

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 9
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecución por Ejecutar	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	1	CONVENIOS 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	1	CONVENIOS 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	1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 53.168.292.970,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.168.292.970,00	\$ 47.905.347.677,00	\$ 7.485.868.938,00	\$ 55.391.216.615,00	104,18	\$ 21.779.193.884,00	\$ 5.226.191.961,00	\$ 27.005.385.845,00	\$ 26.162.907.125,00	\$ 28.385.830.770,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	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	\$ 13.956.094.269,00	\$ -643.320.398,00	\$ 13.312.773.871,00	130,16	\$ 13.956.094.269,00	\$ -643.320.398,00	\$ 13.312.773.871,00	\$ -3.084.996.798,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - NO CAPITADO	\$ 2.160.057.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.057.073,00	\$ 4.747.711.902,00	\$ 958.736.075,00	\$ 5.706.447.977,00	264,18	\$ 1.312.407.612,00	\$ 206.576.258,00	\$ 1.518.983.870,00	\$ 641.073.203,00	\$ 4.187.464.107,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	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	\$ 1.295.317.491,00	\$ -164.945.684,00	\$ 1.130.371.807,00	43,09	\$ 1.295.317.491,00	\$ -164.945.684,00	\$ 1.130.371.807,00	\$ 1.492.904.553,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	10	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 27.739.868,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.739.868,00	\$ 74.908.179,00	\$ 0,00	\$ 74.908.179,00	270,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.739.868,00	\$ 74.908.179,00
1.1.02.05.001.09.02.04.02	10	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO-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	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO	\$ 2.115.922.596,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.115.922.596,00	\$ 2.570.083.513,00	\$ 166.116.297,00	\$ 2.736.199.810,00	129,31	\$ 534.087.121,00	\$ 172.571.723,00	\$ 706.658.844,00	\$ 1.409.263.752,00	\$ 2.029.540.966,00
1.1.02.05.001.09.02.05.02	10	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO-VIG ANT	\$ 1.271.234.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.271.234.738,00	\$ 1.816.540.399,00	\$ 0,00	\$ 1.816.540.399,00	142,90	\$ 1.816.540.399,00	\$ 0,00	\$ 1.816.540.399,00	\$ -545.305.661,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	10	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 66.983.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.983.166,00	\$ 175.403.735,00	\$ 3.964.811,00	\$ 179.368.546,00	267,78	\$ 104.783.865,00	\$ 28.713.548,00	\$ 133.497.413,00	\$ -66.514.247,00	\$ 45.871.133,00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	10	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	FUERZAS MILITARES	\$ 456.844.256,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 456.844.256,00	\$ 589.506.252,00	\$ 51.708.886,00	\$ 641.215.138,00	140,36	\$ 418.800,00	\$ 62.088.776,00	\$ 62.507.576,00	\$ 394.336.680,00	\$ 578.707.562,00
1.1.02.05.001.09.02.07.02	10	FUERZAS MILITARES-VIG ANT	\$ 357.270.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 357.270.333,00	\$ 17.023.707,00	\$ 238.703.603,00	\$ 255.727.310,00	71,58	\$ 17.023.707,00	\$ 238.703.603,00	\$ 255.727.310,00	\$ 101.543.023,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	10	POLICIA NACIONAL	\$ 901.494.874,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 901.494.874,00	\$ 1.197.722.998,00	\$ 54.072.991,00	\$ 1.251.795.989,00	138,86	\$ 674.828.072,00	\$ 0,00	\$ 674.828.072,00	\$ 226.666.802,00	\$ 576.967.917,00
1.1.02.05.001.09.02.08.02	10	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	IPS PRIVADAS	\$ 477.501.179,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.501.179,00	\$ 256.052.885,00	\$ 30.915.100,00	\$ 286.967.985,00	60,10	\$ 252.974.001,00	\$ 30.915.100,00	\$ 283.889.101,00	\$ 193.612.078,00	\$ 3.078.884,00
1.1.02.05.001.09.02.09.02	10	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	IPS PÚBLICAS	\$ 271.630.624,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 271.630.624,00	\$ 52.650.900,00	\$ 0,00	\$ 52.650.900,00	19,38	\$ 33.853.600,00	\$ 0,00	\$ 33.853.600,00	\$ 237.777.024,00	\$ 18.797.300,00
1.1.02.05.001.09.02.10.02	10	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	POBLACIÓN EXTRANJERA	\$ 2.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.016.907.076,00	\$ 136.289.190,00	\$ 1.153.196.266,00	57,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000.000,00	\$ 1.153.196.266,00
1.1.02.05.001.09.02.13.01	10	PARTICULARES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 130.319.700,00	\$ 15.959.600,00	\$ 146.279.300,00	73,14	\$ 124.259.600,00	\$ 15.623.800,00	\$ 139.883.400,00	\$ 60.116.600,00	\$ 6.395.900,00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	10	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	\$ 399.241.261,00	\$ 149.583.652,00	\$ 548.824.913,00	81,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 677.069.642,00	\$ 548.824.913,00
1.1.02.05.001.09.02.15.02	10	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	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	\$ -9.496.997,00	\$ 0,00	\$ 650.000.000,00	\$ 12.674.090,00
1.1.02.05.001.09.02.16.02	10	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	\$ 185.500.887,00	\$ -37.044.428,00	\$ 148.456.459,00	87,60	\$ 185.500.887,00	\$ -37.044.428,00	\$ 148.456.459,00	\$ 21.013.267,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.17.01	10	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	COPAGOS	\$ 70.916.265,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.916.265,00	\$ 29.663.907,00	\$ 5.379.600,00	\$ 35.043.507,00	49,42	\$ 29.663.907,00	\$ 5.379.600,00	\$ 35.043.507,00	\$ 35.872.758,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18.02	10	CUOTA MODERADORA	\$ 4.345.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.345.500,00	\$ 3.954.800,00	\$ 601.400,00	\$ 4.556.200,00	104,85	\$ 3.954.800,00	\$ 601.400,00	\$ 4.556.200,00	\$ -210.700,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.19.01	10	REGIMEN ESPECIAL	\$ 40.236.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.236.448,00	\$ 51.628.158,00	\$ 482.200,00	\$ 52.110.358,00	129,51	\$ 26.150.997,00	\$ 13.294.391,00	\$ 39.445.388,00	\$ 791.060,00	\$ 12.664.970,00

12

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995 MES 9
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.19.02	10	1	REGIMEN ESPECIAL - VIG ANT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.602.304,00	\$ 37.602.304,00		\$ 0,00	\$ 37.602.304,00	\$ 37.602.304,00	-\$ 37.602.304,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.01.01.01.01	10	1	ENERGIA	\$ 98.467.663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.467.663,00	\$ 10.728.085,00	\$ 1.095.222,00	\$ 11.823.307,00	12,01	\$ 10.728.085,00	\$ 1.095.222,00	\$ 11.823.307,00	\$ 86.644.356,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.01.02.01.01	10	1	AGUA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.097.318,00	\$ 373.154,00	\$ 14.470.472,00		\$ 14.097.318,00	\$ 373.154,00	\$ 14.470.472,00	-\$ 14.470.472,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.03.01.01.01	10	1	CHATARRA DE METALES N.C.P	\$ 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
1.1.02.05.002.03.01.01.02	10	1	DESPERDICIOS Y DESECHOS DE PAPEL O CARTON	\$ 1.850.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.850.105,00	\$ 1.170.330,00	\$ 374.180,00	\$ 1.544.510,00	83,48	\$ 1.170.330,00	\$ 374.180,00	\$ 1.544.510,00	\$ 305.595,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.01.01	10	1	ARRENDAMIENTOS	\$ 291.026.477,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.026.477,00	\$ 183.498.035,00	\$ 13.607.089,00	\$ 197.105.124,00	67,73	\$ 183.498.035,00	\$ 13.607.089,00	\$ 197.105.124,00	\$ 93.921.353,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.07.01.01.02	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
1.1.02.05.002.08.01.01.01	10	1	SERVICIOS DE COPIA Y REPRODUCCIÓN	\$ 2.643.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.643.795,00	\$ 3.761.600,00	\$ 191.400,00	\$ 3.953.000,00	149,52	\$ 3.761.600,00	\$ 191.400,00	\$ 3.953.000,00	-\$ 1.309.205,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.09.01.01.01	10	1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCION DE DESECHOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.801.593,00	\$ 0,00	\$ 7.801.593,00		\$ 7.801.593,00	\$ 0,00	\$ 7.801.593,00	-\$ 7.801.593,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.09.02.01.01	10	1	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.250.442,00	\$ 164.283,00	\$ 3.414.725,00		\$ 3.250.442,00	\$ 164.283,00	\$ 3.414.725,00	-\$ 3.414.725,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.01	10	1	APORTES NACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 79.844.733,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	100,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.2.13.01.01	10	2	INCAPACIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.153.067,00	\$ 11.349.374,00	\$ 46.502.441,00		\$ 35.153.067,00	\$ 11.349.374,00	\$ 46.502.441,00	-\$ 46.502.441,00	\$ 0,00
1.2.13.01.02	10	2	DEVOLUCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.233.000,00	\$ 0,00	\$ 23.233.000,00		\$ 23.233.000,00	\$ 0,00	\$ 23.233.000,00	-\$ 23.233.000,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 80.354.698.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.717.253.291,00	\$ 0,00	\$ 86.071.952.180,00	\$ 82.837.521.653,00	\$ 91.355.350.492,00	\$ 91.355.350.492,00		\$ 48.509.817.876,00	\$ 5.210.609.659,00	\$ 53.720.427.535,00	\$ 32.351.524.645,00	\$ 37.634.922.957,00

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

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

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

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

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
MES 9
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	
2.1.1.01.01.001.01.01	10 A	SUELDO BÁSICO	\$ 3.180.893.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.680.893.044,00	\$ 2.393.524.254,00	\$ 291.223.355,00	\$ 2.684.747.609,00	72,94	\$ 2.264.086.569,00	\$ 420.661.040,00	\$ 2.684.747.609,00	\$ 996.145.435,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02.01	10 A	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 270.169.486,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.169.486,00	\$ 566.327,00	\$ 230.000,00	\$ 796.327,00	1,13	\$ 566.327,00	\$ 230.000,00	\$ 796.327,00	\$ 69.373.159,00	\$ 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	\$ 542.268,00	\$ 106.327,00	\$ 648.595,00	25,94	\$ 542.268,00	\$ 106.327,00	\$ 648.595,00	\$ 1.851.405,00	\$ 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	\$ 1.279.327,00	\$ 0,00	\$ 1.279.327,00	51,17	\$ 1.279.327,00	\$ 0,00	\$ 1.279.327,00	\$ 1.220.673,00	\$ 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	\$ 137.390.866,00	\$ 0,00	\$ 137.390.866,00	87,63	\$ 137.390.866,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 70.949.758,00	\$ 11.894.031,00	\$ 82.843.789,00	72,96	\$ 70.949.758,00	\$ 11.894.031,00	\$ 82.843.789,00	\$ 30.709.499,00	\$ 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	\$ 52.653.894,00	\$ 9.775.693,00	\$ 62.429.587,00	35,97	\$ 52.653.894,00	\$ 9.775.693,00	\$ 62.429.587,00	\$ 111.132.256,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.09.01	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
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	\$ 281.871.060,00	\$ 0,00	\$ 281.871.060,00	61,64	\$ 281.871.060,00	\$ 0,00	\$ 281.871.060,00	\$ 175.422.503,00	\$ 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	\$ 190.458.616,00	\$ 0,00	\$ 190.458.616,00	50,05	\$ 190.458.616,00	\$ 0,00	\$ 190.458.616,00	\$ 190.060.574,00	\$ 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	\$ 92.208.900,00	\$ 0,00	\$ 92.208.900,00	51,49	\$ 92.208.900,00	\$ 0,00	\$ 92.208.900,00	\$ 86.858.954,00	\$ 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	\$ 11.722.700,00	\$ 0,00	\$ 11.722.700,00	19,85	\$ 11.722.700,00	\$ 0,00	\$ 11.722.700,00	\$ 47.329.623,00	\$ 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	\$ 69.158.300,00	\$ 0,00	\$ 69.158.300,00	51,50	\$ 69.158.300,00	\$ 0,00	\$ 69.158.300,00	\$ 65.139.680,00	\$ 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	\$ 46.112.000,00	\$ 0,00	\$ 46.112.000,00	51,50	\$ 46.112.000,00	\$ 0,00	\$ 46.112.000,00	\$ 43.421.927,00	\$ 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	\$ 99.253.858,00	\$ 14.337.684,00	\$ 113.591.542,00	65,45	\$ 99.253.858,00	\$ 14.337.684,00	\$ 113.591.542,00	\$ 59.970.301,00	\$ 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	\$ 8.297.037,00	\$ 1.215.563,00	\$ 9.512.600,00	46,52	\$ 8.297.037,00	\$ 1.215.563,00	\$ 9.512.600,00	\$ 10.936.806,00	\$ 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	\$ 2.787.410,00	\$ 178.745,00	\$ 2.966.155,00	16,76	\$ 2.787.410,00	\$ 178.745,00	\$ 2.966.155,00	\$ 14.730.725,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 3.624.000,00	\$ 3.624.000,00	72,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.376.000,00	\$ 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	\$ 3.908.175,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.851.325,00	\$ 33.851.325,00	\$ 0,00	\$ 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.EXP	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	\$ 83.239.073,00	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.239.073,00
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	\$ 0,00	\$ 2.479.870,00	35,43	\$ 1.049.870,00	\$ 0,00	\$ 1.049.870,00	\$ 4.520.130,00	\$ 1.430.000,00
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

RS

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
MES 9
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 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	
2.1.2.01.01.004.03.01	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	\$ 0,00	\$ 7.364.212,00	28,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.635.788,00	\$ 7.364.212,00
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	\$ 2.354.560,00	\$ 31.790.500,00	22,38	\$ 29.435.940,00	\$ 2.354.560,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.915.158,00	\$ 19.566.777,00	\$ 16.360.000,00	\$ 35.926.777,00	56,21	\$ 7.828.250,00	\$ 1.950.000,00	\$ 9.778.250,00	\$ 27.988.381,00	\$ 9.788.527,00
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	\$ 31.318.497,00	\$ 0,00	\$ 31.318.497,00	86,48	\$ 31.318.497,00	\$ 0,00	\$ 31.318.497,00	\$ 4.897.141,00	\$ 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	\$ 331.858.957,00	\$ 0,00	\$ 331.858.957,00	73,44	\$ 135.412.473,00	\$ 39.233.886,00	\$ 174.646.359,00	\$ 120.000.000,00	\$ 78.500.895,00
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 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
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	\$ 7.136.868,00	\$ 1.619.219,00	\$ 8.756.087,00	\$ 799.992,00	\$ 1.088.653,00
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		\$ 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	\$ 387.310,00	\$ 0,00	\$ 387.310,00	12,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.732.690,00	\$ 387.251,00
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	\$ 20.340.004,00	\$ 0,00	\$ 20.340.004,00	54,69	\$ 10.000.000,00	\$ 10.340.004,00	\$ 20.340.004,00	\$ 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	\$ 15.000.000,00	\$ 90.472.000,00	\$ 105.472.000,00	64,00	\$ 14.994.264,00	\$ 0,00	\$ 14.994.264,00	\$ 59.328.000,00	\$ 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	-\$ 651.000,00	\$ 17.535.200,00	81,59	\$ 6.997.700,00	\$ 1.124.750,00	\$ 8.122.450,00	\$ 3.955.360,00	\$ 2.508.000,00
2.1.2.02.02.006.65116.98	10 A	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	\$ 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 A	MANTENIMIENTO - DERECHOS DE USO DE SOFTWARE	\$ 648.696.895,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 648.696.895,00	\$ 578.025.942,00	\$ 0,00	\$ 578.025.942,00	89,11	\$ 255.324.719,00	\$ 132.408.337,00	\$ 387.733.056,00	\$ 70.670.953,00	\$ 45.307.830,00
2.1.2.02.02.007.01.98	10 A	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	\$ 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 A	GASTOS BANCARIOS	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 72.581.515,00	\$ 0,00	\$ 72.581.515,00	36,29	\$ 62.417.725,00	\$ 12.750.534,00	\$ 75.168.259,00	\$ 127.418.485,00	\$ 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	\$ 480.244.014,00	\$ 208.355,00	\$ 480.452.369,00	89,43	\$ 265.896.757,00	\$ 95.347.257,00	\$ 361.244.014,00	\$ 56.785.340,00	\$ 119.000.000,00
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	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 784.794.047,00	\$ 505.942.380,00	\$ 46.899.359,00	\$ 552.841.739,00	70,44	\$ 306.947.609,00	\$ 96.205.934,00	\$ 403.153.543,00	\$ 231.952.308,00	\$ 97.001.891,00
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 FIJA Y MOVIL)	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 226.913.863,00	\$ 20.678.244,00	\$ 247.592.107,00	61,90	\$ 226.913.863,00	\$ 20.678.244,00	\$ 247.592.107,00	\$ 152.407.893,00	\$ 0,00

RE 25

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

MES 9
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	
2.1.2.02.02.008.01.98	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	\$ 620.000.000,00	\$ 152.696.462,00	\$ 0,00	\$ 2.980.000.000,00	\$ 1.567.016.762,00	\$ 176.329.036,00	\$ 1.743.345.798,00	58,50	\$ 1.406.482.284,00	\$ 180.403.194,00	\$ 1.586.885.478,00	\$ 1.236.654.202,00	\$ 156.460.320,00
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	\$ 1.880.085.904,00	\$ 759.260.147,00	\$ 2.639.346.051,00	93,21	\$ 1.408.800.071,00	\$ 228.495.602,00	\$ 1.637.295.673,00	\$ 192.259.886,00	\$ 229.254.410,00
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	\$ 711.750,00	\$ 3.558.750,00	11,41	\$ 2.847.000,00	\$ 711.175,00	\$ 3.558.175,00	\$ 27.622.050,00	\$ 575,00
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	\$ 1.084.979.267,00	\$ 8.594.806,00	\$ 1.093.574.073,00	72,18	\$ 574.309.209,00	\$ 44.998.078,00	\$ 619.307.287,00	\$ 421.445.528,00	\$ 474.266.565,00
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
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	\$ 187.915.714,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.981.500,00	\$ 54.995.000,00	\$ 33.938.585,00	\$ 88.933.585,00	28,06	\$ 0,00	\$ 18.837.900,00	\$ 18.837.900,00	\$ 228.047.915,00	\$ 19.966.870,00
2.1.2.02.02.009.01.01	10 A	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	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03.01	10 A	SERVICIO PÚBLICO ASEO	\$ 200.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.000.000,00	\$ 154.736.085,00	\$ 15.335.438,00	\$ 170.071.523,00	80,99	\$ 154.736.085,00	\$ 15.335.438,00	\$ 170.071.523,00	\$ 39.928.477,00	\$ 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	\$ 76.879.508,00	\$ 3.120.492,00	\$ 80.000.000,00	57,14	\$ 76.879.508,00	\$ 3.120.492,00	\$ 80.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 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	\$ 27.839.904,00	\$ 0,00	\$ 27.839.904,00	69,60	\$ 22.962.264,00	\$ 3.479.270,00	\$ 26.441.534,00	\$ 12.160.098,00	\$ 1.398.370,00
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	\$ 23.459.250,00	\$ 2.847.000,00	\$ 26.306.250,00	67,30	\$ 23.459.250,00	\$ 0,00	\$ 23.459.250,00	\$ 12.783.060,00	\$ 2.847.000,00
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	CONCLACIONES	\$ 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	\$ 9.031.662,00	\$ 14.933.155,00	\$ 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	\$ 208.645.660,00	\$ 21.585.820,00	\$ 230.231.480,00	57,56	\$ 186.467.850,00	\$ 22.177.810,00	\$ 208.645.660,00	\$ 169.768.520,00	\$ 21.585.820,00
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	CONTRIBUCION 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	\$ 0,00	\$ 48.355.744,00	100,00	\$ 48.355.744,00	\$ 0,00	\$ 48.355.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RS

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

MES 9
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	
2.4.1.01.01.001.01.01	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	\$ 1.974.931.273,00	\$ 250.727.031,00	\$ 2.225.658.304,00	70,37	\$ 1.839.520.726,00	\$ 386.137.578,00	\$ 2.225.658.304,00	\$ 937.186.172,00	\$ 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	\$ 44.097.095,00	\$ 5.296.712,00	\$ 49.393.807,00	35,28	\$ 44.097.095,00	\$ 5.296.712,00	\$ 49.393.807,00	\$ 90.606.193,00	\$ 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	\$ 151.653.509,00	\$ 0,00	\$ 151.653.509,00	92,78	\$ 149.150.207,00	\$ 2.503.302,00	\$ 151.653.509,00	\$ 11.800.159,00	\$ 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	\$ 51.693.292,00	\$ 8.176.008,00	\$ 59.869.300,00	48,76	\$ 50.290.274,00	\$ 9.579.026,00	\$ 59.869.300,00	\$ 62.919.495,00	\$ 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	\$ 10.166.456,00	\$ 0,00	\$ 10.166.456,00	2,73	\$ 7.737.631,00	\$ 2.428.825,00	\$ 10.166.456,00	\$ 362.176.592,00	\$ 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	\$ 67.266.413,00	\$ 7.777.145,00	\$ 75.043.558,00	40,06	\$ 65.146.711,00	\$ 9.896.847,00	\$ 75.043.558,00	\$ 112.295.776,00	\$ 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
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	\$ 285.169.140,00	\$ 0,00	\$ 285.169.140,00	52,83	\$ 285.169.140,00	\$ 0,00	\$ 285.169.140,00	\$ 254.625.026,00	\$ 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	\$ 191.710.077,00	\$ 0,00	\$ 191.710.077,00	47,55	\$ 191.710.077,00	\$ 0,00	\$ 191.710.077,00	\$ 211.477.458,00	\$ 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	\$ 331.910.167,00	\$ 0,00	\$ 331.910.167,00	69,86	\$ 328.397.196,00	\$ 3.512.971,00	\$ 331.910.167,00	\$ 143.229.793,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.038.457,00	\$ 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	\$ 93.650.700,00	\$ 0,00	\$ 93.650.700,00	43,91	\$ 93.650.700,00	\$ 0,00	\$ 93.650.700,00	\$ 119.614.022,00	\$ 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	\$ 58.441.900,00	\$ 495.500,00	\$ 58.937.400,00	45,38	\$ 58.441.900,00	\$ 495.500,00	\$ 58.937.400,00	\$ 70.940.816,00	\$ 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	\$ 70.242.600,00	\$ 0,00	\$ 70.242.600,00	43,92	\$ 70.242.600,00	\$ 0,00	\$ 70.242.600,00	\$ 89.705.942,00	\$ 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	\$ 46.837.700,00	\$ 0,00	\$ 46.837.700,00	43,92	\$ 46.837.700,00	\$ 0,00	\$ 46.837.700,00	\$ 59.794.661,00	\$ 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	\$ 103.323.563,00	\$ 11.393.875,00	\$ 114.717.438,00	61,24	\$ 101.203.861,00	\$ 13.513.577,00	\$ 114.717.438,00	\$ 72.621.896,00	\$ 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	\$ 8.469.755,00	\$ 966.818,00	\$ 9.436.573,00	45,14	\$ 8.291.594,00	\$ 1.144.979,00	\$ 9.436.573,00	\$ 11.468.119,00	\$ 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	\$ 3.907.016,00	\$ 513.574,00	\$ 4.420.590,00	11,87	\$ 3.907.016,00	\$ 513.574,00	\$ 4.420.590,00	\$ 32.834.166,00	\$ 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	\$ 3.355.484.128,00	\$ 211.441.765,00	\$ 3.566.925.893,00	73,59	\$ 1.725.512.673,00	\$ 271.509.805,00	\$ 1.997.022.478,00	\$ 1.280.108.761,00	\$ 486.704.342,00
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	\$ 1.403.571.741,00	\$ 0,00	\$ 1.403.571.741,00	89,06	\$ 1.403.571.741,00	\$ 0,00	\$ 1.403.571.741,00	\$ 172.349.639,00	\$ 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	\$ 2.712.942.526,00	\$ 15.855.332,00	\$ 2.728.797.858,00	67,49	\$ 1.244.619.315,00	\$ 147.776.767,00	\$ 1.392.396.082,00	\$ 1.314.695.572,00	\$ 550.596.894,00
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	\$ 1.069.464.750,00	\$ 0,00	\$ 1.069.464.750,00	99,87	\$ 1.069.464.750,00	\$ 0,00	\$ 1.069.464.750,00	\$ 1.426.920,00	\$ 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	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 882.445.603,00	\$ 0,00

REVISADO

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

MES 9
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Trasladados		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	
2.4.5.01.03.03.01 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	\$ 949.782.001,00	\$ 0,00	\$ 949.782.001,00	63,71	\$ 492.260.762,00	\$ 136.619.253,00	\$ 628.880.015,00	\$ 540.999.050,00	\$ 4.207.077,00
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	\$ 239.619.588,00	\$ 809.957.026,00	77,11	\$ 348.552.019,00	\$ 37.274.301,00	\$ 385.826.320,00	\$ 240.442.966,00	\$ 178.610.031,00
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	\$ 616.481.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000.000,00	\$ 2.150.000.000,00	\$ 107.141.987,00	\$ 2.257.141.987,00	75,24	\$ 1.106.772.434,00	\$ 202.417.221,00	\$ 1.309.189.655,00	\$ 742.858.013,00	\$ 97.952.332,00
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	\$ 100.000.000,00	\$ 6.145.057,00	\$ 0,00	\$ 954.050.315,00	\$ 322.774.273,00	\$ 60.226.800,00	\$ 383.001.073,00	40,14	\$ 201.901.043,00	\$ 1.300.000,00	\$ 203.201.043,00	\$ 571.049.242,00	\$ 85.789.734,00
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	\$ 17.444.162,00	\$ 0,00	\$ 17.444.162,00	33,55	\$ 6.912.662,00	\$ 0,00	\$ 6.912.662,00	\$ 34.555.838,00	\$ 10.531.500,00
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 PUQUERIA Y ASIENTOS SIMILARES	\$ 31.200.000,00	\$ 2.618.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.818.000,00	\$ 2.618.000,00	\$ 31.200.000,00	\$ 33.818.000,00	100,00	\$ 2.618.000,00	\$ 0,00	\$ 2.618.000,00	\$ 0,00	\$ 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	0,00	\$ 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	\$ 1.129.197.398,00	\$ 30.000.000,00	\$ 1.159.197.398,00	74,92	\$ 729.197.397,00	\$ 125.674.978,00	\$ 854.872.375,00	\$ 388.124.799,00	\$ 288.921.050,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 70.495.932,00	\$ 26.427.072,00	\$ 96.923.004,00	91,09	\$ 59.368.604,00	\$ 6.606.768,00	\$ 65.975.372,00	\$ 9.481.572,00	\$ 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	\$ 281.870.428,00	\$ 0,00	\$ 3.051.332.193,00	\$ 2.421.332.193,00	\$ 0,00	\$ 2.421.332.193,00	79,35	\$ 1.048.732.478,00	\$ 233.212.939,00	\$ 1.281.945.417,00	\$ 630.000.000,00	\$ 848.066.956,00
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	\$ 1.339.282.684,00	\$ 0,00	\$ 1.339.282.684,00	86,44	\$ 1.306.282.684,00	\$ 30.000.000,00	\$ 1.336.282.684,00	\$ 210.072.567,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	87,41	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 8.640.000,00	\$ 2.438.000,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.168.547.200,00	\$ 2.153.058.935,00	\$ 968.788.655,00	\$ 3.121.847.590,00	98,53	\$ 1.822.608.775,00	\$ 263.360.128,00	\$ 2.085.968.903,00	\$ 46.699.610,00	\$ 262.079.216,00
2.4.5.02.09.93122.01 10	D	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	\$ 12.759.337.782,00	\$ 1.222.146.665,00	\$ 0,00	\$ 79.844.733,00	\$ 0,00	\$ 14.061.329.180,00	\$ 10.550.987.972,12	\$ -48.063.325,00	\$ 10.502.924.647,12	74,69	\$ 5.185.007.673,00	\$ 1.234.568.934,12	\$ 6.419.576.607,12	\$ 3.558.404.532,88	\$ 3.361.287.797,00
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	\$ 3.174.888.877,00	\$ 1.498.046.045,00	\$ 4.672.934.922,00	96,83	\$ 2.653.533.549,00	\$ 389.790.503,00	\$ 3.043.324.052,00	\$ 153.135.642,00	\$ 415.518.639,00
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	\$ 369.673.271,00	\$ 180.719.208,00	\$ 550.392.479,00	94,23	\$ 311.084.381,00	\$ 45.303.552,00	\$ 356.387.933,00	\$ 33.699.745,00	\$ 55.639.939,00

RE 55
ff

SECCIÓN 8910
UNIDAD EJECUTORA 79
REGIONAL 9995
E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA
MES 9
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	
2.4.5.02.09.93195.01	10	D	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 112.530.000,00	\$ 93.866.638,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206.396.638,00	\$ 83.331.794,00	\$ 52.514.000,00	\$ 135.845.794,00	65,82	\$ 67.994.654,00	\$ 3.067.428,00	\$ 71.062.082,00	\$ 70.550.844,00	\$ 16.195.928,00
2.4.5.02.09.93199.01	10	D	OTROS SERVICIOS SANITARIOS N.C.P	\$ 2.228.135.880,00	\$ 20.910.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.249.045.960,00	\$ 1.477.452.624,00	\$ 710.750.354,00	\$ 2.188.202.978,00	97,29	\$ 1.245.072.941,00	\$ 190.422.250,00	\$ 1.435.495.191,00	\$ 60.842.982,00	\$ 199.643.372,00
2.4.5.02.09.94211.01	10	D	DISPOSICION DE RESIDUOS	\$ 168.205.128,00	\$ 7.840.912,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 176.046.040,00	\$ 131.046.040,00	\$ 4.866.905,00	\$ 135.912.945,00	77,20	\$ 56.050.741,00	\$ 15.534.590,00	\$ 71.585.331,00	\$ 40.133.095,00	\$ 47.947.431,00
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	\$ 278.295.233,00	\$ 23.436.900,00	\$ 301.732.133,00	72,31	\$ 148.406.513,00	\$ 45.169.810,00	\$ 193.576.323,00	\$ 115.561.867,00	\$ 63.451.910,00
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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 3.148.915.998,00	\$ 3.148.915.998,00	\$ 5.717.253.291,00	\$ 0,00	\$ 86.071.952.180,00	\$ 57.368.036.606,12	\$ 5.928.947.939,00	\$ 63.296.984.545,12		\$ 41.245.235.672,00	\$ 5.213.634.547,12	\$ 46.458.870.219,12	\$ 22.774.967.634,88	\$ 8.333.585.178,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

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

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