$ 84.442.959,00	315,19	$ 52.961.263,00	$ 15.782.516,00	$ 68.743.779,00	-$ 41.952.290,00	$ 15.699.180,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES-VIG ANT	$ 15.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 9.288.434,00	$ 0,00	$ 9.288.434,00	61,92	$ 9.288.434,00	$ 0,00	$ 9.288.434,00	$ 5.711.566,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01 10	1	FUERZAS MILITARES	$ 33.963.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.963.816,00	$ 719.649.662,00	$ 3.830.713,00	$ 723.480.375,00	2130,15	$ 85.873.867,00	$ 420.074.413,00	$ 505.948.280,00	-$ 471.984.464,00	$ 217.532.095,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02 10	1	FUERZAS MILITARES-VIG ANT	$ 4.752.143,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.752.143,00	$ 17.622.270,00	$ 77.672.409,00	$ 95.294.679,00	2005,30	$ 17.622.270,00	$ 77.672.409,00	$ 95.294.679,00	-$ 90.542.536,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01 10	1	POLICIA NACIONAL	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 630.333.127,00	$ 51.119.674,00	$ 681.452.801,00	851,82	$ 298.985.496,00	$ 264.225.599,00	$ 563.211.095,00	-$ 483.211.095,00	$ 118.241.706,00
1.1.02.05.001.09.02.08.02 10	1	POLICIA NACIÒNAL-VIG ANT	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 27.341.300,00	$ 0,00	$ 27.341.300,00	91,14	$ 27.341.300,00	$ 0,00	$ 27.341.300,00	$ 2.658.700,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01 10	1	IPS PRIVADAS	$ 356.852.221,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 356.852.221,00	$ 451.050.467,00	$ 59.808.165,00	$ 510.858.632,00	143,16	$ 264.048.732,00	$ 26.021.182,00	$ 290.069.914,00	$ 66.782.307,00	$ 220.788.718,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02 10	1	IPS PRIVADAS-VIG ANT	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 66.052.229,00	$ 0,00	$ 66.052.229,00	44,03	$ 66.052.229,00	$ 0,00	$ 66.052.229,00	$ 83.947.771,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.01 10	1	IPS PÚBLICAS	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 176.845.900,00	$ 88.782.247,00	$ 265.628.147,00	442,71	$ 111.879.200,00	$ 0,00	$ 111.879.200,00	-$ 51.879.200,00	$ 153.748.947,00
1.1.02.05.001.09.02.10.02 10	1	IPS PÚBLICAS-VIG ANT	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 23.988.899,00	$ 0,00	$ 23.988.899,00	119,94	$ 23.988.899,00	$ 0,00	$ 23.988.899,00	-$ 3.988.899,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01 10	1	POBLACIÓN EXTRANJERA	$ 4.219.211.444,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.219.211.444,00	$ 2.954.373.324,00	$ 187.847.412,00	$ 3.142.220.736,00	74,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.219.211.444,00	$ 3.142.220.736,00
1.1.02.05.001.09.02.12.02 10	1	POBLACIÓN EXTRANJERA-VIG ANT	$ 1.000.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.000.000.000,00	$ 998.208.214,00	$ 0,00	$ 998.208.214,00	99,82	$ 998.208.214,00	$ 0,00	$ 998.208.214,00	$ 1.791.786,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13.01 10	1	PARTICULARES	$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000.000,00	$ 242.741.281,00	$ 19.841.900,00	$ 262.583.181,00	65,65	$ 240.089.182,00	$ 20.431.500,00	$ 260.520.682,00	$ 139.479.318,00	$ 2.062.499,00
1.1.02.05.001.09.02.13.02 10	1	PARTICULARES-VIG ANT	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15.01 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	$ 555.847.753,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 555.847.753,00	$ 753.670.892,00	$ 42.915.556,00	$ 796.586.448,00	143,31	$ 70.441.563,00	$ 28.354.349,00	$ 98.795.912,00	$ 457.051.841,00	$ 697.790.536,00
1.1.02.05.001.09.02.15.02 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO-VIG ANT	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 455.663.825,00	$ 5.264.299,00	$ 460.928.124,00	153,64	$ 455.663.825,00	$ 5.264.299,00	$ 460.928.124,00	-$ 160.928.124,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.16.01 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	$ 73.175.671,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 73.175.671,00	$ 119.275.644,00	$ 13.149.639,00	$ 132.425.283,00	180,97	$ 85.607.484,00	$ 0,00	$ 85.607.484,00	-$ 12.431.813,00	$ 46.817.799,00
1.1.02.05.001.09.02.16.02 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD- VIG ANT	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00	$ 17.417.768,00	$ 0,00	$ 17.417.768,00	43,54	$ 17.417.768,00	$ 0,00	$ 17.417.768,00	$ 22.582.232,00	$ 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	MES	12
	E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA	VIGENCIA	2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.17.01 10	1	MEDICINA PREPAGADA	$ 7.390.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.390.620,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.390.620,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.01 10	1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	$ 146.606.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.606.375,00	$ 104.499.417,00	$ 42.126.905,00	$ 146.626.322,00	100,01	$ 104.499.417,00	$ 42.126.905,00	$ 146.626.322,00	-$ 19.947,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.02 10	1	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO-VIG.ANT	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 30.046.014,00	$ 552.382.221,00	$ 582.428.235,00	728,04	$ 30.046.014,00	$ 552.382.221,00	$ 582.428.235,00	-$ 502.428.235,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.01 10	1	ARRENDAMIENTOS	$ 297.825.111,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.825.111,00	$ 180.164.634,00	$ 18.977.712,00	$ 199.142.346,00	66,87	$ 180.164.634,00	$ 18.977.712,00	$ 199.142.346,00	$ 98.682.765,00	$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.02 10	1	ARRENDAMIENTOS 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
TOTALES			$ 76.261.870.896,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.830.250.647,00	$ 0,00	$ 78.092.121.543,00	$ 73.167.606.629,00	$ 6.358.888.825,00	$ 79.526.495.454,00		$ 49.173.038.795,00	$ 4.711.897.005,00	$ 53.884.935.800,00	$ 24.207.185.743,00	$ 25.641.559.654,00

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

Maria Marcela Arriola Salgado
Gerente

Aníbal Galvan Llorente
Subgerente Administrativo y Financiero

Eva Sandrid Morales Chavez
Profesional Universitario Presupuesto

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

INFO E MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO E GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2023

			Presupuesto						Compromisos				Pagos				
				Traslados		Modificaciones											
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.01.01.001.01.01 10	A	SUELDO BÁSICO	$ 3.002.334.696,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.002.334.696,00	$ 2.702.289.022,00	$ 241.892.714,00	$ 2.944.181.736,00	98,06	$ 2.701.081.689,00	$ 243.100.047,00	$ 2.944.181.736,00	$ 58.152.960,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02.01 10	A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	$ 67.772.683,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 67.772.683,00	$ 40.020.016,00	$ 3.670.000,00	$ 43.690.016,00	64,47	$ 40.020.016,00	$ 3.670.000,00	$ 43.690.016,00	$ 24.082.667,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04.01 10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	$ 2.268.886,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.268.886,00	$ 1.377.427,00	$ 95.893,00	$ 1.473.320,00	64,94	$ 1.377.427,00	$ 95.893,00	$ 1.473.320,00	$ 795.566,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01 10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 3.654.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.654.366,00	$ 2.254.780,00	$ 161.697,00	$ 2.416.477,00	66,13	$ 2.254.780,00	$ 161.697,00	$ 2.416.477,00	$ 1.237.889,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.01 10	A	PRIMA DE SERVICIO	$ 127.735.286,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 127.735.286,00	$ 110.342.074,00	$ 0,00	$ 110.342.074,00	86,38	$ 5.749.024,00	$ 104.593.050,00	$ 110.342.074,00	$ 17.393.212,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07.01 10	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 90.482.689,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.482.689,00	$ 70.313.753,00	$ 3.846.449,00	$ 74.160.202,00	81,96	$ 70.278.539,00	$ 3.881.663,00	$ 74.160.202,00	$ 16.322.487,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01 10	A	PRIMA DE NAVIDAD	$ 285.808.153,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 285.808.153,00	$ 7.940.641,00	$ 273.779.017,00	$ 281.719.658,00	98,57	$ 7.839.368,00	$ 273.880.290,00	$ 281.719.658,00	$ 4.088.495,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01 10	A	PRIMA DE VACACIONES	$ 141.315.026,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.315.026,00	$ 98.139.440,00	$ 5.845.285,00	$ 103.984.725,00	73,58	$ 98.088.926,00	$ 5.895.799,00	$ 103.984.725,00	$ 37.330.301,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.09.01 10	A	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	$ 53.579.477,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.579.477,00	$ 3.951.289,00	$ 0,00	$ 3.951.289,00	7,37	$ 3.951.289,00	$ 0,00	$ 3.951.289,00	$ 49.628.188,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.001.01 10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	$ 419.696.462,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 419.696.462,00	$ 310.408.025,00	$ 29.160.160,00	$ 339.568.185,00	80,91	$ 307.678.067,00	$ 31.890.118,00	$ 339.568.185,00	$ 80.128.277,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.002.01 10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 297.284.994,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 297.284.994,00	$ 214.606.170,00	$ 20.669.460,00	$ 235.275.630,00	79,14	$ 213.461.830,00	$ 21.813.800,00	$ 235.275.630,00	$ 62.009.364,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.003.01 10	A	APORTES DE CESANTÍAS	$ 315.147.113,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 315.147.113,00	$ 314.557.691,00	$ 0,00	$ 314.557.691,00	99,81	$ 135.995.198,00	$ 178.562.493,00	$ 314.557.691,00	$ 589.422,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.004.01 10	A	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 139.898.821,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.898.821,00	$ 102.939.300,00	$ 9.876.400,00	$ 112.815.700,00	80,64	$ 102.939.300,00	$ 9.876.400,00	$ 112.815.700,00	$ 27.083.121,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.005.01 10	A	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$ 38.150.725,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.150.725,00	$ 17.440.000,00	$ 3.983.600,00	$ 21.423.600,00	56,16	$ 17.440.000,00	$ 3.983.600,00	$ 21.423.600,00	$ 16.727.125,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.006.01 10	A	APORTES AL ICBF	$ 104.814.485,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.814.485,00	$ 77.215.200,00	$ 7.407.800,00	$ 84.623.000,00	80,74	$ 77.215.200,00	$ 7.407.800,00	$ 84.623.000,00	$ 20.191.485,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.007.01 10	A	APORTES AL SENA	$ 69.949.410,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 69.949.410,00	$ 51.478.900,00	$ 4.939.700,00	$ 56.418.600,00	80,66	$ 51.478.900,00	$ 4.939.700,00	$ 56.418.600,00	$ 13.530.810,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01.01 10	A	VACACIONES	$ 141.315.026,00	$ 5.239.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 146.554.118,00	$ 138.105.200,00	$ 8.448.918,00	$ 146.554.118,00	100,00	$ 138.054.686,00	$ 8.499.432,00	$ 146.554.118,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.02.01 10	A	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	$ 33.900.000,00	$ 0,00	$ 5.239.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.660.908,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.660.908,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03.01 10	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 16.679.637,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.679.637,00	$ 11.910.667,00	$ 730.809,00	$ 12.641.476,00	75,79	$ 11.910.667,00	$ 730.809,00	$ 12.641.476,00	$ 4.038.161,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.112.01 10	A	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	$ 8.327.411,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.327.411,00	$ 4.095.389,00	$ 308.832,00	$ 4.404.221,00	52,89	$ 4.095.389,00	$ 308.832,00	$ 4.404.221,00	$ 3.923.190,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.01.01 10	A	MÁQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	$ 160.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000.000,00	$ 25.408.952,00	$ 0,00	$ 25.408.952,00	15,88	$ 25.408.952,00	$ 0,00	$ 25.408.952,00	$ 134.591.048,00	$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.01 10	A	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00	$ 11.232.886,00	$ 0,00	$ 11.232.886,00	28,08	$ 4.933.241,00	$ 3.166.794,00	$ 8.100.035,00	$ 28.767.114,00	$ 3.132.851,00
2.1.2.01.01.003.06.01.98 10	A	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS-VIG ANT	$ 30.617.788,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.617.788,00	$ 30.617.788,00	$ 0,00	$ 30.617.788,00	100,00	$ 20.706.520,00	$ 0,00	$ 20.706.520,00	$ 0,00	$ 9.911.268,00
2.1.2.01.01.003.06.01.99 10	A	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS - VIG.EXP	$ 1.911.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.911.790,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.911.790,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01.01 10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN	$ 162.000.000,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 122.000.000,00	$ 56.815.051,00	-$ 1,00	$ 56.815.050,00	46,57	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 65.184.950,00	$ 56.815.050,00
2.1.2.02.01.002.01.98 10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN- VIG ANT	$ 149.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.460,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 149.460,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01.01 10	A	COMBUSTIBLE	$ 24.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 74.000.000,00	$ 20.000.000,00	-$ 109,00	$ 19.999.891,00	27,03	$ 17.497.891,00	$ 1.522,00	$ 17.499.413,00	$ 54.000.109,00	$ 2.500.478,00
2.1.2.02.01.003.01.98 10	A	COMBUSTIBLE VIG ANT	$ 11.426.064,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.426.064,00	$ 2.151.977,00	$ 0,00	$ 2.151.977,00	18,83	$ 2.151.977,00	$ 0,00	$ 2.151.977,00	$ 9.274.087,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02.01 10	A	PAPELERIA	$ 51.296.220,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.296.220,00	$ 75.105.050,00	-$ 43.713,00	$ 75.061.337,00	82,22	$ 46.486.522,00	$ 425.343,00	$ 46.911.865,00	$ 16.234.883,00	$ 28.149.472,00
2.1.2.02.01.003.02.98 10	A	PAPELERIA-VIG ANT	$ 31.626.267,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.626.267,00	$ 480.004,00	$ 0,00	$ 480.004,00	1,52	$ 480.004,00	$ 0,00	$ 480.004,00	$ 31.146.263,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.03.01 10	A	ELEMENTOS DE ASEO	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 310.000.000,00	$ 281.888.458,00	-$ 415,00	$ 281.888.043,00	90,93	$ 146.352.107,00	$ 55.855.432,00	$ 202.207.539,00	$ 28.111.957,00	$ 79.680.504,00
2.1.2.02.01.003.03.98 10	A	ELEMENTOS DE ASEO-VIG ANT	$ 40.229.316,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.229.316,00	$ 16.435.066,00	$ 0,00	$ 16.435.066,00	40,85	$ 16.123.541,00	$ 311.525,00	$ 16.435.066,00	$ 23.794.250,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006.001.01 10	A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	$ 53.608.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.608.500,00	$ 52.355.333,00	-$ 12.153.800,00	$ 40.201.533,00	74,99	$ 29.646.033,00	$ 3.307.250,00	$ 32.953.283,00	$ 13.406.967,00	$ 7.248.250,00
2.1.2.02.02.006.001.98 10	A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA-VIG ANT	$ 6.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.600.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.600.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006.002.01 10	A	PROGRAMAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS	$ 65.000.000,00	$ 109.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 174.040.000,00	$ 147.040.000,00	-$ 40.000.000,00	$ 107.040.000,00	61,50	$ 107.040.000,00	$ 0,00	$ 107.040.000,00	$ 67.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.006.002.98 10	A	PROGRAMAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS-VIG ANT	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	-$ 10.000.000,00	$ 40.000.000,00	80,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 40.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.01 10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE	$ 900.000.000,00	$ 0,00	$ 271.482.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 628.517.900,00	$ 233.106.729,00	$ 0,00	$ 233.106.729,00	37,09	$ 227.216.229,00	$ 0,00	$ 227.216.229,00	$ 395.411.171,00	$ 5.890.500,00

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

INFO E MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO E GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2023

			Presupuesto						Compromisos				Pagos				
				Traslados		Modificaciones											
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.007.01.98 10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE-VIG ANT	$ 198.734.184,00	$ 0,00	$ 19.040.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 179.694.184,00	$ 153.412.280,00	$ 0,00	$ 153.412.280,00	85,37	$ 145.513.112,00	$ 7.899.168,00	$ 153.412.280,00	$ 26.281.904,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.01 10	A	GASTOS BANCARIOS	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00	$ 0,00	$ 65.000.000,00	$ 1.326.004,00	$ 25.411.610,00	$ 26.737.614,00	41,13	$ 1.326.004,00	$ 21.270.410,00	$ 22.596.414,00	$ 38.262.386,00	$ 4.141.200,00
2.1.2.02.02.007.03.01 10	A	SEGUROS	$ 520.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 520.000.000,00	$ 502.442.690,00	$ 1.391.500,00	$ 503.834.190,00	96,89	$ 473.665.185,00	$ 0,00	$ 473.665.185,00	$ 16.165.810,00	$ 30.169.005,00
2.1.2.02.02.007.04.01 10	A	ARRENDAMIENTO	$ 389.171.916,00	$ 160.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 529.171.916,00	$ 351.687.466,00	$ 63.542.916,00	$ 415.230.382,00	78,47	$ 321.287.482,00	$ 22.878.900,00	$ 344.166.382,00	$ 113.941.534,00	$ 71.064.000,00
2.1.2.02.02.008.01.01 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL)	$ 160.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.000.000,00	$ 151.204.152,00	$ 15.178.531,00	$ 166.382.683,00	75,63	$ 151.203.568,00	$ 14.509.284,00	$ 165.712.852,00	$ 53.617.317,00	$ 669.831,00
2.1.2.02.02.008.01.98 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL)-VIG ANT	$ 25.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.01 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)	$ 2.010.000.000,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 133.738.115,00	$ 0,00	$ 2.443.738.115,00	$ 1.910.822.918,00	$ 181.780.363,00	$ 2.092.603.281,00	85,63	$ 1.906.814.628,00	$ 4.008.290,00	$ 1.910.822.918,00	$ 351.134.834,00	$ 181.780.363,00
2.1.2.02.02.008.02.98 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)-VIG ANT	$ 387.039.782,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 387.039.782,00	$ 238.135.465,00	$ 0,00	$ 238.135.465,00	61,53	$ 194.287.990,00	$ 43.847.475,00	$ 238.135.465,00	$ 148.904.317,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.01 10	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	$ 3.050.370.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 3.300.370.400,00	$ 2.378.149.017,27	-$ 132.162.233,00	$ 2.245.986.784,27	68,05	$ 1.908.917.221,27	$ 171.240.923,00	$ 2.080.158.144,27	$ 1.054.383.615,73	$ 165.828.640,00
2.1.2.02.02.008.04.98 10	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS - VIG ANT	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.000.000,00	$ 161.195.739,00	-$ 1.870.000,00	$ 159.325.739,00	75,87	$ 159.325.739,00	$ 0,00	$ 159.325.739,00	$ 50.674.261,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.06.01 10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD	$ 1.095.663.324,00	$ 44.866.684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140.530.008,00	$ 1.140.530.008,00	-$ 4,00	$ 1.140.530.004,00	100,00	$ 778.428.081,00	$ 73.520.563,00	$ 851.948.644,00	$ 4,00	$ 288.581.360,00
2.1.2.02.02.008.06.98 10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD-VIG ANT	$ 323.204.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 323.204.520,00	$ 161.217.682,00	$ 0,00	$ 161.217.682,00	49,88	$ 161.217.682,00	$ 0,00	$ 161.217.682,00	$ 161.986.838,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.01 10	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 320.000.000,00	$ 229.859.382,00	-$ 7.757.694,00	$ 222.101.688,00	69,41	$ 168.304.965,00	$ 5.274.767,00	$ 173.579.732,00	$ 97.898.312,00	$ 48.521.956,00
2.1.2.02.02.008.07.98 10	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-VIG ANT	$ 174.981.727,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.981.727,00	$ 21.447.094,00	$ 0,00	$ 21.447.094,00	17,16	$ 21.447.094,00	$ 0,00	$ 21.447.094,00	$ 103.534.633,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.01.01 10	A	SERVICIOS DE CAPACITACION	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 44.796.485,00	-$ 1,00	$ 44.796.484,00	29,86	$ 18.475.800,00	$ 9.576.205,00	$ 28.052.005,00	$ 105.203.516,00	$ 16.744.479,00
2.1.2.02.02.009.01.02 10	A	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.000.000,00	$ 104.428.940,00	$ 13.306.440,00	$ 117.735.380,00	78,49	$ 104.428.940,00	$ 0,00	$ 104.428.940,00	$ 32.264.620,00	$ 13.306.440,00
2.1.2.02.02.009.01.98 10	A	SERVICIOS DE CAPACITACION-VIG ANT	$ 47.105.963,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.105.963,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 47.105.963,00	$ 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	$ 1.740.000,00	$ 0,00	$ 1.740.000,00	21,75	$ 1.740.000,00	$ 0,00	$ 1.740.000,00	$ 6.260.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03 10	A	SERVICIOS PÚBLICO ASEO	$ 150.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 170.000.000,00	$ 127.836.359,00	$ 27.366.087,00	$ 155.202.446,00	91,30	$ 127.836.359,00	$ 0,00	$ 127.836.359,00	$ 14.797.554,00	$ 27.366.087,00
2.1.2.02.02.009.03.98 10	A	SERVICIOS DE ASEO - VIG ANT	$ 19.606.123,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.606.123,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.606.123,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.010.01 10	A	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	$ 35.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 75.000.000,00	$ 53.716.266,00	$ 811.200,00	$ 54.527.466,00	72,70	$ 53.716.266,00	$ 811.200,00	$ 54.527.466,00	$ 20.472.534,00	$ 0,00
2.1.3.07.02.001.02.01 10	A	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	$ 18.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.000.000,00	$ 13.340.000,00	$ 2.320.000,00	$ 15.660.000,00	87,00	$ 12.180.000,00	$ 3.480.000,00	$ 15.660.000,00	$ 2.340.000,00	$ 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	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.000.000,00	$ 0,00
2.1.3.13.01.001.01 10	A	SENTENCIAS	$ 650.000.000,00	$ 0,00	$ 414.866.684,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.133.316,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 235.133.316,00	$ 0,00
2.1.3.13.01.001.98 10	A	SENTENCIAS-VIG ANT	$ 133.785.525,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.785.525,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 133.785.525,00	$ 0,00
2.1.3.13.01.002.01 10	A	CONCILIACIONES	$ 550.000.000,00	$ 0,00	$ 250.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 300.000.000,00	$ 0,00
2.1.3.13.01.002.98 10	A	CONCILIACIONES-VIG ANT	$ 100.936.829,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.936.829,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.936.829,00	$ 0,00
2.1.8.01.14 10	A	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	$ 120.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000.000,00	$ 25.398.038,00	$ 81.032.697,00	$ 106.430.735,00	88,69	$ 25.398.038,00	$ 81.032.697,00	$ 106.430.735,00	$ 13.569.265,00	$ 0,00
2.1.8.01.52.01 10	A	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	$ 0,00	$ 266.158.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.158.900,00	$ 0,00	$ 266.158.900,00	$ 266.158.900,00	100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 266.158.900,00
2.1.8.01.56.01 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	$ 280.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 330.000.000,00	$ 272.171.255,00	$ 25.576.290,00	$ 297.747.545,00	90,23	$ 271.584.665,00	$ 586.590,00	$ 272.171.255,00	$ 32.252.455,00	$ 25.576.290,00
2.1.8.01.56.98 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO-VIG ANT	$ 75.286.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.286.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.286.680,00	$ 0,00
2.1.8.01.57.01 10	A	SOBRETASA BOMBERIL	$ 0,00	$ 5.323.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.323.200,00	$ 0,00	$ 5.323.200,00	$ 5.323.200,00	100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.323.200,00
2.1.8.04.01.01 10	A	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 100.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 120.000.000,00	$ 117.744.128,00	$ 0,00	$ 117.744.128,00	98,12	$ 117.744.128,00	$ 0,00	$ 117.744.128,00	$ 2.255.872,00	$ 0,00
2.1.8.04.07.01 10	A	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 63.071.395,00	$ 0,00	$ 63.071.395,00	90,10	$ 63.071.395,00	$ 0,00	$ 63.071.395,00	$ 6.928.605,00	$ 0,00
2.1.8.05.01.001.01 10	A	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	$ 110.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.000.000,00	$ 0,00
2.1.8.05.01.004.01 10	A	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	$ 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
2.1.8.05.02.01 10	A	INTERESES DE MORA	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 1.811.432,00	$ 52.649.000,00	$ 54.460.432,00	68,08	$ 1.811.432,00	$ 0,00	$ 1.811.432,00	$ 25.539.568,00	$ 52.649.000,00

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

INFO E MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO E GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2023

			Presupuesto						Compromisos				Pagos				
				Traslados		Modificaciones											
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.2.01.01.003.06.01.01 10	C	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	$ 928.210.856,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 928.210.856,00	$ 13.502.468,00	$ 0,00	$ 13.502.468,00	1,45	$ 0,00	$ 6.989.482,00	$ 6.989.482,00	$ 914.708.388,00	$ 6.512.986,00
2.3.2.01.01.003.06.01.98 10	C	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS-VIG ANT	$ 71.789.144,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 71.789.144,00	$ 71.789.144,00	$ 0,00	$ 71.789.144,00	100,00	$ 71.789.144,00	$ 0,00	$ 71.789.144,00	$ 0,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.01 10	D	SUELDO BÁSICO	$ 3.590.749.386,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.590.749.386,00	$ 2.807.906.714,00	$ 241.137.237,00	$ 3.049.043.951,00	84,91	$ 2.807.906.714,00	$ 241.137.237,00	$ 3.049.043.951,00	$ 541.705.435,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.98 10	D	SUELDO BÁSICO- VIG ANT	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.99 10	D	SUELDO BASICO - VIG.EXP	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02.01 10	D	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	$ 786.951.358,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 786.951.358,00	$ 478.647.520,00	$ 48.552.615,00	$ 527.200.135,00	66,99	$ 478.647.520,00	$ 48.552.615,00	$ 527.200.135,00	$ 259.751.223,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06.01 10	D	PRIMA DE SERVICIO	$ 155.887.227,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.887.227,00	$ 109.285.790,00	$ 0,00	$ 109.285.790,00	70,11	$ 10.293.174,00	$ 98.992.616,00	$ 109.285.790,00	$ 46.601.437,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07.01 10	D	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 116.607.863,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.607.863,00	$ 60.770.950,00	$ 6.672.908,00	$ 67.443.858,00	57,84	$ 59.512.692,00	$ 7.931.166,00	$ 67.443.858,00	$ 49.164.005,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01.01 10	D	PRIMA DE NAVIDAD	$ 354.672.488,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 354.672.488,00	$ 9.407.668,00	$ 278.009.902,00	$ 287.417.570,00	81,04	$ 8.300.291,00	$ 279.117.279,00	$ 287.417.570,00	$ 67.254.918,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.01 10	D	PRIMA DE VACACIONES	$ 177.936.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.936.624,00	$ 94.075.309,00	$ 15.082.800,00	$ 109.158.109,00	61,35	$ 92.147.574,00	$ 17.010.535,00	$ 109.158.109,00	$ 68.778.515,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.09.01 10	D	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	$ 180.952.564,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 180.952.564,00	$ 19.979.079,00	$ 1.002.368,00	$ 20.981.447,00	11,59	$ 19.979.079,00	$ 1.002.368,00	$ 20.981.447,00	$ 159.971.117,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.001.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	$ 605.162.546,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 605.162.546,00	$ 382.116.457,00	$ 35.363.920,00	$ 417.480.377,00	68,99	$ 375.883.120,00	$ 41.597.257,00	$ 417.480.377,00	$ 187.682.169,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.002.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 428.656.803,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 428.656.803,00	$ 261.509.480,00	$ 24.895.220,00	$ 286.404.700,00	66,81	$ 259.053.950,00	$ 27.350.750,00	$ 286.404.700,00	$ 142.252.103,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.003.01 10	D	APORTES DE CESANTÍAS	$ 449.627.885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 449.627.885,00	$ 368.336.780,00	$ 0,00	$ 368.336.780,00	81,92	$ 181.665.439,00	$ 186.671.341,00	$ 368.336.780,00	$ 81.291.105,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.004.01 10	D	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 201.720.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 201.720.849,00	$ 124.018.800,00	$ 12.913.700,00	$ 136.932.500,00	67,88	$ 124.018.800,00	$ 12.913.700,00	$ 136.932.500,00	$ 64.788.349,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.005.01 10	D	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$ 88.272.871,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 88.272.871,00	$ 73.354.500,00	$ 5.376.600,00	$ 78.731.100,00	89,19	$ 73.354.500,00	$ 4.972.600,00	$ 78.327.100,00	$ 9.541.771,00	$ 404.000,00
2.4.1.01.02.006.01 10	D	APORTES AL ICBF	$ 151.290.636,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.290.636,00	$ 93.021.900,00	$ 9.686.200,00	$ 102.708.100,00	67,89	$ 93.021.900,00	$ 9.686.200,00	$ 102.708.100,00	$ 48.582.536,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.007.01 10	D	APORTES AL SENA	$ 100.860.424,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.860.424,00	$ 62.023.600,00	$ 6.458.900,00	$ 68.482.500,00	67,90	$ 62.023.600,00	$ 6.458.900,00	$ 68.482.500,00	$ 32.377.924,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01.01 10	D	VACACIONES	$ 177.936.624,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.936.624,00	$ 124.782.372,00	$ 21.805.507,00	$ 146.587.879,00	82,38	$ 121.929.323,00	$ 24.658.556,00	$ 146.587.879,00	$ 31.348.745,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02.01 10	D	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	$ 33.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.900.000,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03.01 10	D	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 19.948.608,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.948.608,00	$ 10.516.436,00	$ 1.855.109,00	$ 12.371.545,00	62,02	$ 10.324.701,00	$ 2.046.844,00	$ 12.371.545,00	$ 7.577.063,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.108.01 10	D	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	$ 33.936.209,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.936.209,00	$ 6.093.850,00	$ 595.412,00	$ 6.689.262,00	19,71	$ 6.093.850,00	$ 595.412,00	$ 6.689.262,00	$ 27.246.947,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.01.01 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ 5.100.000.000,00	$ 0,00	$ 386.508.053,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.713.491.947,00	$ 4.210.980.603,00	-$ 1.079.897.551,00	$ 3.131.083.052,00	66,43	$ 1.851.703.902,00	$ 205.879.177,00	$ 2.057.583.079,00	$ 1.582.408.895,00	$ 1.073.499.973,00
2.4.5.01.03.01.98 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS- VIG ANT	$ 2.051.889.228,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.051.889.228,00	$ 744.087.773,00	$ 0,00	$ 744.087.773,00	36,26	$ 726.632.496,00	$ 0,00	$ 726.632.496,00	$ 1.307.801.455,00	$ 17.455.277,00
2.4.5.01.03.01.99 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIG. EXP	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.02.01 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 5.557.084.220,00	$ 0,00	$ 1.609.371.402,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.947.712.818,00	$ 3.618.261.361,00	-$ 518.345.765,00	$ 3.099.915.596,00	78,52	$ 1.801.674.380,00	$ 364.159.456,00	$ 2.165.833.836,00	$ 847.797.222,00	$ 934.081.760,00
2.4.5.01.03.02.98 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO-VIG ANT	$ 1.474.752.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.474.752.445,00	$ 589.203.283,00	-$ 3.416.490,00	$ 585.786.793,00	39,72	$ 583.954.697,00	$ 1.832.096,00	$ 585.786.793,00	$ 888.965.652,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.02.99 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - VIG.EXP	$ 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
2.4.5.01.03.03.01 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE	$ 1.920.000.000,00	$ 0,00	$ 116.420.805,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.803.579.195,00	$ 1.501.069.522,00	-$ 35.292.107,00	$ 1.465.777.415,00	81,27	$ 936.793.959,00	$ 123.560.036,00	$ 1.060.353.995,00	$ 337.801.780,00	$ 405.423.420,00
2.4.5.01.03.03.98 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE-VIG ANT	$ 580.900.348,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 580.900.348,00	$ 333.399.055,00	$ 0,00	$ 333.399.055,00	57,39	$ 333.399.055,00	$ 0,00	$ 333.399.055,00	$ 247.501.293,00	$ 0,00
2.4.5.01.03.03.99 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO Y BANCO DE SANGRE - VIG.EXP	$ 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
2.4.5.01.03.04.01 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS	$ 1.800.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 2.000.000.000,00	$ 1.602.682.282,00	$ 85.222.621,00	$ 1.687.904.903,00	84,40	$ 1.209.016.024,00	$ 280.879.093,00	$ 1.489.895.117,00	$ 312.095.097,00	$ 198.009.786,00
2.4.5.01.03.04.98 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS- VIG ANT	$ 728.430.363,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 728.430.363,00	$ 130.633.748,00	$ 0,00	$ 130.633.748,00	17,93	$ 116.544.260,00	$ 0,00	$ 116.544.260,00	$ 597.796.615,00	$ 14.089.488,00
2.4.5.01.03.04.99 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS - VIG.EXP	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00
2.4.5.01.04.01.01 10	D	MANTENIMIENTO-BIENES	$ 1.010.000.000,00	$ 0,00	$ 26.560.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 983.439.200,00	$ 686.006.360,00	-$ 3.524.102,00	$ 682.482.258,00	69,40	$ 483.082.803,00	$ 66.104.942,00	$ 549.187.745,00	$ 300.956.942,00	$ 133.294.513,00
2.4.5.01.04.01.98 10	D	MANTENIMIENTO BIENES- VIG ANT	$ 460.180.362,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 460.180.362,00	$ 315.517.081,00	$ 0,00	$ 315.517.081,00	68,56	$ 244.136.142,00	$ 15.508.411,00	$ 259.644.553,00	$ 144.663.281,00	$ 55.872.528,00
2.4.5.01.04.01.99 10	D	MANTENIMIENTO-BIENES - VIG.EXP	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 60.000.000,00	$ 0,00

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

INFO E MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO E GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN	8910		
UNIDAD EJECUTORA	79		
REGIONAL	9995	MES	12
	E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA	VIGENCIA	2023

			Presupuesto						Compromisos				Pagos				
				Traslados		Modificaciones											
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.02.05.01.01 10	D	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA	$ 188.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 188.000.000,00	$ 0,00
2.4.5.02.05.01.98 10	D	SERVICIOS DE OBRAS CIVILES PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA-VIG.ANT	$ 21.730.609,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.730.609,00	$ 21.730.609,00	$ 0,00	$ 21.730.609,00	100,00	$ 0,00	$ 21.730.609,00	$ 21.730.609,00	$ 0,00	$ 0,00
2.4.5.02.06.01.01 10	D	SERVICIO DE ALIMENTACION	$ 1.375.042.944,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 1.375.042.944,00	$ 1.138.480.375,00	-$ 71.521.949,00	$ 1.066.958.426,00	77,59	$ 742.366.051,00	$ 139.713.375,00	$ 882.079.426,00	$ 308.084.518,00	$ 184.879.000,00
2.4.5.02.06.01.98 10	D	SERVICIO DE ALIMENTACION- VIG ANT	$ 230.464.710,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 230.464.710,00	$ 158.122.209,00	$ 0,00	$ 158.122.209,00	68,61	$ 158.088.912,00	$ 33.297,00	$ 158.122.209,00	$ 72.342.501,00	$ 0,00
2.4.5.02.06.01.99 10	D	SERVICIOS DE ALIMENTACION - VIG.EXP	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.01.01 10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 200.000.000,00	$ 165.600.000,00	-$ 12.206.560,00	$ 153.393.440,00	76,70	$ 113.194.960,00	$ 1.208.254,00	$ 114.403.214,00	$ 46.606.560,00	$ 38.990.226,00
2.4.5.02.08.01.98 10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS- VIG ANT	$ 40.003.440,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.003.440,00	$ 25.230.234,00	$ 0,00	$ 25.230.234,00	63,07	$ 25.230.234,00	$ 0,00	$ 25.230.234,00	$ 14.773.206,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.01.99 10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS - VIG.EXP	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.02.01 10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	$ 1.715.093.545,00	$ 1.538.861.060,00	$ 0,00	$ 91.512.532,00	$ 0,00	$ 3.345.467.137,00	$ 3.307.994.614,00	-$ 119.322.405,36	$ 3.188.672.208,64	95,31	$ 2.168.078.204,64	$ 273.137.910,00	$ 2.441.216.114,64	$ 156.794.928,36	$ 747.456.094,00
2.4.5.02.08.02.98 10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIG ANT	$ 425.883.399,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.883.399,00	$ 419.938.635,00	$ 0,00	$ 419.938.635,00	98,60	$ 419.938.635,00	$ 0,00	$ 419.938.635,00	$ 5.944.764,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.02.99 10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - VIG.EXP	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.01.01 10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL	$ 19.795.455.900,00	$ 880.000.000,00	$ 0,00	$ 600.000.000,00	$ 0,00	$ 21.275.455.900,00	$ 20.961.844.591,00	-$ 1.287.232.216,00	$ 19.674.612.375,00	92,48	$ 15.304.080.561,00	$ 1.672.983.059,00	$ 16.977.063.620,00	$ 1.600.843.525,00	$ 2.697.548.755,00
2.4.5.02.09.01.98 10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL-VIG ANT	$ 2.290.017.803,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.290.017.803,00	$ 2.288.800.304,00	-$ 2.276.667,00	$ 2.286.523.637,00	99,85	$ 2.260.880.582,00	$ 25.643.055,00	$ 2.286.523.637,00	$ 3.494.166,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.01.99 10	D	SERVICIOS PERSONALES (PERSONAL ASISTENCIAL) - VIG.EXP	$ 143.810.141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.810.141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 143.810.141,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.02.01 10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 44.120.300,00	-$ 5.560.550,00	$ 38.559.750,00	55,09	$ 32.413.350,00	$ 2.795.800,00	$ 35.209.150,00	$ 31.440.250,00	$ 3.350.600,00
2.4.5.02.09.02.98 10	C	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS- VIG ANT	$ 9.015.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.015.850,00	$ 1.854.600,00	$ 0,00	$ 1.854.600,00	20,57	$ 1.854.600,00	$ 0,00	$ 1.854.600,00	$ 7.161.250,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.03.01 10	D	SERVICIOS LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	$ 460.200.000,00	$ 0,00	$ 30.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 480.200.000,00	$ 461.886.833,00	-$ 122.266.100,00	$ 339.620.733,00	70,72	$ 288.641.133,00	$ 2.505.692,00	$ 291.146.825,00	$ 140.579.267,00	$ 48.473.908,00
2.4.5.02.09.03.98 10	D	SERVICIOS LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA-VIG ANT	$ 38.376.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 38.376.900,00	$ 38.376.900,00	$ 0,00	$ 38.376.900,00	100,00	$ 38.376.900,00	$ 0,00	$ 38.376.900,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES			$ 76.261.870.896,00	$ 3.579.488.936,00	$ 3.579.488.936,00	$ 1.830.250.647,00	$ 0,00	$ 78.092.121.543,00	$ 61.446.466.562,27	-$ 1.293.553.945,36	$ 60.152.912.616,91		$ 46.560.706.297,91	$ 5.641.654.881,00	$ 52.202.361.178,91	$ 17.939.208.926,09	$ 7.950.551.438,00

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

Maria Marcela Arrola Salgado
Gerente

Anibal Galvan Llorente
Subgerente Administrativo y Financiero

Eva Sandrid Morales Chavez
Profesional Universitario Presupuesto