

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2		GASTOS	\$ 34.783.908.882,00	\$ 7.515.619.173,00	\$ 7.388.046.851,00	\$ 5.762.288.060,00	\$ 0,00	\$ 40.673.769.264,00	\$ 34.572.224.414,00	\$ 1.475.876.636,47	\$ 36.048.101.050,47	88,63	\$ 25.717.504.583,32	\$ 4.748.345.793,35	\$ 30.465.850.376,67	\$ 4.625.668.213,53	\$ 5.582.250.673,80
2.1		FUNCIONAMIENTO	\$ 27.597.019.721,00	\$ 4.067.753.594,00	\$ 5.033.232.672,00	\$ 4.443.467.547,00	\$ 0,00	\$ 31.075.008.190,00	\$ 25.277.192.163,00	\$ 1.728.372.983,33	\$ 27.005.565.146,33	86,90	\$ 20.892.037.903,32	\$ 3.040.635.309,00	\$ 23.932.673.212,32	\$ 4.069.443.043,67	\$ 3.072.891.934,01
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 12.522.487.775,00	\$ 193.962.952,00	\$ 1.648.794.309,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.067.656.418,00	\$ 8.616.108.584,00	\$ 1.170.117.244,00	\$ 9.786.225.828,00	88,42	\$ 8.604.702.984,00	\$ 1.181.522.844,00	\$ 9.786.225.828,00	\$ 1.281.430.590,00	\$ 0,00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 9.208.089.140,00	\$ 161.000.000,00	\$ 1.030.022.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.339.066.268,00	\$ 6.639.572.063,00	\$ 902.645.026,00	\$ 7.542.217.089,00	90,44	\$ 6.630.557.563,00	\$ 911.659.526,00	\$ 7.542.217.089,00	\$ 796.849.179,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 6.239.126.477,00	\$ 161.000.000,00	\$ 855.165.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.544.960.895,00	\$ 4.684.400.465,00	\$ 723.461.157,00	\$ 5.407.861.622,00	97,53	\$ 4.682.646.465,00	\$ 725.215.157,00	\$ 5.407.861.622,00	\$ 137.099.273,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 6.239.126.477,00	\$ 161.000.000,00	\$ 855.165.582,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.544.960.895,00	\$ 4.684.400.465,00	\$ 723.461.157,00	\$ 5.407.861.622,00	97,53	\$ 4.682.646.465,00	\$ 725.215.157,00	\$ 5.407.861.622,00	\$ 137.099.273,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 4.550.830.488,00	\$ 0,00	\$ 722.202.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.828.627.858,00	\$ 3.449.796.134,00	\$ 300.816.647,00	\$ 3.750.612.781,00	97,96	\$ 3.448.042.134,00	\$ 302.570.647,00	\$ 3.750.612.781,00	\$ 78.015.077,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 707.886.225,00	\$ 103.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 810.886.225,00	\$ 738.385.040,00	\$ 66.540.539,00	\$ 804.925.579,00	99,26	\$ 738.385.040,00	\$ 66.540.539,00	\$ 804.925.579,00	\$ 5.960.646,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 8.545.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.545.800,00	\$ 6.658.957,00	\$ 460.744,00	\$ 7.119.701,00	83,31	\$ 6.658.957,00	\$ 460.744,00	\$ 7.119.701,00	\$ 1.426.099,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 10.730.592,00	\$ 52.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.730.592,00	\$ 23.481.267,00	\$ 742.089,00	\$ 24.223.356,00	56,69	\$ 23.481.267,00	\$ 742.089,00	\$ 24.223.356,00	\$ 18.507.236,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 196.061.193,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.061.193,00	\$ 166.651.893,00	\$ 1.247.941,00	\$ 167.899.834,00	94,83	\$ 166.651.893,00	\$ 1.247.941,00	\$ 167.899.834,00	\$ 9.161.359,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 135.361.750,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.361.750,00	\$ 115.565.641,00	\$ 1.758.466,00	\$ 117.324.107,00	90,69	\$ 115.565.641,00	\$ 1.758.466,00	\$ 117.324.107,00	\$ 12.037.643,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 629.710.429,00	\$ 6.000.000,00	\$ 87.962.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 547.747.477,00	\$ 183.861.533,00	\$ 351.894.731,00	\$ 535.756.264,00	97,81	\$ 183.861.533,00	\$ 351.894.731,00	\$ 535.756.264,00	\$ 11.991.213,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 425.480.020,00	\$ 6.000.000,00	\$ 77.962.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 353.517.068,00	\$ 18.602.257,00	\$ 333.701.377,00	\$ 352.303.634,00	99,66	\$ 18.602.257,00	\$ 333.701.377,00	\$ 352.303.634,00	\$ 1.213.434,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 204.230.409,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.230.409,00	\$ 165.259.276,00	\$ 18.193.354,00	\$ 183.452.630,00	94,45	\$ 165.259.276,00	\$ 18.193.354,00	\$ 183.452.630,00	\$ 10.777.779,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 2.698.603.780,00	\$ 0,00	\$ 174.857.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.523.746.490,00	\$ 1.728.928.002,00	\$ 154.792.688,00	\$ 1.883.720.690,00	74,64	\$ 1.721.667.502,00	\$ 162.053.188,00	\$ 1.883.720.690,00	\$ 640.025.800,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001	01 2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 647.290.800,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 617.290.800,00	\$ 542.528.517,00	\$ 46.559.700,00	\$ 589.088.217,00	95,43	\$ 542.528.517,00	\$ 46.559.700,00	\$ 589.088.217,00	\$ 28.202.583,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.002	01 2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 458.498.100,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 443.498.100,00	\$ 384.408.517,00	\$ 33.058.900,00	\$ 417.467.417,00	94,13	\$ 383.613.517,00	\$ 33.853.900,00	\$ 417.467.417,00	\$ 26.030.683,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.003	01 2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 582.318.471,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 582.318.471,00	\$ 59.727.919,00	\$ 9.985.078,00	\$ 69.712.997,00	11,97	\$ 59.727.919,00	\$ 9.985.078,00	\$ 69.712.997,00	\$ 512.605.474,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.01.02.004 01	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 242.590.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 242.590.100,00	\$ 193.264.127,00	\$ 28.972.895,00	\$ 222.237.022,00	91,61	\$ 193.264.127,00	\$ 28.972.895,00	\$ 222.237.022,00	\$ 20.353.078,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.005 01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 103.490.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.490.200,00	\$ 76.059.817,00	\$ 0,00	\$ 76.059.817,00	73,49	\$ 69.594.317,00	\$ 6.465.500,00	\$ 76.059.817,00	\$ 27.430.383,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.006 01	2.1	APORTES AL ICBF	\$ 181.943.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 181.943.200,00	\$ 144.961.205,00	\$ 21.729.662,00	\$ 166.690.867,00	91,62	\$ 144.961.205,00	\$ 21.729.662,00	\$ 166.690.867,00	\$ 15.252.333,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.007 01	2.1	APORTES AL SENA	\$ 121.295.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.295.900,00	\$ 96.658.181,00	\$ 14.486.453,00	\$ 111.144.634,00	91,63	\$ 96.658.181,00	\$ 14.486.453,00	\$ 111.144.634,00	\$ 10.151.266,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.010 01	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 361.177.009,00	\$ 0,00	\$ 129.857.290,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.319.719,00	\$ 231.319.719,00	\$ 0,00	\$ 231.319.719,00	100,00	\$ 231.319.719,00	\$ 0,00	\$ 231.319.719,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 270.358.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.358.883,00	\$ 226.243.596,00	\$ 24.391.181,00	\$ 250.634.777,00	92,70	\$ 226.243.596,00	\$ 24.391.181,00	\$ 250.634.777,00	\$ 19.724.106,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 270.358.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.358.883,00	\$ 226.243.596,00	\$ 24.391.181,00	\$ 250.634.777,00	92,70	\$ 226.243.596,00	\$ 24.391.181,00	\$ 250.634.777,00	\$ 19.724.106,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$ 245.076.491,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.076.491,00	\$ 205.631.697,00	\$ 22.157.952,00	\$ 227.789.649,00	92,95	\$ 205.631.697,00	\$ 22.157.952,00	\$ 227.789.649,00	\$ 17.286.842,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 25.282.392,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.282.392,00	\$ 20.611.899,00	\$ 2.233.229,00	\$ 22.845.128,00	90,36	\$ 20.611.899,00	\$ 2.233.229,00	\$ 22.845.128,00	\$ 2.437.264,00	\$ 0,00
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	\$ 3.314.398.635,00	\$ 32.962.952,00	\$ 618.771.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.728.590.150,00	\$ 1.976.536.521,00	\$ 267.472.218,00	\$ 2.244.008.739,00	82,24	\$ 1.974.145.421,00	\$ 269.863.318,00	\$ 2.244.008.739,00	\$ 484.581.411,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 2.242.718.099,00	\$ 32.962.952,00	\$ 516.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.759.681.051,00	\$ 1.424.105.542,00	\$ 211.101.079,00	\$ 1.635.206.621,00	92,93	\$ 1.424.105.542,00	\$ 211.101.079,00	\$ 1.635.206.621,00	\$ 124.474.430,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 2.242.718.099,00	\$ 32.962.952,00	\$ 516.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.759.681.051,00	\$ 1.424.105.542,00	\$ 211.101.079,00	\$ 1.635.206.621,00	92,93	\$ 1.424.105.542,00	\$ 211.101.079,00	\$ 1.635.206.621,00	\$ 124.474.430,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 1.565.798.556,00	\$ 0,00	\$ 420.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.145.798.556,00	\$ 1.015.011.470,00	\$ 75.439.572,00	\$ 1.090.451.042,00	95,17	\$ 1.015.011.470,00	\$ 75.439.572,00	\$ 1.090.451.042,00	\$ 55.347.514,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 341.986.494,00	\$ 5.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 326.986.494,00	\$ 277.173.068,00	\$ 23.875.193,00	\$ 301.048.261,00	92,07	\$ 277.173.068,00	\$ 23.875.193,00	\$ 301.048.261,00	\$ 25.938.233,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 1.709.160,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.709.160,00	\$ 2.097.155,00	\$ 215.822,00	\$ 2.312.977,00	62,36	\$ 2.097.155,00	\$ 215.822,00	\$ 2.312.977,00	\$ 1.396.183,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 2.682.648,00	\$ 25.962.952,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.645.600,00	\$ 11.697.672,00	\$ 347.610,00	\$ 12.045.282,00	50,94	\$ 11.697.672,00	\$ 347.610,00	\$ 12.045.282,00	\$ 11.600.318,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 67.451.461,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.451.461,00	\$ 46.468.395,00	\$ 0,00	\$ 46.468.395,00	90,32	\$ 46.468.395,00	\$ 0,00	\$ 46.468.395,00	\$ 4.983.066,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 46.448.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.448.802,00	\$ 33.646.890,00	\$ 743.043,00	\$ 34.389.933,00	74,04	\$ 33.646.890,00	\$ 743.043,00	\$ 34.389.933,00	\$ 12.058.869,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 216.640.978,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 161.640.978,00	\$ 38.010.892,00	\$ 110.479.839,00	\$ 148.490.731,00	91,86	\$ 38.010.892,00	\$ 110.479.839,00	\$ 148.490.731,00	\$ 13.150.247,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 146.379.039,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.379.039,00	\$ 865.159,00	\$ 99.857.145,00	\$ 100.722.304,00	94,68	\$ 865.159,00	\$ 99.857.145,00	\$ 100.722.304,00	\$ 5.656.735,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.02.01.001.08.02.01	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 70.261.939,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.261.939,00	\$ 37.145.733,00	\$ 10.622.694,00	\$ 47.768.427,00	86,44	\$ 37.145.733,00	\$ 10.622.694,00	\$ 47.768.427,00	\$ 7.493.512,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 978.667.328,00	\$ 0,00	\$ 92.771.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 885.895.891,00	\$ 504.428.441,00	\$ 43.002.628,00	\$ 547.431.069,00	61,79	\$ 502.037.341,00	\$ 45.393.728,00	\$ 547.431.069,00	\$ 338.464.822,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.001 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 234.508.500,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.508.500,00	\$ 166.707.400,00	\$ 13.725.300,00	\$ 180.432.700,00	82,20	\$ 166.703.400,00	\$ 13.729.300,00	\$ 180.432.700,00	\$ 39.075.800,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.002 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 166.110.300,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.110.300,00	\$ 118.140.300,00	\$ 9.745.800,00	\$ 127.886.100,00	84,63	\$ 118.140.300,00	\$ 9.745.800,00	\$ 127.886.100,00	\$ 23.224.200,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.003 01	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 209.525.307,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.525.307,00	\$ 4.220.005,00	\$ 0,00	\$ 4.220.005,00	2,01	\$ 4.220.005,00	\$ 0,00	\$ 4.220.005,00	\$ 205.305.302,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.004 01	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 87.398.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.398.900,00	\$ 55.851.608,00	\$ 8.680.678,00	\$ 64.532.286,00	73,84	\$ 55.851.608,00	\$ 8.680.678,00	\$ 64.532.286,00	\$ 22.866.614,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.005 01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 47.605.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.605.600,00	\$ 28.182.500,00	\$ 0,00	\$ 28.182.500,00	59,20	\$ 25.795.400,00	\$ 2.387.100,00	\$ 28.182.500,00	\$ 19.423.100,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.006 01	2.1	APORTES AL ICBF	\$ 65.549.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.549.400,00	\$ 41.894.284,00	\$ 6.510.500,00	\$ 48.404.784,00	73,84	\$ 41.894.284,00	\$ 6.510.500,00	\$ 48.404.784,00	\$ 17.144.616,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.007 01	2.1	APORTES AL SENA	\$ 43.699.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.699.600,00	\$ 27.934.060,00	\$ 4.340.350,00	\$ 32.274.410,00	73,86	\$ 27.934.060,00	\$ 4.340.350,00	\$ 32.274.410,00	\$ 11.425.190,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.010 01	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 124.269.721,00	\$ 0,00	\$ 62.771.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.498.284,00	\$ 61.498.284,00	\$ 0,00	\$ 61.498.284,00	100,00	\$ 61.498.284,00	\$ 0,00	\$ 61.498.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 93.013.208,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.013.208,00	\$ 48.002.538,00	\$ 13.368.511,00	\$ 61.371.049,00	73,93	\$ 48.002.538,00	\$ 13.368.511,00	\$ 61.371.049,00	\$ 21.642.159,00	\$ 0,00
2.1.1.02.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 93.013.208,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.013.208,00	\$ 48.002.538,00	\$ 13.368.511,00	\$ 61.371.049,00	73,93	\$ 48.002.538,00	\$ 13.368.511,00	\$ 61.371.049,00	\$ 21.642.159,00	\$ 0,00
2.1.1.02.03.001.01 01	2.1	VACACIONES	\$ 84.314.327,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.314.327,00	\$ 43.314.907,00	\$ 12.039.051,00	\$ 55.353.958,00	74,49	\$ 43.314.907,00	\$ 12.039.051,00	\$ 55.353.958,00	\$ 18.960.369,00	\$ 0,00
2.1.1.02.03.001.03 01	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 8.698.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.698.881,00	\$ 4.687.631,00	\$ 1.329.460,00	\$ 6.017.091,00	69,17	\$ 4.687.631,00	\$ 1.329.460,00	\$ 6.017.091,00	\$ 2.681.790,00	\$ 0,00
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 13.545.271.119,00	\$ 3.768.259.277,00	\$ 2.851.906.998,00	\$ 4.393.467.547,00	\$ 0,00	\$ 18.855.090.945,00	\$ 15.822.262.481,00	\$ 520.270.897,33	\$ 16.342.533.378,33	86,67	\$ 11.448.513.821,32	\$ 1.843.514.217,00	\$ 13.292.028.038,32	\$ 2.512.557.566,67	\$ 3.050.505.340,01
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 331.738.400,00	\$ 197.498.458,00	\$ 441.938.405,00	\$ 1.825.052.261,00	\$ 0,00	\$ 1.912.350.714,00	\$ 602.596.377,00	\$ 1.343.461,00	\$ 603.939.838,00	31,58	\$ 548.014.381,00	\$ 21.543.439,00	\$ 569.557.820,00	\$ 1.308.410.876,00	\$ 34.382.018,00
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	\$ 331.738.400,00	\$ 197.498.458,00	\$ 441.938.405,00	\$ 1.825.052.261,00	\$ 0,00	\$ 1.912.350.714,00	\$ 602.596.377,00	\$ 1.343.461,00	\$ 603.939.838,00	31,58	\$ 548.014.381,00	\$ 21.543.439,00	\$ 569.557.820,00	\$ 1.308.410.876,00	\$ 34.382.018,00
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 197.498.458,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.825.052.261,00	\$ 0,00	\$ 1.872.550.719,00	\$ 564.110.032,00	\$ 1.433.500,00	\$ 565.543.532,00	30,20	\$ 520.951.070,00	\$ 10.561.494,00	\$ 531.512.564,00	\$ 1.307.007.187,00	\$ 34.030.968,00
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 12.430.824,00	-\$ 48.908,00	\$ 12.381.916,00	41,27	\$ 10.259.307,00	\$ 2.122.609,00	\$ 12.381.916,00	\$ 17.618.084,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.01.01.003.04.02 01	2.1	APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 6.070.527,00	\$ 0,00	\$ 6.070.527,00	60,71	\$ 4.595.278,00	\$ 1.475.249,00	\$ 6.070.527,00	\$ 3.929.473,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.06 01	2.1	OTRO EQUIPO ELÉCTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 6.360.297,00	-\$ 48.908,00	\$ 6.311.389,00	31,56	\$ 5.664.029,00	\$ 647.360,00	\$ 6.311.389,00	\$ 13.688.611,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 0,00	\$ 167.498.458,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.825.052.261,00	\$ 0,00	\$ 1.842.550.719,00	\$ 551.679.208,00	\$ 1.482.408,00	\$ 553.161.616,00	30,02	\$ 510.691.763,00	\$ 8.438.885,00	\$ 519.130.648,00	\$ 1.289.389.103,00	\$ 34.030.968,00
2.1.2.01.01.003.06.01 01	2.1	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	\$ 0,00	\$ 167.498.458,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.825.052.261,00	\$ 0,00	\$ 1.842.550.719,00	\$ 551.679.208,00	\$ 1.482.408,00	\$ 553.161.616,00	30,02	\$ 510.691.763,00	\$ 8.438.885,00	\$ 519.130.648,00	\$ 1.289.389.103,00	\$ 34.030.968,00
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 331.738.400,00	\$ 0,00	\$ 291.938.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.799.995,00	\$ 38.486.345,00	-\$ 90.039,00	\$ 38.396.306,00	96,47	\$ 27.063.311,00	\$ 10.981.945,00	\$ 38.045.256,00	\$ 1.403.689,00	\$ 351.050,00
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 331.738.400,00	\$ 0,00	\$ 291.938.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.799.995,00	\$ 38.486.345,00	-\$ 90.039,00	\$ 38.396.306,00	96,47	\$ 27.063.311,00	\$ 10.981.945,00	\$ 38.045.256,00	\$ 1.403.689,00	\$ 351.050,00
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	\$ 331.738.400,00	\$ 0,00	\$ 291.938.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.799.995,00	\$ 38.486.345,00	-\$ 90.039,00	\$ 38.396.306,00	96,47	\$ 27.063.311,00	\$ 10.981.945,00	\$ 38.045.256,00	\$ 1.403.689,00	\$ 351.050,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01 01	2.1	ASIENTOS	\$ 40.438.400,00	\$ 0,00	\$ 29.938.405,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.499.995,00	\$ 10.499.995,00	\$ 0,00	\$ 10.499.995,00	100,00	\$ 0,00	\$ 10.499.995,00	\$ 10.499.995,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02 01	2.1	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 96.600.000,00	\$ 0,00	\$ 96.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 481.950,00	\$ 0,00	\$ 481.950,00	80,33	\$ 0,00	\$ 481.950,00	\$ 481.950,00	\$ 118.050,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04 01	2.1	OTROS MUEBLES N.C.P.	\$ 154.700.000,00	\$ 0,00	\$ 126.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.700.000,00	\$ 27.504.400,00	-\$ 90.039,00	\$ 27.414.361,00	95,52	\$ 27.063.311,00	\$ 0,00	\$ 27.063.311,00	\$ 1.285.639,00	\$ 351.050,00
2.1.2.01.01.004.01.01.05 01	2.1	SOMIERES, COLCHONES CON MUEBLES, RELLENOS O GUARNECIDOS INTERIORMENTE CON CUALQUIER MATERIAL, DE CAUCHO O PLÁSTICOS CELULARES, RECUBIERTOS O NO	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.10 01	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 13.213.532.719,00	\$ 3.570.760.819,00	\$ 2.409.968.593,00	\$ 2.568.415.286,00	\$ 0,00	\$ 16.942.740.231,00	\$ 15.219.666.104,00	\$ 518.927.436,33	\$ 15.738.593.540,33	92,89	\$ 10.900.499.440,32	\$ 1.821.970.778,00	\$ 12.722.470.218,32	\$ 1.204.146.690,67	\$ 3.016.123.322,01
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.015.391.815,00	\$ 125.000.000,00	\$ 84.264.134,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.116.127.681,00	\$ 1.003.363.252,00	\$ 5.923.448,00	\$ 1.009.286.700,00	90,43	\$ 445.275.829,00	\$ 339.289.744,00	\$ 784.565.573,00	\$ 106.840.981,00	\$ 224.721.127,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 36.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.500.000,00	\$ 44.650.304,00	\$ 779.000,00	\$ 45.429.304,00	93,67	\$ 41.489.304,00	\$ 3.940.000,00	\$ 45.429.304,00	\$ 3.070.696,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.001	2.1	ROPERIA	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.500.000,00	\$ 41.980.304,00	-\$ 491.000,00	\$ 41.489.304,00	97,62	\$ 41.339.304,00	\$ 150.000,00	\$ 41.489.304,00	\$ 1.010.696,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.002	2.1	DOTACION	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 2.670.000,00	\$ 1.270.000,00	\$ 3.940.000,00	65,67	\$ 150.000,00	\$ 3.790.000,00	\$ 3.940.000,00	\$ 2.060.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 979.391.815,00	\$ 95.000.000,00	\$ 66.764.134,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.067.627.681,00	\$ 958.712.948,00	\$ 5.144.448,00	\$ 963.857.396,00	90,28	\$ 403.786.525,00	\$ 335.349.744,00	\$ 739.136.269,00	\$ 103.770.285,00	\$ 224.721.127,00
2.1.2.02.01.003.301	2.1	COMBUSTIBLE	\$ 25.459.200,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.459.200,00	\$ 24.131.581,00	-\$ 5.982.413,00	\$ 18.149.168,00	74,20	\$ 10.719.071,00	\$ 6.326.043,00	\$ 17.045.114,00	\$ 6.310.032,00	\$ 1.104.054,00
2.1.2.02.01.003.302	2.1	PAPELERIA	\$ 81.150.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.150.000,00	\$ 92.216.733,00	\$ 13.219.413,00	\$ 105.436.146,00	95,72	\$ 34.731.097,00	\$ 24.107.191,00	\$ 58.838.288,00	\$ 4.713.854,00	\$ 46.597.858,00
2.1.2.02.01.003.303	2.1	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 186.365.880,00	\$ 60.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 236.365.880,00	\$ 201.088.913,00	\$ 22.060.282,00	\$ 223.149.195,00	94,41	\$ 86.491.027,00	\$ 47.896.010,00	\$ 134.387.037,00	\$ 13.216.685,00	\$ 88.762.158,00
2.1.2.02.01.003.304	2.1	INSUMOS Y MATERILES HOSPITALARIOS	\$ 93.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 153.000.000,00	\$ 150.418.220,00	-\$ 4.795.592,00	\$ 145.622.628,00	95,18	\$ 54.544.118,00	\$ 59.902.261,00	\$ 114.446.379,00	\$ 7.377.372,00	\$ 31.176.249,00
2.1.2.02.01.003.305	2.1	MANTENIMIENTO - PARTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS	\$ 424.205.462,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.205.462,00	\$ 372.923.352,00	-\$ 19.346.249,00	\$ 353.577.103,00	83,35	\$ 106.795.208,00	\$ 190.871.184,00	\$ 297.666.392,00	\$ 70.628.359,00	\$ 55.910.711,00
2.1.2.02.01.003.306	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 20.866.169,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.866.169,00	\$ 9.382.583,00	-\$ 10.893,00	\$ 9.371.690,00	86,25	\$ 3.134.206,00	\$ 5.067.387,00	\$ 8.201.593,00	\$ 1.494.479,00	\$ 1.170.097,00
2.1.2.02.01.003.310	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 148.345.104,00	\$ 0,00	\$ 39.764.134,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.580.970,00	\$ 108.551.566,00	-\$ 100,00	\$ 108.551.466,00	99,97	\$ 107.371.798,00	\$ 1.179.668,00	\$ 108.551.466,00	\$ 29.504,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 12.198.140.904,00	\$ 3.445.760.819,00	\$ 2.325.704.459,00	\$ 2.508.415.286,00	\$ 0,00	\$ 15.826.612.550,00	\$ 14.216.302.852,00	\$ 513.003.988,33	\$ 14.729.306.840,33	93,07	\$ 10.455.223.611,32	\$ 1.482.681.034,00	\$ 11.937.904.645,32	\$ 1.097.305.709,67	\$ 2.791.402.195,01
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 318.675.856,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.675.856,00	\$ 103.143.752,00	-\$ 2.608.247,00	\$ 100.535.505,00	56,27	\$ 50.141.043,00	\$ 7.077.557,00	\$ 57.218.600,00	\$ 78.140.351,00	\$ 43.316.905,00
2.1.2.02.02.005.501	2.1	MANTENIMIENTO SERVICIOS PLANTA FISICA	\$ 288.675.856,00	\$ 0,00	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.675.856,00	\$ 103.143.752,00	-\$ 2.608.247,00	\$ 100.535.505,00	56,27	\$ 50.141.043,00	\$ 7.077.557,00	\$ 57.218.600,00	\$ 78.140.351,00	\$ 43.316.905,00
2.1.2.02.02.005.510	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.006		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 25.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 9.034.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.065.820,00	\$ 12.105.867,00	\$ 786.000,00	\$ 12.891.867,00	80,24	\$ 10.494.857,00	\$ 2.397.010,00	\$ 12.891.867,00	\$ 3.173.953,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.60101	2.1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 6.431.223,00	\$ 0,00	\$ 6.431.223,00	91,87	\$ 5.681.613,00	\$ 749.610,00	\$ 6.431.223,00	\$ 568.777,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.60201	2.1	TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 5.608.824,00	\$ 786.000,00	\$ 6.394.824,00	71,05	\$ 4.747.424,00	\$ 1.647.400,00	\$ 6.394.824,00	\$ 2.605.176,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.61001	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 34.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.820,00	\$ 65.820,00	\$ 0,00	\$ 65.820,00	100,00	\$ 65.820,00	\$ 0,00	\$ 65.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 307.365.018,00	\$ 545.062.567,00	\$ 213.318.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 639.109.113,00	\$ 635.800.393,00	-\$ 20.257.829,00	\$ 615.542.564,00	96,31	\$ 327.663.380,00	\$ 136.504.407,00	\$ 464.167.787,00	\$ 23.566.549,00	\$ 151.374.777,00
2.1.2.02.02.007.70101	2.1	GASTOS BANCARIOS	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.70201	2.1	SEGUROS	\$ 204.619.418,00	\$ 317.202.630,00	\$ 111.859.937,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 409.962.111,00	\$ 408.413.891,00	-\$ 2.757.214,00	\$ 405.656.677,00	98,95	\$ 142.503.511,00	\$ 132.179.642,00	\$ 274.683.153,00	\$ 4.305.434,00	\$ 130.973.524,00
2.1.2.02.02.007.70301	2.1	ARRENDAMIENTO	\$ 85.745.600,00	\$ 18.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.745.600,00	\$ 101.985.100,00	-\$ 17.375.269,00	\$ 84.609.831,00	82,35	\$ 59.883.813,00	\$ 4.324.765,00	\$ 64.208.578,00	\$ 18.135.769,00	\$ 20.401.253,00
2.1.2.02.02.007.71001	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 10.000.000,00	\$ 209.859.937,00	\$ 94.458.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.401.402,00	\$ 125.401.402,00	-\$ 125.346,00	\$ 125.276.056,00	99,90	\$ 125.276.056,00	\$ 0,00	\$ 125.276.056,00	\$ 125.346,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 4.867.112.646,00	\$ 358.162.249,00	\$ 928.499.479,00	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.036.775.416,00	\$ 4.693.300.802,00	\$ 15.119.671,33	\$ 4.708.420.473,33	93,48	\$ 3.449.120.874,32	\$ 523.419.564,00	\$ 3.972.540.438,32	\$ 328.354.942,67	\$ 735.880.035,01
2.1.2.02.02.008.80101	2.1	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, GAS, AGUA, INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL)	\$ 300.382.249,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 370.382.249,00	\$ 328.462.841,00	\$ 41.571.569,00	\$ 370.034.410,00	99,91	\$ 328.462.841,00	\$ 41.571.569,00	\$ 370.034.410,00	\$ 347.839,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.80201	2.1	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	\$ 2.424.000.000,00	\$ 115.000.000,00	\$ 336.511.654,00	\$ 706.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.908.488.346,00	\$ 2.934.117.822,00	-\$ 142.295.837,40	\$ 2.791.821.984,60	95,99	\$ 2.037.804.013,00	\$ 240.819.259,00	\$ 2.278.623.272,00	\$ 116.666.361,40	\$ 513.198.712,60
2.1.2.02.02.008.80301	2.1	SERVICIOS DE PAGINA WEB, SEGURIDAD ELECTRONICA TECNOLOGIA E INFORMATICOS.	\$ 343.698.080,00	\$ 38.162.249,00	\$ 16.000.000,00	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 399.860.329,00	\$ 334.385.106,00	\$ 59.332.329,00	\$ 393.717.435,00	98,46	\$ 231.646.074,00	\$ 109.333.969,00	\$ 340.980.043,00	\$ 6.142.894,00	\$ 52.737.392,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.008.804 01	2.1	MANTENIMIENTO SERVICIOS - DOTACION -EQUIPOS Y VEHICULOS	\$ 787.188.766,00	\$ 0,00	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 337.188.766,00	\$ 204.244.704,00	\$ 30.736.520,73	\$ 234.981.224,73	69,69	\$ 63.251.532,32	\$ 95.526.793,00	\$ 158.778.325,32	\$ 102.207.541,27	\$ 76.202.899,41
2.1.2.02.02.008.805 01	2.1	MANTENIMIENTO - SERVICIO DE METROLOGÍA Y CALIBRACION	\$ 192.573.714,00	\$ 0,00	\$ 67.498.458,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.075.256,00	\$ 33.183.806,00	-\$ 5.486.262,00	\$ 27.697.544,00	22,14	\$ 16.357.614,00	\$ 0,00	\$ 16.357.614,00	\$ 97.377.712,00	\$ 11.339.930,00
2.1.2.02.02.008.806 01	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 70.479.373,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.479.373,00	\$ 10.514.250,00	\$ 360.656,00	\$ 10.874.906,00	75,11	\$ 5.469.638,00	\$ 4.500.000,00	\$ 9.969.638,00	\$ 3.604.467,00	\$ 905.268,00
2.1.2.02.02.008.807 01	2.1	HONORARIOS DE JUNTA	\$ 7.690.944,00	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.690.944,00	\$ 18.500.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 20.500.000,00	99,08	\$ 16.500.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 20.500.000,00	\$ 190.944,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.808 01	2.1	VIGILANCIA	\$ 300.792.960,00	\$ 30.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.792.960,00	\$ 298.075.080,00	\$ 29.636.784,00	\$ 327.711.864,00	99,67	\$ 218.548.057,00	\$ 27.667.974,00	\$ 246.216.031,00	\$ 1.081.096,00	\$ 81.495.833,00
2.1.2.02.02.008.810 01	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 440.306.560,00	\$ 92.000.000,00	\$ 489.367,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 531.817.193,00	\$ 531.817.193,00	-\$ 736.088,00	\$ 531.081.105,00	99,86	\$ 531.081.105,00	\$ 0,00	\$ 531.081.105,00	\$ 736.088,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 6.679.987.384,00	\$ 2.542.436.003,00	\$ 1.034.852.328,00	\$ 1.768.415.286,00	\$ 0,00	\$ 9.955.986.345,00	\$ 8.771.952.038,00	\$ 519.964.393,00	\$ 9.291.916.431,00	93,33	\$ 6.617.803.457,00	\$ 813.282.496,00	\$ 7.431.085.953,00	\$ 664.069.914,00	\$ 1.860.830.478,00
2.1.2.02.02.009.901 01	2.1	SERVICIOS PUBLICOS ASEO Y ALCANTARILLADO Y OTROS	\$ 60.624.058,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.624.058,00	\$ 59.704.099,00	\$ 919.959,00	\$ 60.624.058,00	100,00	\$ 57.894.414,00	\$ 2.729.644,00	\$ 60.624.058,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.902 01	2.1	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR TERCEROS	\$ 5.326.331.773,00	\$ 1.942.436.003,00	\$ 640.000.000,00	\$ 1.768.415.286,00	\$ 0,00	\$ 8.397.183.062,00	\$ 7.256.396.903,00	\$ 496.653.389,00	\$ 7.753.050.292,00	92,33	\$ 5.106.636.840,00	\$ 785.582.974,00	\$ 5.892.219.814,00	\$ 644.132.770,00	\$ 1.860.830.478,00
2.1.2.02.02.009.903 01	2.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 234.000.000,00	\$ 0,00	\$ 223.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 5.441.720,00	\$ 0,00	\$ 5.441.720,00	49,47	\$ 5.441.720,00	\$ 0,00	\$ 5.441.720,00	\$ 5.558.280,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.904 01	2.1	BIENSTAR SOCIAL	\$ 187.200.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.200.000,00	\$ 12.746.605,00	\$ 23.956.173,00	\$ 36.702.778,00	77,76	\$ 12.278.200,00	\$ 24.424.578,00	\$ 36.702.778,00	\$ 10.497.222,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.905 01	2.1	CUOTA DE AFILIACIÓN O SOSTENIMIENTO	\$ 10.031.314,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.031.314,00	\$ 8.142.800,00	\$ 0,00	\$ 8.142.800,00	90,16	\$ 8.142.800,00	\$ 0,00	\$ 8.142.800,00	\$ 888.514,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.906 01	2.1	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.572.000,00	\$ 138.300,00	\$ 2.710.300,00	67,76	\$ 2.165.000,00	\$ 545.300,00	\$ 2.710.300,00	\$ 1.289.700,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.910 01	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 846.800.239,00	\$ 600.000.000,00	\$ 19.852.328,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.426.947.911,00	\$ 1.426.947.911,00	-\$ 1.703.428,00	\$ 1.425.244.483,00	99,88	\$ 1.425.244.483,00	\$ 0,00	\$ 1.425.244.483,00	\$ 1.703.428,00	\$ 0,00
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.103.312.521,00	\$ 85.131.365,00	\$ 305.131.365,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 933.312.521,00	\$ 707.176.393,00	\$ 37.984.842,00	\$ 745.161.235,00	79,84	\$ 707.176.393,00	\$ 15.598.248,00	\$ 722.774.641,00	\$ 188.151.286,00	\$ 22.386.594,00
2.1.3.05		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 59.707.200,00	\$ 0,00	\$ 59.707.200,00	99,51	\$ 59.707.200,00	\$ 0,00	\$ 59.707.200,00	\$ 292.800,00	\$ 0,00
2.1.3.05.09		A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 59.707.200,00	\$ 0,00	\$ 59.707.200,00	99,51	\$ 59.707.200,00	\$ 0,00	\$ 59.707.200,00	\$ 292.800,00	\$ 0,00
2.1.3.05.09.054 01	2.1	A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 59.707.200,00	\$ 0,00	\$ 59.707.200,00	99,51	\$ 59.707.200,00	\$ 0,00	\$ 59.707.200,00	\$ 292.800,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 589.840.790,00	\$ 131.365,00	\$ 55.131.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 534.840.790,00	\$ 447.469.193,00	\$ 37.984.842,00	\$ 485.454.035,00	90,77	\$ 447.469.193,00	\$ 15.598.248,00	\$ 463.067.441,00	\$ 49.386.755,00	\$ 22.386.594,00
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 589.840.790,00	\$ 131.365,00	\$ 55.131.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 534.840.790,00	\$ 447.469.193,00	\$ 37.984.842,00	\$ 485.454.035,00	90,77	\$ 447.469.193,00	\$ 15.598.248,00	\$ 463.067.441,00	\$ 49.386.755,00	\$ 22.386.594,00
2.1.3.07.02.001		MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 223.179.916,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.179.916,00	\$ 188.456.822,00	\$ 15.318.746,00	\$ 203.775.568,00	93,40	\$ 188.456.822,00	\$ 15.318.746,00	\$ 203.775.568,00	\$ 14.404.348,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.001.02.01	2.1	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	\$ 223.179.916,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.179.916,00	\$ 188.456.822,00	\$ 15.318.746,00	\$ 203.775.568,00	93,40	\$ 188.456.822,00	\$ 15.318.746,00	\$ 203.775.568,00	\$ 14.404.348,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 366.660.874,00	\$ 131.365,00	\$ 50.131.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.660.874,00	\$ 259.012.371,00	\$ 22.666.096,00	\$ 281.678.467,00	88,95	\$ 259.012.371,00	\$ 279.502,00	\$ 259.291.873,00	\$ 34.982.407,00	\$ 22.386.594,00
2.1.3.07.02.002.01.01	2.1	CUOTAS PARTES PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	\$ 366.660.874,00	\$ 0,00	\$ 50.131.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.529.509,00	\$ 258.881.006,00	\$ 22.666.096,00	\$ 281.547.102,00	88,95	\$ 258.881.006,00	\$ 279.502,00	\$ 259.160.508,00	\$ 34.982.407,00	\$ 22.386.594,00
2.1.3.07.02.002.10.01	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 131.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.365,00	\$ 131.365,00	\$ 0,00	\$ 131.365,00	100,00	\$ 131.365,00	\$ 0,00	\$ 131.365,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 513.471.731,00	\$ 75.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.471.731,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	59,09	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 138.471.731,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	\$ 513.471.731,00	\$ 75.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.471.731,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	59,09	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 138.471.731,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001.01	2.1	SENTENCIAS	\$ 513.471.731,00	\$ 75.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 338.471.731,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	59,09	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 138.471.731,00	\$ 0,00
2.1.7		DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 323.003.306,00	\$ 0,00	\$ 220.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.603.306,00	\$ 15.966.359,00	\$ 0,00	\$ 15.966.359,00	15,56	\$ 15.966.359,00	\$ 0,00	\$ 15.966.359,00	\$ 86.636.947,00	\$ 0,00
2.1.7.01		CESANTÍAS	\$ 323.003.306,00	\$ 0,00	\$ 220.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.603.306,00	\$ 15.966.359,00	\$ 0,00	\$ 15.966.359,00	15,56	\$ 15.966.359,00	\$ 0,00	\$ 15.966.359,00	\$ 86.636.947,00	\$ 0,00
2.1.7.01.02.01	2.1	CESANTÍAS PARCIALES	\$ 323.003.306,00	\$ 0,00	\$ 220.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.603.306,00	\$ 15.966.359,00	\$ 0,00	\$ 15.966.359,00	15,56	\$ 15.966.359,00	\$ 0,00	\$ 15.966.359,00	\$ 86.636.947,00	\$ 0,00
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 102.945.000,00	\$ 20.400.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.345.000,00	\$ 115.678.346,00	\$ 0,00	\$ 115.678.346,00	99,43	\$ 115.678.346,00	\$ 0,00	\$ 115.678.346,00	\$ 666.654,00	\$ 0,00
2.1.8.01		IMPUESTOS	\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 57.664.756,00	\$ 0,00	\$ 57.664.756,00	99,42	\$ 57.664.756,00	\$ 0,00	\$ 57.664.756,00	\$ 335.244,00	\$ 0,00
2.1.8.01.52.01	2.1	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 57.664.756,00	\$ 0,00	\$ 57.664.756,00	99,42	\$ 57.664.756,00	\$ 0,00	\$ 57.664.756,00	\$ 335.244,00	\$ 0,00
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	\$ 44.945.000,00	\$ 20.400.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.345.000,00	\$ 58.013.590,00	\$ 0,00	\$ 58.013.590,00	99,43	\$ 58.013.590,00	\$ 0,00	\$ 58.013.590,00	\$ 331.410,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01.01	2.1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 32.945.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.345.000,00	\$ 35.318.334,00	\$ 0,00	\$ 35.318.334,00	99,92	\$ 35.318.334,00	\$ 0,00	\$ 35.318.334,00	\$ 26.666,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07.01	2.1	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 12.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.000.000,00	\$ 22.695.256,00	\$ 0,00	\$ 22.695.256,00	98,68	\$ 22.695.256,00	\$ 0,00	\$ 22.695.256,00	\$ 304.744,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.3		INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 496.982.762,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 496.982.762,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 496.982.762,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 496.982.762,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 496.982.762,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2.01.01.003.02		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3.2.01.01.003.02.01	2.1	MÁQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 478.820.513,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 18.162.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2.01.01.003.03.02	2.3	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 478.820.513,00	\$ 18.162.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.658.264,00	\$ 397.301.814,00	\$ 63.233.949,91	\$ 460.535.763,91	99,97	\$ 0,00	\$ 397.179.313,91	\$ 397.179.313,91	\$ 122.500,09	\$ 63.356.450,00
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.572.322,00	\$ 2.419.176.651,00	\$ 0,00	\$ 2.291.604.329,00	\$ 1.203.552.705,00	-\$ 15.300.570,00	\$ 1.188.252.135,00	51,85	\$ 1.036.776.100,00	\$ 101.205.094,00	\$ 1.137.981.194,00	\$ 1.103.352.194,00	\$ 50.270.941,00
2.3.2.02.02.009.01	2.3	PROGRAMAS ESPECIAL MATERNIDAD SEGURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.107.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.107.500.000,00	\$ 743.794.971,00	-\$ 34.153.048,00	\$ 709.641.923,00	64,08	\$ 660.983.608,00	\$ 48.111.721,00	\$ 709.095.329,00	\$ 397.858.077,00	\$ 546.594,00
2.3.2.02.02.009.02	2.3	PROGRAMA ESPECIAL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 444.379.153,00	\$ 0,00	\$ 444.379.153,00	\$ 323.128.123,00	\$ 3.252.478,00	\$ 326.380.601,00	73,45	\$ 239.162.881,00	\$ 53.093.373,00	\$ 292.256.254,00	\$ 117.998.552,00	\$ 34.124.347,00
2.3.2.02.02.009.03	2.3	DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 553.095.565,00	\$ 0,00	\$ 553.095.565,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 553.095.565,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009.04	2.3	ACCIONES DE SALUD PUBLICA-CONCURRENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.600.000,00	\$ 15.600.000,00	31,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.400.000,00	\$ 15.600.000,00
2.3.2.02.02.009.10	2.3	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.572.322,00	\$ 264.201.933,00	\$ 0,00	\$ 136.629.611,00	\$ 136.629.611,00	\$ 0,00	\$ 136.629.611,00	100,00	\$ 136.629.611,00	\$ 0,00	\$ 136.629.611,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 7.186.889.161,00	\$ 2.969.045.066,00	\$ 1.857.831.417,00	\$ 840.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.138.102.810,00	\$ 8.897.730.437,00	-\$ 315.730.296,77	\$ 8.582.000.140,23	93,91	\$ 4.825.466.680,00	\$ 1.310.531.170,44	\$ 6.135.997.850,44	\$ 556.102.669,77	\$ 2.446.002.289,79
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 7.186.889.161,00	\$ 2.969.045.066,00	\$ 1.857.831.417,00	\$ 840.000.000,00	\$ 0,00	\$ 9.138.102.810,00	\$ 8.897.730.437,00	-\$ 315.730.296,77	\$ 8.582.000.140,23	93,91	\$ 4.825.466.680,00	\$ 1.310.531.170,44	\$ 6.135.997.850,44	\$ 556.102.669,77	\$ 2.446.002.289,79
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.623.579.452,00	\$ 1.265.007.638,00	\$ 917.191.779,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.211.395.311,00	\$ 4.146.214.343,00	-\$ 231.113.193,77	\$ 3.915.101.149,23	92,96	\$ 1.652.004.679,00	\$ 1.090.486.850,44	\$ 2.742.491.529,44	\$ 296.294.161,77	\$ 1.172.609.619,79

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 3.623.579.452,00	\$ 1.265.007.638,00	\$ 917.191.779,00	\$ 240.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.211.395.311,00	\$ 4.146.214.343,00	-\$ 231.113.193,77	\$ 3.915.101.149,23	92,96	\$ 1.652.004.679,00	\$ 1.090.486.850,44	\$ 2.742.491.529,44	\$ 296.294.161,77	\$ 1.172.609.619,79
2.4.5.01.03.301	01 2.4	MEDICAMENTOS	\$ 1.716.470.817,00	\$ 452.887.638,00	\$ 680.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.529.358.455,00	\$ 1.515.833.008,00	-\$ 113.686.043,00	\$ 1.402.146.965,00	91,68	\$ 430.179.126,00	\$ 450.684.479,00	\$ 880.863.605,00	\$ 127.211.490,00	\$ 521.283.360,00
2.4.5.01.03.302	01 2.4	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.400.000.000,00	\$ 607.120.000,00	\$ 110.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.097.120.000,00	\$ 2.047.270.722,00	-\$ 113.469.642,77	\$ 1.933.801.079,23	92,21	\$ 670.632.563,00	\$ 629.671.329,44	\$ 1.300.303.892,44	\$ 163.318.920,77	\$ 633.497.186,79
2.4.5.01.03.304	01 2.4	MATERIAL ODONTOLOGIA	\$ 39.319.303,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.319.303,00	\$ 40.513.060,00	-\$ 3.957.478,00	\$ 36.555.582,00	86,38	\$ 10.605.707,00	\$ 8.120.802,00	\$ 18.726.509,00	\$ 5.763.721,00	\$ 17.829.073,00
2.4.5.01.03.310	01 2.4	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 467.789.332,00	\$ 200.000.000,00	\$ 125.191.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 542.597.553,00	\$ 542.597.553,00	-\$ 30,00	\$ 542.597.523,00	100,00	\$ 540.587.283,00	\$ 2.010.240,00	\$ 542.597.523,00	\$ 30,00	\$ 0,00
2.4.5.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 3.563.309.709,00	\$ 1.704.037.428,00	\$ 940.639.638,00	\$ 600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.926.707.499,00	\$ 4.751.516.094,00	-\$ 84.617.103,00	\$ 4.666.898.991,00	94,73	\$ 3.173.462.001,00	\$ 220.044.320,00	\$ 3.393.506.321,00	\$ 259.808.508,00	\$ 1.273.392.670,00
2.4.5.02.06		SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 363.309.709,00	\$ 108.068.076,00	\$ 41.620.356,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 439.757.429,00	\$ 404.333.360,00	\$ 22.395.252,00	\$ 426.728.612,00	97,04	\$ 274.749.731,00	\$ 66.856.603,00	\$ 341.606.334,00	\$ 13.028.817,00	\$ 85.122.278,00
2.4.5.02.06.601	01 2.4	SERVICIOS AL POR MAYOR Y MENOR DE ALIMENTOS	\$ 198.109.709,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.109.709,00	\$ 210.813.164,00	\$ 25.051.474,00	\$ 235.864.638,00	97,02	\$ 126.006.067,00	\$ 53.186.325,00	\$ 179.192.392,00	\$ 7.245.071,00	\$ 56.672.246,00
2.4.5.02.06.602	01 2.4	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINSITRO DE COMIDAS	\$ 146.200.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 40.068.076,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 154.131.924,00	\$ 151.004.400,00	-\$ 2.653.645,00	\$ 148.350.755,00	96,25	\$ 106.230.445,00	\$ 13.670.278,00	\$ 119.900.723,00	\$ 5.781.169,00	\$ 28.450.032,00
2.4.5.02.06.610	01 2.4	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 19.000.000,00	\$ 25.068.076,00	\$ 1.552.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.515.796,00	\$ 42.515.796,00	-\$ 2.577,00	\$ 42.513.219,00	99,99	\$ 42.513.219,00	\$ 0,00	\$ 42.513.219,00	\$ 2.577,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 3.200.000.000,00	\$ 1.595.969.352,00	\$ 899.019.282,00	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.486.950.070,00	\$ 4.347.182.734,00	-\$ 107.012.355,00	\$ 4.240.170.379,00	94,50	\$ 2.898.712.270,00	\$ 153.187.717,00	\$ 3.051.899.987,00	\$ 246.779.691,00	\$ 1.188.270.392,00
2.4.5.02.09.901	01 2.4	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 960.000.000,00	\$ 464.179.133,00	\$ 210.000.000,00	\$ 310.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.524.179.133,00	\$ 1.355.747.499,00	\$ 139.297.492,00	\$ 1.495.044.991,00	98,09	\$ 885.845.445,00	\$ 133.254.159,00	\$ 1.019.099.604,00	\$ 29.134.142,00	\$ 475.945.387,00
2.4.5.02.09.902	01 2.4	SERVICIOS DE RAYOS X	\$ 1.840.000.000,00	\$ 620.000.000,00	\$ 687.557.698,00	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.052.442.302,00	\$ 2.081.106.600,00	-\$ 246.309.847,00	\$ 1.834.796.753,00	89,40	\$ 1.102.538.190,00	\$ 19.933.558,00	\$ 1.122.471.748,00	\$ 217.645.549,00	\$ 712.325.005,00
2.4.5.02.09.910	01 2.4	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 400.000.000,00	\$ 511.790.219,00	\$ 1.461.584,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 910.328.635,00	\$ 910.328.635,00	\$ 0,00	\$ 910.328.635,00	100,00	\$ 910.328.635,00	\$ 0,00	\$ 910.328.635,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 34.783.908.882,00	\$ 7.515.619.173,00	\$ 7.515.619.173,00	\$ 8.181.464.711,00	\$ 0,00	\$ 42.965.373.593,00	\$ 35.775.777.119,00	\$ 1.460.576.066,47	\$ 37.236.353.185,47		\$ 26.754.280.683,32	\$ 4.849.550.887,35	\$ 31.603.831.570,67	\$ 5.729.020.407,53	\$ 5.632.521.614,80

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria