

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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	\$ 41.645.267.140,00	\$ 8.578.629.611,00	\$ 8.570.629.611,00	\$ 2.983.621.050,00	\$ 0,00	\$ 44.636.888.190,00	\$ 40.513.222.906,19	\$ 2.744.497.381,55	\$ 43.257.720.287,74	96,91	\$ 30.110.303.794,29	\$ 4.755.818.069,66	\$ 34.866.121.863,95	\$ 1.379.167.902,26	\$ 8.391.598.423,79
2.1		FUNCIONAMIENTO	\$ 34.972.912.834,00	\$ 5.522.898.448,00	\$ 7.465.174.456,00	\$ 1.858.913.412,00	\$ 0,00	\$ 34.889.550.238,00	\$ 31.324.527.843,40	\$ 2.185.976.502,55	\$ 33.510.504.345,95	96,05	\$ 24.593.036.189,42	\$ 3.600.120.642,87	\$ 28.193.156.832,29	\$ 1.379.045.892,05	\$ 5.317.347.513,66
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 15.289.286.916,00	\$ 233.439.100,00	\$ 3.587.339.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.935.386.483,00	\$ 10.477.125.237,50	\$ 1.456.672.630,00	\$ 11.933.797.867,50	99,99	\$ 10.057.994.409,50	\$ 1.436.904.425,00	\$ 11.494.898.834,50	\$ 1.588.615,50	\$ 438.899.033,00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 11.334.369.684,00	\$ 177.039.100,00	\$ 2.228.163.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.283.245.092,00	\$ 8.147.763.110,50	\$ 1.134.992.469,00	\$ 9.282.755.579,50	99,99	\$ 7.817.341.173,50	\$ 1.104.411.983,00	\$ 8.921.753.156,50	\$ 489.512,50	\$ 361.002.423,00
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 7.694.467.490,00	\$ 79.500.000,00	\$ 1.163.841.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.610.125.690,00	\$ 5.696.773.703,50	\$ 913.089.562,00	\$ 6.609.863.265,50	100,00	\$ 5.694.823.803,50	\$ 765.502.834,00	\$ 6.460.326.637,50	\$ 262.424,50	\$ 149.536.628,00
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 7.694.467.490,00	\$ 79.500.000,00	\$ 1.163.841.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.610.125.690,00	\$ 5.696.773.703,50	\$ 913.089.562,00	\$ 6.609.863.265,50	100,00	\$ 5.694.823.803,50	\$ 765.502.834,00	\$ 6.460.326.637,50	\$ 262.424,50	\$ 149.536.628,00
2.1.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 5.158.852.530,00	\$ 0,00	\$ 512.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.646.652.530,00	\$ 4.266.080.125,00	\$ 380.500.529,00	\$ 4.646.580.654,00	100,00	\$ 4.266.080.125,00	\$ 244.620.713,00	\$ 4.510.700.838,00	\$ 71.876,00	\$ 135.879.816,00
2.1.1.01.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 1.296.194.103,00	\$ 52.000.000,00	\$ 380.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 967.794.103,00	\$ 889.804.139,00	\$ 77.932.816,00	\$ 967.736.955,00	99,99	\$ 889.804.139,00	\$ 77.929.831,00	\$ 967.733.970,00	\$ 57.148,00	\$ 2.985,00
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 9.777.480,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.727.480,00	\$ 9.081.780,00	\$ 642.065,00	\$ 9.723.845,00	99,96	\$ 9.081.780,00	\$ 583.695,00	\$ 9.665.475,00	\$ 3.635,00	\$ 58.370,00
2.1.1.01.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 84.363.840,00	\$ 0,00	\$ 61.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.413.840,00	\$ 21.301.807,00	\$ 1.082.666,00	\$ 22.384.473,00	99,87	\$ 21.301.807,00	\$ 984.242,00	\$ 22.286.049,00	\$ 29.367,00	\$ 98.424,00
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 236.730.001,00	\$ 0,00	\$ 41.990.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.740.001,00	\$ 191.511.003,50	\$ 3.221.807,00	\$ 194.732.810,50	100,00	\$ 191.511.003,50	\$ 0,00	\$ 191.511.003,50	\$ 7.190,50	\$ 3.221.807,00
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 154.230.725,00	\$ 0,00	\$ 28.790.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.440.725,00	\$ 119.682.761,00	\$ 5.754.872,00	\$ 125.437.633,00	100,00	\$ 119.682.761,00	\$ 2.535.293,00	\$ 122.218.054,00	\$ 3.092,00	\$ 3.219.579,00
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 750.318.811,00	\$ 23.000.000,00	\$ 136.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 636.368.811,00	\$ 192.323.888,00	\$ 443.954.807,00	\$ 636.278.695,00	99,99	\$ 192.323.888,00	\$ 438.849.060,00	\$ 631.172.948,00	\$ 90.116,00	\$ 5.105.747,00
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 493.861.310,00	\$ 8.000.000,00	\$ 54.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 447.461.310,00	\$ 23.026.546,00	\$ 424.391.445,00	\$ 447.417.991,00	99,99	\$ 23.026.546,00	\$ 424.136.135,00	\$ 447.162.681,00	\$ 43.319,00	\$ 255.310,00
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 256.457.501,00	\$ 15.000.000,00	\$ 82.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188.907.501,00	\$ 169.297.342,00	\$ 19.563.362,00	\$ 188.860.704,00	99,98	\$ 169.297.342,00	\$ 14.712.925,00	\$ 184.010.267,00	\$ 46.797,00	\$ 4.850.437,00
2.1.1.01.01.001.10	2.1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 4.000.000,00	\$ 4.500.000,00	\$ 1.511.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.988.200,00	\$ 6.988.200,00	\$ 0,00	\$ 6.988.200,00	100,00	\$ 5.038.300,00	\$ 0,00	\$ 5.038.300,00	\$ 0,00	\$ 1.949.900,00
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 3.327.603.970,00	\$ 70.539.100,00	\$ 988.471.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.409.671.178,00	\$ 2.215.093.425,00	\$ 194.405.367,00	\$ 2.409.498.792,00	99,99	\$ 1.886.621.388,00	\$ 316.875.300,00	\$ 2.203.496.688,00	\$ 172.386,00	\$ 206.002.104,00
2.1.1.01.02.001	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 796.226.000,00	\$ 0,00	\$ 83.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 713.176.000,00	\$ 653.904.800,00	\$ 59.269.300,00	\$ 713.174.100,00	100,00	\$ 514.500.700,00	\$ 125.678.300,00	\$ 640.179.000,00	\$ 1.900,00	\$ 72.995.100,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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
2.1.1.01.02.002	01 2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 563.993.400,00	\$ 0,00	\$ 54.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 509.593.400,00	\$ 467.601.900,00	\$ 41.983.700,00	\$ 509.585.600,00	100,00	\$ 414.361.700,00	\$ 68.083.100,00	\$ 482.444.800,00	\$ 7.800,00	\$ 27.140.800,00
2.1.1.01.02.003	01 2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 609.299.899,00	\$ 20.000.000,00	\$ 590.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.549.899,00	\$ 27.143.003,00	\$ 11.406.367,00	\$ 38.549.370,00	100,00	\$ 27.143.003,00	\$ 0,00	\$ 27.143.003,00	\$ 529,00	\$ 11.406.367,00
2.1.1.01.02.004	01 2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 286.289.300,00	\$ 12.000.000,00	\$ 20.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.389.300,00	\$ 256.937.117,00	\$ 20.449.900,00	\$ 277.387.017,00	100,00	\$ 196.574.500,00	\$ 38.516.500,00	\$ 235.091.000,00	\$ 2.283,00	\$ 42.296.017,00
2.1.1.01.02.005	01 2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 161.634.700,00	\$ 38.539.100,00	\$ 129.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.173.800,00	\$ 35.379.300,00	\$ 35.730.400,00	\$ 71.109.700,00	99,91	\$ 35.379.300,00	\$ 35.730.400,00	\$ 71.109.700,00	\$ 64.100,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.006	01 2.1	APORTES AL ICBF	\$ 214.717.600,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.117.600,00	\$ 192.715.012,00	\$ 15.338.400,00	\$ 208.053.412,00	99,97	\$ 147.440.100,00	\$ 29.318.300,00	\$ 176.758.400,00	\$ 64.188,00	\$ 31.295.012,00
2.1.1.01.02.007	01 2.1	APORTES AL SENA	\$ 143.145.100,00	\$ 0,00	\$ 7.416.406,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.728.694,00	\$ 125.469.808,00	\$ 10.227.300,00	\$ 135.697.108,00	99,98	\$ 95.279.600,00	\$ 19.548.700,00	\$ 114.828.300,00	\$ 31.586,00	\$ 20.868.808,00
2.1.1.01.02.010	01 2.1	CESANTIAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 552.297.971,00	\$ 0,00	\$ 96.355.486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 455.942.485,00	\$ 455.942.485,00	\$ 0,00	\$ 455.942.485,00	100,00	\$ 455.942.485,00	\$ 0,00	\$ 455.942.485,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 312.298.224,00	\$ 27.000.000,00	\$ 75.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.448.224,00	\$ 235.895.982,00	\$ 27.497.540,00	\$ 263.393.522,00	99,98	\$ 235.895.982,00	\$ 22.033.849,00	\$ 257.929.831,00	\$ 54.702,00	\$ 5.463.691,00
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 312.298.224,00	\$ 27.000.000,00	\$ 75.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.448.224,00	\$ 235.895.982,00	\$ 27.497.540,00	\$ 263.393.522,00	99,98	\$ 235.895.982,00	\$ 22.033.849,00	\$ 257.929.831,00	\$ 54.702,00	\$ 5.463.691,00
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$ 283.493.911,00	\$ 26.000.000,00	\$ 69.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.943.911,00	\$ 214.858.131,00	\$ 25.068.505,00	\$ 239.926.636,00	99,99	\$ 214.858.131,00	\$ 20.218.068,00	\$ 235.076.199,00	\$ 17.275,00	\$ 4.850.437,00
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 28.804.313,00	\$ 1.000.000,00	\$ 6.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.504.313,00	\$ 21.037.851,00	\$ 2.429.035,00	\$ 23.466.886,00	99,84	\$ 21.037.851,00	\$ 1.815.781,00	\$ 22.853.632,00	\$ 37.427,00	\$ 613.254,00
2.1.1.02		PERSONAL SUPERNUMERARIO Y PLANTA TEMPORAL	\$ 3.954.917.232,00	\$ 56.400.000,00	\$ 1.359.175.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.652.141.391,00	\$ 2.329.362.127,00	\$ 321.680.161,00	\$ 2.651.042.288,00	99,96	\$ 2.240.653.236,00	\$ 332.492.442,00	\$ 2.573.145.678,00	\$ 1.099.103,00	\$ 77.896.610,00
2.1.1.02.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 2.679.957.298,00	\$ 34.500.000,00	\$ 817.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.896.607.298,00	\$ 1.646.879.204,00	\$ 248.863.468,00	\$ 1.895.742.672,00	99,95	\$ 1.646.879.204,00	\$ 238.228.431,00	\$ 1.885.107.635,00	\$ 864.626,00	\$ 10.635.037,00
2.1.1.02.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 2.679.957.298,00	\$ 34.500.000,00	\$ 817.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.896.607.298,00	\$ 1.646.879.204,00	\$ 248.863.468,00	\$ 1.895.742.672,00	99,95	\$ 1.646.879.204,00	\$ 238.228.431,00	\$ 1.885.107.635,00	\$ 864.626,00	\$ 10.635.037,00
2.1.1.02.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 1.782.483.162,00	\$ 30.000.000,00	\$ 554.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.257.683.162,00	\$ 1.156.224.376,00	\$ 101.435.306,00	\$ 1.257.659.682,00	100,00	\$ 1.156.224.376,00	\$ 96.849.447,00	\$ 1.253.073.823,00	\$ 23.480,00	\$ 4.585.859,00
2.1.1.02.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 447.860.091,00	\$ 3.500.000,00	\$ 83.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 368.160.091,00	\$ 334.570.211,00	\$ 33.588.347,00	\$ 368.158.558,00	100,00	\$ 334.570.211,00	\$ 30.562.076,00	\$ 365.132.287,00	\$ 1.533,00	\$ 3.026.271,00
2.1.1.02.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.933.244,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.483.244,00	\$ 2.261.023,00	\$ 197.345,00	\$ 2.458.368,00	99,00	\$ 2.261.023,00	\$ 197.345,00	\$ 2.458.368,00	\$ 24.876,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 47.243.750,00	\$ 0,00	\$ 36.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.143.750,00	\$ 10.765.731,00	\$ 332.768,00	\$ 11.098.499,00	99,59	\$ 10.765.731,00	\$ 332.768,00	\$ 11.098.499,00	\$ 45.251,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 83.253.285,00	\$ 0,00	\$ 30.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.953.285,00	\$ 51.368.875,00	\$ 1.134.112,00	\$ 52.502.987,00	99,15	\$ 51.368.875,00	\$ 0,00	\$ 51.368.875,00	\$ 450.298,00	\$ 1.134.112,00
2.1.1.02.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 53.142.378,00	\$ 1.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.142.378,00	\$ 32.377.054,00	\$ 731.420,00	\$ 33.108.474,00	99,90	\$ 32.377.054,00	\$ 0,00	\$ 32.377.054,00	\$ 33.904,00	\$ 731.420,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 262.541.388,00	\$ 0,00	\$ 91.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.041.388,00	\$ 59.311.934,00	\$ 111.444.170,00	\$ 170.756.104,00	99,83	\$ 59.311.934,00	\$ 110.286.795,00	\$ 169.598.729,00	\$ 285.284,00	\$ 1.157.375,00
2.1.1.02.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 172.350.329,00	\$ 0,00	\$ 51.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.150.329,00	\$ 13.241.189,00	\$ 107.842.774,00	\$ 121.083.963,00	99,95	\$ 13.241.189,00	\$ 107.842.774,00	\$ 121.083.963,00	\$ 66.366,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.08.02	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 90.191.059,00	\$ 0,00	\$ 40.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.891.059,00	\$ 46.070.745,00	\$ 3.601.396,00	\$ 49.672.141,00	99,56	\$ 46.070.745,00	\$ 2.444.021,00	\$ 48.514.766,00	\$ 218.918,00	\$ 1.157.375,00
2.1.1.02.01.001.10.01	2.1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 1.166.106.844,00	\$ 21.900.000,00	\$ 497.525.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 690.481.003,00	\$ 622.145.664,00	\$ 68.136.289,00	\$ 690.281.953,00	99,97	\$ 533.436.773,00	\$ 90.880.300,00	\$ 624.317.073,00	\$ 199.050,00	\$ 65.964.880,00
2.1.1.02.02.001 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 275.093.700,00	\$ 0,00	\$ 70.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.793.700,00	\$ 188.078.100,00	\$ 16.689.200,00	\$ 204.767.300,00	99,99	\$ 146.422.700,00	\$ 25.351.100,00	\$ 171.773.800,00	\$ 26.400,00	\$ 32.993.500,00
2.1.1.02.02.002 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 194.858.000,00	\$ 0,00	\$ 49.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.208.000,00	\$ 133.338.900,00	\$ 11.822.300,00	\$ 145.161.200,00	99,97	\$ 118.955.700,00	\$ 23.317.900,00	\$ 142.273.600,00	\$ 46.800,00	\$ 2.887.600,00
2.1.1.02.02.003 01	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 212.601.755,00	\$ 0,00	\$ 188.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.401.755,00	\$ 16.689.425,00	\$ 7.703.189,00	\$ 24.392.614,00	99,96	\$ 16.689.425,00	\$ 0,00	\$ 16.689.425,00	\$ 9.141,00	\$ 7.703.189,00
2.1.1.02.02.004 01	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 99.033.900,00	\$ 0,00	\$ 35.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.133.900,00	\$ 57.503.296,00	\$ 5.592.600,00	\$ 63.095.896,00	99,94	\$ 42.985.700,00	\$ 10.165.300,00	\$ 53.151.000,00	\$ 38.004,00	\$ 9.944.896,00
2.1.1.02.02.005 01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 55.844.300,00	\$ 21.900.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.744.300,00	\$ 8.401.200,00	\$ 19.337.300,00	\$ 27.738.500,00	99,98	\$ 8.401.200,00	\$ 19.337.300,00	\$ 27.738.500,00	\$ 5.800,00	\$ 0,00
2.1.1.02.02.006 01	2.1	APORTES AL ICBF	\$ 74.275.600,00	\$ 0,00	\$ 26.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.375.600,00	\$ 43.131.997,00	\$ 4.194.800,00	\$ 47.326.797,00	99,90	\$ 32.242.000,00	\$ 7.624.600,00	\$ 39.866.600,00	\$ 48.803,00	\$ 7.460.197,00
2.1.1.02.02.007 01	2.1	APORTES AL SENA	\$ 49.517.200,00	\$ 0,00	\$ 14.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.617.200,00	\$ 31.796.198,00	\$ 2.796.900,00	\$ 34.593.098,00	99,93	\$ 24.533.500,00	\$ 5.084.100,00	\$ 29.617.600,00	\$ 24.102,00	\$ 4.975.498,00
2.1.1.02.02.010 01	2.1	CESANTIAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 204.882.389,00	\$ 0,00	\$ 61.675.841,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.206.548,00	\$ 143.206.548,00	\$ 0,00	\$ 143.206.548,00	100,00	\$ 143.206.548,00	\$ 0,00	\$ 143.206.548,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.02.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 108.853.090,00	\$ 0,00	\$ 43.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.053.090,00	\$ 60.337.259,00	\$ 4.680.404,00	\$ 65.017.663,00	99,95	\$ 60.337.259,00	\$ 3.383.711,00	\$ 63.720.970,00	\$ 35.427,00	\$ 1.296.693,00
2.1.1.02.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 108.853.090,00	\$ 0,00	\$ 43.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.053.090,00	\$ 60.337.259,00	\$ 4.680.404,00	\$ 65.017.663,00	99,95	\$ 60.337.259,00	\$ 3.383.711,00	\$ 63.720.970,00	\$ 35.427,00	\$ 1.296.693,00
2.1.1.02.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$ 98.900.644,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.900.644,00	\$ 54.629.766,00	\$ 4.253.135,00	\$ 58.882.901,00	99,97	\$ 54.629.766,00	\$ 3.095.760,00	\$ 57.725.526,00	\$ 17.743,00	\$ 1.157.375,00
2.1.1.02.03.001.03.01	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 9.952.446,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.152.446,00	\$ 5.707.493,00	\$ 427.269,00	\$ 6.134.762,00	99,71	\$ 5.707.493,00	\$ 287.951,00	\$ 5.995.444,00	\$ 17.684,00	\$ 139.318,00
2.1.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 18.102.689.070,00	\$ 5.256.959.348,00	\$ 3.218.516.918,00	\$ 1.858.913.412,00	\$ 0,00	\$ 22.000.044.912,00	\$ 20.118.531.522,90	\$ 707.581.118,55	\$ 20.826.112.641,45	94,66	\$ 13.891.498.238,92	\$ 2.103.829.453,87	\$ 15.995.327.692,79	\$ 1.173.932.270,55	\$ 4.830.784.948,66
2.1.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 190.000.000,00	\$ 964.457.492,00	\$ 175.573.437,00	\$ 654.442.208,00	\$ 0,00	\$ 1.633.326.263,00	\$ 1.322.885.983,00	\$ 310.422.213,00	\$ 1.633.308.196,00	100,00	\$ 1.294.017.024,00	\$ 28.868.959,00	\$ 1.322.885.983,00	\$ 18.067,00	\$ 310.422.213,00
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	\$ 190.000.000,00	\$ 964.457.492,00	\$ 175.573.437,00	\$ 654.442.208,00	\$ 0,00	\$ 1.633.326.263,00	\$ 1.322.885.983,00	\$ 310.422.213,00	\$ 1.633.308.196,00	100,00	\$ 1.294.017.024,00	\$ 28.868.959,00	\$ 1.322.885.983,00	\$ 18.067,00	\$ 310.422.213,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 961.857.492,00	\$ 0,00	\$ 654.442.208,00	\$ 0,00	\$ 1.616.299.700,00	\$ 1.305.877.427,00	\$ 310.422.213,00	\$ 1.616.299.640,00	100,00	\$ 1.284.574.223,00	\$ 21.303.204,00	\$ 1.305.877.427,00	\$ 60,00	\$ 310.422.213,00
2.1.2.01.01.003.06		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 0,00	\$ 961.857.492,00	\$ 0,00	\$ 309.612.767,00	\$ 0,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 0,00	\$ 1.271.470.259,00	100,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 0,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01	2.1	APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS	\$ 0,00	\$ 961.857.492,00	\$ 0,00	\$ 309.612.767,00	\$ 0,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 0,00	\$ 1.271.470.259,00	100,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 0,00	\$ 1.271.470.259,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.422.273,00	\$ 0,00	\$ 310.422.273,00	\$ 0,00	\$ 310.422.213,00	\$ 310.422.213,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 310.422.213,00
2.1.2.01.01.003.07.01	2.4	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.422.273,00	\$ 0,00	\$ 310.422.273,00	\$ 0,00	\$ 310.422.213,00	\$ 310.422.213,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60,00	\$ 310.422.213,00
2.1.2.01.01.003.10	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.407.168,00	\$ 0,00	\$ 34.407.168,00	\$ 34.407.168,00	\$ 0,00	\$ 34.407.168,00	100,00	\$ 13.103.964,00	\$ 21.303.204,00	\$ 34.407.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 190.000.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 175.573.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.026.563,00	\$ 17.008.556,00	\$ 0,00	\$ 17.008.556,00	99,89	\$ 9.442.801,00	\$ 7.565.755,00	\$ 17.008.556,00	\$ 18.007,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	\$ 190.000.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 175.573.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.026.563,00	\$ 17.008.556,00	\$ 0,00	\$ 17.008.556,00	99,89	\$ 9.442.801,00	\$ 7.565.755,00	\$ 17.008.556,00	\$ 18.007,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	\$ 190.000.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 175.573.437,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.026.563,00	\$ 17.008.556,00	\$ 0,00	\$ 17.008.556,00	99,89	\$ 9.442.801,00	\$ 7.565.755,00	\$ 17.008.556,00	\$ 18.007,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.01	2.1	ASIENTOS	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	2.1	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 50.000.000,00	\$ 2.600.000,00	\$ 36.024.237,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.575.763,00	\$ 16.557.756,00	\$ 0,00	\$ 16.557.756,00	99,89	\$ 8.992.001,00	\$ 7.565.755,00	\$ 16.557.756,00	\$ 18.007,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	2.1	OTROS MUEBLES N.C.P.	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 99.549.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450.800,00	\$ 450.800,00	\$ 0,00	\$ 450.800,00	100,00	\$ 450.800,00	\$ 0,00	\$ 450.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 17.912.689.070,00	\$ 4.292.501.856,00	\$ 3.042.943.481,00	\$ 1.204.471.204,00	\$ 0,00	\$ 20.366.718.649,00	\$ 18.795.645.539,90	\$ 397.158.905,55	\$ 19.192.804.445,45	94,24	\$ 12.597.481.214,92	\$ 2.074.960.494,87	\$ 14.672.441.709,79	\$ 1.173.914.203,55	\$ 4.520.362.735,66
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.501.368.862,00	\$ 62.920.000,00	\$ 600.284.987,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.164.003.875,00	\$ 782.633.332,46	\$ 7.039.121,00	\$ 789.672.453,46	67,84	\$ 467.100.878,70	\$ 197.137.949,00	\$ 664.238.827,70	\$ 374.331.421,54	\$ 125.433.625,76
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 105.494.267,00	\$ 0,00	\$ 75.268.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.225.516,00	\$ 28.400.992,00	\$ 1.602.858,00	\$ 30.003.850,00	99,27	\$ 22.767.742,00	\$ 2.643.658,00	\$ 25.411.400,00	\$ 221.666,00	\$ 4.592.450,00
2.1.2.02.01.002.201	2.1	ROPERIA	\$ 62.314.267,00	\$ 0,00	\$ 38.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.914.267,00	\$ 23.902.002,00	\$ 0,00	\$ 23.902.002,00	99,95	\$ 21.837.002,00	\$ 2.065.000,00	\$ 23.902.002,00	\$ 12.265,00	\$ 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 2023

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	
2.1.2.02.01.002.20201	2.1	DOTACION	\$ 33.180.000,00	\$ 0,00	\$ 26.868.751,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.311.249,00	\$ 4.498.990,00	\$ 1.602.858,00	\$ 6.101.848,00	96,68	\$ 930.740,00	\$ 578.658,00	\$ 1.509.398,00	\$ 209.401,00	\$ 4.592.450,00
2.1.2.02.01.002.21001	2.1	ROPERIA 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
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.395.874.595,00	\$ 62.920.000,00	\$ 525.016.236,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.133.778.359,00	\$ 754.232.340,46	\$ 5.436.263,00	\$ 759.668.603,46	67,00	\$ 444.333.136,70	\$ 194.494.291,00	\$ 638.827.427,70	\$ 374.109.755,54	\$ 120.841.175,76
2.1.2.02.01.003.30101	2.1	COMBUSTIBLE	\$ 36.036.494,00	\$ 0,00	\$ 10.880.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.156.494,00	\$ 25.150.000,00	\$ 0,00	\$ 25.150.000,00	99,97	\$ 14.022.199,00	\$ 4.117.043,00	\$ 18.139.242,00	\$ 6.494,00	\$ 7.010.758,00
2.1.2.02.01.003.30201	2.1	PAPELERIA	\$ 120.141.420,00	\$ 4.920.000,00	\$ 12.281.163,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.780.257,00	\$ 105.421.870,00	\$ 7.358.387,00	\$ 112.780.257,00	100,00	\$ 73.060.157,00	\$ 16.941.855,00	\$ 90.002.012,00	\$ 0,00	\$ 22.778.245,00
2.1.2.02.01.003.30301	2.1	ELEMENTOS DE ASEO	\$ 177.534.051,00	\$ 25.000.000,00	\$ 12.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.934.051,00	\$ 189.885.495,00	-\$ 304.000,00	\$ 189.581.495,00	99,81	\$ 133.734.819,00	\$ 20.140.534,00	\$ 153.875.353,00	\$ 352.556,00	\$ 35.706.142,00
2.1.2.02.01.003.30401	2.1	INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS	\$ 189.178.647,00	\$ 33.000.000,00	\$ 159.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.678.647,00	\$ 63.287.233,00	-\$ 793.102,00	\$ 62.494.131,00	99,71	\$ 36.694.031,00	\$ 0,00	\$ 36.694.031,00	\$ 184.516,00	\$ 25.800.100,00
2.1.2.02.01.003.30401	2.3	INSUMOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.30501	2.1	MANTENIMIENTO - PARTES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS	\$ 514.983.983,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 514.983.983,00	\$ 143.866.917,46	-\$ 2.431.522,00	\$ 141.435.395,46	27,46	\$ 100.920.425,70	\$ 13.089.563,00	\$ 114.009.988,70	\$ 373.548.587,54	\$ 27.425.406,76
2.1.2.02.01.003.30601	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 29.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.900.000,00	\$ 2.275.898,00	\$ 1.606.500,00	\$ 3.882.398,00	99,55	\$ 1.352.458,00	\$ 1.606.500,00	\$ 2.958.958,00	\$ 17.602,00	\$ 923.440,00
2.1.2.02.01.003.31001	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 325.000.000,00	\$ 0,00	\$ 100.655.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 224.344.927,00	\$ 224.344.927,00	\$ 0,00	\$ 224.344.927,00	100,00	\$ 84.549.047,00	\$ 138.598.796,00	\$ 223.147.843,00	\$ 0,00	\$ 1.197.084,00
2.1.2.02.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 16.411.320.208,00	\$ 4.229.581.856,00	\$ 2.442.658.494,00	\$ 1.004.471.204,00	\$ 0,00	\$ 19.202.714.774,00	\$ 18.013.012.207,44	\$ 390.119.784,55	\$ 18.403.131.991,99	95,84	\$ 12.130.380.336,22	\$ 1.877.822.545,87	\$ 14.008.202.882,09	\$ 799.582.782,01	\$ 4.394.929.109,90
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 603.505.736,00	\$ 6.816.406,00	\$ 5.956.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 604.366.097,00	\$ 238.405.409,00	-\$ 23.296.901,00	\$ 215.108.508,00	35,59	\$ 143.239.390,00	\$ 24.063.333,96	\$ 167.302.723,96	\$ 389.257.589,00	\$ 47.805.784,04
2.1.2.02.02.005.50101	2.1	MANTENIMIENTO SERVICIOS PLANTA FISICA	\$ 553.505.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 553.505.736,00	\$ 194.361.454,00	-\$ 30.113.307,00	\$ 164.248.147,00	29,67	\$ 107.589.064,00	\$ 15.669.704,96	\$ 123.258.768,96	\$ 389.257.589,00	\$ 40.989.378,04
2.1.2.02.02.005.50201	2.1	MANTENIMIENTO PLANTA FISICA INTERVENTORIA	\$ 0,00	\$ 6.816.406,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.816.406,00	\$ 0,00	\$ 6.816.406,00	\$ 6.816.406,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.816.406,00
2.1.2.02.02.005.51001	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.956.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.043.955,00	\$ 44.043.955,00	\$ 0,00	\$ 44.043.955,00	100,00	\$ 35.650.326,00	\$ 8.393.629,00	\$ 44.043.955,00	\$ 0,00	\$ 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 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.006		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	\$ 130.000,00	\$ 14.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.430.000,00	\$ 9.203.669,00	\$ 1.112.200,00	\$ 10.315.869,00	98,91	\$ 8.854.669,00	\$ 1.187.300,00	\$ 10.041.969,00	\$ 114.131,00	\$ 273.900,00
2.1.2.02.02.006.60201	2.1	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - JORNADAS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.700.000,00	\$ 1.385.155,00	\$ 248.150,00	\$ 1.633.305,00	96,08	\$ 1.385.155,00	\$ 107.150,00	\$ 1.492.305,00	\$ 66.695,00	\$ 141.000,00
2.1.2.02.02.006.60301	2.1	TRANSPORTE Y MENSAJERIA	\$ 15.000.000,00	\$ 130.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.730.000,00	\$ 7.818.514,00	\$ 864.050,00	\$ 8.682.564,00	99,46	\$ 7.469.514,00	\$ 1.080.150,00	\$ 8.549.664,00	\$ 47.436,00	\$ 132.900,00
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 552.268.276,00	\$ 231.000.000,00	\$ 18.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 764.518.276,00	\$ 604.085.006,41	\$ 159.318.420,55	\$ 763.403.426,96	99,85	\$ 374.482.628,00	\$ 192.252.640,00	\$ 566.735.268,00	\$ 1.114.849,04	\$ 196.668.158,96
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	\$ 440.160.000,00	\$ 216.000.000,00	\$ 6.650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 649.510.000,00	\$ 490.158.223,41	\$ 159.318.420,55	\$ 649.476.643,96	99,99	\$ 293.975.867,00	\$ 183.666.402,00	\$ 477.642.269,00	\$ 33.356,04	\$ 171.834.374,96
2.1.2.02.02.007.70301	2.1	ARRENDAMIENTO	\$ 105.108.276,00	\$ 15.000.000,00	\$ 6.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.008.276,00	\$ 113.926.783,00	\$ 0,00	\$ 113.926.783,00	99,93	\$ 80.506.761,00	\$ 8.586.238,00	\$ 89.092.999,00	\$ 81.493,00	\$ 24.833.784,00
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 5.774.136.108,00	\$ 465.500.000,00	\$ 820.753.896,00	\$ 220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.638.882.212,00	\$ 5.109.124.242,56	\$ 120.818.927,92	\$ 5.229.943.170,48	92,75	\$ 3.898.383.167,75	\$ 431.971.533,33	\$ 4.330.354.701,08	\$ 408.939.041,52	\$ 899.588.469,40
2.1.2.02.02.008.80101	2.1	SERVICIOS PUBLICOS (ENERGIA, GAS, AGUA, INTERNET, TELEFONIA FIJA Y MOVIL)	\$ 301.453.415,00	\$ 220.000.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.253.415,00	\$ 465.728.558,91	\$ 47.513.033,92	\$ 513.241.592,83	100,00	\$ 432.006.487,83	\$ 78.411.254,00	\$ 510.417.741,83	\$ 11.822,17	\$ 2.823.851,00
2.1.2.02.02.008.80201	2.1	SERVICIOS PERSONALES ADMINISTRATIVOS (CONTADOR, ABOGADO, OTROS)	\$ 2.775.785.688,00	\$ 177.000.000,00	\$ 306.650.000,00	\$ 220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.866.135.688,00	\$ 2.833.119.127,00	\$ 33.000.000,00	\$ 2.866.119.127,00	100,00	\$ 2.106.019.042,00	\$ 236.869.457,17	\$ 2.342.888.499,17	\$ 16.561,00	\$ 523.230.627,83
2.1.2.02.02.008.80301	2.1	SERVICIOS DE PAGINA WEB, SEGURIDAD ELECTRONICA TECNOLOGICA E INFORMATICOS.	\$ 526.827.326,00	\$ 0,00	\$ 165.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 361.627.326,00	\$ 361.579.015,00	-\$ 118.344,00	\$ 361.460.671,00	99,95	\$ 269.156.015,00	\$ 26.904.298,02	\$ 296.060.313,02	\$ 166.655,00	\$ 65.400.357,98
2.1.2.02.02.008.80401	2.1	MANTENIMIENTO SERVICIOS - DOTACION -EQUIPOS Y VEHICULOS	\$ 589.162.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 589.162.208,00	\$ 242.997.228,00	\$ 34.642.638,00	\$ 277.639.866,00	47,12	\$ 106.379.597,97	\$ 27.652.120,89	\$ 134.031.718,86	\$ 311.522.342,00	\$ 143.608.147,14

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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	
2.1.2.02.02.008.80501	2.1	MANTENIMIENTO - SERVICIO DE METROLOGÍA Y CALIBRACION	\$ 155.470.451,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.470.451,00	\$ 55.115.948,00	\$ 3.141.600,00	\$ 58.257.548,00	37,47	\$ 30.464.423,00	\$ 3.102.508,50	\$ 33.566.931,50	\$ 97.212.903,00	\$ 24.690.616,50
2.1.2.02.02.008.80601	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 66.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.570.000,00	\$ 13.537.000,00	\$ 30.000,00	\$ 13.567.000,00	99,98	\$ 10.837.000,00	\$ 2.730.000,00	\$ 13.567.000,00	\$ 3.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.80701	2.1	HONORARIOS DE JUNTA	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.175.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.825.000,00	\$ 14.210.000,00	\$ 2.610.000,00	\$ 16.820.000,00	99,97	\$ 9.860.000,00	\$ 0,00	\$ 9.860.000,00	\$ 5.000,00	\$ 6.960.000,00
2.1.2.02.02.008.80801	2.1	VIGILANCIA	\$ 367.437.020,00	\$ 68.500.000,00	\$ 49.696.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.241.020,00	\$ 386.240.262,00	\$ 0,00	\$ 386.240.262,00	100,00	\$ 224.245.376,50	\$ 31.570.067,00	\$ 255.815.443,50	\$ 758,00	\$ 130.424.818,50
2.1.2.02.02.008.81001	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 960.000.000,00	\$ 0,00	\$ 223.402.896,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736.597.104,00	\$ 736.597.103,65	\$ 0,00	\$ 736.597.103,65	100,00	\$ 709.415.225,45	\$ 24.731.827,75	\$ 734.147.053,20	\$ 0,35	\$ 2.450.050,45
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 9.456.410.088,00	\$ 3.526.135.450,00	\$ 1.582.498.553,00	\$ 784.471.204,00	\$ 0,00	\$ 12.184.518.189,00	\$ 12.052.193.880,47	\$ 132.167.137,08	\$ 12.184.361.017,55	100,00	\$ 7.705.420.481,47	\$ 1.228.347.738,58	\$ 8.933.768.220,05	\$ 157.171,45	\$ 3.250.592.797,50
2.1.2.02.02.009.90101	2.1	SERVICIOS PUBLICOS ASEO Y ALCANTARILLADO Y OTROS	\$ 34.222.973,00	\$ 50.000.000,00	\$ 8.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.322.973,00	\$ 68.941.910,19	\$ 6.295.067,08	\$ 75.236.977,27	99,89	\$ 58.935.528,19	\$ 16.301.449,08	\$ 75.236.977,27	\$ 85.995,73	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.90201	2.1	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR TERCEROS	\$ 8.227.514.729,00	\$ 3.379.823.890,00	\$ 1.400.127.492,00	\$ 784.471.204,00	\$ 0,00	\$ 10.991.682.331,00	\$ 10.908.855.351,00	\$ 82.826.980,00	\$ 10.991.682.331,00	100,00	\$ 6.580.914.180,00	\$ 1.171.201.066,50	\$ 7.752.115.246,50	\$ 0,00	\$ 3.239.567.084,50
2.1.2.02.02.009.90301	2.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 145.624.876,00	\$ 0,00	\$ 140.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.454.876,00	\$ 5.449.900,00	\$ 0,00	\$ 5.449.900,00	99,91	\$ 5.449.900,00	\$ 0,00	\$ 5.449.900,00	\$ 4.976,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.90401	2.1	BIENESTAR SOCIAL	\$ 72.812.438,00	\$ 19.155.064,00	\$ 26.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.367.502,00	\$ 25.403.872,00	\$ 39.911.890,00	\$ 65.315.762,00	99,92	\$ 22.482.846,00	\$ 35.918.003,00	\$ 58.400.849,00	\$ 51.740,00	\$ 6.914.913,00
2.1.2.02.02.009.90501	2.1	CUOTA DE AFILIACIÓN O SOSTENIMIENTO	\$ 11.235.072,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.435.072,00	\$ 9.422.800,00	\$ 0,00	\$ 9.422.800,00	99,87	\$ 9.422.800,00	\$ 0,00	\$ 9.422.800,00	\$ 12.272,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.90601	2.1	PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL	\$ 15.000.000,00	\$ 1.024.237,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.324.237,00	\$ 12.188.850,00	\$ 3.133.200,00	\$ 15.322.050,00	99,99	\$ 6.284.050,00	\$ 4.927.200,00	\$ 11.211.250,00	\$ 2.187,00	\$ 4.110.800,00
2.1.2.02.02.009.91001	2.1	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 950.000.000,00	\$ 76.132.259,00	\$ 4.201.061,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.021.931.198,00	\$ 1.021.931.197,28	\$ 0,00	\$ 1.021.931.197,28	100,00	\$ 1.021.931.177,28	\$ 20,00	\$ 1.021.931.197,28	\$ 0,72	\$ 0,00
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.395.845.736,00	\$ 11.500.000,00	\$ 589.484.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 817.861.333,00	\$ 592.613.573,00	\$ 21.722.754,00	\$ 614.336.327,00	75,11	\$ 522.296.588,00	\$ 44.376.207,00	\$ 566.672.795,00	\$ 203.525.006,00	\$ 47.663.532,00
2.1.3.05		OTRAS TRANSFERENCIAS	\$ 305.999.400,00	\$ 2.000.000,00	\$ 307.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 0,00
2.1.3.05.09		A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	\$ 305.999.400,00	\$ 2.000.000,00	\$ 307.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 0,00
2.1.3.05.09.054	01	A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	\$ 305.999.400,00	\$ 2.000.000,00	\$ 307.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.400,00	\$ 0,00
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 576.374.605,00	\$ 9.500.000,00	\$ 281.534.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.340.202,00	\$ 282.605.653,00	\$ 21.722.754,00	\$ 304.328.407,00	100,00	\$ 212.288.668,00	\$ 44.376.207,00	\$ 256.664.875,00	\$ 11.795,00	\$ 47.663.532,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 576.374.605,00	\$ 9.500.000,00	\$ 281.534.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.340.202,00	\$ 282.605.653,00	\$ 21.722.754,00	\$ 304.328.407,00	100,00	\$ 212.288.668,00	\$ 44.376.207,00	\$ 256.664.875,00	\$ 11.795,00	\$ 47.663.532,00
2.1.3.07.02.001		MESADAS PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 216.126.952,00	\$ 0,00	\$ 15.435.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.691.952,00	\$ 185.235.648,00	\$ 15.456.079,00	\$ 200.691.727,00	100,00	\$ 123.411.332,00	\$ 30.674.858,00	\$ 154.086.190,00	\$ 225,00	\$ 46.605.537,00
2.1.3.07.02.001.02 01	2.1	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD (DE PENSIONES)	\$ 216.126.952,00	\$ 0,00	\$ 15.435.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.691.952,00	\$ 185.235.648,00	\$ 15.456.079,00	\$ 200.691.727,00	100,00	\$ 123.411.332,00	\$ 30.674.858,00	\$ 154.086.190,00	\$ 225,00	\$ 46.605.537,00
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 325.366.569,00	\$ 0,00	\$ 256.249.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.117.166,00	\$ 69.109.225,00	\$ 0,00	\$ 69.109.225,00	99,99	\$ 60.616.556,00	\$ 8.492.669,00	\$ 69.109.225,00	\$ 7.941,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.002.01 01	2.1	CUOTAS PARTES PENSIONALES CON CARGO A RESERVAS (DE PENSIONES)	\$ 325.366.569,00	\$ 0,00	\$ 256.249.403,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.117.166,00	\$ 69.109.225,00	\$ 0,00	\$ 69.109.225,00	99,99	\$ 60.616.556,00	\$ 8.492.669,00	\$ 69.109.225,00	\$ 7.941,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.010.		INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD (NO DE PENSIONES)	\$ 34.881.084,00	\$ 9.500.000,00	\$ 9.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.531.084,00	\$ 28.260.780,00	\$ 6.266.675,00	\$ 34.527.455,00	99,99	\$ 28.260.780,00	\$ 5.208.680,00	\$ 33.469.460,00	\$ 3.629,00	\$ 1.057.995,00
2.1.3.07.02.010.01 01	2.1	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	\$ 34.881.084,00	\$ 9.500.000,00	\$ 9.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.531.084,00	\$ 28.260.780,00	\$ 6.266.675,00	\$ 34.527.455,00	99,99	\$ 28.260.780,00	\$ 5.208.680,00	\$ 33.469.460,00	\$ 3.629,00	\$ 1.057.995,00
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 513.471.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.471.731,00	\$ 310.007.920,00	\$ 0,00	\$ 310.007.920,00	60,37	\$ 310.007.920,00	\$ 0,00	\$ 310.007.920,00	\$ 203.463.811,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	\$ 513.471.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.471.731,00	\$ 310.007.920,00	\$ 0,00	\$ 310.007.920,00	60,37	\$ 310.007.920,00	\$ 0,00	\$ 310.007.920,00	\$ 203.463.811,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001 01	2.1	SENTENCIAS	\$ 513.471.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 513.471.731,00	\$ 310.007.920,00	\$ 0,00	\$ 310.007.920,00	60,37	\$ 310.007.920,00	\$ 0,00	\$ 310.007.920,00	\$ 203.463.811,00	\$ 0,00
2.1.7		DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.7.01		CESANTÍAS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.7.01.02 01	2.1	CESANTÍAS PARCIALES	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 135.091.112,00	\$ 21.000.000,00	\$ 19.833.602,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.257.510,00	\$ 136.257.510,00	\$ 0,00	\$ 136.257.510,00	100,00	\$ 121.246.953,00	\$ 15.010.557,00	\$ 136.257.510,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.01		IMPUESTOS	\$ 58.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 816.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.183.876,00	\$ 60.183.876,00	\$ 0,00	\$ 60.183.876,00	100,00	\$ 45.173.319,00	\$ 15.010.557,00	\$ 60.183.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.01.52 01	2.1	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	\$ 58.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 816.124,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.183.876,00	\$ 60.183.876,00	\$ 0,00	\$ 60.183.876,00	100,00	\$ 45.173.319,00	\$ 15.010.557,00	\$ 60.183.876,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	\$ 77.091.112,00	\$ 8.000.000,00	\$ 12.497.478,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.593.634,00	\$ 72.593.634,00	\$ 0,00	\$ 72.593.634,00	100,00	\$ 72.593.634,00	\$ 0,00	\$ 72.593.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01 01	2.1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 47.091.112,00	\$ 0,00	\$ 11.772.778,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.318.334,00	\$ 35.318.334,00	\$ 0,00	\$ 35.318.334,00	100,00	\$ 35.318.334,00	\$ 0,00	\$ 35.318.334,00	\$ 0,00	\$ 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 2023

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	
2.1.8.04.07 01	2.1	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 30.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 724.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.275.300,00	\$ 37.275.300,00	\$ 0,00	\$ 37.275.300,00	100,00	\$ 37.275.300,00	\$ 0,00	\$ 37.275.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.05		MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 6.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	100,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.05.01		MULTAS Y SANCIONES	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 6.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	100,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.05.01.004 01	2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 6.520.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	100,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 3.480.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3		INVERSIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 95.985.533,00	\$ 0,00	\$ 93.295.533,00	\$ 93.292.063,00	\$ 0,00	\$ 93.292.063,00	100,00	\$ 89.710.626,00	\$ 2.492.468,00	\$ 92.203.094,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 95.985.533,00	\$ 0,00	\$ 93.295.533,00	\$ 93.292.063,00	\$ 0,00	\$ 93.292.063,00	100,00	\$ 89.710.626,00	\$ 2.492.468,00	\$ 92.203.094,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2.01		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 95.985.533,00	\$ 0,00	\$ 93.295.533,00	\$ 93.292.063,00	\$ 0,00	\$ 93.292.063,00	100,00	\$ 89.710.626,00	\$ 2.492.468,00	\$ 92.203.094,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 95.985.533,00	\$ 0,00	\$ 93.295.533,00	\$ 93.292.063,00	\$ 0,00	\$ 93.292.063,00	100,00	\$ 89.710.626,00	\$ 2.492.468,00	\$ 92.203.094,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 95.985.533,00	\$ 0,00	\$ 93.295.533,00	\$ 93.292.063,00	\$ 0,00	\$ 93.292.063,00	100,00	\$ 89.710.626,00	\$ 2.492.468,00	\$ 92.203.094,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 23.889.230,00	\$ 0,00	\$ 21.199.230,00	\$ 21.195.760,00	\$ 0,00	\$ 21.195.760,00	99,98	\$ 17.614.323,00	\$ 2.492.468,00	\$ 20.106.791,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2.01.01.003.03.02	2.3	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.690.000,00	\$ 23.889.230,00	\$ 0,00	\$ 21.199.230,00	\$ 21.195.760,00	\$ 0,00	\$ 21.195.760,00	99,98	\$ 17.614.323,00	\$ 2.492.468,00	\$ 20.106.791,00	\$ 3.470,00	\$ 1.088.969,00
2.3.2.01.01.003.10 01	2.3	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.096.303,00	\$ 0,00	\$ 72.096.303,00	\$ 72.096.303,00	\$ 0,00	\$ 72.096.303,00	100,00	\$ 72.096.303,00	\$ 0,00	\$ 72.096.303,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 2.827.898.419,00	\$ 0,00	\$ 2.819.898.419,00	\$ 2.407.452.562,00	\$ 70.578.407,00	\$ 2.478.030.969,00	87,88	\$ 1.045.692.623,37	\$ 575.432.966,00	\$ 1.621.125.589,37	\$ 341.867.450,00	\$ 856.905.379,63
2.3.2.02.02.009.01 02	2.3	PROGRAMAS ESPECIAL MATERNIDAD SEGURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 1.306.618.585,00	\$ 50.844.926,00	\$ 1.357.463.511,00	84,84	\$ 518.968.118,00	\$ 233.552.554,00	\$ 752.520.672,00	\$ 242.536.489,00	\$ 604.942.839,00
2.3.2.02.02.009.02 02	2.3	PROGRAMA ESPECIAL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC).	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.179.687,00	\$ 0,00	\$ 335.179.687,00	\$ 270.990.819,00	\$ 18.971.881,00	\$ 289.962.700,00	86,51	\$ 170.403.728,00	\$ 55.410.761,00	\$ 225.814.489,00	\$ 45.216.987,00	\$ 64.148.211,00
2.3.2.02.02.009.03 02	2.3	DISEÑOS E INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 754.173.419,00	\$ 0,00	\$ 754.173.419,00	\$ 747.852.161,00	\$ 0,00	\$ 747.852.161,00	99,16	\$ 328.964.831,37	\$ 239.813.400,00	\$ 568.778.231,37	\$ 6.321.258,00	\$ 179.073.929,63
2.3.2.02.02.009.04 01	2.1	ACCIONES DE SALUD PUBLICA-CONCURRENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 0,00	\$ 67.200.000,00	\$ 42.578.334,00	\$ 761.600,00	\$ 43.339.934,00	64,49	\$ 3.083.333,00	\$ 31.905.001,00	\$ 34.988.334,00	\$ 23.860.066,00	\$ 8.351.600,00
2.3.2.02.02.009.05 02	2.3	ACCIONES DE SALUD PUBLICA - PAI	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.932.650,00	\$ 0,00	\$ 23.932.650,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.932.650,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.009.06 02	2.3	ACCIONES DE SALUD PUBLICA -ACOMPANAMIENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.2.02.02.009.1002	2.3	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.412.663,00	\$ 0,00	\$ 39.412.663,00	\$ 39.412.663,00	\$ 0,00	\$ 39.412.663,00	100,00	\$ 24.272.613,00	\$ 14.751.250,00	\$ 39.023.863,00	\$ 0,00	\$ 388.800,00
2.4		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 6.672.354.306,00	\$ 3.055.731.163,00	\$ 1.102.765.155,00	\$ 1.028.722.105,00	\$ 0,00	\$ 9.654.042.419,00	\$ 9.095.402.999,79	\$ 558.520.879,00	\$ 9.653.923.878,79	100,00	\$ 5.427.556.978,87	\$ 1.153.204.958,79	\$ 6.580.761.937,66	\$ 118.540,21	\$ 3.073.161.941,13
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 6.672.354.306,00	\$ 3.055.731.163,00	\$ 1.102.765.155,00	\$ 1.028.722.105,00	\$ 0,00	\$ 9.654.042.419,00	\$ 9.095.402.999,79	\$ 558.520.879,00	\$ 9.653.923.878,79	100,00	\$ 5.427.556.978,87	\$ 1.153.204.958,79	\$ 6.580.761.937,66	\$ 118.540,21	\$ 3.073.161.941,13
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3.605.501.311,00	\$ 1.670.731.163,00	\$ 873.165.610,00	\$ 928.722.105,00	\$ 0,00	\$ 5.331.788.969,00	\$ 4.998.437.317,79	\$ 333.303.042,00	\$ 5.331.740.359,79	100,00	\$ 2.914.788.143,87	\$ 965.258.015,79	\$ 3.880.046.159,66	\$ 48.609,21	\$ 1.451.694.200,13
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 3.605.501.311,00	\$ 1.670.731.163,00	\$ 873.165.610,00	\$ 928.722.105,00	\$ 0,00	\$ 5.331.788.969,00	\$ 4.998.437.317,79	\$ 333.303.042,00	\$ 5.331.740.359,79	100,00	\$ 2.914.788.143,87	\$ 965.258.015,79	\$ 3.880.046.159,66	\$ 48.609,21	\$ 1.451.694.200,13
2.4.5.01.03.301	01 2.4	MEDICAMENTOS	\$ 1.122.527.955,00	\$ 1.487.131.163,00	\$ 318.150.000,00	\$ 882.755.161,00	\$ 0,00	\$ 3.174.264.279,00	\$ 2.858.028.431,00	\$ 316.235.848,00	\$ 3.174.264.279,00	100,00	\$ 1.987.013.899,00	\$ 127.552.929,00	\$ 2.114.566.828,00	\$ 0,00	\$ 1.059.697.451,00
2.4.5.01.03.302	01 2.1	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 0,00	\$ 105.000.000,00	\$ 25.350.000,00	\$ 45.966.944,00	\$ 0,00	\$ 125.616.944,00	\$ 120.499.452,00	\$ 5.079.985,00	\$ 125.579.437,00	99,97	\$ 20.024.035,00	\$ 40.263.887,00	\$ 60.287.922,00	\$ 37.507,00	\$ 65.291.515,00
2.4.5.01.03.302	01 2.4	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.499.819.838,00	\$ 78.600.000,00	\$ 522.630.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.055.789.838,00	\$ 1.048.498.666,00	\$ 7.282.461,00	\$ 1.055.781.127,00	100,00	\$ 539.166.080,87	\$ 206.789.164,00	\$ 745.955.244,87	\$ 8.711,00	\$ 309.825.882,13
2.4.5.01.03.304	01 2.4	MATERIAL ODONTOLOGIA	\$ 40.376.887,00	\$ 0,00	\$ 7.030.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.346.887,00	\$ 28.639.748,00	\$ 4.704.748,00	\$ 33.344.496,00	99,99	\$ 16.420.143,00	\$ 45.001,00	\$ 16.465.144,00	\$ 2.391,00	\$ 16.879.352,00
2.4.5.01.03.310	01 2.4	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 942.776.631,00	\$ 0,00	\$ 5.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 942.771.021,00	\$ 942.771.020,79	\$ 0,00	\$ 942.771.020,79	100,00	\$ 352.163.986,00	\$ 590.607.034,79	\$ 942.771.020,79	\$ 0,21	\$ 0,00
2.4.5.02		ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 3.066.852.995,00	\$ 1.385.000.000,00	\$ 229.599.545,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.322.253.450,00	\$ 4.096.965.682,00	\$ 225.217.837,00	\$ 4.322.183.519,00	100,00	\$ 2.512.768.835,00	\$ 187.946.943,00	\$ 2.700.715.778,00	\$ 69.931,00	\$ 1.621.467.741,00
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	\$ 440.136.733,00	\$ 115.000.000,00	\$ 196.093.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 359.043.501,00	\$ 336.393.235,00	\$ 22.636.577,00	\$ 359.029.812,00	100,00	\$ 284.741.709,00	\$ 29.252.091,00	\$ 313.993.800,00	\$ 13.689,00	\$ 45.036.012,00
2.4.5.02.06.601	01 2.4	ALIMENTACION	\$ 204.570.163,00	\$ 105.000.000,00	\$ 8.970.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.600.163,00	\$ 277.956.435,00	\$ 22.636.577,00	\$ 300.593.012,00	100,00	\$ 227.651.222,00	\$ 27.905.778,00	\$ 255.557.000,00	\$ 7.151,00	\$ 45.036.012,00
2.4.5.02.06.602	01 2.4	PRESTACION DE SERVICIOS DE SUMINSITRO DE COMIDAS	\$ 205.566.570,00	\$ 10.000.000,00	\$ 187.110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.456.570,00	\$ 28.450.032,00	\$ 0,00	\$ 28.450.032,00	99,98	\$ 28.450.032,00	\$ 0,00	\$ 28.450.032,00	\$ 6.538,00	\$ 0,00
2.4.5.02.06.610	01 2.4	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 13.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.986.768,00	\$ 29.986.768,00	\$ 0,00	\$ 29.986.768,00	100,00	\$ 28.640.455,00	\$ 1.346.313,00	\$ 29.986.768,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 2.626.716.262,00	\$ 1.270.000.000,00	\$ 33.506.313,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.963.209.949,00	\$ 3.760.572.447,00	\$ 202.581.260,00	\$ 3.963.153.707,00	100,00	\$ 2.228.027.126,00	\$ 158.694.852,00	\$ 2.386.721.978,00	\$ 56.242,00	\$ 1.576.431.729,00
2.4.5.02.09.901	01 2.4	SERVICIOS DE LABORATORIO	\$ 1.025.916.262,00	\$ 820.000.000,00	\$ 31.706.313,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.914.209.949,00	\$ 1.919.772.447,00	\$ -5.600.000,00	\$ 1.914.172.447,00	100,00	\$ 1.185.944.082,00	\$ 14.734.356,00	\$ 1.200.678.438,00	\$ 37.502,00	\$ 713.494.009,00

Nombre reporte : PSRPEjexecucionMensualContraloria

SECCIÓN 0500  
 UNIDAD EJECUTORA 12  
 REGIONAL 9011 MES 12  
 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE CALDAS VIGENCIA 2023

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
2.4.5.02.09.902 01	2.1	SERVICIOS DE RAYOS X	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00
2.4.5.02.09.902 01	2.4	SERVICIOS DE RAYOS X	\$ 840.800.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.139.000.000,00	\$ 1.080.800.000,00	\$ 58.181.260,00	\$ 1.138.981.260,00	100,00	\$ 473.587.504,00	\$ 143.960.496,00	\$ 617.548.000,00	\$ 18.740,00	\$ 521.433.260,00
2.4.5.02.09.910 01	2.4	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 760.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 760.000.000,00	\$ 760.000.000,00	\$ 0,00	\$ 760.000.000,00	100,00	\$ 568.495.540,00	\$ 0,00	\$ 568.495.540,00	\$ 0,00	\$ 191.504.460,00
<b>TOTALES</b>			\$ 41.645.267.140,00	\$ 8.578.629.611,00	\$ 8.578.629.611,00	\$ 5.811.519.469,00	\$ 0,00	\$ 47.456.786.609,00	\$ 42.920.675.468,19	\$ 2.815.075.788,55	\$ 45.735.751.256,74		\$ 31.155.996.417,66	\$ 5.331.251.035,66	\$ 36.487.247.453,32	\$ 1.721.035.352,26	\$ 9.248.503.803,42