

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcentaje por	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			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	
1.0.01 10	1	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.227.140,00	\$ 0,00	\$ 6.227.140,00	\$ 6.227.140,00	\$ 0,00	\$ 6.227.140,00	100,00	\$ 6.227.140,00	\$ 0,00	\$ 6.227.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02 10	1	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.631.181.418,00	\$ 0,00	\$ 5.631.181.418,00	\$ 5.631.181.418,00	\$ 0,00	\$ 5.631.181.418,00	100,00	\$ 5.631.181.418,00	\$ 0,00	\$ 5.631.181.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.01 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL	\$ 28.968.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.968.844,00	\$ 12.671.304,00	\$ 0,00	\$ 12.671.304,00	43,74	\$ 12.671.304,00	\$ 0,00	\$ 12.671.304,00	\$ 16.297.540,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.08.01.02 10	1	COVENIOS DOCENTE-ASISTENCIAL- VIG ANTERIOR	\$ 7.704.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.704.246,00	\$ 3.870.000,00	\$ 5.075.652,00	\$ 8.945.652,00	116,11	\$ 3.870.000,00	\$ 5.075.652,00	\$ 8.945.652,00	-\$ 1.241.406,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 53.168.292.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.168.292.970,00	\$ 67.693.930.875,00	\$ 6.395.094.339,00	\$ 74.089.025.214,00	139,35	\$ 36.277.720.318,00	\$ 5.702.591.619,00	\$ 41.980.311.937,00	\$ 11.187.981.033,00	\$ 32.108.713.277,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02 10	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO-VIG ANT	\$ 10.227.777.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.240.776.355,00	\$ 0,00	\$ 11.468.553.428,00	\$ 13.903.117.572,00	\$ 19.743.580,00	\$ 13.922.861.152,00	121,40	\$ 13.903.117.572,00	\$ 19.743.580,00	\$ 13.922.861.152,00	-\$ 2.454.307.724,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	\$ 2.160.057.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.057.073,00	\$ 7.626.065.757,00	\$ 602.069.400,00	\$ 8.279.155.405,00	380,92	\$ 2.018.686.711,00	\$ 250.246.343,00	\$ 2.268.933.054,00	-\$ 108.875.981,00	\$ 5.959.202.103,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02 10	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO-VIG ANT	\$ 2.623.276.360,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.623.276.360,00	\$ 1.143.448.899,00	\$ 52.553.884,00	\$ 1.144.982.535,00	45,59	\$ 1.143.448.899,00	\$ 1.533.636,00	\$ 1.144.982.535,00	\$ 1.478.293.825,00	\$ 51.020.248,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 27.739.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.739.868,00	\$ 74.908.179,00	\$ 33.500,00	\$ 74.941.679,00	270,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.739.868,00	\$ 74.941.679,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02 10	1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO-VIG ANT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.131.698,00	\$ 0,00	\$ 11.131.698,00		\$ 11.131.698,00	\$ 0,00	\$ 11.131.698,00	-\$ 11.131.698,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05.01 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 2.115.922.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.115.922.596,00	\$ 3.311.696.951,00	\$ 311.818.461,00	\$ 3.623.515.412,00	171,25	\$ 918.848.840,00	\$ 9.231.569,00	\$ 928.080.409,00	\$ 1.187.842.187,00	\$ 2.695.435.003,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02 10	1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO-VIG ANT	\$ 1.271.234.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.271.234.738,00	\$ 1.919.699.545,00	\$ 0,00	\$ 1.919.699.545,00	151,01	\$ 1.919.699.545,00	\$ 0,00	\$ 1.919.699.545,00	-\$ 648.464.807,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 66.983.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.983.166,00	\$ 186.608.679,00	\$ 10.071.634,00	\$ 196.680.313,00	293,63	\$ 145.191.592,00	\$ 6.294.149,00	\$ 151.485.741,00	-\$ 84.502.575,00	\$ 45.194.572,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02 10	1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES-VIG ANT	\$ 15.385.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.385.756,00	\$ 20.107.758,00	\$ 0,00	\$ 20.107.758,00	130,69	\$ 20.107.758,00	\$ 0,00	\$ 20.107.758,00	-\$ 4.722.002,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07.01 10	1	FUERZAS MILITARES	\$ 456.844.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 456.844.256,00	\$ 730.794.055,00	\$ 43.677.057,00	\$ 774.471.112,00	169,53	\$ 308.236.623,00	\$ 97.945.998,00	\$ 406.182.621,00	\$ 50.661.635,00	\$ 368.288.491,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02 10	1	FUERZAS MILITARES-VIG ANT	\$ 357.270.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357.270.333,00	\$ 255.727.310,00	\$ 58.204.009,00	\$ 313.931.319,00	87,87	\$ 255.727.310,00	\$ 58.204.009,00	\$ 313.931.319,00	\$ 43.339.014,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01 10	1	POLICIA NACIONAL	\$ 901.494.874,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 901.494.874,00	\$ 1.514.553.096,00	\$ 65.440.925,00	\$ 1.579.994.021,00	175,26	\$ 934.165.531,00	\$ 116.121.627,00	\$ 1.050.287.158,00	-\$ 148.792.284,00	\$ 529.706.863,00
1.1.02.05.001.09.02.08.02 10	1	POLICIA NACIONAL-VIG ANT	\$ 420.021.055,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.021.055,00	\$ 615.664.377,00	\$ 0,00	\$ 615.664.377,00	146,58	\$ 615.664.377,00	\$ 0,00	\$ 615.664.377,00	-\$ 195.643.322,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09.01 10	1	IPS PRIVADAS	\$ 477.501.179,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.501.179,00	\$ 358.370.069,00	\$ 1.853.571,00	\$ 360.223.640,00	75,44	\$ 313.148.113,00	\$ 1.898.858,00	\$ 315.046.971,00	\$ 162.454.208,00	\$ 45.176.669,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02 10	1	IPS PRIVADAS-VIG ANT	\$ 378.865.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.865.282,00	\$ 26.000.500,00	\$ 0,00	\$ 26.000.500,00	6,86	\$ 26.000.500,00	\$ 0,00	\$ 26.000.500,00	\$ 352.864.782,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.01 10	1	IPS PÚBLICAS	\$ 271.630.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.630.624,00	\$ 59.463.700,00	\$ 25.239.800,00	\$ 84.703.500,00	31,18	\$ 59.463.700,00	\$ 25.239.800,00	\$ 84.703.500,00	\$ 186.927.124,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.02 10	1	IPS PÚBLICAS-VIG ANT	\$ 120.531.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.531.794,00	\$ 111.549.826,00	\$ 0,00	\$ 111.549.826,00	92,55	\$ 111.549.826,00	\$ 0,00	\$ 111.549.826,00	\$ 8.981.968,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.12.01 10	1	POBLACIÓN EXTRANJERA	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.676.298.231,00	\$ 230.395.763,00	\$ 1.906.693.994,00	95,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.906.693.994,00
1.1.02.05.001.09.02.13.01 10	1	PARTICULARES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 180.602.200,00	\$ 13.212.500,00	\$ 193.814.700,00	96,91	\$ 172.830.400,00	\$ 12.994.900,00	\$ 185.825.300,00	\$ 14.174.700,00	\$ 7.989.400,00
1.1.02.05.001.09.02.15.01 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$ 677.069.642,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 677.069.642,00	\$ 681.857.598,00	\$ 34.806.436,00	\$ 716.664.034,00	105,85	\$ 15.612.934,00	\$ 4.328.281,00	\$ 19.941.215,00	\$ 657.128.427,00	\$ 696.722.819,00
1.1.02.05.001.09.02.15.02 10	1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO-VIG ANT	\$ 1.047.655.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.047.655.446,00	\$ 10.530.055,00	\$ 0,00	\$ 10.530.055,00	1,01	\$ 10.530.055,00	\$ 0,00	\$ 10.530.055,00	\$ 1.037.125.391,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.16.01 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 650.000.000,00	\$ 24.824.158,00	\$ 1.275.697,00	\$ 26.099.855,00	4,02	\$ 983.948,00	\$ 0,00	\$ 983.948,00	\$ 649.016.052,00	\$ 25.115.907,00
1.1.02.05.001.09.02.16.02 10	1	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-VIG ANT	\$ 169.469.726,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.469.726,00	\$ 149.310.219,00	\$ 0,00	\$ 149.310.219,00	88,10	\$ 149.310.219,00	\$ 0,00	\$ 149.310.219,00	\$ 20.159.507,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.17.01 10	1	MEDICINA PREPAGADA	\$ 1.847.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.847.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.847.655,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18.01 10	1	COPAGOS	\$ 70.916.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.916.265,00	\$ 40.765.007,00	\$ 3.731.200,00	\$ 44.496.207,00	62,74	\$ 40.765.007,00	\$ 3.731.200,00	\$ 44.496.207,00	\$ 26.420.058,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02 10	1	CUOTA MODERADORA	\$ 4.345.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.345.500,00	\$ 5.493.600,00	\$ 491.600,00	\$ 5.985.200,00	137,73	\$ 5.493.600,00	\$ 491.600,00	\$ 5.985.200,00	-\$ 1.639.700,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.19.01 10	1	RÉGIMEN ESPECIAL	\$ 40.236.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.236.448,00	\$ 121.819.213,00	\$ 75.490.007,00	\$ 197.309.220,00	490,37	\$ 39.445.388,00	\$ 487.840,00	\$ 39.933.228,00	\$ 303.220,00	\$ 157.375.992,00
1.1.02.05.001.09.02.19.02 10	1	RÉGIMEN ESPECIAL - VIG ANT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.602.304,00	\$ 0,00	\$ 37.602.304,00		\$ 37.602.304,00	\$ 0,00	\$ 37.602.304,00	-\$ 37.602.304,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.01.01.01 10	1	ENERGIA	\$ 98.467.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.467.663,00	\$ 14.119.190,00	\$ 1.041.466,00	\$ 15.160.656,00	15,40	\$ 14.119.190,00	\$ 1.041.466,00	\$ 15.160.656,00	\$ 83.307.007,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.01.02.01 10	1	AGUA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.048.289,00	\$ 2.729.382,00	\$ 21.777.671,00		\$ 19.048.289,00	\$ 2.729.382,00	\$ 21.777.671,00	-\$ 21.777.671,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.01 10	1	CHATARRA DE METALES N.C.P	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.550.100,00	\$ 0,00	\$ 21.550.100,00		\$ 21.550.100,00	\$ 0,00	\$ 21.550.100,00	-\$ 21.550.100,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.02 10	1	DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON	\$ 1.850.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.850.105,00	\$ 1.937.770,00	\$ 0,00	\$ 1.937.770,00	104,74	\$ 1.937.770,00	\$ 0,00	\$ 1.937.770,00	-\$ 87.665,00	\$ 0,00

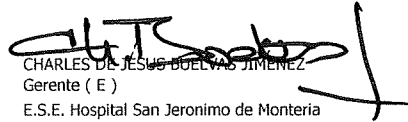
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

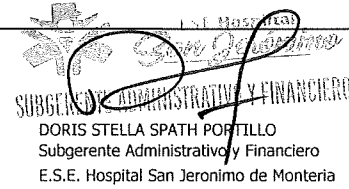
SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 12
VIGENCIA 2025

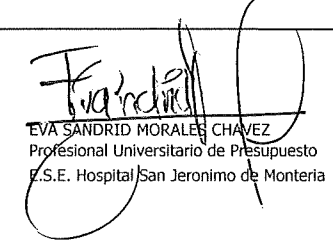
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.02.05.002.07.01.01	10	1	ARRENDAMIENTOS	\$ 291.026.477,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.026.477,00	\$ 263.566.530,00	\$ 46.347.169,00	\$ 309.913.699,00	106,49	\$ 263.566.530,00	\$ 46.347.169,00	\$ 309.913.699,00	-\$ 18.887.222,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.002.07.01.02	10	1	ARRENDAMIENTOS VIG ANT	\$ 1.668.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.668.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.668.080,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.002.08.01.01	10	1	SERVICIOS DE COPIA Y REPRODUCCIÓN	\$ 2.643.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.643.795,00	\$ 5.111.500,00	\$ 274.800,00	\$ 5.386.300,00	203,73	\$ 5.111.500,00	\$ 274.800,00	\$ 5.386.300,00	-\$ 2.742.505,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.002.09.01.01	10	1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.275.019,00	\$ 2.844.461,00	\$ 15.119.480,00		\$ 12.275.019,00	\$ 2.844.461,00	\$ 15.119.480,00	-\$ 15.119.480,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.002.09.02.01	10	1	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.608.252,00	\$ 725.944,00	\$ 5.334.196,00		\$ 4.608.252,00	\$ 725.944,00	\$ 5.334.196,00	-\$ 5.334.196,00	\$ 0,00	
1.1.02.06.006.01	10	1	APORTES NACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.045.816.596,00	\$ 1.045.816.596,00	\$ 879.843.693,00	\$ 165.972.903,00	\$ 1.045.816.596,00	100,00	\$ 879.843.693,00	\$ 165.972.903,00	\$ 1.045.816.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.2.13.01.01	10	2	INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.602.130,00	\$ 0,00	\$ 56.602.130,00		\$ 56.602.130,00	\$ 0,00	\$ 56.602.130,00	-\$ 56.602.130,00	\$ 0,00	
1.2.13.01.02	10	2	DEVOLUCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.233.000,00	\$ 2.957.180,00	\$ 26.190.180,00		\$ 23.233.000,00	\$ 2.957.180,00	\$ 26.190.180,00	-\$ 26.190.180,00	\$ 0,00	
TOTALES				\$ 80.354.698.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.924.001.509,00	\$ 0,00	\$ 88.278.700.398,00	\$ 109.447.786.766,00	\$ 8.173.172.320,00		\$ 117.620.959.086,00	\$ 66.410.328.103,00	\$ 6.539.053.966,00	\$ 72.949.382.069,00	\$ 15.329.318.329,00	\$ 44.671.577.017,00

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
DORIS STELLA SPATH PORTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria


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

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				OBL'S	Porcent aje por Fiecuta	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	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	12	13	14	15	16	17	
2.1.1.01.01.01.01.01	10 A	SUELDO BÁSICO	\$ 3.180.893.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.680.893.044,00	\$ 3.523.341.636,00	\$ 3.245.390.966,00	\$ 277.950.670,00	\$ 3.523.341.636,00	\$ 3.523.341.636,00	95,72	\$ 3.245.390.966,00	\$ 277.950.670,00	\$ 3.523.341.636,00	\$ 157.551.408,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.02.01	10 A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 270.169.486,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.169.486,00	\$ 796.327,00	\$ 796.327,00	\$ 0,00	\$ 796.327,00	\$ 796.327,00	1,13	\$ 796.327,00	\$ 0,00	\$ 796.327,00	\$ 69.373.159,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.04.01	10 A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 967.576,00	\$ 861.249,00	\$ 106.327,00	\$ 967.576,00	\$ 967.576,00	38,70	\$ 861.249,00	\$ 106.327,00	\$ 967.576,00	\$ 1.532.424,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.05.01	10 A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.969.327,00	\$ 1.739.327,00	\$ 230.000,00	\$ 1.969.327,00	\$ 1.969.327,00	78,77	\$ 1.739.327,00	\$ 230.000,00	\$ 1.969.327,00	\$ 530.673,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.06.01	10 A	PRIMA DE SERVICIO	\$ 156.788.294,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.788.294,00	\$ 138.845.909,00	\$ 138.159.326,00	\$ 686.583,00	\$ 138.845.909,00	\$ 138.845.909,00	88,56	\$ 137.390.866,00	\$ 1.455.043,00	\$ 138.845.909,00	\$ 17.942.385,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.07.01	10 A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 113.553.288,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.553.288,00	\$ 106.076.480,00	\$ 101.512.991,00	\$ 4.563.489,00	\$ 106.076.480,00	\$ 106.076.480,00	93,42	\$ 101.197.725,00	\$ 4.878.755,00	\$ 106.076.480,00	\$ 7.476.808,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.08.01.01	10 A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 350.543.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.543.906,00	\$ 338.323.409,00	\$ 21.651.795,00	\$ 316.671.614,00	\$ 338.323.409,00	\$ 338.323.409,00	96,51	\$ 14.520.049,00	\$ 323.803.360,00	\$ 338.323.409,00	\$ 12.220.497,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.08.02.01	10 A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 173.561.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.561.843,00	\$ 140.275.198,00	\$ 121.647.542,00	\$ 18.627.656,00	\$ 140.275.198,00	\$ 140.275.198,00	80,82	\$ 111.538.292,00	\$ 28.736.906,00	\$ 140.275.198,00	\$ 33.286.645,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.01.09.01	10 A	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 63.876.268,00	\$ 0,00	\$ 63.876.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001.01	10 A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 537.203.563,00	\$ 0,00	\$ 79.910.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 457.293.563,00	\$ 422.974.140,00	\$ 386.113.600,00	\$ 36.860.540,00	\$ 422.974.140,00	\$ 422.974.140,00	92,50	\$ 386.113.600,00	\$ 36.860.540,00	\$ 422.974.140,00	\$ 34.319.423,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.002.01	10 A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 380.519.190,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.519.190,00	\$ 290.374.786,00	\$ 264.027.946,00	\$ 26.346.840,00	\$ 290.374.786,00	\$ 290.374.786,00	76,31	\$ 258.927.016,00	\$ 31.447.770,00	\$ 290.374.786,00	\$ 90.144.404,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.003.01	10 A	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 402.109.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 402.109.114,00	\$ 315.889.863,00	\$ 314.443.278,00	\$ 1.446.585,00	\$ 315.889.863,00	\$ 315.889.863,00	78,56	\$ 314.443.278,00	\$ 1.446.585,00	\$ 315.889.863,00	\$ 86.219.251,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.004.01	10 A	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 179.067.854,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.067.854,00	\$ 139.211.600,00	\$ 126.943.800,00	\$ 12.267.800,00	\$ 139.211.600,00	\$ 139.211.600,00	77,74	\$ 115.323.300,00	\$ 23.888.300,00	\$ 139.211.600,00	\$ 39.856.254,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.005.01	10 A	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 109.052.323,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.052.323,00	\$ 17.642.800,00	\$ 16.179.100,00	\$ 1.463.700,00	\$ 17.642.800,00	\$ 17.642.800,00	29,88	\$ 14.708.500,00	\$ 2.934.300,00	\$ 17.642.800,00	\$ 41.409.523,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.006.01	10 A	APORTES AL ICBF	\$ 134.297.980,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.297.980,00	\$ 104.412.300,00	\$ 95.210.900,00	\$ 9.201.400,00	\$ 104.412.300,00	\$ 104.412.300,00	77,75	\$ 86.495.000,00	\$ 17.917.300,00	\$ 104.412.300,00	\$ 29.885.680,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.007.01	10 A	APORTES AL SEHA	\$ 89.533.927,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.533.927,00	\$ 69.617.900,00	\$ 63.482.600,00	\$ 6.135.300,00	\$ 69.617.900,00	\$ 69.617.900,00	77,76	\$ 57.671.300,00	\$ 11.946.600,00	\$ 69.617.900,00	\$ 19.916.027,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01.01	10 A	VACACIONES	\$ 173.561.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 198.561.843,00	\$ 173.561.843,00	\$ 173.561.843,00	\$ 25.000.000,00	\$ 198.561.843,00	\$ 198.561.843,00	100,00	\$ 160.724.700,00	\$ 37.837.143,00	\$ 198.561.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03.01	10 A	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 20.449.406,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.449.406,00	\$ 19.067.180,00	\$ 16.835.957,00	\$ 2.231.223,00	\$ 19.067.180,00	\$ 19.067.180,00	93,24	\$ 15.634.944,00	\$ 3.432.236,00	\$ 19.067.180,00	\$ 1.382.226,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.112.01	10 A	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	\$ 17.696.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.696.880,00	\$ 3.502.390,00	\$ 3.323.645,00	\$ 178.745,00	\$ 3.502.390,00	\$ 3.502.390,00	19,79	\$ 3.323.645,00	\$ 178.745,00	\$ 3.502.390,00	\$ 14.194.490,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.01.01	10 A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.624.000,00	\$ 3.624.000,00	\$ 0,00	\$ 3.624.000,00	\$ 3.624.000,00	72,48	\$ 0,00	\$ 275.023,00	\$ 275.023,00	\$ 1.376.000,00	\$ 3.348.977,00
2.1.2.01.01.003.03.01.98	10 A	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS-VIG ANTERIOR	\$ 37.759.500,00	\$ 0,00	\$ 3.908.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.851.325,00	\$ 33.851.325,00	\$ 33.851.325,00	\$ 0,00	\$ 33.851.325,00	\$ 33.851.325,00	100,00	\$ 33.851.325,00	\$ 0,00	\$ 33.851.325,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.99	10 C	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS - VIG.FVP	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	\$ 83.239.073,00	\$ 83.239.073,00	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	\$ 83.239.073,00	100,00	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	\$ 83.239.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	10 A	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO Y TELEVISION	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 2.479.870,00	\$ 2.479.870,00	\$ 0,00	\$ 2.479.870,00	\$ 2.479.870,00	35,43	\$ 1.963.870,00	\$ 516.000,00	\$ 2.479.870,00	\$ 4.520.130,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.02.01	10 A	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.03.01	10 A	PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000,00	\$ 7.364.212,00	\$ 7.364.212,00	\$ 0,00	\$ 7.364.212,00	\$ 7.364.212,00	28,32	\$ 5.862.000,00	\$ 1.502.212,00	\$ 7.364.212,00	\$ 18.635.788,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	10 A	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 142.071.973,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.071.973,00	\$ 31.790.500,00	\$ 31.790.500,00	\$ 0,00	\$ 31.790.500,00	\$ 31.790.500,00	22,38	\$ 31.790.500,00	\$ 0,00	\$ 31.790.500,00	\$ 110.281.473,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01.01	10 A	ROPERIA Y DOTACIÓN	\$ 168.480.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.480.000,00	\$ 77.944.690,00	\$ 77.944.690,00	\$ 0,00	\$ 77.944.690,00	\$ 77.944.690,00	65,79	\$ 77.944.690,00	\$ 0,00	\$ 77.944.690,00	\$ 40.535.310,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02.01	10 A	PAPELERIA	\$ 83.915.158,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 6.605.496,00	\$ 0,00	\$ 70.520.654,00	\$ 35.926.777,00	\$ 35.926.777,00	\$ 0,00	\$ 35.926.777,00	\$ 35.926.777,00	50,95	\$ 10.736.060,00	\$ 9.622.066,00	\$ 20.358.126,00	\$ 34.593.877,00	\$ 15.568.651,00
2.1.2.02.01.003.02.98	10 A	PAPELERIA-VIG ANT	\$ 38.376.500,00	\$ 0,00	\$ 4.321.724,00	\$ 2.160.862,00	\$ 0,00	\$ 36.215.638,00	\$ 36.047.997,00	\$ 31.318.497,00	\$ 4.729.500,00	\$ 36.047.997,00	\$ 36.047.997,00	99,54	\$ 31.318.497,00	\$ 4.729.500,00	\$ 36.047.997,00	\$ 167.641,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.03.01	10 A	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 393.654.082,00	\$ 58.204.875,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 451.858.957,00	\$ 439.730.936,00	\$ 439.942.498,00	\$ -211.562,00	\$ 439.730.936,00	\$ 439.730.936,00	97,32	\$ 253.147.254,00	\$ 44.887.732,00	\$ 298.034.968,00	\$ 12.128.021,00	\$ 141.695.950,00
2.1.2.02.01.003.03.98	10 A	ELEMENTOS DE ASEO-VIG ANT	\$ 133.513.856,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 133.513.856,00	\$ 91.017.238,00	\$ 91.017.238,00	\$ 0,00	\$ 91.017.238,00	\$ 91.017.238,00	68,17	\$ 91.017.238,00	\$ 0,00	\$ 91.017.238,00	\$ 42.496.618,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.326201	10 A	MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS COMERCIALES Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.33311.01	10 A	COMBUSTIBLE	\$ 20.799.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.799.992,00	\$ 13.019.328,00	\$ 20.000.000,00	\$ -6.980.672,00	\$ 13.019.328,00	\$ 13.019.328,00	62,59	\$ 10.582.616,00	\$ 1.293.947,00	\$ 11.876.563,00	\$ 7.780.654,00	\$ 1.142.765,00
2.1.2.02.01.003.33311.98	10 D	COMBUSTIBLE - VIG ANT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.084.945,00	\$ 0,00	\$ 1.084.945,00	\$ 1.084.945,00	\$ 1.084.945,00	\$ 0,00	\$ 1.084.945,00	\$ 1.084.945,00	100,00	\$ 1.084.945,00	\$ 0,00	\$ 1.084.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				OBL'S	Porcentaje por Fiecruta	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	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	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003.3641001.01	A	BOLSAS DE MATERIAL PLASTICO SIN IMPRESION	\$ 4.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.160.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.3649005.01	A	CAJAS DE MATERIAL PLASTICO	\$ 3.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.120.000,00	\$ 387.251,00	\$ 387.310,00	\$ 387.251,00	\$ 387.251,00	12,41	\$ 0,00	\$ 387.251,00	\$ 387.251,00	\$ 2.732.749,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003.3811106.01	A	SILLAS METALICAS GIRATORIAS	\$ 37.189.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.189.880,00	\$ 20.340.004,00	\$ 20.340.004,00	\$ 20.340.004,00	\$ 20.340.004,00	54,69	\$ 20.340.004,00	\$ 0,00	\$ 20.340.004,00	\$ 16.849.876,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.006.002.01	10	PROGRAMAS DE BIENESTAR E INVENTIVOS	\$ 164.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.800.000,00	\$ 105.466.264,00	\$ 105.472.000,00	\$ 105.466.264,00	\$ 105.466.264,00	64,00	\$ 105.466.264,00	\$ 0,00	\$ 105.466.264,00	\$ 59.333.736,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.006.65116.01	A	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 21.490.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000.000,00	\$ 0,00	\$ 105.490.560,00	\$ 15.019.850,00	\$ 21.490.200,00	\$ 6.470.350,00	\$ 15.019.850,00	14,24	\$ 10.823.750,00	\$ 128.000,00	\$ 10.951.750,00	\$ 90.470.710,00	\$ 4.068.100,00	
2.1.2.02.02.006.65116.98	10	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA - VIG ANT	\$ 20.620.000,00	\$ 0,00	\$ 5.815.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.805.000,00	\$ 14.805.000,00	\$ 14.805.000,00	\$ 0,00	\$ 14.805.000,00	100,00	\$ 14.805.000,00	\$ 0,00	\$ 14.805.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007.01.01	10	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE	\$ 648.696.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.696.895,00	\$ 568.964.376,00	\$ 578.025.942,00	\$ 9.061.566,00	\$ 568.964.376,00	87,71	\$ 478.348.716,00	\$ 44.927.092,00	\$ 523.275.808,00	\$ 79.732.519,00	\$ 45.688.568,00	
2.1.2.02.02.007.01.98	10	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE-VIG ANT	\$ 107.442.722,00	\$ 0,00	\$ 43.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.442.722,00	\$ 51.226.611,00	\$ 51.226.611,00	\$ 0,00	\$ 51.226.611,00	79,49	\$ 51.226.611,00	\$ 0,00	\$ 51.226.611,00	\$ 13.216.111,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007.02.01	10	GASTOS BANCARIOS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 97.031.714,00	\$ 95.499.839,00	\$ 1.531.875,00	\$ 97.031.714,00	48,52	\$ 95.499.839,00	\$ 1.531.875,00	\$ 97.031.714,00	\$ 102.968.286,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007.03.01	10	SEGUROS	\$ 537.237.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537.237.709,00	\$ 481.957.369,00	\$ 480.452.369,00	\$ 1.505.000,00	\$ 481.957.369,00	89,71	\$ 480.452.369,00	\$ 0,00	\$ 480.452.369,00	\$ 55.280.340,00	\$ 1.505.000,00	
2.1.2.02.02.007.03.98	10	SEGUROS-VIG ANT	\$ 5.193.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.193.007,00	\$ 5.193.007,00	\$ 5.193.007,00	\$ 0,00	\$ 5.193.007,00	100,00	\$ 5.193.007,00	\$ 0,00	\$ 5.193.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007.04.01	10	ARRENDAMIENTO	\$ 384.794.047,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 884.794.047,00	\$ 720.118.995,00	\$ 700.091.677,00	\$ 20.027.318,00	\$ 720.118.995,00	81,39	\$ 517.474.355,00	\$ 83.346.373,00	\$ 600.820.728,00	\$ 164.675.052,00	\$ 119.298.267,00	
2.1.2.02.02.007.04.98	10	ARRENDAMIENTO-VIG ANT	\$ 134.206.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.206.940,00	\$ 133.262.217,00	\$ 133.262.217,00	\$ 0,00	\$ 133.262.217,00	99,30	\$ 133.262.217,00	\$ 0,00	\$ 133.262.217,00	\$ 944.723,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.01.01	10	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA Fija Y MOVIL)	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.210.992,00	\$ 0,00	\$ 413.210.992,00	\$ 314.177.283,00	\$ 293.429.216,00	\$ 20.748.067,00	\$ 314.177.283,00	76,03	\$ 293.429.216,00	\$ 20.748.067,00	\$ 314.177.283,00	\$ 99.033.709,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.01.98	10	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA Fija Y MOVIL)-VIG ANT	\$ 5.924.458,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.924.458,00	\$ 4.693.698,00	\$ 4.693.698,00	\$ 0,00	\$ 4.693.698,00	79,23	\$ 4.693.698,00	\$ 0,00	\$ 4.693.698,00	\$ 1.230.760,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.02.01	10	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)	\$ 3.447.303.538,00	\$ 0,00	\$ 620.000.000,00	\$ 152.696.462,00	\$ 0,00	\$ 2.980.000.000,00	\$ 2.276.362.086,00	\$ 2.099.082.079,00	\$ 177.280.007,00	\$ 2.276.362.086,00	76,39	\$ 2.099.082.079,00	\$ 177.280.007,00	\$ 2.276.362.086,00	\$ 703.637.914,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.02.98	10	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)-VIG ANT	\$ 351.468.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.468.446,00	\$ 329.703.900,00	\$ 329.703.900,00	\$ 0,00	\$ 329.703.900,00	93,81	\$ 329.703.900,00	\$ 0,00	\$ 329.703.900,00	\$ 21.764.546,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.04.01	10	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	\$ 2.831.605.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.803.835,00	\$ 0,00	\$ 2.940.409.772,00	\$ 2.500.807.208,00	\$ 2.665.450.051,00	\$ 164.642.843,00	\$ 2.500.807.208,00	85,05	\$ 2.058.442.604,00	\$ 218.972.180,00	\$ 2.277.414.784,00	\$ 439.602.564,00	\$ 223.392.424,00	
2.1.2.02.02.008.04.98	10	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS - VIG ANT	\$ 251.755.548,00	\$ 0,00	\$ 22.069.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.686.522,00	\$ 166.409.873,00	\$ 166.409.873,00	\$ 0,00	\$ 166.409.873,00	72,45	\$ 166.409.873,00	\$ 0,00	\$ 166.409.873,00	\$ 63.276.649,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.05.01	10	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 31.180.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.180.800,00	\$ 7.117.500,00	\$ 4.982.250,00	\$ 2.135.250,00	\$ 7.117.500,00	22,83	\$ 4.981.675,00	\$ 2.135.250,00	\$ 7.116.925,00	\$ 24.063.300,00	\$ 575,00	
2.1.2.02.02.008.06.01	10	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 1.515.019.601,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.515.019.601,00	\$ 1.469.558.622,00	\$ 1.469.558.844,00	\$ 222,00	\$ 1.469.558.622,00	97,00	\$ 843.337.448,00	\$ 172.550.207,00	\$ 1.015.887.655,00	\$ 45.460.979,00	\$ 453.670.967,00	
2.1.2.02.02.008.06.98	10	SERVICIOS DE SEGURIDAD-VIG ANT	\$ 604.678.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 604.678.600,00	\$ 585.280.255,00	\$ 585.280.255,00	\$ 0,00	\$ 585.280.255,00	96,79	\$ 585.280.255,00	\$ 0,00	\$ 585.280.255,00	\$ 19.398.345,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.07.98	10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES-VIG ANT	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.08.01	10	MANTENIMIENTO	\$ 504.897.214,00	\$ 0,00	\$ 187.915.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.981.500,00	\$ 156.012.751,56	\$ 157.362.085,00	\$ 1.349.333,44	\$ 156.012.751,56	49,22	\$ 51.962.451,56	\$ 15.069.290,00	\$ 67.031.741,56	\$ 160.968.748,44	\$ 88.981.010,00	
2.1.2.02.02.009.01.01	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 52.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009.03.01	10	SERVICIO PÚBLICO ASEO	\$ 200.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000.000,00	\$ 216.187.930,00	\$ 185.413.541,00	\$ 30.774.389,00	\$ 216.187.930,00	93,99	\$ 185.413.541,00	\$ 30.774.389,00	\$ 216.187.930,00	\$ 13.812.070,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009.03.98	10	SERVICIO PÚBLICO ASEO - VIG ANT	\$ 17.494.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.494.822,00	\$ 17.494.822,00	\$ 17.494.822,00	\$ 0,00	\$ 17.494.822,00	100,00	\$ 17.494.822,00	\$ 0,00	\$ 17.494.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009.04.01	10	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 83.346.929,00	\$ 80.000.000,00	\$ 3.346.929,00	\$ 83.346.929,00	59,53	\$ 80.000.000,00	\$ 3.346.929,00	\$ 83.346.929,00	\$ 56.653.071,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.010.01	10	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 35.798.444,00	\$ 35.798.444,00	\$ 0,00	\$ 35.798.444,00	89,50	\$ 33.805.104,00	\$ 1.993.340,00	\$ 35.798.444,00	\$ 4.201.556,00	\$ 0,00	
2.1.3.07.02.001.02.01	10	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	\$ 0,00	\$ 39.089.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.089.310,00	\$ 37.694.250,00	\$ 32.000.250,00	\$ 5.694.000,00	\$ 37.694.250,00	96,43	\$ 29.153.250,00	\$ 8.541.000,00	\$ 37.694.250,00	\$ 1.395.060,00	\$ 0,00	
2.1.3.07.02.001.02.98	10	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD- VIG ANT	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.3.13.01.001.01	10	SENTENCIAS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.3.13.01.002.01	10	CONCILIACIONES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.14	10	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 17.063.114,00	\$ 14.933.155,00	\$ 2.129.959,00	\$ 17.063.114,00	21,33	\$ 14.933.155,00	\$ 2.129.959,00	\$ 17.063.114,00	\$ 62.936.886,00	\$ 0,00	
2.1.8.01.56.01	10	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 297.355.334,00	\$ 276.036.394,00	\$ 21.318.940,00	\$ 297.355.334,00	74,34	\$ 276.036.394,00	\$ 21.318.940,00	\$ 297.355.334,00	\$ 102.644.666,00	\$ 0,00	

re s

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA

MES 12
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porcentaje por Fiecuja	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			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			
2.1.8.01.56.98 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO - VIG ANT	\$ 61.314.708,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.314.708,00	\$ 27.386.588,00	\$ 27.386.588,00	\$ 0,00	\$ 27.386.588,00	\$ 27.386.588,00	44,67	\$ 27.386.588,00	\$ 0,00	\$ 27.386.588,00	\$ 33.928.120,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01.01 10	A	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.720.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.279.716,00	\$ 144.279.716,00	\$ 144.279.716,00	\$ 0,00	\$ 144.279.716,00	\$ 144.279.716,00	100,00	\$ 144.279.716,00	\$ 0,00	\$ 144.279.716,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07.01 10	A	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.644.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.355.744,00	\$ 48.355.744,00	\$ 48.355.744,00	\$ 0,00	\$ 48.355.744,00	\$ 48.355.744,00	100,00	\$ 48.355.744,00	\$ 0,00	\$ 48.355.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.01 10	D	SUELDO BÁSICO	\$ 3.262.844.476,00	\$ 0,00	\$ 600.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.162.844.476,00	\$ 2.936.267.250,00	\$ 2.694.136.753,00	\$ 242.130.497,00	\$ 2.936.267.250,00	\$ 2.936.267.250,00	92,84	\$ 2.694.136.753,00	\$ 242.130.497,00	\$ 2.936.267.250,00	\$ 226.577.226,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02.01 10	D	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 63.680.495,00	\$ 58.918.266,00	\$ 4.762.229,00	\$ 63.680.495,00	\$ 63.680.495,00	45,49	\$ 58.918.266,00	\$ 4.762.229,00	\$ 63.680.495,00	\$ 76.319.505,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06.01 10	D	PRIMA DE SERVICIO	\$ 163.453.668,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.453.668,00	\$ 153.882.676,00	\$ 151.653.509,00	\$ 2.229.167,00	\$ 153.882.676,00	\$ 153.882.676,00	94,14	\$ 151.653.509,00	\$ 2.229.167,00	\$ 153.882.676,00	\$ 9.570.992,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07.01 10	D	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 122.788.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.788.795,00	\$ 78.254.830,00	\$ 72.176.806,00	\$ 6.078.024,00	\$ 78.254.830,00	\$ 78.254.830,00	63,73	\$ 72.176.806,00	\$ 6.078.024,00	\$ 78.254.830,00	\$ 44.533.965,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01.01 10	D	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 372.343.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.343.048,00	\$ 321.051.071,00	\$ 10.166.456,00	\$ 310.884.615,00	\$ 321.051.071,00	\$ 321.051.071,00	86,22	\$ 10.166.456,00	\$ 310.884.615,00	\$ 321.051.071,00	\$ 51.291.977,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02.01 10	D	PRIMA DE VACACIONES	\$ 187.339.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 187.339.334,00	\$ 128.098.750,00	\$ 94.853.584,00	\$ 33.245.166,00	\$ 128.098.750,00	\$ 128.098.750,00	68,38	\$ 84.853.584,00	\$ 43.245.166,00	\$ 128.098.750,00	\$ 59.240.584,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.09.01 10	D	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 194.435.551,00	\$ 0,00	\$ 194.435.551,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 584.595.345,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 55.198.821,00	\$ 0,00	\$ 539.794.166,00	\$ 420.547.810,00	\$ 386.919.320,00	\$ 33.628.490,00	\$ 420.547.810,00	\$ 420.547.810,00	77,91	\$ 386.919.320,00	\$ 33.628.490,00	\$ 420.547.810,00	\$ 119.246.356,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001.99 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 199.419.726,00	\$ 199.419.726,00	\$ 0,00	\$ 199.419.726,00	\$ 199.419.726,00	99,71	\$ 194.628.666,00	\$ 4.791.060,00	\$ 199.419.726,00	\$ 580.274,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 453.187.535,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 403.187.535,00	\$ 287.609.747,00	\$ 263.678.757,00	\$ 23.930.990,00	\$ 287.609.747,00	\$ 287.609.747,00	71,33	\$ 258.686.547,00	\$ 28.923.200,00	\$ 287.609.747,00	\$ 115.577.788,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.01 10	D	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 475.139.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 475.139.960,00	\$ 345.898.112,00	\$ 331.910.167,00	\$ 13.987.945,00	\$ 345.898.112,00	\$ 345.898.112,00	72,80	\$ 331.910.167,00	\$ 13.987.945,00	\$ 345.898.112,00	\$ 129.241.848,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.99 10	D	APORTES DE CESANTÍAS RETROACTIVAS - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 76.038.457,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 76.038.457,00	\$ 76.038.457,00	100,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 76.038.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.004.01 10	D	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 213.264.722,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.264.722,00	\$ 138.305.700,00	\$ 127.148.500,00	\$ 11.157.200,00	\$ 138.305.700,00	\$ 138.305.700,00	64,85	\$ 116.093.000,00	\$ 22.212.700,00	\$ 138.305.700,00	\$ 74.959.022,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.005.01 10	D	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 129.878.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.878.216,00	\$ 86.544.400,00	\$ 79.635.000,00	\$ 6.909.400,00	\$ 86.544.400,00	\$ 86.544.400,00	66,64	\$ 73.303.300,00	\$ 13.241.100,00	\$ 86.544.400,00	\$ 43.333.816,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006.01 10	D	APORTES AL ICFP	\$ 159.948.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.948.542,00	\$ 103.739.000,00	\$ 95.370.000,00	\$ 8.369.000,00	\$ 103.739.000,00	\$ 103.739.000,00	64,86	\$ 87.077.000,00	\$ 16.662.000,00	\$ 103.739.000,00	\$ 56.209.542,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007.01 10	D	APORTES AL SERVA	\$ 106.632.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.632.361,00	\$ 69.171.000,00	\$ 63.591.000,00	\$ 5.580.000,00	\$ 69.171.000,00	\$ 69.171.000,00	64,87	\$ 58.061.800,00	\$ 11.109.200,00	\$ 69.171.000,00	\$ 37.461.361,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01.01 10	D	VACACIONES	\$ 187.339.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 217.339.334,00	\$ 217.339.334,00	\$ 171.910.916,00	\$ 45.428.418,00	\$ 217.339.334,00	\$ 217.339.334,00	100,00	\$ 171.910.916,00	\$ 45.428.418,00	\$ 217.339.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03.01 10	D	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 20.904.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.904.692,00	\$ 15.631.790,00	\$ 11.898.237,00	\$ 3.733.553,00	\$ 15.631.790,00	\$ 15.631.790,00	74,78	\$ 11.898.237,00	\$ 3.733.553,00	\$ 15.631.790,00	\$ 5.272.902,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.108.01 10	D	AUXILIOS POR ANTIGÜEDAD	\$ 37.254.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.254.756,00	\$ 5.961.312,00	\$ 5.447.738,00	\$ 513.574,00	\$ 5.961.312,00	\$ 5.961.312,00	16,00	\$ 5.447.738,00	\$ 513.574,00	\$ 5.961.312,00	\$ 31.293.444,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01.01 10	D	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - VIG ANT	\$ 4.847.034.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.997.034.654,00	\$ 4.722.470.265,00	\$ 4.846.867.317,00	\$ -124.397.052,00	\$ 4.722.470.265,00	\$ 4.722.470.265,00	94,51	\$ 2.755.051.942,00	\$ 664.441.152,00	\$ 3.419.493.094,00	\$ 274.564.389,00	\$ 1.302.977.171,00
2.4.5.01.03.01.98 10	D	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - VIG ANT	\$ 1.054.594.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 621.327.368,00	\$ 0,00	\$ 1.675.921.380,00	\$ 1.613.038.188,00	\$ 1.403.571.741,00	\$ 209.466.447,00	\$ 1.613.038.188,00	\$ 1.613.038.188,00	96,25	\$ 1.403.571.741,00	\$ 209.466.447,00	\$ 1.613.038.188,00	\$ 62.883.192,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01.99 10	D	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS - VIG. EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 1.856.060.240,00	\$ 0,00	\$ 2.056.060.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.656.060.240,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02.01 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 4.043.493.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.210.992,00	\$ 0,00	\$ 4.156.704.422,00	\$ 3.713.615.605,00	\$ 3.812.646.142,00	\$ -99.030.537,00	\$ 3.713.615.605,00	\$ 3.713.615.605,00	89,34	\$ 2.012.380.506,00	\$ 514.856.133,00	\$ 2.527.236.639,00	\$ 443.088.817,00	\$ 1.166.378.966,00
2.4.5.01.03.02.98 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - VIG ANT	\$ 933.618.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 287.272.989,00	\$ 0,00	\$ 1.220.891.670,00	\$ 1.069.464.750,00	\$ 1.069.464.750,00	\$ 0,00	\$ 1.069.464.750,00	\$ 1.069.464.750,00	87,60	\$ 1.069.464.750,00	\$ 0,00	\$ 1.069.464.750,00	\$ 151.426.920,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02.99 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - VIG EXP	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 882.445.603,00	\$ 0,00	\$ 882.445.603,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 882.445.603,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03.01 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO	\$ 1.227.199.996,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 463.581.055,00	\$ 0,00	\$ 1.490.781.051,00	\$ 1.266.457.124,00	\$ 1.266.476.910,00	\$ -19.786,00	\$ 1.266.457.124,00	\$ 1.266.457.124,00	84,95	\$ 817.397.601,00	\$ 137.864.395,00	\$ 955.261.996,00	\$ 224.323.927,00	\$ 311.195.128,00
2.4.5.01.03.03.98 10	D	MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO - VIG ANT	\$ 338.640.395,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.640.395,00	\$ 334.625.304,00	\$ 309.172.896,00	\$ 25.452.408,00	\$ 334.625.304,00	\$ 334.625.304,00	98,81	\$ 309.172.896,00	\$ 25.452.408,00	\$ 334.625.304,00	\$ 4.015.091,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.04.01 10	D	MATERIAL DE BANCO DE SANGRE	\$ 1.050.399.992,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.070.399.992,00	\$ 843.251.430,00	\$ 804.055.939,00	\$ 39.195.491,00	\$ 843.251.430,00	\$ 843.251.430,00	81,84	\$ 476.893.735,00	\$ 93.173.917,00	\$ 570.067.652,00	\$ 187.148.562,00	\$ 273.183.778,00
2.4.5.01.03.04.98 10	D	MATERIAL DE BANCO DE SANGRE - VIG ANT	\$ 311.660.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 311.660.216,00	\$ 281.153.945,00	\$ 281.153.945,00	\$ 0,00	\$ 281.153.945,00	\$ 281.153.945,00	90,21	\$ 281.153.945,00	\$ 0,00	\$ 281.153.945,00	\$ 30.596.271,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.05.01 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS	\$ 2.383.518.508,00	\$ 616.481.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.877.990.596,00	\$ 2.971.488.417,00	\$ -93.497.821,00	\$ 2.877.990.596,00	\$ 2.877.990.596,00	95,93	\$ 1.875.537.302,00	\$ 261.044.462,00	\$ 2.136.581.764,00	\$ 122.009.404,00	\$ 741.408.832,00
2.4.5.01.03.05.98 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS - VIG ANT	\$ 1.013.533.455,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.013.533.455,00	\$ 849.115.235,00	\$ 849.115.235,00	\$ 0,00	\$ 849.1							

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 12
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porcentaje por Ejecución	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			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	12	13	14	15	16	17		
2.4.5.01.04.02.98	10	D	REPUESTOS DE EQUIPOS BIOMEDICOS - VIG ANT	\$ 3.927.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.177.500,00	\$ 0,00	\$ 5.104.500,00	\$ 5.104.500,00	\$ 5.104.500,00	\$ 0,00	\$ 5.104.500,00	\$ 5.104.500,00	100,00	\$ 5.104.500,00	\$ 0,00	\$ 5.104.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.48180.01	10	D	POBLIARIO MEDICO, ODONTOLÓGICO, DE CIRUGÍA O VETERINARIA, SILLONES DE PELUQUERÍA Y ASIENTOS SIMILARES CON MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN, INCLINACIÓN Y EJECUCIÓN	\$ 31.200.000,00	\$ 22.618.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.818.000,00	\$ 51.304.003,00	\$ 52.339.398,00	-\$ 1.035.395,00	\$ 51.304.003,00	\$ 51.304.003,00	95,33	\$ 2.618.000,00	\$ 36.687.000,00	\$ 39.305.000,00	\$ 2.513.997,00	\$ 11.999.003,00
2.4.5.02.05.54790.01	10	D	SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS	\$ 56.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.120.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.06.63399.01	10	D	SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$ 1.293.487.965,00	\$ 253.834.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.547.322.197,00	\$ 1.409.561.916,00	\$ 1.500.149.099,00	-\$ 90.587.183,00	\$ 1.409.561.916,00	\$ 1.409.561.916,00	91,10	\$ 1.112.971.831,00	\$ 89.078.750,00	\$ 1.202.050.581,00	\$ 137.760.281,00	\$ 207.511.335,00
2.4.5.02.06.63399.98	10	D	SERVICIOS DE ALIMENTACION - VIG ANT	\$ 324.936.630,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.936.630,00	\$ 231.723.275,00	\$ 231.723.275,00	\$ 0,00	\$ 231.723.275,00	\$ 231.723.275,00	78,57	\$ 231.723.275,00	\$ 0,00	\$ 231.723.275,00	\$ 63.213.355,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.87130.01	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICOS	\$ 106.404.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.404.576,00	\$ 89.869.850,00	\$ 94.390.410,00	-\$ 4.520.560,00	\$ 89.869.850,00	\$ 89.869.850,00	84,46	\$ 79.188.908,00	\$ 4.074.174,00	\$ 83.263.082,00	\$ 16.534.726,00	\$ 6.606.768,00
2.4.5.02.08.87290.01	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 2.333.777.044,00	\$ 435.684.721,00	\$ 0,00	\$ 481.870.428,00	\$ 0,00	\$ 3.251.332.193,00	\$ 2.936.307.619,00	\$ 2.996.897.282,00	-\$ 60.589.663,00	\$ 2.936.307.619,00	\$ 2.936.307.619,00	90,31	\$ 1.749.608.933,00	\$ 403.032.958,00	\$ 2.152.641.891,00	\$ 315.024.574,00	\$ 783.665.728,00
2.4.5.02.08.87290.98	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - VIG ANT	\$ 1.549.355.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.549.355.251,00	\$ 1.394.282.684,00	\$ 1.399.282.684,00	\$ 55.000.000,00	\$ 1.394.282.684,00	\$ 1.394.282.684,00	89,99	\$ 1.336.282.684,00	\$ 58.000.000,00	\$ 1.394.282.684,00	\$ 155.072.567,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.98	10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL-VIG ANT	\$ 3.584.483.042,00	\$ 0,00	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.284.483.042,00	\$ 3.067.887.515,00	\$ 3.067.887.515,00	\$ 0,00	\$ 3.067.887.515,00	\$ 3.067.887.515,00	93,41	\$ 3.067.887.515,00	\$ 0,00	\$ 3.067.887.515,00	\$ 216.595.527,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.02.01	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS	\$ 68.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.640.000,00	\$ 28.638.100,00	\$ 60.000.000,00	-\$ 31.361.900,00	\$ 28.638.100,00	\$ 28.638.100,00	41,72	\$ 24.329.600,00	\$ 2.939.100,00	\$ 27.268.700,00	\$ 40.001.900,00	\$ 1.369.400,00
2.4.5.02.09.02.98	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS-VIG ANT	\$ 31.451.993,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.451.993,00	\$ 23.619.398,00	\$ 23.619.398,00	\$ 0,00	\$ 23.619.398,00	\$ 23.619.398,00	89,29	\$ 23.619.398,00	\$ 0,00	\$ 23.619.398,00	\$ 2.832.595,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.93121.01	10	D	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	\$ 3.168.547.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.986.451,00	\$ 0,00	\$ 3.251.533.651,00	\$ 3.132.054.894,00	\$ 3.149.090.326,00	-\$ 17.035.432,00	\$ 3.132.054.894,00	\$ 3.132.054.894,00	96,33	\$ 2.604.388.669,00	\$ 265.935.128,00	\$ 2.870.323.797,00	\$ 119.478.757,00	\$ 261.731.097,00
2.4.5.02.09.93122.01	10	D	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	\$ 12.759.337.782,00	\$ 1.222.146.665,00	\$ 0,00	\$ 939.788.733,00	\$ 0,00	\$ 14.921.273.180,00	\$ 13.621.352.269,12	\$ 13.889.923.452,12	-\$ 268.571.183,00	\$ 13.621.352.269,12	\$ 13.621.352.269,12	91,29	\$ 9.654.454.762,12	\$ 1.260.718.424,00	\$ 10.915.173.186,12	\$ 1.299.920.910,88	\$ 2.706.179.083,00
2.4.5.02.09.93192.01	10	D	SERVICIOS DE ENFERMERIA	\$ 4.826.070.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.866.070.564,00	\$ 4.571.615.927,00	\$ 4.733.301.237,00	-\$ 161.685.310,00	\$ 4.571.615.927,00	\$ 4.571.615.927,00	93,95	\$ 3.802.302.489,00	\$ 376.075.692,00	\$ 4.178.378.181,00	\$ 294.454.637,00	\$ 393.237.746,00
2.4.5.02.09.93193.01	10	D	SERVICIOS DE FISIOTERAPIA	\$ 584.092.224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.493.226,00	\$ 0,00	\$ 625.585.450,00	\$ 544.847.141,00	\$ 557.232.479,00	-\$ 12.385.338,00	\$ 544.847.141,00	\$ 544.847.141,00	87,09	\$ 450.805.037,00	\$ 47.448.552,00	\$ 498.253.589,00	\$ 80.738.309,00	\$ 46.593.552,00
2.4.5.02.09.93195.01	10	D	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 112.530.000,00	\$ 93.866.638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.396.638,00	\$ 135.845.794,00	\$ 135.845.794,00	\$ 0,00	\$ 135.845.794,00	\$ 135.845.794,00	65,82	\$ 103.453.938,00	\$ 16.195.928,00	\$ 119.649.866,00	\$ 70.550.844,00	\$ 16.195.928,00
2.4.5.02.09.93199.01	10	D	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	\$ 2.228.135.860,00	\$ 20.910.080,00	\$ 0,00	\$ 41.493.226,00	\$ 0,00	\$ 2.290.539.166,00	\$ 2.186.862.275,00	\$ 2.192.922.811,00	-\$ 6.060.536,00	\$ 2.186.862.275,00	\$ 2.186.862.275,00	95,47	\$ 1.797.737.477,00	\$ 182.670.037,00	\$ 1.980.407.514,00	\$ 103.676.911,00	\$ 206.454.761,00
2.4.5.02.09.94211.01	10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS	\$ 168.205.128,00	\$ 7.840.912,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 196.046.040,00	\$ 182.166.416,00	\$ 175.912.662,00	\$ 6.253.754,00	\$ 182.166.416,00	\$ 182.166.416,00	92,92	\$ 102.773.128,00	\$ 18.117.693,00	\$ 120.890.821,00	\$ 13.879.624,00	\$ 61.275.595,00
2.4.5.02.09.94211.98	10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS - VIG ANT	\$ 55.198.821,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 348.771,00	\$ 0,00	\$ 55.547.592,00	\$ 55.412.491,00	\$ 55.412.491,00	\$ 0,00	\$ 55.412.491,00	\$ 55.412.491,00	99,76	\$ 55.412.491,00	\$ 0,00	\$ 55.412.491,00	\$ 135.101,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.97130.01	10	D	SERVICIO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA	\$ 417.294.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 437.294.000,00	\$ 399.481.833,00	\$ 415.176.633,00	-\$ 15.694.800,00	\$ 399.481.833,00	\$ 399.481.833,00	91,35	\$ 275.925.448,00	\$ 59.684.425,00	\$ 335.609.873,00	\$ 37.812.167,00	\$ 63.871.960,00
2.4.5.02.09.97130.98	10	D	SERVICIO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA - VIG ANT	\$ 104.900.250,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.900.250,00	\$ 24.484.900,00	\$ 24.484.900,00	\$ 0,00	\$ 24.484.900,00	\$ 24.484.900,00	44,60	\$ 24.484.900,00	\$ 0,00	\$ 24.484.900,00	\$ 30.415.350,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 80.354.698.889,00	\$ 3.368.915.998,00	\$ 3.368.915.998,00	\$ 7.924.001.509,00	\$ 0,00	\$ 88.278.700.398,00	\$ 75.622.693.705,68	\$ 74.624.901.044,12	\$ 997.792.661,56	\$ 75.622.693.705,68	\$ 75.622.693.705,68		\$ 58.383.919.752,68	\$ 7.423.534.286,00	\$ 65.807.454.038,68	\$ 12.656.006.692,32	\$ 9.815.239.667,00	

Nombre reporte : PSRPEJecucionMensualContraLoria2

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

DORIS STELLA SPATH PORTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero

E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria

EVA ANDRÉS MORALES CHAVEZ
Profesional Universitario de Presupuesto

E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria