

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN8910

UNIDAD EJECUTORA79

REGIONAL9995

MES12

E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

VIGENCIA2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcent aje 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	\$ 1.399.200,00	\$ 0,00	\$ 1.399.200,00	\$ 1.399.200,00	\$ 0,00	\$ 1.399.200,00	100,00	\$ 1.399.200,00	\$ 0,00	\$ 1.399.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02 10	0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.499.211.590,00	\$ 0,00	\$ 1.499.211.590,00	\$ 1.499.211.590,00	\$ 0,00	\$ 1.499.211.590,00	100,00	\$ 1.499.211.590,00	\$ 0,00	\$ 1.499.211.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.01 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL	\$ 40.874.615,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.874.615,00	\$ 44.370.229,00	\$ 0,00	\$ 44.370.229,00	108,55	\$ 44.370.229,00	\$ 0,00	\$ 44.370.229,00	-\$ 3.495.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.02 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL-VIG ANTERIOR	\$ 3.719.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.719.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.719.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 51.231.159.359,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.231.159.359,00	\$ 56.571.463.453,00	\$ 5.767.080.988,00	\$ 62.338.544.441,00	121,68	\$ 32.561.381.187,00	\$ 3.263.947.760,00	\$ 35.825.328.947,00	\$ 15.405.830.412,00	\$ 26.513.215.494,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO-VIG ANT	\$ 8.517.662.132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.226.184.071,00	\$ 0,00	\$ 10.743.846.203,00	\$ 11.696.663.891,00	\$ 351.627.091,00	\$ 12.048.290.982,00	112,14	\$ 11.696.663.891,00	\$ 351.627.091,00	\$ 12.048.290.982,00	-\$ 1.304.444.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	\$ 2.242.121.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.242.121.560,00	\$ 3.579.747.019,00	\$ 528.840.181,00	\$ 4.108.587.200,00	183,25	\$ 1.545.308.906,00	\$ 410.876.929,00	\$ 1.956.185.835,00	\$ 285.935.725,00	\$ 2.152.401.365,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO-VIG ANT	\$ 637.681.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.717.227,00	\$ 0,00	\$ 894.398.859,00	\$ 914.624.324,00	\$ 126.535.209,00	\$ 1.041.159.533,00	116,41	\$ 914.624.324,00	\$ 126.535.209,00	\$ 1.041.159.533,00	-\$ 146.760.674,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.474.512,00	\$ 9.655.701,00	\$ 61.130.213,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.130.213,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO-VIG ANT	\$ 20.362.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.362.555,00	\$ 1.832.600,00	\$ 1.503.200,00	\$ 3.335.800,00	16,38	\$ 1.832.600,00	\$ 1.503.200,00	\$ 3.335.800,00	\$ 17.026.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 2.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000.000,00	\$ 3.158.643.928,00	\$ 155.558.542,00	\$ 3.314.202.470,00	132,57	\$ 402.109.932,00	\$ 141.989.445,00	\$ 544.099.377,00	\$ 1.955.900.623,00	\$ 2.770.103.093,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO-VIG ANT	\$ 336.403.978,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 718.657.953,00	\$ 0,00	\$ 1.055.061.931,00	\$ 1.089.325.541,00	\$ 61.800,00	\$ 1.089.387.341,00	103,25	\$ 1.089.325.541,00	\$ 61.800,00	\$ 1.089.387.341,00	-\$ 34.325.410,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 92.887.254,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 92.887.254,00	\$ 70.927.574,00	\$ 1.353.477,00	\$ 72.281.051,00	77,82	\$ 54.382.319,00	\$ 5.597.775,00	\$ 59.980.094,00	\$ 32.907.160,00	\$ 12.300.957,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES-VIG ANT	\$ 7.019.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.019.086,00	\$ 10.035.296,00	\$ 0,00	\$ 10.035.296,00	142,97	\$ 10.035.296,00	\$ 0,00	\$ 10.035.296,00	-\$ 3.016.210,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01 10	1	FUERZAS MILITARES	\$ 795.828.412,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 795.828.412,00	\$ 634.869.957,00	-\$ 34.587.586,00	\$ 600.282.371,00	75,43	\$ 41.563.294,00	\$ 255.533.571,00	\$ 297.096.865,00	\$ 498.731.547,00	\$ 303.185.506,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02 10	1	FUERZAS MILITARES-VIG ANT	\$ 203.722.147,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.722.147,00	\$ 91.437.608,00	\$ 153.496.013,00	\$ 244.933.621,00	120,23	\$ 91.437.608,00	\$ 153.496.013,00	\$ 244.933.621,00	-\$ 41.211.474,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01 10	1	POLICIA NACIONAL	\$ 649.598.081,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 649.598.081,00	\$ 1.386.701.165,00	\$ 186.017.786,00	\$ 1.572.718.951,00	242,11	\$ 695.775.960,00	\$ 57.831.900,00	\$ 753.607.860,00	-\$ 104.009.779,00	\$ 819.111.091,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08.02 10	1	POLICIA NACIONAL-VIG ANT	\$ 30.652.556,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.701.225,00	\$ 0,00	\$ 99.353.781,00	\$ 99.353.781,00	\$ 0,00	\$ 99.353.781,00	100,00	\$ 99.353.781,00	\$ 0,00	\$ 99.353.781,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01 10	1	IPS PRIVADAS	\$ 561.944.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 561.944.495,00	\$ 556.767.865,00	\$ 20.851.179,00	\$ 577.619.044,00	102,79	\$ 333.678.823,00	\$ 9.485.582,00	\$ 343.164.405,00	\$ 218.780.090,00	\$ 234.454.639,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02 10	1	IPS PRIVADAS-VIG ANT	\$ 141.125.916,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.099.574,00	\$ 0,00	\$ 173.225.490,00	\$ 272.052.011,00	\$ 27.786.735,00	\$ 299.838.746,00	173,09	\$ 272.052.011,00	\$ 27.786.735,00	\$ 299.838.746,00	-\$ 126.613.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.01 10	1	IPS PÚBLICAS	\$ 292.190.962,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.190.962,00	\$ 434.042.284,00	\$ 27.783.300,00	\$ 461.825.584,00	158,06	\$ 274.434.979,00	\$ 0,00	\$ 274.434.979,00	\$ 17.755.983,00	\$ 187.390.605,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.02 10	1	IPS PÚBLICAS-VIG ANT	\$ 49.564.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.564.800,00	\$ 40.776.800,00	\$ 0,00	\$ 40.776.800,00	82,27	\$ 40.776.800,00	\$ 0,00	\$ 40.776.800,00	\$ 8.788.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01 10	1	POBLACIÓN EXTRANJERA	\$ 2.056.442.810,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.056.442.810,00	\$ 2.216.596.172,00	\$ 182.501.830,00	\$ 2.399.098.002,00	116,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.056.442.810,00	\$ 2.399.098.002,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13.01 10	1	PARTICULARES	\$ 258.841.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.841.500,00	\$ 183.161.100,00	\$ 16.336.900,00	\$ 199.498.000,00	77,07	\$ 174.422.800,00	\$ 15.726.200,00	\$ 190.149.000,00	\$ 68.692.500,00	\$ 9.349.000,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13.02 10	1	PARTICULARES-VIG ANT	\$ 1.591.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.591.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.591.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15.01 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$ 826.245.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 826.245.000,00	\$ 792.913.416,00	\$ 99.010.338,00	\$ 891.923.754,00	107,95	\$ 60.887.845,00	\$ 59.040.398,00	\$ 119.928.243,00	\$ 706.316.757,00	\$ 771.995.511,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15.02 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO-VIG ANT	\$ 180.467.151,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.467.151,00	\$ 159.332.929,00	\$ 0,00	\$ 159.332.929,00	88,29	\$ 159.332.929,00	\$ 0,00	\$ 159.332.929,00	\$ 21.134.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15.03 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.809.010.730,00	\$ 0,00	\$ 8.809.010.730,00	\$ 8.809.010.730,00	\$ 0,00	\$ 8.809.010.730,00	100,00	\$ 8.809.010.730,00	\$ 0,00	\$ 8.809.010.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.16.01 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	\$ 145.667.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.667.811,00	\$ 619.312.509,00	\$ 38.055.537,00	\$ 657.368.046,00	451,28	\$ 200.119.204,00	\$ 41.474.071,00	\$ 241.593.275,00	-\$ 95.925.464,00	\$ 415.774.771,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.16.02 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD- VIG ANT	\$ 26.939.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.847.245,00	\$ 0,00	\$ 41.787.130,00	\$ 41.787.130,00	\$ 0,00	\$ 41.787.130,00	100,00	\$ 41.787.130,00	\$ 0,00	\$ 41.787.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01 10	1	COPAGOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 67.018.267,00	\$ 521.033,00	\$ 67.539.300,00	135,08	\$ 56.259.800,00	\$ 2.351.700,00	\$ 58.611.500,00	-\$ 8.611.500,00	\$ 8.927.800,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02 10	1	CUOTA MODERADORA	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 2.418.400,00	\$ 478.600,00	\$ 2.897.000,00	28,97	\$ 2.418.400,00	\$ 478.600,00	\$ 2.897.000,00	\$ 7.103.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN8910

UNIDAD EJECUTORA79

REGIONAL9995

MES12

E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

VIGENCIA2024

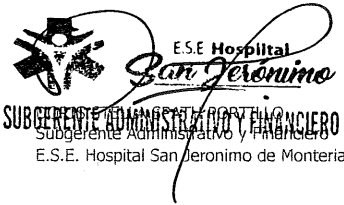
Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcent aje por	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.002.01.01.01 10		1	ENERGIA	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 92.274.235,00	\$ 1.504.492,00	\$ 93.778.727,00	937,79	\$ 92.274.235,00	\$ 1.504.492,00	\$ 93.778.727,00	-\$ 83.778.727,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.01.02.01 10		1	AGUA	\$ 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
1.1.02.05.002.03.01.01 10		1	CHATARRA DE METALES N.C.P	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.02 10		1	DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 797.500,00	\$ 964.500,00	\$ 1.762.000,00	70,48	\$ 797.500,00	\$ 964.500,00	\$ 1.762.000,00	\$ 738.000,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.01 10		1	ARRENDAMIENTOS	\$ 190.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 190.000.000,00	\$ 256.689.344,00	\$ 12.668.736,00	\$ 269.358.080,00	141,77	\$ 256.689.344,00	\$ 12.668.736,00	\$ 269.358.080,00	-\$ 79.358.080,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.02 10		1	ARRENDAMIENTOS VIG ANT	\$ 105.835.954,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.016.210,00	\$ 0,00	\$ 108.852.164,00	\$ 83.360.205,00	\$ 0,00	\$ 83.360.205,00	76,58	\$ 83.360.205,00	\$ 0,00	\$ 83.360.205,00	\$ 25.491.959,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.08.01.01 10		1	SERVICIOS DE COPIA Y REPRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 597.800,00	\$ 1.920.100,00	\$ 2.517.900,00	83,93	\$ 597.800,00	\$ 1.920.100,00	\$ 2.517.900,00	\$ 482.100,00	\$ 0,00
TOTALES				\$ 72.226.550.419,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.636.845.025,00	\$ 0,00	\$ 85.863.395.444,00	\$ 95.530.990.365,00	\$ 7.677.525.682,00	\$ 103.208.516.047,00		\$ 61.607.676.193,00	\$ 4.942.401.807,00	\$ 66.550.078.000,00	\$ 19.313.317.444,00	\$ 36.658.438.047,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

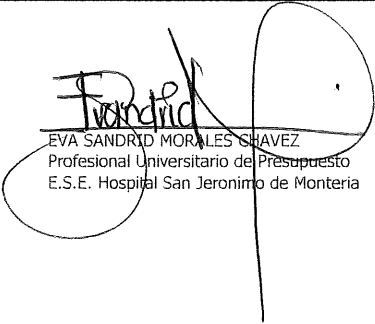
LICENCIADO A: [E.S.E. HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA] NIT [891079999-5]



CHARLES DE JESUS BUELVAS JIMENEZ
Gerente (E)
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria



SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria



EVA SANDRID MORALES CHAVEZ
Profesional Universitario del Presupuesto
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN8910

UNIDAD EJECUTORA79

REGIONAL9995

MES12

E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

VIGENCIA2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcent aje por	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
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	\$ 3.623.860.176,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.523.860.176,00	\$ 2.979.242.964,00	\$ 280.519.732,00	\$ 3.259.762.696,00	92,51	\$ 2.973.377.827,00	\$ 286.384.869,00	\$ 3.259.762.696,00	\$ 264.097.480,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02.01	10	A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 280.366.321,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.366.321,00	\$ 29.837.684,00	\$ 1.218.555,00	\$ 31.056.239,00	11,08	\$ 29.837.684,00	\$ 1.218.555,00	\$ 31.056.239,00	\$ 249.310.082,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04.01	10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.260.855,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.260.855,00	\$ 1.012.535,00	\$ 106.327,00	\$ 1.119.862,00	49,53	\$ 1.013.535,00	\$ 106.327,00	\$ 1.119.862,00	\$ 1.140.993,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01	10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 3.641.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.641.430,00	\$ 1.726.063,00	\$ 186.299,00	\$ 1.912.362,00	52,52	\$ 1.726.063,00	\$ 186.299,00	\$ 1.912.362,00	\$ 1.729.068,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.01	10	A	PRIMA DE SERVICIO	\$ 154.787.263,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154.787.263,00	\$ 144.754.253,00	\$ 0,00	\$ 144.754.253,00	93,52	\$ 142.605.788,00	\$ 2.148.465,00	\$ 144.754.253,00	\$ 10.033.010,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07.01	10	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 112.629.765,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.629.765,00	\$ 86.905.663,00	\$ 4.264.942,00	\$ 91.170.605,00	80,95	\$ 80.735.991,00	\$ 10.434.614,00	\$ 91.170.605,00	\$ 21.459.160,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01	10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 346.098.255,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.098.255,00	\$ 300.751.715,00	\$ 0,00	\$ 300.751.715,00	86,90	\$ 288.000.435,00	\$ 12.751.280,00	\$ 300.751.715,00	\$ 45.346.540,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01	10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 174.993.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.993.183,00	\$ 157.044.810,00	\$ 13.128.490,00	\$ 170.173.300,00	97,25	\$ 141.590.011,00	\$ 28.583.289,00	\$ 170.173.300,00	\$ 4.819.883,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.09.01	10	A	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 61.195.407,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.195.407,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.195.407,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001.01	10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 532.025.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 532.025.446,00	\$ 348.021.864,00	\$ 32.652.567,00	\$ 380.674.431,00	71,55	\$ 342.852.754,00	\$ 37.821.677,00	\$ 380.674.431,00	\$ 151.351.015,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.002.01	10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 376.851.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 376.851.358,00	\$ 232.357.210,00	\$ 22.803.987,00	\$ 255.161.197,00	67,71	\$ 214.409.960,00	\$ 40.751.237,00	\$ 255.161.197,00	\$ 121.690.161,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.003.01	10	A	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 398.144.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 308.918.815,00	\$ 707.063.130,00	\$ 676.053.240,00	\$ 0,00	\$ 676.053.240,00	95,61	\$ 494.809.080,00	\$ 13.916.048,00	\$ 508.725.128,00	\$ 31.009.890,00	\$ 167.328.112,00
2.1.1.01.02.003.99	10	A	APORTES DE CESANTÍAS RETROACTIVAS - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 387.423.291,00	\$ 387.423.291,00	\$ 387.423.290,00	\$ 0,00	\$ 387.423.290,00	100,00	\$ 255.140.332,00	\$ 132.282.958,00	\$ 387.423.290,00	\$ 1,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.004.01	10	A	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 177.341.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.341.815,00	\$ 110.871.900,00	\$ 10.881.600,00	\$ 121.753.500,00	68,65	\$ 100.699.200,00	\$ 21.054.300,00	\$ 121.753.500,00	\$ 55.588.315,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.005.01	10	A	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 35.787.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.787.216,00	\$ 14.302.500,00	\$ 1.388.200,00	\$ 15.690.700,00	43,84	\$ 12.988.200,00	\$ 2.702.500,00	\$ 15.690.700,00	\$ 20.096.516,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.006.01	10	A	APORTES AL ICBF	\$ 132.897.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 132.897.119,00	\$ 83.160.400,00	\$ 8.161.454,00	\$ 91.321.854,00	68,72	\$ 75.530.600,00	\$ 15.791.254,00	\$ 91.321.854,00	\$ 41.575.265,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.007.01	10	A	APORTES AL SENA	\$ 88.670.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.670.908,00	\$ 55.448.700,00	\$ 5.441.803,00	\$ 60.890.503,00	68,67	\$ 50.361.400,00	\$ 10.529.103,00	\$ 60.890.503,00	\$ 27.780.405,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01.01	10	A	VACACIONES	\$ 174.993.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 174.993.183,00	\$ 174.993.183,00	\$ 0,00	\$ 174.993.183,00	100,00	\$ 159.538.384,00	\$ 15.454.799,00	\$ 174.993.183,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03.01	10	A	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 20.132.557,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.132.557,00	\$ 15.731.836,00	\$ 1.647.295,00	\$ 17.379.131,00	86,32	\$ 14.536.383,00	\$ 2.842.748,00	\$ 17.379.131,00	\$ 2.753.426,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.112.01	10	A	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	\$ 19.810.982,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.810.982,00	\$ 3.598.764,00	\$ 342.434,00	\$ 3.941.198,00	19,89	\$ 3.598.764,00	\$ 342.434,00	\$ 3.941.198,00	\$ 15.869.784,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.01.01	10	A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 83.775.000,00	\$ 0,00	\$ 33.500.000,00	\$ 0,00	\$ 50.275.000,00	\$ 35.759.500,00	\$ 0,00	\$ 35.759.500,00	71,13	\$ 0,00	\$ 1.908.175,00	\$ 1.908.175,00	\$ 14.515.500,00	\$ 33.851.325,00
2.1.2.01.01.003.06.01.98	10	A	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS-VIG ANT	\$ 3.250.803,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.512.986,00	\$ 9.763.789,00	\$ 3.132.851,00	\$ 6.512.986,00	\$ 9.645.837,00	98,79	\$ 3.132.851,00	\$ 6.512.986,00	\$ 9.645.837,00	\$ 117.952,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	10	A	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 292.332.483,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 92.332.483,00	\$ 28.792.239,00	\$ 0,00	\$ 28.792.239,00	31,18	\$ 28.792.239,00	\$ 0,00	\$ 28.792.239,00	\$ 63.540.244,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01.01	10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN	\$ 162.000.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01.98	10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN- VIG ANT	\$ 56.815.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.815.050,00	\$ 56.815.050,00	\$ 0,00	\$ 56.815.050,00	100,00	\$ 56.815.050,00	\$ 0,00	\$ 56.815.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.01.01	10	A	COMBUSTIBLE	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 20.000.000,00	-\$ 6.075.689,00	\$ 13.924.311,00	58,02	\$ 11.659.235,00	\$ 1.180.131,00	\$ 12.839.366,00	\$ 10.075.689,00	\$ 1.084.945,00
2.1.2.02.01.003.01.98	10	A	COMBUSTIBLE VIG ANT	\$ 2.500.478,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.478,00	\$ 2.500.478,00	\$ 0,00	\$ 2.500.478,00	100,00	\$ 2.500.478,00	\$ 0,00	\$ 2.500.478,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02.01	10	A	PAPELERIA	\$ 91.169.656,00	\$ 0,00	\$ 3.513.077,00	\$ 0,00	\$ 87.656.579,00	\$ 33.647.000,00	\$ 4.727.181,00	\$ 38.374.181,00	43,78	\$ 0,00	\$ 2.158.543,00	\$ 2.158.543,00	\$ 49.282.398,00	\$ 36.215.638,00
2.1.2.02.01.003.02.98	10	A	PAPELERIA-VIG ANT	\$ 28.546.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.546.472,00	\$ 28.149.472,00	\$ 0,00	\$ 28.149.472,00	98,61	\$ 28.149.472,00	\$ 0,00	\$ 28.149.472,00	\$ 397.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.03.01	10	A	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 353.440.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.440.000,00	\$ 380.349.214,00	-\$ 313.443,00	\$ 380.035.771,00	99,89	\$ 113.330.721,00	\$ 138.384.819,00	\$ 251.715.540,00	\$ 404.225,00	\$ 128.320.231,00
2.1.2.02.01.003.03.98	10	A	ELEMENTOS DE ASEO-VIG ANT	\$ 79.780.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.780.504,00	\$ 79.680.504,00	\$ 0,00	\$ 79.680.504,00	99,87	\$ 79.680.504,00	\$ 0,00	\$ 79.680.504,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.001.01	10	A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 43.912.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.912.800,00	\$ 36.406.900,00	\$ 2.680.000,00	\$ 39.086.900,00	89,01	\$ 19.951.900,00	\$ 4.330.000,00	\$ 24.281.900,00	\$ 4.825.900,00	\$ 14.805.000,00
2.1.2.02.02.006.001.98	10	A	SERVICIO DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA-VIG ANT	\$ 8.748.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.748.250,00	\$ 7.248.250,00	\$ 0,00	\$ 7.248.250,00	82,85	\$ 7.248.250,00	\$ 0,00	\$ 7.248.250,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 12
VIGENCIA 2024

			Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto	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
2.1.2.02.02.006.002.01	10	A	PROGRAMAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 179.999.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.999.996,00	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	66,67	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 59.999.996,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE	\$ 219.097.296,00	\$ 300.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 353.036.477,00	\$ 0,00	\$ 812.133.773,00	\$ 362.537.451,00	\$ 0,00	\$ 362.537.451,00	44,64	\$ 198.945.118,00	\$ 106.168.603,00	\$ 305.113.721,00	\$ 449.596.322,00	\$ 57.423.730,00
2.1.2.02.02.007.01.98	10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE-VIG ANT	\$ 5.890.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.890.500,00	\$ 5.890.500,00	\$ 0,00	\$ 5.890.500,00	100,00	\$ 5.890.500,00	\$ 0,00	\$ 5.890.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.01	10	A	GASTOS BANCARIOS	\$ 265.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 315.000.000,00	\$ 129.160.236,00	\$ 17.730.995,00	\$ 146.891.231,00	46,63	\$ 119.878.236,00	\$ 17.730.995,00	\$ 137.609.231,00	\$ 168.108.769,00	\$ 9.282.000,00
2.1.2.02.02.007.02.98	10	A	GASTOS BANCARIOS-VIG ANT	\$ 4.141.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.141.200,00	\$ 4.141.200,00	\$ 0,00	\$ 4.141.200,00	100,00	\$ 4.141.200,00	\$ 0,00	\$ 4.141.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.01	10	A	SEGUROS	\$ 557.337.881,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 517.337.881,00	\$ 480.120.127,00	\$ 1.647.600,00	\$ 481.767.727,00	93,12	\$ 476.574.720,00	\$ 0,00	\$ 476.574.720,00	\$ 35.570.154,00	\$ 5.193.007,00
2.1.2.02.02.007.03.98	10	A	SEGUROS-VIG ANT	\$ 30.169.005,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.169.005,00	\$ 30.169.005,00	\$ 0,00	\$ 30.169.005,00	100,00	\$ 30.169.005,00	\$ 0,00	\$ 30.169.005,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.04.01	10	A	ARRENDAMIENTO	\$ 513.514.560,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 406.795.573,00	\$ 0,00	\$ 1.020.310.133,00	\$ 625.091.676,00	\$ 36.443.755,00	\$ 661.535.431,00	64,84	\$ 499.935.642,00	\$ 32.251.701,00	\$ 532.187.343,00	\$ 358.774.702,00	\$ 129.348.088,00
2.1.2.02.02.007.04.98	10	A	ARRENDAMIENTO-VIG ANT	\$ 71.064.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.064.000,00	\$ 71.064.000,00	\$ 0,00	\$ 71.064.000,00	100,00	\$ 71.064.000,00	\$ 0,00	\$ 71.064.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA Fija Y MOVIL)	\$ 170.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 219.920.906,00	\$ 4.685.691,00	\$ 224.606.597,00	74,87	\$ 217.583.395,00	\$ 1.659.673,00	\$ 219.243.068,00	\$ 75.393.403,00	\$ 5.363.529,00
2.1.2.02.02.008.01.98	10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA Fija Y MOVIL)-VIG ANT	\$ 669.831,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 669.831,00	\$ 669.831,00	\$ 0,00	\$ 669.831,00	100,00	\$ 669.831,00	\$ 0,00	\$ 669.831,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.01	10	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)	\$ 2.140.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.040.000.000,00	\$ 2.481.949.951,00	\$ 190.937.930,00	\$ 2.672.787.981,00	87,92	\$ 2.312.958.769,00	\$ 8.360.666,00	\$ 2.321.319.435,00	\$ 367.212.119,00	\$ 351.468.446,00
2.1.2.02.02.008.02.98	10	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)-VIG ANT	\$ 225.627.838,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.627.838,00	\$ 181.780.363,00	\$ 0,00	\$ 181.780.363,00	80,57	\$ 181.780.363,00	\$ 0,00	\$ 181.780.363,00	\$ 43.847.475,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.01	10	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	\$ 2.483.689.256,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.433.689.256,00	\$ 2.139.254.286,00	\$ 4.734.995,00	\$ 2.143.989.281,00	88,10	\$ 1.744.199.668,00	\$ 229.578.240,00	\$ 1.973.777.908,00	\$ 289.699.975,00	\$ 170.211.373,00
2.1.2.02.02.008.04.98	10	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS - VIG ANT	\$ 175.885.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.885.307,00	\$ 166.288.440,00	\$ 0,00	\$ 166.288.440,00	94,54	\$ 165.490.940,00	\$ 797.500,00	\$ 166.288.440,00	\$ 9.596.867,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.01	10	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 31.180.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.180.800,00	\$ 16.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 20.800.000,00	66,71	\$ 16.900.000,00	\$ 3.900.000,00	\$ 20.800.000,00	\$ 10.380.800,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.06.01	10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 1.316.142.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.316.142.228,00	\$ 1.306.051.388,00	\$ 4.101,00	\$ 1.306.047.287,00	99,23	\$ 541.778.536,00	\$ 162.396.823,00	\$ 704.175.359,00	\$ 10.094.941,00	\$ 601.871.928,00
2.1.2.02.02.008.06.98	10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD-VIG ANT	\$ 288.581.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.581.360,00	\$ 288.581.360,00	\$ 0,00	\$ 288.581.360,00	100,00	\$ 288.581.360,00	\$ 0,00	\$ 288.581.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.01	10	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 80.000.004,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.004,00	\$ 21.667.000,00	\$ 0,00	\$ 21.667.000,00	27,08	\$ 19.867.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 21.667.000,00	\$ 58.333.004,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.98	10	A	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-VIG ANT	\$ 50.521.956,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.521.956,00	\$ 48.521.956,00	\$ 0,00	\$ 48.521.956,00	96,04	\$ 48.521.956,00	\$ 0,00	\$ 48.521.956,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.08.01	10	A	MANTENIMIENTO	\$ 279.352.835,00	\$ 0,00	\$ 110.000.000,00	\$ 440.450.537,00	\$ 0,00	\$ 609.803.372,00	\$ 21.657.000,00	\$ 0,00	\$ 21.657.000,00	3,55	\$ 11.134.000,00	\$ 3.344.400,00	\$ 14.478.400,00	\$ 588.146.372,00	\$ 7.178.600,00
2.1.2.02.02.009.01.01	10	A	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 117.499.996,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.499.996,00	\$ 25.047.980,00	\$ 0,00	\$ 25.047.980,00	25,69	\$ 25.047.980,00	\$ 0,00	\$ 25.047.980,00	\$ 72.452.016,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.01.98	10	A	SERVICIOS DE CAPACITACION-VIG ANT	\$ 19.144.479,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.144.479,00	\$ 16.744.479,00	\$ 0,00	\$ 16.744.479,00	87,46	\$ 16.744.479,00	\$ 0,00	\$ 16.744.479,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03.01	10	A	SERVICIO PÚBLICO ASEO	\$ 150.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000.000,00	\$ 138.728.979,00	\$ 17.494.822,00	\$ 156.223.801,00	67,92	\$ 138.728.979,00	\$ 0,00	\$ 138.728.979,00	\$ 73.776.199,00	\$ 17.494.822,00
2.1.2.02.02.009.03.98	10	A	SERVICIO PÚBLICO ASEO - VIG ANT	\$ 27.366.087,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.366.087,00	\$ 27.366.087,00	\$ 0,00	\$ 27.366.087,00	100,00	\$ 27.366.087,00	\$ 0,00	\$ 27.366.087,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.04.01	10	A	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 101.728.926,00	\$ 8.970.116,00	\$ 110.699.042,00	79,07	\$ 101.728.926,00	\$ 8.970.116,00	\$ 110.699.042,00	\$ 29.300.958,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.04.98	10	A	SERVICIO DE ALCANTARILLADO - VIG ANT	\$ 13.306.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.306.440,00	\$ 13.306.440,00	\$ 0,00	\$ 13.306.440,00	100,00	\$ 13.306.440,00	\$ 0,00	\$ 13.306.440,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.010.01	10	A	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 36.442.933,00	\$ 468.830,00	\$ 36.911.763,00	92,28	\$ 27.228.387,00	\$ 9.683.376,00	\$ 36.911.763,00	\$ 3.088.237,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.001.02.01	10	A	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	\$ 21.000.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.500.000,00	\$ 18.850.000,00	\$ 4.604.000,00	\$ 23.454.000,00	85,29	\$ 17.550.000,00	\$ 5.904.000,00	\$ 23.454.000,00	\$ 4.046.000,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.031.01	10	A	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (NO DE PENSIONES)	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001.01	10	A	SENTENCIAS	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 3.250.000,00	\$ 0,00	\$ 3.250.000,00	6,50	\$ 3.250.000,00	\$ 0,00	\$ 3.250.000,00	\$ 46.750.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.002.01	10	A	CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00

SECCIÓN8910

UNIDAD EJECUTORA79

REGIONAL9995

MES12

E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

VIGENCIA2024

		Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcent aje por	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		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
2.1.8.01.14 10	A	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 77.503.817,00	\$ 2.496.183,00	\$ 80.000.000,00	100,00	\$ 77.503.817,00	\$ 2.496.183,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.01.52.99 10	A	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.203.622.400,00	\$ 0,00	\$ 1.203.622.400,00	\$ 1.203.622.400,00	\$ 0,00	\$ 1.203.622.400,00	100,00	\$ 1.203.622.400,00	\$ 0,00	\$ 1.203.622.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.01.56.01 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 274.423.710,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 414.423.710,00	\$ 370.674.665,00	\$ 6.469.232,00	\$ 364.205.433,00	87,88	\$ 302.890.725,00	\$ 0,00	\$ 302.890.725,00	\$ 50.218.277,00	\$ 61.314.708,00
2.1.8.01.56.98 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO- VIG ANT	\$ 25.576.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.576.290,00	\$ 25.576.290,00	\$ 0,00	\$ 25.576.290,00	100,00	\$ 25.576.290,00	\$ 0,00	\$ 25.576.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.01.57.99 10	A	SOBRETASA BOMBERIL - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.072.200,00	\$ 0,00	\$ 24.072.200,00	\$ 24.072.200,00	\$ 0,00	\$ 24.072.200,00	100,00	\$ 24.072.200,00	\$ 0,00	\$ 24.072.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01.01 10	A	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.637.599,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.362.401,00	\$ 129.362.401,00	\$ 0,00	\$ 129.362.401,00	100,00	\$ 129.362.401,00	\$ 0,00	\$ 129.362.401,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07.01 10	A	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.849.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.150.676,00	\$ 49.150.676,00	\$ 0,00	\$ 49.150.676,00	100,00	\$ 49.150.676,00	\$ 0,00	\$ 49.150.676,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.05.01.001.99 10	A	MULTAS SUPERINTENDENCIA - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.560.400,00	\$ 0,00	\$ 175.560.400,00	\$ 165.623.200,00	\$ 0,00	\$ 165.623.200,00	94,34	\$ 165.623.200,00	\$ 0,00	\$ 165.623.200,00	\$ 9.937.200,00	\$ 0,00
2.1.8.05.01.005.99 10	A	MULTAS Y SANCIONES - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.825.382.000,00	\$ 0,00	\$ 1.825.382.000,00	\$ 988.382.000,00	\$ 0,00	\$ 988.382.000,00	54,15	\$ 988.382.000,00	\$ 0,00	\$ 988.382.000,00	\$ 837.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.05.02.99 10	A	INTERESES DE MORA - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 575.239.000,00	\$ 0,00	\$ 575.239.000,00	\$ 575.239.000,00	\$ 0,00	\$ 575.239.000,00	100,00	\$ 575.239.000,00	\$ 0,00	\$ 575.239.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.01 10	D	SUELDO BÁSICO	\$ 4.124.802.552,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.074.802.552,00	\$ 2.868.909.588,00	\$ 250.984.245,00	\$ 3.119.893.833,00	76,57	\$ 2.862.814.550,00	\$ 257.079.283,00	\$ 3.119.893.833,00	\$ 954.908.719,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02.01 10	D	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 898.810.735,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 848.810.735,00	\$ 417.201.923,00	\$ 14.203.070,00	\$ 431.404.993,00	50,82	\$ 416.565.678,00	\$ 14.839.315,00	\$ 431.404.993,00	\$ 417.405.742,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06.01 10	D	PRIMA DE SERVICIO	\$ 179.059.804,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.059.804,00	\$ 140.336.490,00	\$ 0,00	\$ 140.336.490,00	78,37	\$ 135.580.630,00	\$ 4.755.860,00	\$ 140.336.490,00	\$ 38.723.314,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07.01 10	D	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 133.872.740,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.872.740,00	\$ 89.362.918,00	\$ 5.680.398,00	\$ 95.043.316,00	71,00	\$ 82.188.102,00	\$ 12.855.214,00	\$ 95.043.316,00	\$ 38.829.424,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01.01 10	D	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 407.287.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407.287.864,00	\$ 314.572.472,00	\$ 0,00	\$ 314.572.472,00	77,24	\$ 286.342.937,00	\$ 28.229.535,00	\$ 314.572.472,00	\$ 92.715.392,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.01 10	D	PRIMA DE VACACIONES	\$ 204.285.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.285.627,00	\$ 163.477.581,00	\$ 13.248.752,00	\$ 176.726.333,00	86,51	\$ 140.169.520,00	\$ 36.556.813,00	\$ 176.726.333,00	\$ 27.559.294,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.09.01 10	D	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 206.673.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.673.646,00	\$ 10.568.969,00	\$ 0,00	\$ 10.568.969,00	5,11	\$ 10.568.969,00	\$ 0,00	\$ 10.568.969,00	\$ 196.104.677,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 694.351.812,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 694.351.812,00	\$ 398.977.133,00	\$ 33.919.116,00	\$ 432.896.249,00	62,35	\$ 394.422.453,00	\$ 38.473.796,00	\$ 432.896.249,00	\$ 261.455.563,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 491.832.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 491.832.533,00	\$ 275.978.310,00	\$ 23.844.080,00	\$ 299.822.390,00	60,96	\$ 253.009.410,00	\$ 46.812.980,00	\$ 299.822.390,00	\$ 192.010.143,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.01 10	D	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 515.922.962,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 416.154.502,00	\$ 0,00	\$ 932.077.464,00	\$ 785.042.049,00	\$ 0,00	\$ 785.042.049,00	84,22	\$ 527.550.861,00	\$ 32.765.449,00	\$ 560.316.310,00	\$ 147.035.415,00	\$ 224.725.739,00
2.4.1.01.02.003.99 10	D	APORTES DE CESANTÍAS RETROACTIVAS - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.236.564.027,00	\$ 0,00	\$ 1.236.564.027,00	\$ 1.201.055.624,00	\$ 0,00	\$ 1.201.055.624,00	97,13	\$ 537.763.199,00	\$ 587.253.968,00	\$ 1.125.017.167,00	\$ 35.508.403,00	\$ 76.038.457,00
2.4.1.01.02.004.01 10	D	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 231.450.604,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.450.604,00	\$ 131.772.700,00	\$ 11.701.100,00	\$ 143.473.800,00	61,99	\$ 119.951.300,00	\$ 23.522.500,00	\$ 143.473.800,00	\$ 87.976.804,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.005.01 10	D	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 101.463.688,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.463.688,00	\$ 80.972.600,00	\$ 7.196.300,00	\$ 88.168.900,00	86,90	\$ 74.433.000,00	\$ 13.735.900,00	\$ 88.168.900,00	\$ 13.294.788,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.005.98 10	D	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES- VIG ANT	\$ 404.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 404.000,00	\$ 0,00	\$ 808.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 808.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006.01 10	D	APORTES AL ICBF	\$ 173.587.953,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.587.953,00	\$ 98.837.100,00	\$ 8.777.216,00	\$ 107.614.316,00	61,99	\$ 89.969.900,00	\$ 17.644.416,00	\$ 107.614.316,00	\$ 65.973.637,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007.01 10	D	APORTES AL SENA	\$ 115.725.302,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 115.725.302,00	\$ 65.901.900,00	\$ 5.852.075,00	\$ 71.753.975,00	62,00	\$ 59.989.600,00	\$ 11.764.375,00	\$ 71.753.975,00	\$ 43.971.327,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01.01 10	D	VACACIONES	\$ 204.285.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.285.627,00	\$ 204.285.627,00	\$ 0,00	\$ 204.285.627,00	100,00	\$ 180.977.566,00	\$ 23.308.061,00	\$ 204.285.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03.01 10	D	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 22.915.570,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.915.570,00	\$ 18.177.645,00	\$ 1.650.067,00	\$ 19.827.712,00	86,53	\$ 16.179.461,00	\$ 3.648.251,00	\$ 19.827.712,00	\$ 3.087.858,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.108.01 10	D	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	\$ 38.759.996,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.759.996,00	\$ 6.834.145,00	\$ 479.978,00	\$ 7.314.123,00	18,87	\$ 6.834.145,00	\$ 479.978,00	\$ 7.314.123,00	\$ 31.445.873,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01.01 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4.185.316.692,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.485.316.692,00	\$ 4.094.330.127,00	\$ 214.282.924,00	\$ 3.880.047.203,00	86,51	\$ 1.849.817.452,00	\$ 454.340.826,00	\$ 2.304.158.278,00	\$ 605.269.489,00	\$ 1.575.888.925,00

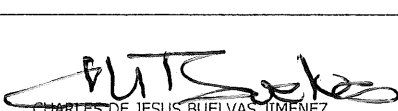
123

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
MES 12
VIGENCIA 2024
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar		
				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	
2.4.5.01.03.01.98	10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS- VIG ANT	\$ 700.000.000,00		\$ 0,00	\$ 402.043.445,00	\$ 0,00	\$ 1.102.043.445,00	\$ 1.012.741.501,00	\$ 73.195.832,00	\$ 1.085.937.333,00	98,54	\$ 849.758.124,00	\$ 81.624.478,00	\$ 931.382.602,00	\$ 16.106.112,00	\$ 154.554.731,00	
2.4.5.01.03.01.99	10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIG. EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 1.856.060.240,00	\$ 0,00	\$ 1.856.060.240,00	\$ 0,00		\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.856.060.240,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.02.01	10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 2.595.691.512,00	\$ 322.000.000,00		\$ 0,00	\$ 163.218.282,00	\$ 0,00	\$ 3.080.909.794,00	\$ 2.916.280.844,00	-\$ 159.961.895,00	\$ 2.756.318.949,00	89,46	\$ 1.376.486.412,00	\$ 308.940.867,00	\$ 1.685.427.279,00	\$ 324.590.845,00	\$ 1.070.891.670,00
2.4.5.01.03.02.98	10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO-VIG ANT	\$ 800.000.000,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.409.727,00	\$ 0,00	\$ 1.006.409.727,00	\$ 853.909.802,00	\$ 152.499.925,00	\$ 1.006.409.727,00	100,00	\$ 808.888.272,00	\$ 162.499.925,00	\$ 971.388.197,00	\$ 0,00	\$ 35.021.530,00
2.4.5.01.03.03.01	10	D	MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO	\$ 960.000.000,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.260.000.000,00	\$ 892.759.759,00	\$ 26.692.581,00	\$ 919.452.340,00	72,97	\$ 502.836.376,00	\$ 80.504.720,00	\$ 583.341.096,00	\$ 340.547.660,00	\$ 136.111.244,00
2.4.5.01.03.03.98	10	D	MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO - VIG ANT	\$ 65.599.797,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.912.621,00	\$ 0,00	\$ 279.512.418,00	\$ 279.512.418,00	\$ 0,00	\$ 279.512.418,00	100,00	\$ 279.512.418,00	\$ 0,00	\$ 279.512.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.04.01	10	D	MATERIAL DE BANCO DE SANGRE	\$ 960.000.000,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 960.000.000,00	\$ 950.777.970,00	\$ 9.222.030,00	\$ 960.000.000,00	100,00	\$ 470.777.970,00	\$ 206.122.485,00	\$ 676.900.455,00	\$ 0,00	\$ 283.099.545,00	
2.4.5.01.03.05.01	10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS	\$ 1.876.072.644,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.576.072.644,00	\$ 2.291.844.719,00	-\$ 140.091.685,00	\$ 2.151.753.034,00	83,53	\$ 1.173.591.142,00	\$ 121.677.095,00	\$ 1.295.268.237,00	\$ 424.319.610,00	\$ 856.484.797,00
2.4.5.01.03.05.98	10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS - VIG ANT	\$ 223.537.393,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.537.393,00	\$ 198.009.786,00	\$ 0,00	\$ 198.009.786,00	88,58	\$ 198.009.786,00	\$ 0,00	\$ 198.009.786,00	\$ 25.527.607,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.01.01	10	D	MANTENIMIENTO-BIENES	\$ 487.799.996,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 487.799.996,00	\$ 457.782.722,00	\$ 11.274.525,00	\$ 469.057.247,00	96,16	\$ 209.022.691,00	\$ 70.459.594,00	\$ 279.482.285,00	\$ 18.742.749,00	\$ 189.574.962,00	
2.4.5.01.04.01.98	10	D	MANTENIMIENTO BIENES- VIG ANT	\$ 136.800.913,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.800.913,00	\$ 125.749.913,00	\$ 7.544.600,00	\$ 133.294.513,00	97,44	\$ 125.749.913,00	\$ 7.544.600,00	\$ 133.294.513,00	\$ 3.506.400,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.01.99	10	A	MANTENIMIENTO-BIENES - VIG.EXP	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 7.544.600,00	\$ 0,00	\$ 7.544.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.544.600,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.02.01	10	D	REPUESTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 75.000.000,00		\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 9.401.637,00	\$ 0,00	\$ 9.401.637,00	17,74	\$ 3.975.237,00	\$ 321.900,00	\$ 4.297.137,00	\$ 43.598.363,00	\$ 5.104.500,00	
2.4.5.02.06.01.01	10	D	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 1.272.732.000,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 237.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.509.732.000,00	\$ 1.483.272.130,00	-\$ 33.888.355,00	\$ 1.449.383.775,00	96,00	\$ 1.026.151.925,00	\$ 132.183.575,00	\$ 1.158.335.500,00	\$ 60.348.225,00	\$ 291.048.275,00
2.4.5.02.06.01.98	10	D	SERVICIO DE ALIMENTACION- VIG ANT	\$ 265.405.574,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.405.574,00	\$ 183.520.750,00	\$ 0,00	\$ 183.520.750,00	69,15	\$ 183.520.750,00	\$ 0,00	\$ 183.520.750,00	\$ 81.884.824,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.08.01.01	10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS	\$ 169.037.808,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.037.808,00	\$ 161.735.700,00	\$ 1.500.000,00	\$ 163.235.700,00	96,57	\$ 93.458.660,00	\$ 14.229.448,00	\$ 107.688.108,00	\$ 5.802.108,00	\$ 55.547.592,00	
2.4.5.02.08.01.98	10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS- VIG ANT	\$ 38.990.226,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.990.226,00	\$ 38.990.226,00	\$ 0,00	\$ 38.990.226,00	100,00	\$ 38.990.226,00	\$ 0,00	\$ 38.990.226,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.08.02.01	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 3.335.929.614,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.494.184,00	\$ 0,00	\$ 3.425.423.798,00	\$ 2.937.666.511,00	-\$ 17.652.141,00	\$ 2.920.014.370,00	85,25	\$ 1.142.550.421,00	\$ 252.545.677,00	\$ 1.395.096.098,00	\$ 505.409.428,00	\$ 1.524.918.272,00
2.4.5.02.08.02.98	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIG ANT	\$ 548.256.094,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.936.352,00	\$ 0,00	\$ 720.192.446,00	\$ 720.192.446,00	\$ 0,00	\$ 720.192.446,00	100,00	\$ 720.192.446,00	\$ 0,00	\$ 720.192.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.01	10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL	\$ 23.736.137.168,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.736.137.168,00	\$ 22.652.812.001,00	-\$ 401.558.315,00	\$ 22.251.253.686,00	93,74	\$ 17.063.326.559,00	\$ 2.103.208.173,00	\$ 19.166.534.732,00	\$ 1.484.883.482,00	\$ 3.084.718.954,00	
2.4.5.02.09.01.98	10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL-VIG ANT	\$ 2.000.000.000,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 729.089.366,00	\$ 0,00	\$ 2.729.089.366,00	\$ 2.523.069.682,00	\$ 169.830.033,00	\$ 2.692.899.715,00	98,67	\$ 2.519.816.482,00	\$ 163.803.233,00	\$ 2.683.619.715,00	\$ 36.189.651,00	\$ 9.280.000,00
2.4.5.02.09.02.01	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS	\$ 75.499.996,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.499.996,00	\$ 70.017.000,00	-\$ 40.562.258,00	\$ 29.454.742,00	39,01	\$ 5.348.400,00	\$ 486.944,00	\$ 5.835.344,00	\$ 46.045.254,00	\$ 23.619.398,00	
2.4.5.02.09.02.98	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS- VIG ANT	\$ 3.350.600,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.350.600,00	\$ 3.350.600,00	\$ 0,00	\$ 3.350.600,00	100,00	\$ 3.350.600,00	\$ 0,00	\$ 3.350.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.09.03.01	10	D	SERVICIOS LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	\$ 393.483.564,00	\$ 10.000.000,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.483.564,00	\$ 355.492.202,00	-\$ 20.408.488,00	\$ 335.083.714,00	83,05	\$ 197.960.552,00	\$ 88.402.506,00	\$ 286.363.058,00	\$ 68.399.850,00	\$ 48.720.656,00	
2.4.5.02.09.03.98	10	D	SERVICIOS LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA-VIG ANT	\$ 48.473.908,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.473.908,00	\$ 48.473.908,00	\$ 0,00	\$ 48.473.908,00	100,00	\$ 48.473.908,00	\$ 0,00	\$ 48.473.908,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTALES				\$ 72.226.550.419,00	\$ 1.365.500.000,00	\$ 1.365.500.000,00	\$ 13.636.845.025,00	\$ 0,00	\$ 85.863.395.444,00	\$ 71.761.669.309,00	\$ 478.605.166,00	\$ 72.240.475.475,00		\$ 53.809.929.320,00	\$ 6.787.441.426,00	\$ 60.597.370.746,00	\$ 13.622.919.969,00	\$ 11.643.104.729,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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


CHARLES DE JESUS BUELVAS JIMENEZ
Gerente (E)
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria


SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Subgerente Administrativo y Financiero
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria


EVA SANABRIA MORALES CHAVEZ
Profesional Universitario de Presupuesto
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria