

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos			Pagos				
		Inicial	Traslados			Modificaciones			CDPS	Del Mes	Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar			
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo	Adición									Reduccion	Definitivo	Del Mes
2	GASTOS	\$ 6.194.000,000,00	\$ 595.133,843,00	\$ 595.133,843,00	\$ 1.034.151,062,00	\$ 0,00	\$ 7.228.151,062,00	\$ 6.698.968,511,00	\$ 305.680,509,00	\$ 6.685.109,817,00	\$ 5.913.627,483,00	\$ 421.317,160,00	\$ 5.144.402,392,00	\$ 543.041,245,00	\$ 769.225,091,00				
21	FUNCIONAMIENTO	\$ 5.031.365,042,00	\$ 523.817,879,00	\$ 517.581,843,00	\$ 820.215,026,00	\$ 0,00	\$ 5.857.316,104,00	\$ 5.328.654,611,00	\$ 266.639,361,00	\$ 5.314.795,917,00	\$ 4.578.683,289,00	\$ 332.355,410,00	\$ 4.323.093,278,00	\$ 543.020,187,00	\$ 255.590,011,00				
211	GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.116.959,324,00	\$ 55.988,940,00	\$ 277.390,324,00	\$ 8.482,105,00	\$ 0,00	\$ 1.904.040,045,00	\$ 1.738.336,014,00	\$ 70.070,000,00	\$ 1.738.336,014,00	\$ 1.494.097,693,00	\$ 71.948,556,00	\$ 1.423.685,693,00	\$ 165.704,031,00	\$ 70.412,000,00				
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 2.116.959,324,00	\$ 55.988,940,00	\$ 277.390,324,00	\$ 8.482,105,00	\$ 0,00	\$ 1.904.040,045,00	\$ 1.738.336,014,00	\$ 70.070,000,00	\$ 1.738.336,014,00	\$ 1.494.097,693,00	\$ 71.948,556,00	\$ 1.423.685,693,00	\$ 165.704,031,00	\$ 70.412,000,00				
2110101	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 1.536.885,888,00	\$ 14.315,375,00	\$ 258.090,324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.293.110,939,00	\$ 1.263.647,931,00	\$ 69.950,000,00	\$ 1.263.647,931,00	\$ 1.077.859,235,00	\$ 33.535,758,00	\$ 1.016.647,332,00	\$ 29.463,008,00	\$ 61.211,903,00				
2110101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 1.536.885,888,00	\$ 14.315,375,00	\$ 258.090,324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.293.110,939,00	\$ 1.263.647,931,00	\$ 69.950,000,00	\$ 1.263.647,931,00	\$ 1.077.859,235,00	\$ 33.535,758,00	\$ 1.016.647,332,00	\$ 29.463,008,00	\$ 61.211,903,00				
211010100101	SUELDO BÁSICO	\$ 1.278.300,243,00	\$ 0,00	\$ 256.792,225,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.021.508,018,00	\$ 1.001.645,491,00	\$ 64.000,000,00	\$ 1.001.645,491,00	\$ 913.056,271,00	\$ 20.228,593,00	\$ 856.518,516,00	\$ 19.862,527,00	\$ 56.537,755,00				
21101010010101	SUELDO BÁSICO ADMINISTRATIVO	\$ 482.139,536,00	\$ 0,00	\$ 136.904,494,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.235,042,00	\$ 342.679,264,00	\$ 48.000,000,00	\$ 342.679,264,00	\$ 312.810,164,00	\$ 6.919,967,00	\$ 298.018,499,00	\$ 2.555,778,00	\$ 14.791,665,00				
21101010010102	SUELDO BÁSICO ASISTENCIAL	\$ 796.160,707,00	\$ 0,00	\$ 119.887,731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 676.272,976,00	\$ 658.966,227,00	\$ 16.000,000,00	\$ 658.966,227,00	\$ 600.246,107,00	\$ 13.308,626,00	\$ 558.500,017,00	\$ 17.306,749,00	\$ 41.746,090,00				
211010100104	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 10.370,426,00	\$ 451,983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.822,409,00	\$ 10.411,961,00	\$ 0,00	\$ 10.411,961,00	\$ 8.331,860,00	\$ 9,700,00	\$ 7.655,294,00	\$ 410,448,00	\$ 676,566,00				
21101010010401	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ADMINISTRATIVO	\$ 7.977,251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.977,251,00	\$ 7.566,803,00	\$ 0,00	\$ 7.566,803,00	\$ 6.263,366,00	\$ 9,700,00	\$ 5.895,047,00	\$ 410,448,00	\$ 458,319,00				
21101010010402	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN ASISTENCIAL	\$ 2.393,175,00	\$ 451,983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.845,158,00	\$ 2.845,158,00	\$ 0,00	\$ 2.845,158,00	\$ 2.068,494,00	\$ 0,00	\$ 1.850,247,00	\$ 0,00	\$ 218,247,00				
211010100105	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 16.371,605,00	\$ 905,309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.276,914,00	\$ 15.428,707,00	\$ 1.000,000,00	\$ 15.428,707,00	\$ 13.420,103,00	\$ 15,623,00	\$ 12.330,403,00	\$ 1.848,207,00	\$ 1.089,700,00				
21101010010501	AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	\$ 12.593,542,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.593,542,00	\$ 11.745,335,00	\$ 0,00	\$ 11.745,335,00	\$ 10.088,511,00	\$ 15,623,00	\$ 9.350,327,00	\$ 848,207,00	\$ 738,184,00				
21101010010502	AUXILIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL	\$ 3.778,063,00	\$ 905,309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.683,372,00	\$ 3.683,372,00	\$ 1.000,000,00	\$ 3.683,372,00	\$ 3.331,592,00	\$ 0,00	\$ 2.980,076,00	\$ 1.000,000,00	\$ 351,516,00				
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	\$ 47.030,691,00	\$ 4,259,323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.290,014,00	\$ 51.290,014,00	\$ 0,00	\$ 51.290,014,00	\$ 49,052,154,00	\$ 928,900,00	\$ 49,052,154,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
21101010010601	PRIMA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$ 17.672,673,00	\$ 3.621,452,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.294,125,00	\$ 21.294,125,00	\$ 0,00	\$ 21.294,125,00	\$ 19,146,265,00	\$ 928,900,00	\$ 19,146,265,00	\$ 0,00	\$ 0,00				

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto																	
		Inicial	Trasladados					Modificaciones					Compromisos		Pagos				
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo	CDP'S	Del Mes	Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar				
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	\$ 637.871,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.995.889,00	\$ 29.995.889,00	\$ 0,00	\$ 29.995.889,00	\$ 29.905.889,00	\$ 0,00	\$ 29.905.889,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
211010100107001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 34.319.322,00	\$ 3.264.673,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.583.995,00	\$ 37.583.995,00	\$ 0,00	\$ 37.583.995,00	\$ 34.363.227,00	\$ 1.266.589,00	\$ 34.363.227,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
21101010010701001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRATIVO	\$ 13.678.040,00	\$ 1.011.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.689.390,00	\$ 14.689.390,00	\$ 0,00	\$ 14.689.390,00	\$ 12.379.482,00	\$ 1.266.589,00	\$ 12.379.482,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
21101010010702001	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS ASISTENCIAL	\$ 20.641.282,00	\$ 2.253.323,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.894.605,00	\$ 22.894.605,00	\$ 0,00	\$ 22.894.605,00	\$ 21.983.745,00	\$ 0,00	\$ 21.983.745,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
21101010010801001	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	\$ 101.642.035,00	\$ 3.277.422,00	\$ 1.298.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.061.358,00	\$ 97.359.457,00	\$ (4.950.000,00)	\$ 97.359.457,00	\$ 11.719.751,00	\$ 5.559.191,00	\$ 11.719.751,00	\$ 6.701.901,00	\$ 0,00				
21101010010801001	PRIMA DE NAVIDAD ADMINISTRATIVO	\$ 38.354.384,00	\$ 2.699.323,00	\$ 1.298.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.755.608,00	\$ 33.053.707,00	\$ (8.000.000,00)	\$ 33.053.707,00	\$ 6.612.898,00	\$ 5.559.191,00	\$ 6.612.898,00	\$ 6.701.901,00	\$ 0,00				
21101010010801001	PRIMA DE NAVIDAD ASISTENCIAL	\$ 63.287.651,00	\$ 1.018.099,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.305.750,00	\$ 64.305.750,00	\$ 3.050.000,00	\$ 64.305.750,00	\$ 5.106.853,00	\$ 0,00	\$ 5.106.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
21101010010802001	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 48.851.566,00	\$ 1.716.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.568.231,00	\$ 49.928.306,00	\$ 0,00	\$ 49.928.306,00	\$ 47.915.869,00	\$ 5.527.162,00	\$ 45.007.987,00	\$ 639.925,00	\$ 2.907.882,00				
21101010010802001	PRIMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 18.435.774,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.435.774,00	\$ 17.795.849,00	\$ 0,00	\$ 17.795.849,00	\$ 16.631.208,00	\$ 5.527.162,00	\$ 13.723.326,00	\$ 639.925,00	\$ 2.907.882,00				
21101010010802001	PRIMA DE VACACIONES ASISTENCIAL	\$ 30.415.792,00	\$ 1.716.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.132.457,00	\$ 32.132.457,00	\$ 0,00	\$ 32.132.457,00	\$ 31.284.661,00	\$ 0,00	\$ 31.284.661,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
21101010010802001	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 503.257.580,00	\$ 17.836.100,00	\$ 11.600.000,00	\$ 8.482.105,00	\$ 0,00	\$ 517.975.785,00	\$ 390.741.180,00	\$ 8.600.000,00	\$ 390.741.180,00	\$ 340.879.961,00	\$ 28.533.515,00	\$ 340.879.961,00	\$ 127.234.605,00	\$ 0,00				
2110102001001	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	\$ 135.929.100,00	\$ 0,00	\$ 135.929.100,00	\$ 121.719.300,00	\$ 10.345.400,00	\$ 121.719.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
2110102001001	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	\$ 48.775.300,00	\$ 0,00	\$ 48.775.300,00	\$ 42.393.000,00	\$ 3.394.900,00	\$ 42.393.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
2110102001002001	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	\$ 87.153.800,00	\$ 0,00	\$ 87.153.800,00	\$ 79.326.300,00	\$ 6.950.500,00	\$ 79.326.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00				
2110102002001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 95.375.500,00	\$ 1.227.900,00	\$ 0,00	\$ 8.482.105,00	\$ 0,00	\$ 105.085.505,00	\$ 96.458.900,00	\$ 0,00	\$ 96.458.900,00	\$ 86.202.100,00	\$ 7.319.500,00	\$ 86.202.100,00	\$ 8.626.605,00	\$ 0,00				

Nombre reporte : PSRRGEjecucionMensualContraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Modificaciones					Compromisos		Pagos				
		3 Inicial	4 Adición	5 Reducción	6 Adición	7 Reducción	8 Definitivo	9 CDP'S	11 Del Mes	12 Total	13 OBL'S	14 Del Mes	15 Total	16 Saldo de Apropiación	17 Cuentas por Pagar			
211010200201	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD ADMINISTRATIVO	\$ 34.470.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.470.300,00	\$ 34.325.800,00	\$ 0,00	\$ 34.325.800,00	\$ 30.014.100,00	\$ 2.396.300,00	\$ 30.014.100,00	\$ 144.500,00	\$ 0,00			
211010200202	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	\$ 62.133.100,00	\$ 0,00	\$ 62.133.100,00	\$ 56.188.000,00	\$ 4.923.200,00	\$ 56.188.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
211010200203	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			
2110102003	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 135.352.580,00	\$ 11.600.000,00	\$ 11.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.352.580,00	\$ 18.158.980,00	\$ 8.600.000,00	\$ 18.158.980,00	\$ 9.561.661,00	\$ 572.815,00	\$ 9.561.661,00	\$ 117.193.600,00	\$ 0,00			
211010200301	APORTES DE CESANTÍAS ADMINISTRATIVO	\$ 42.546.002,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.546.002,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.546.002,00	\$ 0,00			
211010200302	APORTES DE CESANTÍAS ASISTENCIAL	\$ 84.096.418,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.496.418,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.496.418,00	\$ 0,00			
211010200303	INTERESES A LAS CESANTÍAS ADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.078.904,00	\$ 3.500.000,00	\$ 4.078.904,00	\$ 604.719,00	\$ 572.815,00	\$ 604.719,00	\$ 921.096,00	\$ 0,00			
211010200304	INTERESES A LAS CESANTÍAS ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 5.369.916,00	\$ 5.100.000,00	\$ 5.369.916,00	\$ 246.782,00	\$ 0,00	\$ 246.782,00	\$ 1.230.084,00	\$ 0,00			
211010200399	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			
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 49.132.400,00	\$ 1.209.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.341.400,00	\$ 49.500.800,00	\$ 0,00	\$ 49.500.800,00	\$ 44.484.600,00	\$ 3.733.000,00	\$ 44.484.600,00	\$ 840.600,00	\$ 0,00			
211010200401	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 17.984.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.984.300,00	\$ 17.143.700,00	\$ 0,00	\$ 17.143.700,00	\$ 15.559.700,00	\$ 1.397.200,00	\$ 15.559.700,00	\$ 840.600,00	\$ 0,00			
211010200402	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ASISTENCIAL	\$ 31.148.100,00	\$ 1.209.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.357.100,00	\$ 32.357.100,00	\$ 0,00	\$ 32.357.100,00	\$ 28.924.900,00	\$ 2.335.800,00	\$ 28.924.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
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	\$ 27.861.000,00	\$ 0,00	\$ 27.861.000,00	\$ 23.296.800,00	\$ 1.896.100,00	\$ 23.296.800,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 9.944.600,00	\$ 0,00	\$ 9.944.600,00	\$ 8.116.000,00	\$ 564.600,00	\$ 8.116.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos		Pagos				
		Inicial	Trasladados			Modificaciones			CDPS	Del Mes	Total	OBLIS	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Adición									Reducción	Definitivo
211010200502001	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	\$ 17.916.400,00	\$ 0,00	\$ 17.916.400,00	\$ 15.180.800,00	\$ 1.331.500,00	\$ 15.180.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2110102006001	APORTES AL ICBF	\$ 36.849.200,00	\$ 1.232.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.081.900,00	\$ 37.576.600,00	\$ 0,00	\$ 37.576.600,00	\$ 33.364.000,00	\$ 2.799.500,00	\$ 2.799.500,00	\$ 33.364.000,00	\$ 505.300,00	\$ 0,00			
211010200601001	APORTES AL ICBF ADMINISTRATIVO	\$ 13.488.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.488.500,00	\$ 12.983.200,00	\$ 0,00	\$ 12.983.200,00	\$ 11.670.700,00	\$ 1.048.000,00	\$ 1.048.000,00	\$ 11.670.700,00	\$ 505.300,00	\$ 0,00			
211010200602001	APORTES AL ICBF ASISTENCIAL	\$ 23.360.700,00	\$ 1.232.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.593.400,00	\$ 24.593.400,00	\$ 0,00	\$ 24.593.400,00	\$ 21.693.300,00	\$ 1.751.500,00	\$ 1.751.500,00	\$ 21.693.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
2110102007001	APORTES AL SEMA	\$ 24.566.500,00	\$ 757.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.324.300,00	\$ 25.255.800,00	\$ 0,00	\$ 25.255.800,00	\$ 22.251.500,00	\$ 1.867.200,00	\$ 1.867.200,00	\$ 22.251.500,00	\$ 68.500,00	\$ 0,00			
211010200701001	APORTES AL SEMA ADMINISTRATIVO	\$ 8.992.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.992.700,00	\$ 8.924.200,00	\$ 0,00	\$ 8.924.200,00	\$ 7.784.100,00	\$ 699.000,00	\$ 699.000,00	\$ 7.784.100,00	\$ 68.500,00	\$ 0,00			
211010200702001	APORTES AL SEMA ASISTENCIAL	\$ 15.573.800,00	\$ 757.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.331.600,00	\$ 16.331.600,00	\$ 0,00	\$ 16.331.600,00	\$ 14.467.400,00	\$ 1.168.200,00	\$ 1.168.200,00	\$ 14.467.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
211010300101001	REMINERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 76.815.856,00	\$ 23.837.465,00	\$ 7.700.000,00	\$ 0,00	\$ 92.953.321,00	\$ 83.946.903,00	\$ 8.720.000,00	\$ 83.946.903,00	\$ 75.358.497,00	\$ 9.879.283,00	\$ 9.879.283,00	\$ 75.358.497,00	\$ 9.006.418,00	\$ 9.200.097,00			
211010300101001	VACACIONES	\$ 21.648.964,00	\$ 1.449.028,00	\$ 7.700.000,00	\$ 0,00	\$ 65.397.992,00	\$ 57.397.992,00	\$ 8.000.000,00	\$ 57.397.992,00	\$ 49.653.186,00	\$ 604.666,00	\$ 604.666,00	\$ 49.653.186,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.852.100,00			
211010300101001	VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 27.039.136,00	\$ 1.268.903,00	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 27.008.039,00	\$ 19.008.039,00	\$ 8.000.000,00	\$ 19.008.039,00	\$ 13.854.655,00	\$ 604.666,00	\$ 604.666,00	\$ 13.854.655,00	\$ 8.000.000,00	\$ 5.328.251,00			
211010300101002	VACACIONES ASISTENCIAL	\$ 44.609.828,00	\$ 1.801.125,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 38.389.953,00	\$ 38.389.953,00	\$ 0,00	\$ 38.389.953,00	\$ 35.798.531,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.798.531,00	\$ 0,00	\$ 3.523.849,00			
211010300102001	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 5.166.892,00	\$ 22.388.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.555.329,00	\$ 26.548.911,00	\$ 720.000,00	\$ 26.548.911,00	\$ 25.705.311,00	\$ 9.274.617,00	\$ 9.274.617,00	\$ 25.705.311,00	\$ 1.006.418,00	\$ 347.997,00			
211010300102001	INDEMNIZACION POR VACACIONES ASISTENCIAL	\$ 0,00	\$ 8.983.379,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.983.379,00	\$ 8.983.379,00	\$ 0,00	\$ 8.983.379,00	\$ 8.499.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.499.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
211010300102011	INDEMNIZACION POR VACACIONES ADMINISTRATIVO	\$ 0,00	\$ 11.336.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.336.988,00	\$ 11.336.988,00	\$ 280.000,00	\$ 11.336.988,00	\$ 11.336.314,00	\$ 8.579.326,00	\$ 8.579.326,00	\$ 11.336.314,00	\$ 0,00	\$ 0,00			
211010300103001	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 5.166.892,00	\$ 2.068.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.234.962,00	\$ 6.228.544,00	\$ 1.000.000,00	\$ 6.228.544,00	\$ 5.869.104,00	\$ 695.291,00	\$ 695.291,00	\$ 5.869.104,00	\$ 1.006.418,00	\$ 347.997,00			

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensual]Contraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto										Compromisos		Pagos				
		Inicial	Trasladados			Modificaciones			CDP'S	Del Mes	Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropiecion	Cuentas por Pagar		
			Adicion	Reduccion	Definitivo	Adicion	Reduccion	Definitivo									9	11
21101030010301	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ADMINISTRATIVO	\$ 2.158.647,00	\$ 68.070,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.226.717,00	\$ 2.226.717,00	\$ 0,00	\$ 2.226.717,00	\$ 1.964.434,00	\$ 695.291,00	\$ 1.616.437,00	\$ 0,00	\$ 347.997,00			
21101030010302	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION ASISTENCIAL	\$ 3.008.245,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.008.245,00	\$ 4.001.827,00	(\$ 1.000.000,00)	\$ 4.001.827,00	\$ 4.001.827,00	\$ 3.904.670,00	\$ 0,00	\$ 3.904.670,00	\$ 1.006.418,00	\$ 0,00			
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2.870.048.063,00	\$ 458.218.100,00	\$ 240.151.519,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 3.562.540.982,00	\$ 3.536.350.103,00	\$ 336.709.361,00	\$ 3.522.491.409,00	\$ 3.038.005.300,00	\$ 259.627.320,00	\$ 2.856.489.104,00	\$ 40.049.573,00	\$ 181.516.196,00			
21201	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 70.490.000,00	\$ 10.250.000,00	\$ 21.310.880,00	\$ 0,00	\$ 59.429.120,00	\$ 59.072.737,00	\$ 59.072.737,00	\$ 0,00	\$ 58.772.737,00	\$ 58.762.503,00	\$ 7.551.877,00	\$ 49.788.003,00	\$ 656.383,00	\$ 8.974.500,00			
2120101	ACTIVOS FIJOS	\$ 70.490.000,00	\$ 10.250.000,00	\$ 21.310.880,00	\$ 0,00	\$ 59.429.120,00	\$ 59.072.737,00	\$ 59.072.737,00	\$ 0,00	\$ 58.772.737,00	\$ 58.762.503,00	\$ 7.551.877,00	\$ 49.788.003,00	\$ 656.383,00	\$ 8.974.500,00			
2120101003	ACTIVOS FIJOS	\$ 54.990.000,00	\$ 0,00	\$ 17.097.880,00	\$ 0,00	\$ 37.892.120,00	\$ 37.892.120,00	\$ 37.892.120,00	\$ 0,00	\$ 37.592.120,00	\$ 30.276.000,00	\$ 325.500,00	\$ 28.617.620,00	\$ 300.000,00	\$ 8.974.500,00			
212010100303	MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 44.070.000,00	\$ 0,00	\$ 13.494.000,00	\$ 0,00	\$ 30.576.000,00	\$ 30.576.000,00	\$ 30.576.000,00	\$ 0,00	\$ 30.276.000,00	\$ 30.276.000,00	\$ 325.500,00	\$ 21.301.500,00	\$ 300.000,00	\$ 8.974.500,00			
21201010030302	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 44.070.000,00	\$ 0,00	\$ 13.494.000,00	\$ 0,00	\$ 30.576.000,00	\$ 30.576.000,00	\$ 30.576.000,00	\$ 0,00	\$ 30.276.000,00	\$ 30.276.000,00	\$ 325.500,00	\$ 21.301.500,00	\$ 300.000,00	\$ 8.974.500,00			
212010100306	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTESIS	\$ 10.920.000,00	\$ 0,00	\$ 3.603.880,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 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			
21201010030601	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTESIS	\$ 10.920.000,00	\$ 0,00	\$ 3.603.880,00	\$ 0,00	\$ 7.316.120,00	\$ 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	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.658.430,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00			
212010100401	MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.658.430,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00			
21201010040101	MUEBLES	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.658.430,00	\$ 1.736.500,00	\$ 50.500,00	\$ 0,00			
2120101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.213.000,00	\$ 0,00	\$ 1.787.000,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 0,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.736.500,00	\$ 1.658.430,00	\$ 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	\$ 19.750.000,00	\$ 19.444.117,00	\$ 19.444.117,00	\$ 0,00	\$ 19.444.117,00	\$ 19.433.883,00	\$ 5.567.947,00	\$ 19.433.883,00	\$ 306.883,00	\$ 0,00			

Nombre reporte : PSRGEjecucionMensualContraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto					Compromisos					Pagos				
			Traslados		Modificaciones			CDPS	Del Mes	Total	OBLIS	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo									Adición	Reducción
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17		
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA 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	\$ 5.548.750,00	\$ 18.249.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	
21201010050203	PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$ 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	\$ 5.548.750,00	\$ 18.249.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	
21201010050203	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	\$ 5.548.750,00	\$ 14.249.000,00	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00	\$ 0,00	
21201010050203	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	\$ 0,00	
21201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.195.117,00	\$ 0,00	\$ 1.195.117,00	\$ 1.184.883,00	\$ 19.197,00	\$ 1.184.883,00	\$ 304.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2.799.558.063,00	\$ 447.968.100,00	\$ 218.880.639,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 3.503.111.862,00	\$ 3.477.277.366,00	\$ 336.709.361,00	\$ 3.463.718.672,00	\$ 2.979.242.797,00	\$ 252.075.443,00	\$ 2.806.701.101,00	\$ 39.393.190,00	\$ 172.541.696,00	\$ 39.440.835,00	
2120201	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 176.646.000,00	\$ 40.743.809,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.889.809,00	\$ 201.336.843,00	\$ 12.899.501,00	\$ 201.332.699,00	\$ 173.596.200,00	\$ 21.926.398,00	\$ 134.155.365,00	\$ 9.557.110,00	\$ 39.440.835,00		
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 13.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.520.000,00	\$ 10.000.232,00	\$ 9.715.931,00	\$ 9.996.088,00	\$ 960.463,00	\$ 680.306,00	\$ 960.463,00	\$ 3.523.912,00	\$ 0,00		
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 163.126.000,00	\$ 40.743.809,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.369.809,00	\$ 191.336.611,00	\$ 3.183.570,00	\$ 191.336.611,00	\$ 172.635.737,00	\$ 21.246.092,00	\$ 133.194.902,00	\$ 6.033.198,00	\$ 39.440.835,00		
212020100301	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) COMBUSTIBLES	\$ 34.346.000,00	\$ 1.654.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 32.191.550,00	\$ 3.085.200,00	\$ 23.247.879,00	\$ 0,00	\$ 8.943.671,00		
212020100302	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 88.099.655,00	\$ 28.589.809,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.189.464,00	\$ 106.189.464,00	\$ 1.255.450,00	\$ 106.189.464,00	\$ 91.397.040,00	\$ 10.266.806,00	\$ 65.508.201,00	\$ 4.000.000,00	\$ 25.788.839,00		

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto																
		Inicial	Trasladados			Modificaciones			Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CDPS	Del Mes	Total	OBLIS	Del Mes	Total					
3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17					
1	2																	
212020100303001	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) PAPELERIA Y UTILILES	\$ 21.840.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.328.682,00	\$ 0,00	\$ 30.328.682,00	\$ 4.350.703,00	\$ 30.328.682,00	\$ 2.011.318,00	\$ 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	\$ 18.698.120,00	\$ 1.928.120,00	\$ 18.698.120,00	\$ 3.543.383,00	\$ 13.989.795,00	\$ 21.880,00	\$ 4.708.325,00					
212020100399001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 120.345,00	\$ 0,00	\$ 0,00					
2120202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 2.622.912.063,00	\$ 407.224.291,00	\$ 212.380.639,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 3.292.222.053,00	\$ 3.275.940.523,00	\$ 3.292.809.860,00	\$ 230.149.045,00	\$ 2.672.545.736,00	\$ 29.836.080,00	\$ 133.100.861,00					
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	\$ 5.736.529,00	\$ 61.917.629,00	\$ 1.190.582,00	\$ 56.815.482,00	\$ 7.039.371,00	\$ 4.858.097,00					
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	\$ 5.736.529,00	\$ 60.277.629,00	\$ 878.432,00	\$ 55.419.532,00	\$ 7.039.371,00	\$ 4.858.097,00					
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					

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContrata2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto																
		Inicial	Trasladados				Modificaciones				CDPS	Compromisos		Pagos				
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo	Reduccion	Definitivo	Del Mes		Total	OBLIS	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17					
1	2																	
212020200603001	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, 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	\$ 1.640.000,00	\$ 0,00	\$ 1.640.000,00	\$ 0,00	\$ 1.640.000,00	\$ 1.395.950,00	\$ 312.150,00	\$ 1.395.950,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 227.950.400,00	\$ 2.549.924,00	\$ 2.549.924,00	\$ 16.660,00	\$ 228.660.893,00	\$ 217.718.427,00	\$ 3.632.870,00	\$ 204.736.538,00	\$ 1.556.567,00	\$ 12.981.889,00	\$ 0,00
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	\$ 70.000,00	\$ 16.660,00	\$ 37.545,00	\$ 37.545,00	\$ 37.545,00	\$ 37.545,00	\$ 16.660,00	\$ 37.545,00	\$ 299.515,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 31.175.000,00	\$ 0,00	\$ 31.175.000,00	\$ 0,00	\$ 24.510.750,00	\$ 24.510.750,00	\$ 3.616.210,00	\$ 15.106.492,00	\$ 0,00	\$ 9.404.258,00	\$ 0,00
212020200703001	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, SERVICIOS DE LEASING - SEGUROS	\$ 168.000.000,00	\$ 28.705.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.705.400,00	\$ 196.705.400,00	\$ 2.533.264,00	\$ 195.448.348,00	\$ 193.170.132,00	\$ 193.170.132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.592.501,00	\$ 1.257.052,00	\$ 3.577.631,00	\$ 0,00
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 753.569.302,00	\$ 102.185.494,00	\$ 108.366.457,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 747.388.339,00	\$ 744.079.596,00	\$ 64.019.496,00	\$ 741.353.924,00	\$ 628.653.297,00	\$ 628.653.297,00	\$ 46.591.103,00	\$ 574.841.606,00	\$ 6.034.415,00	\$ 53.811.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00
212020200801001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-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	\$ 135.007.296,00	\$ 135.007.296,00	\$ 3.670.000,00	\$ 125.299.360,00	\$ 83.367,00	\$ 9.707.936,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2



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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto																
		Inicial	Trasladados			Modificaciones			CDPS	Compromisos		OBL'S	Pagos					
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo	Del Mes		Total	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17			
212020200802001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	\$ 230.348.528,00	\$ 61.763.358,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 292.111.886,00	\$ 292.111.886,00	\$ 50.510.237,00	\$ 292.111.886,00	\$ 233.376.649,00	\$ 17.230.668,00	\$ 229.226.649,00	\$ 0,00	\$ 4.150.000,00			
212020200803001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - PORTERÍA Y VIGILANCIA	\$ 79.838.064,00	\$ 6.841.366,00	\$ 11.308.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.370.546,00	\$ 75.370.546,00	\$ 1.060.294,00	\$ 75.370.546,00	\$ 62.542.984,00	\$ 6.841.366,00	\$ 62.542.984,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 10.533.107,00	\$ 114.438.464,00	\$ 97.661.744,00	\$ 10.053.273,00	\$ 97.661.744,00	\$ 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	\$ 12.824.580,00	\$ 99.000,00	\$ 12.824.580,00	\$ 10.858.380,00	\$ 225.460,00	\$ 5.851.573,00	\$ 1.665.073,00	\$ 5.006.807,00			
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	\$ 20.284.000,00	\$ 1.796.858,00	\$ 17.558.328,00	\$ 17.554.922,00	\$ 1.846.410,00	\$ 16.634.908,00	\$ 2.725.672,00	\$ 920.014,00			
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	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00			
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	\$ 76.864.888,00	\$ 0,00	\$ 76.864.888,00	\$ 67.451.322,00	\$ 6.723.926,00	\$ 35.424.388,00	\$ 1.560.303,00	\$ 32.026.594,00			
212020200809001	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-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			

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraliaz

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto				Modificaciones				Compromisos				Pagos			
			Traslados		Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	CDPS	Del Mes	Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
			Adicion	Reduccion													7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17			
212020200901	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 1.608.342.761,00	\$ 253.841.397,00	\$ 91.541.242,00	\$ 474.466.338,00	\$ 0,00	\$ 2.245.109.254,00	\$ 2.233.379.485,00	\$ 251.503.911,00	\$ 2.230.879.485,00	\$ 1.896.350.552,00	\$ 178.612.790,00	\$ 1.834.901.368,00	\$ 14.229.769,00	\$ 61.449.184,00			
212020200901	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-HONORARIOS ASISTENCIALES	\$ 1.092.376.000,00	\$ 139.932.374,00	\$ 65.761.317,00	\$ 76.173.453,00	\$ 0,00	\$ 1.242.720.510,00	\$ 1.237.096.991,00	\$ 139.691.359,00	\$ 1.234.596.991,00	\$ 1.050.157.088,00	\$ 14.229.766,00	\$ 1.009.205.188,00	\$ 8.123.519,00	\$ 40.951.900,00			
212020200902	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION-REMUNERACION	\$ 485.379.761,00	\$ 107.642.981,00	\$ 15.500.689,00	\$ 42.851.272,00	\$ 0,00	\$ 620.373.325,00	\$ 617.613.325,00	\$ 91.601.958,00	\$ 617.613.325,00	\$ 523.889.767,00	\$ 0,00	\$ 521.768.167,00	\$ 2.760.000,00	\$ 2.121.600,00			
212020200903	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	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 8.163.705,00	\$ 849.090,00	\$ 5.767.905,00	\$ 0,00	\$ 2.395.800,00			
212020200904	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	\$ 4.776.400,00	\$ 0,00	\$ 4.776.400,00	\$ 3.962.400,00	\$ 799.169,00	\$ 2.805.672,00	\$ 3.346.250,00	\$ 1.156.728,00			
212020200905	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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.451.156,00			
212020200906	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	\$ 12.636.575,00	\$ 228.133.958,00	\$ 205.340.534,00	\$ 109.995.651,00	\$ 201.708.534,00	\$ 0,00	\$ 3.632.000,00			
212020200907	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	\$ 7.574.019,00	\$ 127.307.655,00	\$ 99.385.902,00	\$ 52.739.114,00	\$ 93.645.902,00	\$ 0,00	\$ 5.740.000,00			
2120202010	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.550.000,00	\$ 1.574.042,00	\$ 0,00	\$ 1.574.042,00	\$ 1.250.742,00	\$ 121.700,00	\$ 1.250.742,00	\$ 975.958,00	\$ 0,00			

Nombre reporte : PSRPG/EjecucionMensualContrah2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos		Pagos				
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Del Mes		Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 41.357.655,00	\$ 766.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 42.123.966,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 42.123.966,00	\$ 34.735.768,00	\$ 779.534,00	\$ 31.073.953,00	\$ 0,00	\$ 3.661.815,00
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 41.357.655,00	\$ 766.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 42.123.966,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 42.123.966,00	\$ 34.735.768,00	\$ 779.534,00	\$ 31.073.953,00	\$ 0,00	\$ 3.661.815,00
2130702	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 41.357.655,00	\$ 766.311,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 42.123.966,00	\$ 0,00	\$ 42.123.966,00	\$ 42.123.966,00	\$ 34.735.768,00	\$ 779.534,00	\$ 31.073.953,00	\$ 0,00	\$ 3.661.815,00
2130702001	MESASAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 36.733.002,00	\$ 390.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.123.966,00	\$ 37.123.966,00	\$ 0,00	\$ 37.123.966,00	\$ 37.123.966,00	\$ 31.332.708,00	\$ 99.000,00	\$ 29.035.209,00	\$ 0,00	\$ 2.297.499,00
213070200102	MESASAS 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	\$ 37.123.966,00	\$ 0,00	\$ 37.123.966,00	\$ 37.123.966,00	\$ 31.332.708,00	\$ 99.000,00	\$ 29.035.209,00	\$ 0,00	\$ 2.297.499,00
2130702002	CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 4.624.653,00	\$ 375.347,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.403.060,00	\$ 680.534,00	\$ 2.038.744,00	\$ 0,00	\$ 1.364.316,00
213070200202	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	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 3.403.060,00	\$ 680.534,00	\$ 2.038.744,00	\$ 0,00	\$ 1.364.316,00
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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00
2170501	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	\$ 0,00	\$ 337.266.583,00	\$ 0,00
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCCIONES 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	\$ 11.844.528,00	\$ 0,00	\$ 11.844.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00
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	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 7.213.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2180151	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS 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	\$ 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	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 4.631.528,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRRGEjecucionMensualContratoria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto			Modificaciones			CDPS	Compromisos		Pagos			
			Traslados	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Del Mes		Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
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	\$ 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
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 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
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 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
2320101	ACTIVOS FIJOS	\$ 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
2320101003	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 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
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 SEMIREMOLQUES, 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	\$ 40.252.000,00	\$ 40.252.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.162.634.958,00	\$ 1.162.613.900,00	\$ 39.041.148,00	\$ 1.162.613.900,00	\$ 1.127.244.194,00	\$ 88.961.750,00	\$ 613.609.114,00	\$ 21.058,00	\$ 513.635.080,00
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	\$ 1.162.634.958,00	\$ 40.252.000,00	\$ 40.252.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.162.634.958,00	\$ 1.162.613.900,00	\$ 39.041.148,00	\$ 1.162.613.900,00	\$ 1.127.244.194,00	\$ 88.961.750,00	\$ 613.609.114,00	\$ 21.058,00	\$ 513.635.080,00
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.162.634.958,00	\$ 40.252.000,00	\$ 40.252.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.162.634.958,00	\$ 1.162.613.900,00	\$ 39.041.148,00	\$ 1.162.613.900,00	\$ 1.127.244.194,00	\$ 88.961.750,00	\$ 613.609.114,00	\$ 21.058,00	\$ 513.635.080,00
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	\$ 17.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 17.800.000,00	\$ 15.478.100,00	\$ 1.896.846,00	\$ 9.649.888,00	\$ 0,00	\$ 5.828.212,00
245010201	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

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloz2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto																
		Inicial	Traslados			Modificaciones			CDP'S	Compromisos			Pagos					
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Del Mes		Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
245010202	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	\$ 17.800.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 17.800.000,00	\$ 15.478.100,00	\$ 1.896.846,00	\$ 9.649.888,00	\$ 0,00	\$ 5.828.212,00			
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.143.134.958,00	\$ 36.492.000,00	\$ 34.792.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.834.958,00	\$ 1.144.813.900,00	\$ 36.241.148,00	\$ 1.144.813.900,00	\$ 1.111.766.094,00	\$ 87.064.904,00	\$ 603.959.226,00	\$ 21.058,00	\$ 507.806.868,00			
245010301	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 511.798.997,00	\$ 7.241.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.039.997,00	\$ 511.036.008,00	\$ 18.726.451,00	\$ 511.036.008,00	\$ 511.036.008,00	\$ 62.669.021,00	\$ 206.881.266,00	\$ 3.989,00	\$ 304.154.742,00			
245010302	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 117.809.282,00	\$ 3.671.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.480.282,00	\$ 121.478.525,00	\$ 9.043.723,00	\$ 121.478.525,00	\$ 121.478.525,00	\$ 3.770.932,00	\$ 41.097.284,00	\$ 1.757,00	\$ 80.381.241,00			
245010303	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 82.435.303,00	\$ 25.580.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.015.303,00	\$ 108.011.737,00	\$ 7.097.906,00	\$ 108.011.737,00	\$ 108.011.737,00	\$ 1.118.390,00	\$ 66.111.311,00	\$ 3.566,00	\$ 41.900.426,00			
245010304	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL DE ODONTOLOGIA	\$ 36.775.395,00	\$ 0,00	\$ 5.131.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.644.395,00	\$ 31.632.649,00	\$ 1.373.068,00	\$ 31.632.649,00	\$ 28.138.143,00	\$ 0,00	\$ 4.734.418,00	\$ 11.746,00	\$ 23.403.725,00			
245010305	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) GASES MEDICINALES	\$ 221.520.000,00	\$ 0,00	\$ 21.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 170.446.700,00	\$ 16.634.608,00	\$ 112.479.966,00	\$ 0,00	\$ 57.966.734,00			
245010306	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)MATERIAL DE APOLO 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	\$ 2.871.953,00	\$ 2.979.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00			


Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensual]Contraloria2

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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

MES 11  
/IGENCIA 2022

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones			CDP'S	Compromisos		Pagos				
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Definitivo		Del Mes	Total	OBL'S	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
25010399	CIENTAS POR PAGAR VIGENCIA	\$ 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
001	ANTERIOR	\$ 6,194,000,000,00	\$ 595,133,843,00	\$ 595,133,843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7,228,151,062,00	\$ 6,698,968,511,00	\$ 305,680,509,00	\$ 6,685,109,817,00	\$ 5,913,627,483,00	\$ 421,317,160,00	\$ 5,144,402,392,00	\$ 543,041,245,00	\$ 769,225,091,00
	<b>TOTALES</b>	\$ 6,194,000,000,00	\$ 595,133,843,00	\$ 595,133,843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7,228,151,062,00	\$ 6,698,968,511,00	\$ 305,680,509,00	\$ 6,685,109,817,00	\$ 5,913,627,483,00	\$ 421,317,160,00	\$ 5,144,402,392,00	\$ 543,041,245,00	\$ 769,225,091,00

  
**Maria Eugenia Agudelo Rincon**  
 Profesional Presupuesto Contratista

  
**Juan David Arango Ramirez**  
 (Gerente)