

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones				Del Mes	Total		Del Mes	Total	Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
2	GASTOS	\$ 6.194.000.000,00	\$ 762.790.615,48	\$ 762.790.615,48	\$ 1.173.540.584,52	\$ 0,00	\$ 7.367.540.584,52	\$ 6.896.077.962,00	\$ 210.968.145,00	\$ 6.896.077.962,00	\$ 6.896.077.962,00	\$ 1.313.705.971,00	\$ 6.458.108.363,00	\$ 471.462.622,52	\$ 437.969.599,00
21	FUNCIONAMIENTO	\$ 5.031.365.042,00	\$ 574.095.921,00	\$ 685.238.615,48	\$ 929.210.279,00	\$ 0,00	\$ 5.849.432.626,52	\$ 5.412.973.247,00	\$ 98.177.330,00	\$ 5.412.973.247,00	\$ 5.412.973.247,00	\$ 871.828.486,00	\$ 5.194.921.764,00	\$ 436.459.379,52	\$ 218.051.483,00
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.116.959.324,00	\$ 57.856.254,00	\$ 424.262.455,48	\$ 117.477.358,00	\$ 0,00	\$ 1.868.030.480,52	\$ 1.816.512.695,00	\$ 78.176.681,00	\$ 1.816.512.695,00	\$ 1.816.512.695,00	\$ 275.357.236,00	\$ 1.699.042.929,00	\$ 51.517.785,52	\$ 117.469.766,00
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 2.116.959.324,00	\$ 57.856.254,00	\$ 424.262.455,48	\$ 117.477.358,00	\$ 0,00	\$ 1.868.030.480,52	\$ 1.816.512.695,00	\$ 78.176.681,00	\$ 1.816.512.695,00	\$ 1.816.512.695,00	\$ 275.357.236,00	\$ 1.699.042.929,00	\$ 51.517.785,52	\$ 117.469.766,00
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 1.536.885.888,00	\$ 16.076.362,00	\$ 281.920.035,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.271.042.214,52	\$ 1.248.444.393,00	(\$ 15.203.538,00)	\$ 1.248.444.393,00	\$ 1.248.444.393,00	\$ 231.260.249,00	\$ 1.247.907.581,00	\$ 22.597.821,52	\$ 536.812,00
211010101	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 1.536.885.888,00	\$ 16.076.362,00	\$ 281.920.035,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.271.042.214,52	\$ 1.248.444.393,00	(\$ 15.203.538,00)	\$ 1.248.444.393,00	\$ 1.248.444.393,00	\$ 231.260.249,00	\$ 1.247.907.581,00	\$ 22.597.821,52	\$ 536.812,00
21101010101	SUELDO BÁSICO	\$ 1.278.300.243,00	\$ 0,00	\$ 274.621.936,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.003.678.306,52	\$ 992.249.865,00	(\$ 9.395.626,00)	\$ 992.249.865,00	\$ 992.249.865,00	\$ 135.194.537,00	\$ 991.713.053,00	\$ 11.428.441,52	\$ 536.812,00
2110101010101	SUELDO BÁSICO ADMINISTRATIVO	\$ 482.139.536,00	\$ 0,00	\$ 138.283.224,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.856.311,52	\$ 336.620.536,00	(\$ 6.058.728,00)	\$ 336.620.536,00	\$ 336.620.536,00	\$ 38.379.430,00	\$ 336.397.929,00	\$ 7.235.775,52	\$ 222.607,00
2110101010102	SUELDO BÁSICO ASISTENCIAL	\$ 796.160.707,00	\$ 0,00	\$ 136.338.712,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 659.821.995,00	\$ 655.629.329,00	(\$ 3.336.898,00)	\$ 655.629.329,00	\$ 655.629.329,00	\$ 96.815.107,00	\$ 655.315.124,00	\$ 4.192.666,00	\$ 314.205,00
21101010104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10.370.426,00	\$ 451.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.822.409,00	\$ 8.952.652,00	(\$ 1.459.309,00)	\$ 8.952.652,00	\$ 8.952.652,00	\$ 1.297.358,00	\$ 8.952.652,00	\$ 1.869.757,00	\$ 0,00
2110101010401	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVO	\$ 7.977.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.977.251,00	\$ 6.665.911,00	(\$ 900.892,00)	\$ 6.665.911,00	\$ 6.665.911,00	\$ 860.864,00	\$ 6.665.911,00	\$ 1.311.340,00	\$ 0,00
2110101010402	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ASISTENCIAL	\$ 2.393.175,00	\$ 451.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.845.158,00	\$ 2.286.741,00	(\$ 558.417,00)	\$ 2.286.741,00	\$ 2.286.741,00	\$ 436.494,00	\$ 2.286.741,00	\$ 558.417,00	\$ 0,00
21101010105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 16.371.605,00	\$ 905.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.276.914,00	\$ 14.419.971,00	(\$ 1.008.736,00)	\$ 14.419.971,00	\$ 14.419.971,00	\$ 2.089.568,00	\$ 14.419.971,00	\$ 2.856.943,00	\$ 0,00
2110101010501	AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	\$ 12.593.542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.593.542,00	\$ 10.736.863,00	(\$ 1.008.472,00)	\$ 10.736.863,00	\$ 10.736.863,00	\$ 1.386.536,00	\$ 10.736.863,00	\$ 1.856.679,00	\$ 0,00
2110101010502	AUXILIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	\$ 3.778.063,00	\$ 905.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.683.372,00	\$ 3.683.108,00	(\$ 264,00)	\$ 3.683.108,00	\$ 3.683.108,00	\$ 703.032,00	\$ 3.683.108,00	\$ 1.000.264,00	\$ 0,00
21101010106	PRIMA DE SERVICIO	\$ 47.030.691,00	\$ 4.611.680,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.642.371,00	\$ 49.494.511,00	(\$ 1.795.503,00)	\$ 49.494.511,00	\$ 49.494.511,00	\$ 442.357,00	\$ 49.494.511,00	\$ 2.147.860,00	\$ 0,00
2110101010601	PRIMA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$ 17.672.673,00	\$ 3.621.452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.294.125,00	\$ 19.146.265,00	(\$ 2.147.860,00)	\$ 19.146.265,00	\$ 19.146.265,00	\$ 0,00	\$ 19.146.265,00	\$ 2.147.860,00	\$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
21101010010602001	PRIMA DE SERVICIO ASISTENCIAL	\$ 29.358.018,00	\$ 990.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.348.246,00	\$ 30.348.246,00	\$ 352.357,00	\$ 30.348.246,00	\$ 30.348.246,00	\$ 442.357,00	\$ 30.348.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00
211010100107	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 34.319.322,00	\$ 3.264.673,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.583.995,00	\$ 35.282.731,00	(\$ 2.301.264,00)	\$ 35.282.731,00	\$ 35.282.731,00	\$ 919.504,00	\$ 35.282.731,00	\$ 2.301.264,00	\$ 0,00
21101010010701001	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO	\$ 13.678.040,00	\$ 1.011.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.689.390,00	\$ 13.087.701,00	(\$ 1.601.689,00)	\$ 13.087.701,00	\$ 13.087.701,00	\$ 708.219,00	\$ 13.087.701,00	\$ 1.601.689,00	\$ 0,00
21101010010702001	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS ASISTENCIAL	\$ 20.641.282,00	\$ 2.253.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.894.605,00	\$ 22.195.030,00	(\$ 699.575,00)	\$ 22.195.030,00	\$ 22.195.030,00	\$ 211.285,00	\$ 22.195.030,00	\$ 699.575,00	\$ 0,00
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 101.642.035,00	\$ 5.126.052,00	\$ 7.298.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.469.988,00	\$ 98.768.087,00	\$ 1.408.630,00	\$ 98.768.087,00	\$ 98.768.087,00	\$ 87.048.336,00	\$ 98.768.087,00	\$ 701.901,00	\$ 0,00
2110101001080100001	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	\$ 38.354.384,00	\$ 4.005.299,00	\$ 7.298.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.061.584,00	\$ 34.359.683,00	\$ 1.305.976,00	\$ 34.359.683,00	\$ 34.359.683,00	\$ 27.746.785,00	\$ 34.359.683,00	\$ 701.901,00	\$ 0,00
2110101001080101001	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	\$ 63.287.651,00	\$ 1.120.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.408.404,00	\$ 64.408.404,00	\$ 102.654,00	\$ 64.408.404,00	\$ 64.408.404,00	\$ 59.301.551,00	\$ 64.408.404,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	\$ 48.851.566,00	\$ 1.716.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.568.231,00	\$ 49.276.576,00	(\$ 651.730,00)	\$ 49.276.576,00	\$ 49.276.576,00	\$ 4.268.589,00	\$ 49.276.576,00	\$ 1.291.655,00	\$ 0,00
2110101001080200001	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 18.435.774,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.435.774,00	\$ 17.531.124,00	(\$ 264.725,00)	\$ 17.531.124,00	\$ 17.531.124,00	\$ 3.807.798,00	\$ 17.531.124,00	\$ 904.650,00	\$ 0,00
2110101001080201001	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	\$ 30.415.792,00	\$ 1.716.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.132.457,00	\$ 31.745.452,00	(\$ 387.005,00)	\$ 31.745.452,00	\$ 31.745.452,00	\$ 460.791,00	\$ 31.745.452,00	\$ 387.005,00	\$ 0,00
2110102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 503.257.580,00	\$ 17.836.100,00	\$ 126.642.420,00	\$ 117.477.358,00	\$ 0,00	\$ 511.928.618,00	\$ 485.567.315,00	\$ 94.826.135,00	\$ 485.567.315,00	\$ 485.567.315,00	\$ 27.754.400,00	\$ 368.634.361,00	\$ 26.361.303,00	\$ 116.932.954,00
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 134.648.000,00	\$ 1.281.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.929.100,00	\$ 132.102.200,00	(\$ 3.826.900,00)	\$ 132.102.200,00	\$ 132.102.200,00	\$ 10.382.900,00	\$ 132.102.200,00	\$ 3.826.900,00	\$ 0,00
211010200101001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES ADMINISTRATIVO	\$ 48.663.600,00	\$ 111.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.775.300,00	\$ 45.828.000,00	(\$ 2.947.300,00)	\$ 45.828.000,00	\$ 45.828.000,00	\$ 3.435.000,00	\$ 45.828.000,00	\$ 2.947.300,00	\$ 0,00
211010200102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES ASISTENCIAL	\$ 85.984.400,00	\$ 1.169.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.153.800,00	\$ 86.274.200,00	(\$ 879.600,00)	\$ 86.274.200,00	\$ 86.274.200,00	\$ 6.947.900,00	\$ 86.274.200,00	\$ 879.600,00	\$ 0,00
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 95.375.500,00	\$ 1.227.900,00	\$ 0,00	\$ 8.462.105,00	\$ 0,00	\$ 105.085.505,00	\$ 93.560.800,00	(\$ 2.898.100,00)	\$ 93.560.800,00	\$ 93.560.800,00	\$ 7.358.700,00	\$ 93.560.800,00	\$ 11.524.705,00	\$ 0,00

Nombre de archivo: D:\ARPO\Reportes\Presupuesto\Control\alora2

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
211010200201001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADMINISTRATIVO	\$ 34.470.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.470.300,00	\$ 32.447.400,00	(\$ 1.878.400,00)	\$ 32.447.400,00	\$ 32.447.400,00	\$ 2.433.300,00	\$ 32.447.400,00	\$ 2.022.900,00	\$ 0,00
211010200202001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ASISTENCIAL	\$ 60.905.200,00	\$ 1.227.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.133.100,00	\$ 61.113.400,00	(\$ 1.019.700,00)	\$ 61.113.400,00	\$ 61.113.400,00	\$ 4.925.400,00	\$ 61.113.400,00	\$ 1.019.700,00	\$ 0,00
211010200203001	SANEAMIENTO DE APORTES PATRONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.482.105,00	\$ 0,00	\$ 8.482.105,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.482.105,00	\$ 0,00
2110102003000	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 135.352.580,00	\$ 11.600.000,00	\$ 126.642.420,00	\$ 108.995.253,00	\$ 0,00	\$ 129.305.413,00	\$ 126.494.615,00	\$ 108.335.635,00	\$ 126.494.615,00	\$ 126.494.615,00	\$ 0,00	\$ 9.561.661,00	\$ 2.810.798,00	\$ 116.932.954,00
211010200301001	APORTES DE CESANTÍAS ADMINISTRATIVO	\$ 42.546.002,00	\$ 0,00	\$ 42.546.002,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
211010200302001	APORTES DE CESANTÍAS ASISTENCIAL	\$ 84.096.418,00	\$ 0,00	\$ 84.096.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
211010200303001	INTERESES A LAS CESANTIAS ADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.825.255,00	(\$ 253.649,00)	\$ 3.825.255,00	\$ 3.825.255,00	\$ 0,00	\$ 604.719,00	\$ 1.174.745,00	\$ 3.220.536,00
211010200304001	INTERESES A LAS CESANTIAS ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 5.288.409,00	(\$ 81.507,00)	\$ 5.288.409,00	\$ 5.288.409,00	\$ 0,00	\$ 246.782,00	\$ 1.311.591,00	\$ 5.041.627,00
211010200305001	CESANTIAS ADMINISTRATIVAS FONDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.520.517,00	\$ 0,00	\$ 34.520.517,00	\$ 34.520.517,00	\$ 34.520.517,00	\$ 34.520.517,00	\$ 34.520.517,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.520.517,00
211010200306001	CESANTIAS ASISTENCIALES FONDO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.474.736,00	\$ 0,00	\$ 74.474.736,00	\$ 74.150.274,00	\$ 74.150.274,00	\$ 74.150.274,00	\$ 74.150.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 324.462,00	\$ 74.150.274,00
211010200399001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 8.710.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.710.160,00	\$ 8.710.160,00	\$ 0,00	\$ 8.710.160,00	\$ 8.710.160,00	\$ 0,00	\$ 8.710.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2110102004000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 49.132.400,00	\$ 1.209.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.341.400,00	\$ 48.061.500,00	(\$ 1.439.300,00)	\$ 48.061.500,00	\$ 48.061.500,00	\$ 3.576.900,00	\$ 48.061.500,00	\$ 2.279.900,00	\$ 0,00
211010200401001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 17.984.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.984.300,00	\$ 16.783.700,00	(\$ 360.000,00)	\$ 16.783.700,00	\$ 16.783.700,00	\$ 1.224.000,00	\$ 16.783.700,00	\$ 1.200.600,00	\$ 0,00
211010200402001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR ASISTENCIAL	\$ 31.148.100,00	\$ 1.209.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.357.100,00	\$ 31.277.800,00	(\$ 1.079.300,00)	\$ 31.277.800,00	\$ 31.277.800,00	\$ 2.352.900,00	\$ 31.277.800,00	\$ 1.079.300,00	\$ 0,00

Nombre reporte: Informe Mensual de Ejecución

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 27.333.400,00	\$ 527.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.861.000,00	\$ 25.261.200,00	(\$ 2.599.800,00)	\$ 25.261.200,00	\$ 25.261.200,00	\$ 1.964.400,00	\$ 25.261.200,00	\$ 2.599.800,00	\$ 0,00
211010200501	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRATIVO	\$ 9.878.400,00	\$ 66.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.944.600,00	\$ 8.749.600,00	(\$ 1.195.000,00)	\$ 8.749.600,00	\$ 8.749.600,00	\$ 633.600,00	\$ 8.749.600,00	\$ 1.195.000,00	\$ 0,00
211010200502	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES ASISTENCIAL	\$ 17.455.000,00	\$ 461.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.916.400,00	\$ 16.511.600,00	(\$ 1.404.800,00)	\$ 16.511.600,00	\$ 16.511.600,00	\$ 1.330.800,00	\$ 16.511.600,00	\$ 1.404.800,00	\$ 0,00
2110102006	APORTES AL ICBF	\$ 36.849.200,00	\$ 1.232.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.081.900,00	\$ 36.046.400,00	(\$ 1.530.200,00)	\$ 36.046.400,00	\$ 36.046.400,00	\$ 2.682.400,00	\$ 36.046.400,00	\$ 2.035.500,00	\$ 0,00
211010200601	APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO	\$ 13.488.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.488.500,00	\$ 12.588.700,00	(\$ 394.500,00)	\$ 12.588.700,00	\$ 12.588.700,00	\$ 918.000,00	\$ 12.588.700,00	\$ 899.800,00	\$ 0,00
211010200602	APORTES AL ICBF ASISTENCIAL	\$ 23.360.700,00	\$ 1.232.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.593.400,00	\$ 23.457.700,00	(\$ 1.135.700,00)	\$ 23.457.700,00	\$ 23.457.700,00	\$ 1.764.400,00	\$ 23.457.700,00	\$ 1.135.700,00	\$ 0,00
2110102007	APORTES AL SENA	\$ 24.566.500,00	\$ 757.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.324.300,00	\$ 24.040.600,00	(\$ 1.215.200,00)	\$ 24.040.600,00	\$ 24.040.600,00	\$ 1.789.100,00	\$ 24.040.600,00	\$ 1.283.700,00	\$ 0,00
211010200701	APORTES AL SENA ADMINISTRATIVO	\$ 8.992.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.992.700,00	\$ 8.396.500,00	(\$ 527.700,00)	\$ 8.396.500,00	\$ 8.396.500,00	\$ 612.400,00	\$ 8.396.500,00	\$ 596.200,00	\$ 0,00
211010200702	APORTES AL SENA ASISTENCIAL	\$ 15.573.800,00	\$ 757.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.331.600,00	\$ 15.644.100,00	(\$ 687.500,00)	\$ 15.644.100,00	\$ 15.644.100,00	\$ 1.176.700,00	\$ 15.644.100,00	\$ 687.500,00	\$ 0,00
2110103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 76.815.856,00	\$ 23.943.792,00	\$ 15.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.059.648,00	\$ 82.500.987,00	(\$ 1.445.916,00)	\$ 82.500.987,00	\$ 82.500.987,00	\$ 16.342.587,00	\$ 82.500.987,00	\$ 2.558.661,00	\$ 0,00
211010300101	VACACIONES	\$ 71.648.964,00	\$ 1.449.028,00	\$ 15.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.397.992,00	\$ 56.038.536,00	(\$ 1.359.456,00)	\$ 56.038.536,00	\$ 56.038.536,00	\$ 15.237.450,00	\$ 56.038.536,00	\$ 1.359.456,00	\$ 0,00
21101030010101	VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 27.039.136,00	\$ 1.268.903,00	\$ 9.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.008.039,00	\$ 18.618.020,00	(\$ 390.019,00)	\$ 18.618.020,00	\$ 18.618.020,00	\$ 10.091.616,00	\$ 18.618.020,00	\$ 390.019,00	\$ 0,00
21101030010102	VACACIONES ASISTENCIAL	\$ 44.609.828,00	\$ 180.125,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.389.953,00	\$ 37.420.516,00	(\$ 969.437,00)	\$ 37.420.516,00	\$ 37.420.516,00	\$ 5.145.834,00	\$ 37.420.516,00	\$ 969.437,00	\$ 0,00
2110103001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.166.892,00	\$ 22.494.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.661.656,00	\$ 26.462.451,00	(\$ 86.460,00)	\$ 26.462.451,00	\$ 26.462.451,00	\$ 1.105.137,00	\$ 26.462.451,00	\$ 1.199.205,00	\$ 0,00
211010300102	INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 0,00	\$ 20.426.694,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.426.694,00	\$ 20.426.020,00	\$ 105.653,00	\$ 20.426.020,00	\$ 20.426.020,00	\$ 589.813,00	\$ 20.426.020,00	\$ 674,00	\$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
21101030010202001	INDENIZACION POR VACACIONES ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 9.089.706,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.089.706,00	\$ 9.089.706,00	\$ 106.327,00	\$ 9.089.706,00	\$ 9.089.706,00	\$ 589.813,00	\$ 9.089.706,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21101030010201001	INDENIZACION POR VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 11.336.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.336.988,00	\$ 11.336.314,00	(\$ 674,00)	\$ 11.336.314,00	\$ 11.336.314,00	\$ 0,00	\$ 11.336.314,00	\$ 674,00	\$ 0,00
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 5.166.892,00	\$ 2.068.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.234.962,00	\$ 6.036.431,00	(\$ 192.113,00)	\$ 6.036.431,00	\$ 6.036.431,00	\$ 515.324,00	\$ 6.036.431,00	\$ 1.198.531,00	\$ 0,00
21101030010301001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ADMINISTRATIVO	\$ 2.158.647,00	\$ 68.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.226.717,00	\$ 2.058.863,00	(\$ 167.854,00)	\$ 2.058.863,00	\$ 2.058.863,00	\$ 442.426,00	\$ 2.058.863,00	\$ 167.854,00	\$ 0,00
21101030010302001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ASISTENCIAL	\$ 3.008.245,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.008.245,00	\$ 3.977.568,00	(\$ 24.259,00)	\$ 3.977.568,00	\$ 3.977.568,00	\$ 72.898,00	\$ 3.977.568,00	\$ 1.030.677,00	\$ 0,00
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.870.048.063,00	\$ 506.628.828,00	\$ 260.976.160,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 3.590.167.069,00	\$ 3.545.086.958,00	\$ 22.595.549,00	\$ 3.545.086.958,00	\$ 3.545.086.958,00	\$ 588.698.603,00	\$ 3.445.187.707,00	\$ 45.080.111,00	\$ 99.899.251,00
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 70.490.000,00	\$ 24.375.728,00	\$ 35.436.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.429.120,00	\$ 58.762.503,00	(\$ 10.234,00)	\$ 58.762.503,00	\$ 58.762.503,00	\$ 8.974.500,00	\$ 58.762.503,00	\$ 666.617,00	\$ 0,00
2120101	ACTIVOS FIJOS	\$ 70.490.000,00	\$ 24.375.728,00	\$ 35.436.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.429.120,00	\$ 58.762.503,00	(\$ 10.234,00)	\$ 58.762.503,00	\$ 58.762.503,00	\$ 8.974.500,00	\$ 58.762.503,00	\$ 666.617,00	\$ 0,00
2120101003	ACTIVOS FIJOS	\$ 54.990.000,00	\$ 14.125.728,00	\$ 31.223.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.892.120,00	\$ 37.592.120,00	\$ 0,00	\$ 37.592.120,00	\$ 37.592.120,00	\$ 8.974.500,00	\$ 37.592.120,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 44.070.000,00	\$ 0,00	\$ 13.494.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.576.000,00	\$ 30.276.000,00	\$ 0,00	\$ 30.276.000,00	\$ 30.276.000,00	\$ 8.974.500,00	\$ 30.276.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
21201010030302001	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 44.070.000,00	\$ 0,00	\$ 13.494.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.576.000,00	\$ 30.276.000,00	\$ 0,00	\$ 30.276.000,00	\$ 30.276.000,00	\$ 8.974.500,00	\$ 30.276.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
212010100306	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 10.920.000,00	\$ 14.125.728,00	\$ 17.729.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 7.316.120,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 7.316.120,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21201010030601001	APARATOS MÉDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	\$ 10.920.000,00	\$ 14.125.728,00	\$ 17.729.608,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 7.316.120,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 7.316.120,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120101004	ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00
21201010040101	MUEBLES	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00
2120101004010102 001	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00
212010100502	PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 9.500.000,00	\$ 10.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.750.000,00	\$ 19.433.883,00	(\$ 10.234,00)	\$ 19.433.883,00	\$ 19.433.883,00	\$ 0,00	\$ 19.433.883,00	\$ 316.117,00	\$ 0,00
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS	\$ 9.500.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.250.000,00	\$ 18.249.000,00	\$ 0,00	\$ 18.249.000,00	\$ 18.249.000,00	\$ 0,00	\$ 18.249.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
2120101005020301	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	\$ 9.500.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.250.000,00	\$ 18.249.000,00	\$ 0,00	\$ 18.249.000,00	\$ 18.249.000,00	\$ 0,00	\$ 18.249.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
212010100502030101 001	PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 5.500.000,00	\$ 8.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.250.000,00	\$ 14.249.000,00	\$ 0,00	\$ 14.249.000,00	\$ 14.249.000,00	\$ 0,00	\$ 14.249.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00
212010100502030102 001	GASTOS DE DESARROLLO	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21201010050205001	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.184.883,00	(\$ 10.234,00)	\$ 1.184.883,00	\$ 1.184.883,00	\$ 0,00	\$ 1.184.883,00	\$ 315.117,00	\$ 0,00
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 2.799.558.063,00	\$ 482.253.100,00	\$ 225.539.552,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 3.530.737.949,00	\$ 3.486.324.455,00	\$ 22.605.783,00	\$ 3.486.324.455,00	\$ 3.486.324.455,00	\$ 579.724.103,00	\$ 3.386.425.204,00	\$ 44.413.494,00	\$ 99.899.251,00
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 176.646.000,00	\$ 40.743.809,00	\$ 13.158.913,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.230.896,00	\$ 203.879.911,00	\$ 2.547.212,00	\$ 203.879.911,00	\$ 203.879.911,00	\$ 30.676.291,00	\$ 164.831.656,00	\$ 350.985,00	\$ 39.048.255,00
2120201002001	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 13.520.000,00	\$ 0,00	\$ 3.519.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.232,00	\$ 9.996.088,00	\$ 0,00	\$ 9.996.088,00	\$ 9.996.088,00	\$ 9.035.625,00	\$ 9.996.088,00	\$ 4.144,00	\$ 0,00
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 163.126.000,00	\$ 40.743.809,00	\$ 9.639.145,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.230.664,00	\$ 193.883.823,00	\$ 2.547.212,00	\$ 193.883.823,00	\$ 193.883.823,00	\$ 21.640.666,00	\$ 154.835.568,00	\$ 346.841,00	\$ 39.048.255,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
212020100301001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) COMBUSTIBLES	\$ 34.346.000,00	\$ 1.654.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 35.992.600,00	(\$ 7.400,00)	\$ 35.992.600,00	\$ 35.992.600,00	\$ 5.930.442,00	\$ 29.178.321,00	\$ 7.400,00	\$ 6.814.279,00
212020100302001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 88.099.655,00	\$ 28.589.809,00	\$ 9.639.145,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.050.319,00	\$ 106.745.119,00	\$ 555.655,00	\$ 106.745.119,00	\$ 106.745.119,00	\$ 10.846.698,00	\$ 76.354.899,00	\$ 305.200,00	\$ 30.390.220,00
212020100303001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PAPELERIA Y UTILES	\$ 21.840.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.340.000,00	\$ 32.327.639,00	\$ 1.998.957,00	\$ 32.327.639,00	\$ 32.327.639,00	\$ 1.998.957,00	\$ 32.327.639,00	\$ 12.361,00	\$ 0,00
212020100304001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) ELEMENTOS DE ASEO	\$ 18.720.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	\$ 18.698.120,00	\$ 0,00	\$ 18.698.120,00	\$ 18.698.120,00	\$ 2.864.569,00	\$ 16.854.364,00	\$ 21.880,00	\$ 1.843.756,00
212020100399001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.345,00	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 120.345,00	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.622.912.063,00	\$ 441.509.291,00	\$ 212.380.639,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 3.326.507.053,00	\$ 3.282.444.544,00	\$ 20.058.571,00	\$ 3.282.444.544,00	\$ 3.282.444.544,00	\$ 549.047.812,00	\$ 3.221.593.548,00	\$ 44.062.509,00	\$ 60.850.996,00
2120202006	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 68.000.000,00	\$ 9.317.000,00	\$ 8.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.957.000,00	\$ 67.031.742,00	\$ 5.114.113,00	\$ 67.031.742,00	\$ 67.031.742,00	\$ 5.124.556,00	\$ 61.940.038,00	\$ 1.925.258,00	\$ 5.091.704,00
212020200601001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 60.000.000,00	\$ 7.317.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.317.000,00	\$ 65.460.042,00	\$ 5.182.413,00	\$ 65.460.042,00	\$ 65.460.042,00	\$ 4.948.806,00	\$ 60.368.338,00	\$ 1.856.958,00	\$ 5.091.704,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones				Del Mes	Total		Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
212020200602001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - SERVICIOS POSTALES	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
212020200603001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA - TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.640.000,00	\$ 1.571.700,00	(\$ 68.300,00)	\$ 1.571.700,00	\$ 1.571.700,00	\$ 175.750,00	\$ 1.571.700,00	\$ 68.300,00	\$ 0,00
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 191.000.000,00	\$ 39.880.400,00	\$ 2.662.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 228.217.460,00	\$ 218.774.766,00	(\$ 7.886.127,00)	\$ 218.774.766,00	\$ 218.774.766,00	\$ 9.790.975,00	\$ 214.527.513,00	\$ 9.442.694,00	\$ 4.247.253,00
212020200701001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - GASTOS FINANCIEROS	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.662.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.060,00	\$ 126.509,00	\$ 88.964,00	\$ 126.509,00	\$ 126.509,00	\$ 88.964,00	\$ 126.509,00	\$ 210.551,00	\$ 0,00
212020200702001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - OTROS	\$ 20.000.000,00	\$ 11.175.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.175.000,00	\$ 25.186.300,00	(\$ 5.988.700,00)	\$ 25.186.300,00	\$ 25.186.300,00	\$ 6.124.380,00	\$ 21.230.872,00	\$ 5.988.700,00	\$ 3.955.428,00
212020200703001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING - SEGUROS	\$ 168.000.000,00	\$ 28.705.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.705.400,00	\$ 193.461.957,00	(\$ 1.986.391,00)	\$ 193.461.957,00	\$ 193.461.957,00	\$ 3.577.631,00	\$ 193.170.132,00	\$ 3.243.443,00	\$ 291.825,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 753.569.302,00	\$ 102.185.494,00	\$ 108.366.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 747.388.339,00	\$ 740.919.161,00	(\$ 434.763,00)	\$ 740.919.161,00	\$ 740.919.161,00	\$ 138.376.128,00	\$ 713.217.734,00	\$ 6.469.178,00	\$ 27.701.427,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
212020200801001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 182.912.000,00	\$ 0,00	\$ 34.843.401,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.068.599,00	\$ 147.985.232,00	\$ 0,00	\$ 147.985.232,00	\$ 147.985.232,00	\$ 22.685.872,00	\$ 147.985.232,00	\$ 83.367,00	\$ 0,00
212020200802001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS	\$ 230.348.528,00	\$ 61.763.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.111.886,00	\$ 291.219.845,00	(\$ 892.041,00)	\$ 291.219.845,00	\$ 291.219.845,00	\$ 61.993.196,00	\$ 291.219.845,00	\$ 892.041,00	\$ 0,00
212020200803001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - PORTERIA Y VIGILANCIA	\$ 79.838.064,00	\$ 6.841.366,00	\$ 11.308.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.370.546,00	\$ 74.743.420,00	(\$ 627.126,00)	\$ 74.743.420,00	\$ 74.743.420,00	\$ 12.200.436,00	\$ 74.743.420,00	\$ 627.126,00	\$ 0,00
212020200804001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - ASEO	\$ 95.872.000,00	\$ 20.595.897,00	\$ 2.029.433,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.438.464,00	\$ 114.438.464,00	\$ 0,00	\$ 114.438.464,00	\$ 114.438.464,00	\$ 16.776.720,00	\$ 114.438.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00
212020200805001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -IMPRESOS	\$ 16.165.000,00	\$ 0,00	\$ 1.675.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.489.653,00	\$ 12.594.380,00	(\$ 230.200,00)	\$ 12.594.380,00	\$ 12.594.380,00	\$ 3.486.115,00	\$ 9.337.688,00	\$ 1.895.273,00	\$ 3.256.692,00
212020200806001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-TELECOMUNICACIONES	\$ 14.000.000,00	\$ 6.284.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.284.000,00	\$ 19.404.948,00	\$ 1.846.620,00	\$ 19.404.948,00	\$ 19.404.948,00	\$ 2.770.040,00	\$ 19.404.948,00	\$ 879.052,00	\$ 0,00
212020200807001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 2.361.710,00	\$ 0,00	\$ 111.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ 0,00	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
212020200808001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN- MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 132.072.000,00	\$ 4.750.873,00	\$ 58.397.682,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.425.191,00	\$ 76.332.872,00	(\$ 532.016,00)	\$ 76.332.872,00	\$ 76.332.872,00	\$ 16.463.749,00	\$ 51.888.137,00	\$ 2.092.319,00	\$ 24.444.735,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones				Del Mes	Total		Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
2120200809001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-TIEMPO PUBLICITARIO EN RADIO	\$ 0,00	\$ 1.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 0,00	\$ 1.950.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 0,00	\$ 1.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120202009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 1.608.342.761,00	\$ 288.126.397,00	\$ 91.541.242,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 2.279.394.254,00	\$ 2.254.468.133,00	\$ 23.588.648,00	\$ 2.254.468.133,00	\$ 2.254.468.133,00	\$ 395.756.153,00	\$ 2.230.657.521,00	\$ 24.926.121,00	\$ 23.810.612,00
212020200901001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-HONORARIOS ASISTENCIALES	\$ 1.092.376.000,00	\$ 159.932.374,00	\$ 65.761.317,00	\$ 76.173.453,00	\$ 0,00	\$ 1.262.720.510,00	\$ 1.246.691.331,00	\$ 12.094.340,00	\$ 1.246.691.331,00	\$ 1.246.691.331,00	\$ 216.795.281,00	\$ 1.226.000.469,00	\$ 16.029.179,00	\$ 20.690.862,00
212020200902001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS ASISTENCIALES	\$ 485.379.761,00	\$ 121.927.981,00	\$ 15.500.689,00	\$ 42.851.272,00	\$ 0,00	\$ 634.658.325,00	\$ 631.940.278,00	\$ 14.326.953,00	\$ 631.940.278,00	\$ 631.940.278,00	\$ 109.828.111,00	\$ 631.596.278,00	\$ 2.718.047,00	\$ 344.000,00
212020200903001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - RECOLECCION DESECHOS	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 9.382.715,00	(\$ 3.617.285,00)	\$ 9.382.715,00	\$ 9.382.715,00	\$ 2.395.460,00	\$ 8.163.365,00	\$ 3.617.285,00	\$ 1.219.350,00
212020200904001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - BIENESTAR SOCIAL	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.877.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.122.650,00	\$ 5.561.040,00	\$ 784.640,00	\$ 5.561.040,00	\$ 5.561.040,00	\$ 1.198.968,00	\$ 4.004.640,00	\$ 2.561.610,00	\$ 1.556.400,00
212020200905001	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - ASOCIACION DE HOSPITALES	\$ 5.587.000,00	\$ 0,00	\$ 135.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.451.156,00	\$ 5.451.156,00	\$ 0,00	\$ 5.451.156,00	\$ 5.451.156,00	\$ 5.451.156,00	\$ 5.451.156,00	\$ 0,00	\$ 0,00
212020200906001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-HONORARIOS ASISTENCIALES SUB. A LA OFERTA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.266.042,00	\$ 234.400.000,00	\$ 0,00	\$ 228.133.958,00	\$ 228.133.958,00	\$ 0,00	\$ 228.133.958,00	\$ 228.133.958,00	\$ 26.425.424,00	\$ 228.133.958,00	\$ 0,00	\$ 0,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
212020200907001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIALES SUB. A LA OFERTA	\$ 0,00	\$ 6.266.042,00	\$ 0,00	\$ 121.041.613,00	\$ 0,00	\$ 127.307.655,00	\$ 127.307.655,00	\$ 0,00	\$ 127.307.655,00	\$ 127.307.655,00	\$ 33.661.753,00	\$ 127.307.655,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2120202010001	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.550.000,00	\$ 1.250.742,00	(\$ 323.300,00)	\$ 1.250.742,00	\$ 1.250.742,00	\$ 0,00	\$ 1.250.742,00	\$ 1.299.258,00	\$ 0,00
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 41.357.655,00	\$ 766.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 39.529.066,00	(\$ 2.594.900,00)	\$ 39.529.066,00	\$ 39.529.066,00	\$ 7.772.647,00	\$ 38.846.600,00	\$ 2.594.900,00	\$ 682.466,00
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 41.357.655,00	\$ 766.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 39.529.066,00	(\$ 2.594.900,00)	\$ 39.529.066,00	\$ 39.529.066,00	\$ 7.772.647,00	\$ 38.846.600,00	\$ 2.594.900,00	\$ 682.466,00
2130702	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 41.357.655,00	\$ 766.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 39.529.066,00	(\$ 2.594.900,00)	\$ 39.529.066,00	\$ 39.529.066,00	\$ 7.772.647,00	\$ 38.846.600,00	\$ 2.594.900,00	\$ 682.466,00
2130702001	MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 36.733.002,00	\$ 390.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.123.966,00	\$ 36.126.006,00	(\$ 997.960,00)	\$ 36.126.006,00	\$ 36.126.006,00	\$ 7.090.797,00	\$ 36.126.006,00	\$ 997.960,00	\$ 0,00
2130702001001	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	\$ 36.733.002,00	\$ 390.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.123.966,00	\$ 36.126.006,00	(\$ 997.960,00)	\$ 36.126.006,00	\$ 36.126.006,00	\$ 7.090.797,00	\$ 36.126.006,00	\$ 997.960,00	\$ 0,00
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 4.624.653,00	\$ 375.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.403.060,00	(\$ 1.596.940,00)	\$ 3.403.060,00	\$ 3.403.060,00	\$ 681.850,00	\$ 2.720.594,00	\$ 1.596.940,00	\$ 682.466,00
2130702002001	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	\$ 4.624.653,00	\$ 375.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.403.060,00	(\$ 1.596.940,00)	\$ 3.403.060,00	\$ 3.403.060,00	\$ 681.850,00	\$ 2.720.594,00	\$ 1.596.940,00	\$ 682.466,00
217	DISMINUCION DE PASIVOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00
21705	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00
2170501001	PROGRAMAS DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 3.000.000,00	\$ 8.844.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.844.528,00	\$ 11.844.528,00	\$ 0,00	\$ 11.844.528,00	\$ 11.844.528,00	\$ 0,00	\$ 11.844.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Función: 001 - Ejecucion Mensual - 01/12/2022

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12

VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones				Del Mes	Total		Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
21801	IMPUESTOS	\$ 3.000.000,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2180151 001	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	\$ 3.000.000,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21804	CONTRIBUCIONES	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2180407 001	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA-SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23	INVERSION	\$ 0,00	\$ 32.442.694,48	\$ 37.300.000,00	\$ 244.330.305,52	\$ 0,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 209.128.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 32.442.694,48	\$ 37.300.000,00	\$ 244.330.305,52	\$ 0,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 209.128.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 32.442.694,48	\$ 37.300.000,00	\$ 244.330.305,52	\$ 0,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 209.128.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
2320101	ACTIVOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 32.442.694,48	\$ 37.300.000,00	\$ 244.330.305,52	\$ 0,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 209.128.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 32.442.694,48	\$ 37.300.000,00	\$ 244.330.305,52	\$ 0,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 239.473.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 209.128.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
232010100306	APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	\$ 0,00	\$ 1.378.730,48	\$ 0,00	\$ 30.394.269,52	\$ 0,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 1.428.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
23201010030601	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	\$ 0,00	\$ 1.378.730,48	\$ 0,00	\$ 30.394.269,52	\$ 0,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 31.773.000,00	\$ 1.428.450,00	\$ 1.428.450,00	\$ 0,00	\$ 30.344.550,00
232010100307	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 31.063.964,00	\$ 37.300.000,00	\$ 213.936.036,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 207.700.000,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 207.700.000,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 31.063.964,00	\$ 37.300.000,00	\$ 213.936.036,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 207.700.000,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 207.700.000,00	\$ 0,00	\$ 207.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	\$ 1.162.634.958,00	\$ 156.252.000,00	\$ 40.252.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.278.634.958,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 81.017.815,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 440.449.035,00	\$ 1.054.058.149,00	\$ 35.003.243,00	\$ 189.573.566,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 1.162.634.958,00	\$ 156.252.000,00	\$ 40.252.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.278.634.958,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 81.017.815,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 440.449.035,00	\$ 1.054.058.149,00	\$ 35.003.243,00	\$ 189.573.566,00
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.162.634.958,00	\$ 156.252.000,00	\$ 40.252.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.278.634.958,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 81.017.815,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 1.243.631.715,00	\$ 440.449.035,00	\$ 1.054.058.149,00	\$ 35.003.243,00	\$ 189.573.566,00

E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS
890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
2450102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 19.500.000,00	\$ 3.760.000,00	\$ 5.460.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.800.000,00	\$ 17.331.600,00	(\$ 468.400,00)	\$ 17.331.600,00	\$ 17.331.600,00	\$ 5.893.085,00	\$ 15.542.973,00	\$ 468.400,00	\$ 1.788.627,00
245010201001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO.ROPA Y LENCERIA HOSPITALARIA	\$ 5.460.000,00	\$ 0,00	\$ 5.460.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
245010202001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO. VIVERES	\$ 14.040.000,00	\$ 3.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.800.000,00	\$ 17.331.600,00	(\$ 468.400,00)	\$ 17.331.600,00	\$ 17.331.600,00	\$ 5.893.085,00	\$ 15.542.973,00	\$ 468.400,00	\$ 1.788.627,00
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.143.134.958,00	\$ 152.492.000,00	\$ 34.792.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.260.834.958,00	\$ 1.226.300.115,00	\$ 81.486.215,00	\$ 1.226.300.115,00	\$ 1.226.300.115,00	\$ 434.555.950,00	\$ 1.038.515.176,00	\$ 34.534.843,00	\$ 187.784.939,00
245010301001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 511.798.997,00	\$ 83.241.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.039.997,00	\$ 572.846.775,00	\$ 61.810.767,00	\$ 572.846.775,00	\$ 572.846.775,00	\$ 253.947.171,00	\$ 460.828.437,00	\$ 14.193.222,00	\$ 112.018.338,00
245010302001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 117.809.282,00	\$ 23.671.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.480.282,00	\$ 139.670.310,00	\$ 18.191.785,00	\$ 139.670.310,00	\$ 139.670.310,00	\$ 73.917.460,00	\$ 115.014.744,00	\$ 1.809.972,00	\$ 24.655.566,00
245010303001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 82.435.303,00	\$ 45.580.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.015.303,00	\$ 128.002.006,00	\$ 19.990.269,00	\$ 128.002.006,00	\$ 128.002.006,00	\$ 42.559.915,00	\$ 108.671.226,00	\$ 13.297,00	\$ 19.330.780,00
245010304001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL DE ODONTOLOGIA	\$ 36.775.395,00	\$ 0,00	\$ 5.131.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.644.395,00	\$ 28.138.143,00	(\$ 3.494.506,00)	\$ 28.138.143,00	\$ 28.138.143,00	\$ 19.932.497,00	\$ 24.666.915,00	\$ 3.506.252,00	\$ 3.471.228,00

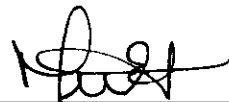
E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

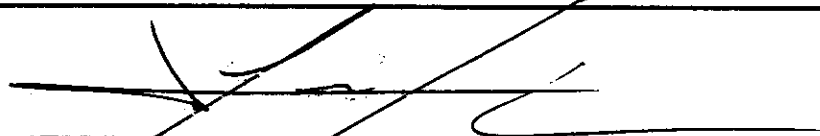
890001006

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MES 12
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos		OBL'S	Pagos			
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									Definitivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
245010305001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) GASES MEDICINALES	\$ 221.520.000,00	\$ 0,00	\$ 21.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 184.987.900,00	(\$ 15.012.100,00)	\$ 184.987.900,00	\$ 184.987.900,00	\$ 44.198.907,00	\$ 156.678.873,00	\$ 15.012.100,00	\$ 28.309.027,00
245010306001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MATERIAL DE APOYO TERAPEUTICO	\$ 3.120.000,00	\$ 0,00	\$ 141.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.979.000,00	\$ 2.979.000,00	\$ 0,00	\$ 2.979.000,00	\$ 2.979.000,00	\$ 0,00	\$ 2.979.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
245010399001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 169.675.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.675.981,00	\$ 169.675.981,00	\$ 0,00	\$ 169.675.981,00	\$ 169.675.981,00	\$ 0,00	\$ 169.675.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES		\$ 6.194.000.000,00	\$ 762.790.615,48	\$ 762.790.615,48	\$ 1.173.540.584,52	\$ 0,00	\$ 7.367.540.584,52	\$ 6.896.077.962,00	\$ 210.968.145,00	\$ 6.896.077.962,00	\$ 6.896.077.962,00	\$ 1.313.705.971,00	\$ 6.458.108.363,00	\$ 471.462.622,52	\$ 437.969.599,00


Maria Eugenia Agudelo Rincon
 Profesional Presupuesto Contratista


Juan David Arango Ramirez
 Gerente