

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995 MES 6  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Percent aje 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	
1.0.01 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	\$ 0,00	\$ 3.870.000,00	50,23	\$ 3.870.000,00	\$ 0,00	\$ 3.870.000,00	\$ 3.834.246,00	\$ 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	\$ 27.315.228.584,00	\$ 6.545.300.593,00	\$ 33.860.529.177,00	63,69	\$ 8.700.639.832,00	\$ 6.026.630.062,00	\$ 14.727.269.894,00	\$ 38.441.023.076,00	\$ 19.133.259.283,00
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.227.777.073,00	\$ 13.049.925.703,00	\$ 320.338.098,00	\$ 13.370.263.801,00	130,73	\$ 13.049.925.703,00	\$ 320.338.098,00	\$ 13.370.263.801,00	-\$ 3.142.486.728,00	\$ 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	\$ 2.364.340.721,00	\$ 579.516.132,00	\$ 2.943.856.853,00	136,29	\$ 700.423.572,00	\$ 68.405.646,00	\$ 768.829.218,00	\$ 1.391.227.855,00	\$ 2.175.027.635,00
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	\$ 1.249.290.384,00	\$ 37.744.446,00	\$ 1.287.034.830,00	49,06	\$ 1.249.290.384,00	\$ 37.744.446,00	\$ 1.287.034.830,00	\$ 1.336.241.530,00	\$ 0,00
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	\$ 44.242.778,00	\$ 0,00	\$ 44.242.778,00	159,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.739.868,00	\$ 44.242.778,00
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	\$ 1.779.092.639,00	\$ 258.809.227,00	\$ 2.037.901.866,00	96,31	\$ 126.235.722,00	\$ 47.432.276,00	\$ 173.667.998,00	\$ 1.942.254.598,00	\$ 1.864.233.868,00
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	\$ 869.111.044,00	\$ 275.765.951,00	\$ 1.144.876.995,00	90,06	\$ 869.111.044,00	\$ 275.765.951,00	\$ 1.144.876.995,00	\$ 126.357.743,00	\$ 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	\$ 105.505.238,00	\$ 8.419.605,00	\$ 113.924.843,00	170,08	\$ 22.593.280,00	\$ 16.454.937,00	\$ 39.048.217,00	\$ 27.934.949,00	\$ 74.876.626,00
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	\$ 1.503.466,00	\$ 17.608.784,00	\$ 19.112.250,00	124,22	\$ 1.503.466,00	\$ 17.608.784,00	\$ 19.112.250,00	-\$ 3.726.494,00	\$ 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	\$ 255.572.895,00	\$ 106.941.280,00	\$ 362.514.175,00	79,35	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 456.844.256,00	\$ 362.514.175,00
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	\$ 17.023.707,00	\$ 0,00	\$ 17.023.707,00	4,76	\$ 17.023.707,00	\$ 0,00	\$ 17.023.707,00	\$ 340.246.626,00	\$ 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	\$ 674.962.476,00	\$ 139.049.420,00	\$ 814.011.896,00	90,30	\$ 261.587.766,00	\$ 761.000,00	\$ 262.348.766,00	\$ 639.146.108,00	\$ 551.663.130,00
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	\$ 135.909.865,00	\$ 0,00	\$ 135.909.865,00	32,36	\$ 135.909.865,00	\$ 0,00	\$ 135.909.865,00	\$ 284.111.190,00	\$ 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	\$ 41.879.735,00	\$ 154.079.503,00	\$ 195.959.238,00	41,04	\$ 35.898.382,00	\$ 157.245.734,00	\$ 193.144.116,00	\$ 284.357.063,00	\$ 2.815.122,00
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	\$ 14.400,00	\$ 25.986.100,00	\$ 26.000.500,00	6,86	\$ 14.400,00	\$ 25.986.100,00	\$ 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	\$ 20.594.500,00	\$ 0,00	\$ 20.594.500,00	7,58	\$ 0,00	\$ 1.797.200,00	\$ 1.797.200,00	\$ 269.833.424,00	\$ 18.797.300,00
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	\$ 697.725.408,00	\$ 95.701.985,00	\$ 793.427.393,00	39,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 793.427.393,00
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	\$ 78.949.500,00	\$ 14.737.500,00	\$ 93.687.000,00	46,84	\$ 75.133.000,00	\$ 13.362.600,00	\$ 88.495.600,00	\$ 111.504.400,00	\$ 5.191.400,00
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	\$ 295.360.161,00	\$ 42.580.439,00	\$ 337.940.600,00	49,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 677.069.642,00	\$ 337.940.600,00
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	\$ 3.248.170,00	\$ 0,00	\$ 3.248.170,00	,31	\$ 3.248.170,00	\$ 0,00	\$ 3.248.170,00	\$ 1.044.407.276,00	\$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995 MES 6  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcent aje por	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.02.05.001.09.02.16.01	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	\$ 12.674.090,00	\$ 0,00	\$ 12.674.090,00	1,95	\$ 9.496.997,00	\$ 0,00	\$ 9.496.997,00	\$ 640.503.003,00	\$ 3.177.093,00
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	\$ 75.258.662,00	\$ 64.724.702,00	\$ 139.983.364,00	82,60	\$ 75.258.662,00	\$ 64.724.702,00	\$ 139.983.364,00	\$ 29.486.362,00	\$ 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	,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	\$ 18.703.186,00	\$ 2.159.700,00	\$ 20.862.886,00	29,42	\$ 18.703.186,00	\$ 2.159.700,00	\$ 20.862.886,00	\$ 50.053.379,00	\$ 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	\$ 2.417.200,00	\$ 461.600,00	\$ 2.878.800,00	66,25	\$ 2.417.200,00	\$ 461.600,00	\$ 2.878.800,00	\$ 1.466.700,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.19.01	10	1	REGIMEN ESPECIAL	\$ 40.236.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.236.448,00	\$ 33.926.503,00	\$ 9.212.130,00	\$ 43.138.633,00	107,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.236.448,00	\$ 43.138.633,00
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	\$ 6.991.727,00	\$ 0,00	\$ 6.991.727,00	7,10	\$ 6.991.727,00	\$ 0,00	\$ 6.991.727,00	\$ 91.475.936,00	\$ 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	\$ 3.571.862,00	\$ 3.327.021,00	\$ 6.898.883,00		\$ 3.571.862,00	\$ 3.327.021,00	\$ 6.898.883,00	-\$ 6.898.883,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.01	10	1	CHATARRA DE METALES H.C.P	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.550.100,00	\$ 21.550.100,00	\$ 21.550.100,00		\$ 0,00	\$ 21.550.100,00	\$ 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	\$ 552.500,00	\$ 0,00	\$ 552.500,00	29,86	\$ 552.500,00	\$ 0,00	\$ 552.500,00	\$ 1.297.605,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.01	10	1	ARRENDAMIENTOS	\$ 291.026.477,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.026.477,00	\$ 93.444.300,00	\$ 48.436.898,00	\$ 141.881.198,00	48,75	\$ 93.444.300,00	\$ 48.436.898,00	\$ 141.881.198,00	\$ 149.145.279,00	\$ 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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 2.643.795,00	\$ 1.917.600,00	\$ 261.000,00	\$ 2.178.600,00	82,40	\$ 1.917.600,00	\$ 261.000,00	\$ 2.178.600,00	\$ 465.195,00	\$ 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	\$ 3.145.255,00	\$ 3.279.320,00	\$ 6.424.575,00	\$ 6.424.575,00		\$ 3.145.255,00	\$ 3.279.320,00	\$ 6.424.575,00	-\$ 6.424.575,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.09.02.01	10	1	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.495.952,00	\$ 926.503,00	\$ 2.422.455,00	\$ 2.422.455,00		\$ 1.495.952,00	\$ 926.503,00	\$ 2.422.455,00	-\$ 2.422.455,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.01	10	1	APORTES NACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 79.844.733,00	100,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 80.354.698.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.717.253.491,00	\$ 0,00	\$ 86.071.952.180,00	\$ 55.019.079.899,00	\$ 8.856.762.770,00	\$ 63.875.642.669,00		\$ 31.231.033.222,00	\$ 7.234.504.411,00	\$ 38.465.537.633,00	\$ 47.606.414.547,00	\$ 25.410.305.036,00	

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

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER  
Gerente  
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria

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

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

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA  
MES 6  
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por	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	14	15	16	17
2.1.1.01.01.001.01.01 10	A	SUELDO BÁSICO	\$ 3.180.893.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.680.893.044,00	\$ 1.394.331.851,00	\$ 266.605.121,00	\$ 1.660.936.972,00	45,12	\$ 1.394.331.851,00	\$ 266.605.121,00	\$ 1.660.936.972,00	\$ 2.019.956.072,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02.01 10	A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 270.169.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.169.486,00	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00	,09	\$ 230.000,00	\$ 0,00	\$ 230.000,00	\$ 269.939.486,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04.01 10	A	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 329.614,00	\$ 106.327,00	\$ 435.941,00	17,44	\$ 329.614,00	\$ 106.327,00	\$ 435.941,00	\$ 2.064.059,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05.01 10	A	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 819.327,00	\$ 230.000,00	\$ 1.049.327,00	41,97	\$ 819.327,00	\$ 230.000,00	\$ 1.049.327,00	\$ 1.450.673,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06.01 10	A	PRIMA DE SERVICIO	\$ 156.788.294,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.788.294,00	\$ 0,00	\$ 137.390.866,00	\$ 137.390.866,00	87,63	\$ 0,00	\$ 137.390.866,00	\$ 137.390.866,00	\$ 19.397.428,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07.01 10	A	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 113.553.288,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.553.288,00	\$ 41.689.874,00	\$ 13.430.332,00	\$ 55.120.206,00	48,54	\$ 41.689.874,00	\$ 13.430.332,00	\$ 55.120.206,00	\$ 58.433.082,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01.01 10	A	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 350.543.906,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.543.906,00	\$ 14.520.049,00	\$ 0,00	\$ 14.520.049,00	4,14	\$ 14.520.049,00	\$ 0,00	\$ 14.520.049,00	\$ 336.023.857,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02.01 10	A	PRIMA DE VACACIONES	\$ 173.561.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.561.843,00	\$ 22.091.243,00	\$ 10.633.263,00	\$ 32.724.506,00	18,85	\$ 22.091.243,00	\$ 10.633.263,00	\$ 32.724.506,00	\$ 140.837.337,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.09.01 10	A	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 63.876.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.876.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.876.268,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001.01 10	A	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 537.203.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537.203.563,00	\$ 164.887.530,00	\$ 32.443.610,00	\$ 197.331.140,00	36,73	\$ 164.887.530,00	\$ 32.443.610,00	\$ 197.331.140,00	\$ 339.872.423,00	\$ 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	\$ 115.741.120,00	\$ 22.938.570,00	\$ 138.679.690,00	36,44	\$ 115.741.120,00	\$ 22.938.570,00	\$ 138.679.690,00	\$ 241.839.500,00	\$ 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	\$ 314.443.278,00	\$ 0,00	\$ 314.443.278,00	78,20	\$ 314.443.278,00	\$ 0,00	\$ 314.443.278,00	\$ 87.665.836,00	\$ 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	\$ 53.619.700,00	\$ 10.935.400,00	\$ 64.555.100,00	36,05	\$ 53.619.700,00	\$ 10.935.400,00	\$ 64.555.100,00	\$ 114.512.754,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.005.01 10	A	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 109.052.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.052.323,00	\$ 6.862.100,00	\$ 1.360.000,00	\$ 8.222.100,00	7,54	\$ 6.862.100,00	\$ 1.360.000,00	\$ 8.222.100,00	\$ 100.830.223,00	\$ 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	\$ 40.215.700,00	\$ 8.201.800,00	\$ 48.417.500,00	36,05	\$ 40.215.700,00	\$ 8.201.800,00	\$ 48.417.500,00	\$ 85.880.480,00	\$ 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	\$ 26.814.300,00	\$ 5.468.800,00	\$ 32.283.100,00	36,06	\$ 26.814.300,00	\$ 5.468.800,00	\$ 32.283.100,00	\$ 57.250.827,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01.01 10	A	VACACIONES	\$ 173.561.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 173.561.843,00	\$ 54.182.185,00	\$ 16.545.924,00	\$ 70.728.109,00	40,75	\$ 54.182.185,00	\$ 16.545.924,00	\$ 70.728.109,00	\$ 102.833.734,00	\$ 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	\$ 4.444.957,00	\$ 1.371.541,00	\$ 5.816.498,00	28,44	\$ 4.444.957,00	\$ 1.371.541,00	\$ 5.816.498,00	\$ 14.632.908,00	\$ 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	\$ 1.712.170,00	\$ 342.434,00	\$ 2.054.604,00	11,61	\$ 1.712.170,00	\$ 342.434,00	\$ 2.054.604,00	\$ 15.642.276,00	\$ 0,00
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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.759.500,00	\$ 33.851.325,00	\$ 0,00	\$ 33.851.325,00	89,65	\$ 33.851.325,00	\$ 0,00	\$ 33.851.325,00	\$ 3.908.175,00	\$ 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	\$ 1.049.870,00	\$ 0,00	\$ 1.049.870,00	15,00	\$ 0,00	\$ 1.049.870,00	\$ 1.049.870,00	\$ 5.950.130,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.02.01 10	A	OTRAS MASQUINAS 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	,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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000,00	\$ 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	\$ 29.435.940,00	\$ 0,00	\$ 29.435.940,00	20,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.636.033,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01.01 10	A	ROPERIA Y DOTACIÓN	\$ 168.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.480.000,00	\$ 77.944.690,00	\$ 0,00	\$ 77.944.690,00	46,26	\$ 36.892.728,00	\$ 41.051.962,00	\$ 77.944.690,00	\$ 90.535.310,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02.01 10	A	PAPELERIA	\$ 83.915.158,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.915.158,00	\$ 8.628.250,00	\$ 0,00	\$ 8.628.250,00	10,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.286.908,00	\$ 7.828.250,00
2.1.2.02.01.003.02.98 10	A	PAPELERIA-VIG ANT	\$ 38.376.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.862,00	\$ 0,00	\$ 40.537.362,00	\$ 31.318.497,00	\$ 0,00	\$ 31.318.497,00	77,26	\$ 31.318.497,00	\$ 0,00	\$ 31.318.497,00	\$ 9.218.865,00	\$ 0,00

g  
re

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA  
MES 6  
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por	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	
2.1.2.02.01.003.03.01 10	A	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 393.654.082,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 393.654.082,00	\$ 223.030.692,00	\$ 0,00	\$ 223.030.692,00	56,66	\$ 29.421.364,00	\$ 33.379.792,00	\$ 62.801.156,00	\$ 170.623.390,00	\$ 72.611.317,00
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	\$ 0,00	\$ 91.017.238,00	68,17	\$ 91.017.238,00	\$ 0,00	\$ 91.017.238,00	\$ 42.496.618,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.32620.01 10	A	MATERIAL DE PUBLICIDAD COMERCIAL, CATALOGOS COMERCIALES Y ARTICULOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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
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	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	96,15	\$ 5.366.386,00	\$ 760.742,00	\$ 6.127.128,00	\$ 799.992,00	\$ 1.009.740,00
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	\$ 0,00	\$ 1.084.945,00	100,00	\$ 1.084.945,00	\$ 0,00	\$ 1.084.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.3641001.01 10	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	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.160.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.3649005.01 10	A	CAJAS DE MATERIAL PLASTICO	\$ 3.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.120.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.3811106.01 10	A	SILLAS METALICAS GIRATORIAS	\$ 37.189.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.189.880,00	\$ 0,00	\$ 20.340.004,00	\$ 20.340.004,00	54,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.849.876,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.002.01 10	A	PROGRAMAS DE BIENESTAR E INCENTIVOS	\$ 164.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.800.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	9,10	\$ 0,00	\$ 14.994.264,00	\$ 14.994.264,00	\$ 149.800.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.65116.01 10	A	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 21.490.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.490.560,00	\$ 18.186.200,00	\$ 0,00	\$ 18.186.200,00	84,62	\$ 3.450.500,00	\$ 1.844.750,00	\$ 5.295.250,00	\$ 3.304.360,00	\$ 734.450,00
2.1.2.02.02.006.65116.98 10	A	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y MENSAJERIA - VIG ANT	\$ 20.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.620.000,00	\$ 14.805.000,00	\$ 0,00	\$ 14.805.000,00	71,80	\$ 14.805.000,00	\$ 0,00	\$ 14.805.000,00	\$ 5.815.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.01 10	A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE	\$ 648.696.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.696.895,00	\$ 306.178.962,00	\$ 0,00	\$ 306.178.962,00	47,20	\$ 102.761.986,00	\$ 101.708.486,00	\$ 204.470.472,00	\$ 342.517.933,00	\$ 101.708.490,00
2.1.2.02.02.007.01.98 10	A	MANTEENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE-VIG ANT	\$ 107.442.722,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.442.722,00	\$ 51.226.611,00	\$ 0,00	\$ 51.226.611,00	47,68	\$ 51.226.611,00	\$ 0,00	\$ 51.226.611,00	\$ 56.216.111,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.01 10	A	GASTOS BANCARIOS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 41.860.427,00	\$ 229.718,00	\$ 42.090.145,00	21,05	\$ 41.860.427,00	\$ 229.718,00	\$ 42.090.145,00	\$ 157.909.855,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.01 10	A	SEGUROS	\$ 537.237.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 537.237.709,00	\$ 372.702.243,00	\$ 107.541.771,00	\$ 480.244.014,00	89,39	\$ 15.702.243,00	\$ 59.500.000,00	\$ 75.202.243,00	\$ 56.993.695,00	\$ 405.041.771,00
2.1.2.02.02.007.03.98 10	A	SEGUROS-VIG ANT	\$ 5.193.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	A	ARRENDAMIENTO	\$ 384.794.047,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 484.794.047,00	\$ 334.243.519,00	\$ 22.396.306,00	\$ 356.639.825,00	73,57	\$ 175.683.222,00	\$ 54.676.317,00	\$ 230.359.539,00	\$ 128.154.222,00	\$ 84.545.824,00
2.1.2.02.02.007.04.98 10	A	ARRENDAMIENTO-VIG ANT	\$ 134.206.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.206.940,00	\$ 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	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA FJA Y MOVIL)	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 161.556.993,00	\$ 22.412.672,00	\$ 183.969.665,00	45,99	\$ 161.556.993,00	\$ 22.412.672,00	\$ 183.969.665,00	\$ 216.030.335,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01.98 10	A	SERVICIOS PUBLICOS (INTERNET, TELEFONIA FJA Y MOVIL)-VIG ANT	\$ 5.924.458,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.924.458,00	\$ 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	A	SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ELECTRICIDAD)	\$ 3.447.303.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 152.696.462,00	\$ 0,00	\$ 3.600.000.000,00	\$ 1.037.873.846,00	\$ 174.000.370,00	\$ 1.211.874.216,00	33,66	\$ 1.037.873.846,00	\$ 174.000.370,00	\$ 1.211.874.216,00	\$ 2.388.125.784,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.98 10	A	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	\$ 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	A	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS	\$ 2.831.605.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.831.605.937,00	\$ 1.577.046.194,00	\$ 29.895.633,00	\$ 1.606.941.827,00	56,75	\$ 726.290.951,00	\$ 231.945.070,00	\$ 958.236.021,00	\$ 1.224.664.110,00	\$ 200.941.717,00
2.1.2.02.02.008.04.98 10	A	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	\$ 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	A	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 31.180.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.180.800,00	\$ 2.847.000,00	\$ 0,00	\$ 2.847.000,00	9,13	\$ 1.423.500,00	\$ 711.750,00	\$ 2.135.250,00	\$ 28.333.800,00	\$ 711.750,00
2.1.2.02.02.008.06.01 10	A	SERVICIOS DE SEGURIDAD	\$ 1.515.019.601,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.515.019.601,00	\$ 719.996.187,00	\$ 0,00	\$ 719.996.187,00	47,52	\$ 120.000.649,00	\$ 159.312.384,00	\$ 279.313.033,00	\$ 795.023.414,00	\$ 440.683.154,00
2.1.2.02.02.008.06.98 10	A	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	\$ 0,00	\$ 585.280.255,00	96,79	\$ 585.280.255,00	\$ 0,00	\$ 585.280.255,00	\$ 19.398.345,00	\$ 0,00

99  
12

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995 MES 6  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por	Pagos			Saldo de Aprobación	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
2.1.2.02.02.008.07.98 10	A	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	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.08.01 10	A	MANTENIMIENTO	\$ 504.897.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 504.897.214,00	\$ 41.748.140,00	\$ 0,00	\$ 41.748.140,00	8,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 463.149.074,00	\$ 7.786.000,00
2.1.2.02.02.009.01.01 10	A	SERVICIOS DE CAPACTACION	\$ 52.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03.01 10	A	SERVICIO PÚBLICO ASEO	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 109.471.087,00	\$ 15.874.947,00	\$ 125.346.034,00	62,67	\$ 109.471.087,00	\$ 15.874.947,00	\$ 125.346.034,00	\$ 74.653.966,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03.98 10	A	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	\$ 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	A	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 54.248.975,00	\$ 0,00	\$ 54.248.975,00	38,75	\$ 54.248.975,00	\$ 0,00	\$ 54.248.975,00	\$ 85.751.025,00	\$ 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	\$ 22.962.264,00	\$ 2.197.100,00	\$ 25.159.364,00	62,90	\$ 22.962.264,00	\$ 0,00	\$ 22.962.264,00	\$ 14.840.636,00	\$ 1.677.100,00
2.1.3.07.02.001.02.01 10	A	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD	\$ 0,00	\$ 39.089.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.089.310,00	\$ 14.235.000,00	\$ 3.530.250,00	\$ 17.765.250,00	45,45	\$ 14.235.000,00	\$ 0,00	\$ 14.235.000,00	\$ 21.324.060,00	\$ 3.530.250,00
2.1.3.07.02.001.02.98 10	A	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	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001.01 10	A	SENTENCIAS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.002.01 10	A	CONCILIACIONES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.01.14 10	A	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 5.901.493,00	\$ 0,00	\$ 5.901.493,00	7,38	\$ 5.901.493,00	\$ 0,00	\$ 5.901.493,00	\$ 74.098.507,00	\$ 0,00
2.1.8.01.56.01 10	A	IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 138.250.390,00	\$ 24.094.290,00	\$ 162.344.680,00	40,59	\$ 138.250.390,00	\$ 24.094.290,00	\$ 162.344.680,00	\$ 237.655.320,00	\$ 0,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.01 10	D	SUELDO BÁSICO	\$ 3.262.844.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.762.844.476,00	\$ 1.140.649.548,00	\$ 227.133.428,00	\$ 1.367.782.976,00	36,35	\$ 1.140.649.548,00	\$ 227.133.428,00	\$ 1.367.782.976,00	\$ 2.395.061.500,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02.01 10	D	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 20.530.859,00	\$ 5.648.482,00	\$ 26.179.341,00	13,09	\$ 20.530.859,00	\$ 5.648.482,00	\$ 26.179.341,00	\$ 173.820.659,00	\$ 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	\$ 1.658.257,00	\$ 147.491.950,00	\$ 149.150.207,00	91,25	\$ 1.658.257,00	\$ 147.491.950,00	\$ 149.150.207,00	\$ 14.303.461,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07.01 10	D	BOHIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 122.788.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.788.795,00	\$ 42.632.709,00	\$ 0,00	\$ 42.632.709,00	34,72	\$ 42.632.709,00	\$ 0,00	\$ 42.632.709,00	\$ 80.156.086,00	\$ 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	\$ 5.642.588,00	\$ 0,00	\$ 5.642.588,00	1,52	\$ 5.642.588,00	\$ 0,00	\$ 5.642.588,00	\$ 366.700.460,00	\$ 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	\$ 38.501.122,00	\$ 14.894.955,00	\$ 53.396.077,00	28,50	\$ 38.501.122,00	\$ 14.894.955,00	\$ 53.396.077,00	\$ 133.943.257,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.09.01 10	D	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	\$ 194.435.551,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.435.551,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.435.551,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 584.595.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.198.821,00	\$ 0,00	\$ 639.794.166,00	\$ 168.173.550,00	\$ 35.170.340,00	\$ 203.343.890,00	31,78	\$ 168.173.550,00	\$ 35.170.340,00	\$ 203.343.890,00	\$ 436.450.276,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002.01 10	D	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 453.187.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.187.535,00	\$ 119.760.850,00	\$ 24.921.120,00	\$ 144.681.970,00	31,93	\$ 119.760.850,00	\$ 24.921.120,00	\$ 144.681.970,00	\$ 308.505.565,00	\$ 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	\$ 328.397.196,00	\$ 0,00	\$ 328.397.196,00	69,12	\$ 328.397.196,00	\$ 0,00	\$ 328.397.196,00	\$ 146.742.764,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003.99 10	D	APORTES DE CESANTIAS RETROACTIVAS - VIG EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 0,00

16

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995 MES 6  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por	Pagos			Saldo de Aprobación	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	
2.4.1.01.02.004.01 10	D	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 213.264.722,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.264.722,00	\$ 55.530.000,00	\$ 11.264.100,00	\$ 66.794.100,00	31,32	\$ 55.530.000,00	\$ 11.264.100,00	\$ 66.794.100,00	\$ 146.470.622,00	\$ 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	\$ 34.692.800,00	\$ 7.128.700,00	\$ 41.821.500,00	32,20	\$ 34.692.800,00	\$ 7.128.700,00	\$ 41.821.500,00	\$ 88.056.716,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006.01 10	D	APORTES AL ICBF	\$ 159.948.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.948.542,00	\$ 41.650.100,00	\$ 8.448.400,00	\$ 50.098.500,00	31,32	\$ 41.650.100,00	\$ 8.448.400,00	\$ 50.098.500,00	\$ 109.850.042,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007.01 10	D	APORTES AL SEHA	\$ 106.632.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.632.361,00	\$ 27.772.800,00	\$ 5.633.800,00	\$ 33.406.600,00	31,33	\$ 27.772.800,00	\$ 5.633.800,00	\$ 33.406.600,00	\$ 73.225.761,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01.01 10	D	VACACIONES	\$ 187.339.334,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 187.339.334,00	\$ 58.559.448,00	\$ 22.634.721,00	\$ 81.194.169,00	43,34	\$ 58.559.448,00	\$ 22.634.721,00	\$ 81.194.169,00	\$ 106.145.165,00	\$ 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	\$ 4.640.144,00	\$ 1.924.367,00	\$ 6.564.511,00	31,40	\$ 4.640.144,00	\$ 1.924.367,00	\$ 6.564.511,00	\$ 14.340.181,00	\$ 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	\$ 2.399.890,00	\$ 479.978,00	\$ 2.879.868,00	7,73	\$ 2.399.890,00	\$ 479.978,00	\$ 2.879.868,00	\$ 34.374.888,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01.01 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4.847.034.654,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.847.034.654,00	\$ 2.142.054.532,00	\$ -55.937.845,00	\$ 2.086.116.687,00	43,04	\$ 388.306.760,00	\$ 314.969.928,00	\$ 703.276.688,00	\$ 2.760.917.967,00	\$ 607.652.243,00
2.4.5.01.03.01.98 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIG ANT	\$ 1.054.594.012,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 521.327.368,00	\$ 0,00	\$ 1.575.921.380,00	\$ 1.364.248.344,00	\$ 8.151.209,00	\$ 1.372.399.553,00	87,09	\$ 1.364.248.344,00	\$ 8.151.209,00	\$ 1.372.399.553,00	\$ 203.521.827,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01.99 10	D	PRODUCTOS FARMACEUTICOS - VIG. EXP - ACUERDO LEY 550	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.856.060.240,00	\$ 0,00	\$ 1.856.060.240,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 4.043.493.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.043.493.430,00	\$ 1.818.347.244,00	\$ -152.360.086,00	\$ 1.665.987.158,00	41,20	\$ 227.932.617,00	\$ 322.197.810,00	\$ 550.130.427,00	\$ 2.377.506.272,00	\$ 505.143.139,00
2.4.5.01.03.02.98 10	D	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO - VIG ANT	\$ 933.618.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.272.989,00	\$ 0,00	\$ 1.070.891.670,00	\$ 1.004.117.919,00	\$ 50.346.831,00	\$ 1.054.464.750,00	98,47	\$ 994.117.919,00	\$ 60.346.831,00	\$ 1.054.464.750,00	\$ 16.428.920,00	\$ 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	,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	\$ 0,00	\$ 463.581.055,00	\$ 0,00	\$ 1.690.781.051,00	\$ 633.708.761,00	\$ -470.802,00	\$ 633.237.959,00	37,45	\$ 130.902.915,00	\$ 140.324.964,00	\$ 271.227.879,00	\$ 1.057.543.092,00	\$ 45.315.171,00
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	\$ 309.172.896,00	\$ 0,00	\$ 309.172.896,00	91,30	\$ 309.172.896,00	\$ 0,00	\$ 309.172.896,00	\$ 29.467.499,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.04.01 10	D	MATERIAL DE BANCO DE SANGRE	\$ 1.050.399.992,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.050.399.992,00	\$ 570.337.438,00	\$ 0,00	\$ 570.337.438,00	54,30	\$ 54.594.101,00	\$ 133.154.205,00	\$ 187.748.306,00	\$ 480.062.554,00	\$ 160.803.713,00
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	\$ 0,00	\$ 281.153.945,00	90,21	\$ 281.153.945,00	\$ 0,00	\$ 281.153.945,00	\$ 30.506.271,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.05.01 10	D	MATERIAL ORTOPEDIA Y OSTEOSINTESIS	\$ 2.383.518.508,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.383.518.508,00	\$ 1.300.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.450.000.000,00	60,83	\$ 320.424.878,00	\$ 175.824.129,00	\$ 496.249.007,00	\$ 933.518.508,00	\$ 153.750.993,00
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	\$ 0,00	\$ 849.115.235,00	83,78	\$ 849.115.235,00	\$ 0,00	\$ 849.115.235,00	\$ 164.418.220,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01.01 10	D	MANTENIMIENTO-BIENES	\$ 1.047.905.258,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.145.057,00	\$ 0,00	\$ 1.054.050.315,00	\$ 243.894.477,00	\$ -13.751.759,00	\$ 230.142.718,00	21,83	\$ 15.633.320,00	\$ 13.671.059,00	\$ 29.304.379,00	\$ 823.907.597,00	\$ 55.125.341,00
2.4.5.01.04.01.98 10	D	MANTENIMIENTO BIENES- VIG ANT	\$ 183.429.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 183.429.905,00	\$ 183.429.905,00	\$ 0,00	\$ 183.429.905,00	100,00	\$ 183.429.905,00	\$ 0,00	\$ 183.429.905,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.02.01 10	D	REPUESTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 52.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.000.000,00	\$ 6.912.662,00	\$ 10.531.500,00	\$ 17.444.162,00	33,55	\$ 0,00	\$ 6.912.662,00	\$ 6.912.662,00	\$ 34.555.838,00	\$ 0,00
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	\$ 0,00	\$ 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	MOBILIARIO MEDICO, ODONTOLÓGICO, DE CIRUGÍA O VETERINARIA - SILLONES DE	\$ 31.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.200.000,00	\$ 2.618.000,00	\$ 0,00	\$ 2.618.000,00	8,39	\$ 0,00	\$ 2.618.000,00	\$ 2.618.000,00	\$ 28.582.000,00	\$ 0,00
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	,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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.293.487.965,00	\$ 788.183.075,00	\$ -57.211.153,00	\$ 730.971.922,00	56,51	\$ 345.064.650,00	\$ 108.231.947,00	\$ 453.296.597,00	\$ 562.516.043,00	\$ 273.411.050,00
2.4.5.02.06.63399.98 10	D	SERVICIOS DE ALIMENTACION - VIG ANT	\$ 324.936.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 324.936.630,00	\$ 231.723.275,00	\$ 0,00	\$ 231.723.275,00	71,31	\$ 231.723.275,00	\$ 0,00	\$ 231.723.275,00	\$ 93.213.355,00	\$ 0,00

97

SECCIÓN 8910  
UNIDAD EJECUTORA 79  
REGIONAL 9995 MES 6  
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por	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	
2.4.5.02.08.87130.01	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS	\$ 106.404.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.404.576,00	\$ 70.495.932,00	\$ 0,00	\$ 70.495.932,00	66,25	\$ 35.247.966,00	\$ 8.646.822,00	\$ 43.894.788,00	\$ 35.908.644,00	\$ 8.867.048,00
2.4.5.02.08.87290.01	10	D	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 2.333.777.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.870.428,00	\$ 0,00	\$ 2.615.647.472,00	\$ 1.772.233.343,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.782.233.343,00	68,14	\$ 228.246.667,00	\$ 214.446.667,00	\$ 442.693.334,00	\$ 833.414.129,00	\$ 793.622.816,00
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	\$ 1.257.438.975,00	\$ 0,00	\$ 1.257.438.975,00	81,16	\$ 1.257.438.975,00	\$ 0,00	\$ 1.257.438.975,00	\$ 291.916.276,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.98	10	D	SERVICIOS PERSONALES PERSONAL ASISTENCIAL-VIG ANT	\$ 3.584.483.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.584.483.042,00	\$ 3.067.887.515,00	\$ 0,00	\$ 3.067.887.515,00	85,59	\$ 3.067.887.515,00	\$ 0,00	\$ 3.067.887.515,00	\$ 516.595.527,00	\$ 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	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	87,41	\$ 0,00	\$ 19.533.982,00	\$ 19.533.982,00	\$ 8.640.000,00	\$ 1.820.018,00
2.4.5.02.09.02.98	10	D	SERVICIOS PRESTADOS POR IPS- VIG ANT	\$ 31.451.993,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.451.993,00	\$ 23.619.398,00	\$ 0,00	\$ 23.619.398,00	75,10	\$ 23.619.398,00	\$ 0,00	\$ 23.619.398,00	\$ 7.832.595,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.93121.01	10	D	SERVICIOS MEDICOS GENERALES	\$ 3.168.547.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.168.547.200,00	\$ 2.106.465.220,00	\$ -3.927.010,00	\$ 2.102.538.210,00	66,36	\$ 1.041.181.972,00	\$ 262.360.128,00	\$ 1.303.542.100,00	\$ 1.066.008.990,00	\$ 264.275.854,00
2.4.5.02.09.93122.01	10	D	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	\$ 12.759.337.782,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 12.839.182.515,00	\$ 7.008.620.730,00	\$ 79.260.158,00	\$ 7.087.880.888,00	55,21	\$ 3.201.274.208,00	\$ 967.646.615,00	\$ 4.168.920.823,00	\$ 5.751.301.627,00	\$ 2.431.512.366,00
2.4.5.02.09.93192.01	10	D	SERVICIOS DE ENFERMERIA	\$ 4.826.070.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.826.070.564,00	\$ 3.099.876.446,00	\$ 19.495.609,00	\$ 3.119.372.055,00	64,64	\$ 1.504.464.728,00	\$ 377.835.009,00	\$ 1.882.299.737,00	\$ 1.706.698.509,00	\$ 399.205.343,00
2.4.5.02.09.93193.01	10	D	SERVICIOS DE FISIOTERAPIA	\$ 584.092.224,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 584.092.224,00	\$ 361.673.356,00	\$ 6.889.915,00	\$ 368.563.271,00	63,10	\$ 178.005.205,00	\$ 45.303.552,00	\$ 223.308.757,00	\$ 215.528.953,00	\$ 52.193.467,00
2.4.5.02.09.93195.01	10	D	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 112.530.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.530.000,00	\$ 72.289.053,00	\$ 0,00	\$ 72.289.053,00	64,24	\$ 67.994.654,00	\$ 0,00	\$ 67.994.654,00	\$ 40.240.947,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.93199.01	10	D	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	\$ 2.228.135.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.228.135.880,00	\$ 1.437.323.076,00	\$ 8.538.567,00	\$ 1.445.861.643,00	64,89	\$ 677.717.968,00	\$ 184.353.792,00	\$ 862.071.760,00	\$ 782.274.237,00	\$ 197.852.672,00
2.4.5.02.09.94211.01	10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS	\$ 168.205.128,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.205.128,00	\$ 86.985.040,00	\$ 0,00	\$ 86.985.040,00	51,71	\$ 15.903.000,00	\$ 0,00	\$ 15.903.000,00	\$ 81.220.088,00	\$ 55.682.331,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.294.000,00	\$ 167.398.433,00	\$ 12.500.000,00	\$ 179.898.433,00	43,11	\$ 75.618.116,00	\$ 1.696.017,00	\$ 77.314.133,00	\$ 237.395.567,00	\$ 57.928.600,00
2.4.5.02.09.97130.98	10	D	SERVICIO LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA - VIG ANT	\$ 104.900.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.900.250,00	\$ 24.484.900,00	\$ 0,00	\$ 24.484.900,00	23,34	\$ 24.484.900,00	\$ 0,00	\$ 24.484.900,00	\$ 80.415.350,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 80.354.698.889,00	\$ 39.089.310,00	\$ 39.089.310,00	\$ 5.717.253.291,00	\$ 0,00	\$ 86.071.952.180,00	\$ 43.710.859.029,00	\$ 1.550.346.524,00	\$ 45.261.205.553,00		\$ 25.943.911.578,00	\$ 5.346.551.041,00	\$ 31.290.462.619,00	\$ 40.810.746.627,00	\$ 7.392.971.978,00	

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

GUILLERMO JOSE HOYOS NADER  
Gerente  
E.S.E. Hospital San Jeronimo de Monteria

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

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