



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
		GASTOS	\$ 53.313.759.489,00	\$ 5.667.051.431,14	\$ 5.667.051.431,14	\$ 3.101.454.094,66	\$ 0,00	\$ 56.415.213.583,66	\$ 52.249.098.359,70	\$ 1.981.510.875,62	\$ 54.230.609.235,32	\$ 44.198.668.373,81	\$ 7.775.216.783,51	\$ 51.973.885.157,32	\$ 2.184.604.348,34	\$ 2.256.724.078,00
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 14.766.268.122,00	\$ 2.643.395.182,14	\$ 2.643.395.182,14	\$ 313.682.755,16	\$ 0,00	\$ 15.079.950.877,16	\$ 13.562.441.594,70	\$ 912.942.140,61	\$ 14.475.383.735,31	\$ 11.541.131.578,81	\$ 2.327.046.540,50	\$ 13.868.178.119,31	\$ 604.567.141,85	\$ 607.205.616,00
2.1.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.703.105.919,00	\$ 38.700.000,00	\$ 265.758.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.476.047.259,00	\$ 1.312.552.516,00	\$ 80.482.396,00	\$ 1.393.034.912,00	\$ 1.253.725.160,00	\$ 139.309.752,00	\$ 1.393.034.912,00	\$ 83.012.347,00	\$ 0,00
2.1.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 1.703.105.919,00	\$ 38.700.000,00	\$ 265.758.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.476.047.259,00	\$ 1.312.552.516,00	\$ 80.482.396,00	\$ 1.393.034.912,00	\$ 1.253.725.160,00	\$ 139.309.752,00	\$ 1.393.034.912,00	\$ 83.012.347,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 1.176.807.829,00	\$ 15.500.000,00	\$ 215.258.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 977.049.169,00	\$ 899.446.982,00	\$ 54.814.586,00	\$ 954.261.568,00	\$ 840.619.626,00	\$ 113.641.942,00	\$ 954.261.568,00	\$ 22.787.601,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 1.176.807.829,00	\$ 15.500.000,00	\$ 215.258.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 977.049.169,00	\$ 899.446.982,00	\$ 54.814.586,00	\$ 954.261.568,00	\$ 840.619.626,00	\$ 113.641.942,00	\$ 954.261.568,00	\$ 22.787.601,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.01	02 A	Sueldo Básico	\$ 816.373.965,00	\$ 0,00	\$ 147.108.660,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 669.265.305,00	\$ 612.328.635,00	\$ 48.052.259,00	\$ 660.380.894,00	\$ 612.328.635,00	\$ 48.052.259,00	\$ 660.380.894,00	\$ 8.884.411,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02	02 A	Horas Extras, Dominicales, Festivos Y Recargos	\$ 16.344.241,00	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.844.241,00	\$ 18.820.663,00	\$ 0,00	\$ 18.820.663,00	\$ 18.820.663,00	\$ 0,00	\$ 18.820.663,00	\$ 3.023.578,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.03	02 A	Gastos de Representación	\$ 47.846.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.846.212,00	\$ 42.851.965,00	\$ 3.931.373,00	\$ 46.783.338,00	\$ 42.851.965,00	\$ 3.931.373,00	\$ 46.783.338,00	\$ 1.062.874,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04	02 A	Subsidio de Alimentación	\$ 12.007.440,00	\$ 0,00	\$ 4.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.857.440,00	\$ 4.860.380,00	\$ 462.290,00	\$ 5.322.670,00	\$ 4.860.380,00	\$ 462.290,00	\$ 5.322.670,00	\$ 2.534.770,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05	02 A	Auxilio de Transporte	\$ 20.247.264,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.247.264,00	\$ 8.532.000,00	\$ 810.000,00	\$ 9.342.000,00	\$ 8.532.000,00	\$ 810.000,00	\$ 9.342.000,00	\$ 905.264,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06	02 A	Prima de Servicio	\$ 106.640.379,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.640.379,00	\$ 65.290.543,00	\$ 0,00	\$ 65.290.543,00	\$ 65.290.543,00	\$ 0,00	\$ 65.290.543,00	\$ 1.349.836,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07	02 A	Bonificación por Servicios Prestados	\$ 28.407.929,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.407.929,00	\$ 23.756.647,00	\$ 0,00	\$ 23.756.647,00	\$ 23.756.647,00	\$ 0,00	\$ 23.756.647,00	\$ 4.651.282,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 128.940.399,00	\$ 10.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.940.399,00	\$ 123.006.149,00	\$ 1.558.664,00	\$ 124.564.813,00	\$ 64.178.793,00	\$ 60.386.020,00	\$ 124.564.813,00	\$ 375.586,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	02 A	Prima de Navidad	\$ 85.960.266,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.960.266,00	\$ 71.699.361,00	\$ 0,00	\$ 71.699.361,00	\$ 12.872.005,00	\$ 58.827.356,00	\$ 71.699.361,00	\$ 260.905,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	02 A	Prima de Vacaciones	\$ 42.980.133,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.980.133,00	\$ 51.306.788,00	\$ 1.558.664,00	\$ 52.865.452,00	\$ 51.306.788,00	\$ 1.558.664,00	\$ 52.865.452,00	\$ 114.681,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	\$ 418.138.870,00	\$ 11.000.000,00	\$ 43.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.138.870,00	\$ 323.677.503,00	\$ 19.029.698,00	\$ 342.707.201,00	\$ 323.677.503,00	\$ 19.029.698,00	\$ 342.707.201,00	\$ 43.431.669,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001	02 A	Aportes a la seguridad social en Pensiones	\$ 109.076.682,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.076.682,00	\$ 82.770.375,00	\$ 7.172.250,00	\$ 89.942.625,00	\$ 82.770.375,00	\$ 7.172.250,00	\$ 89.942.625,00	\$ 11.134.057,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.002	02 A	Aportes a la seguridad social en Salud	\$ 77.262.649,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.262.649,00	\$ 60.664.840,00	\$ 4.866.148,00	\$ 65.530.988,00	\$ 60.664.840,00	\$ 4.866.148,00	\$ 65.530.988,00	\$ 5.731.661,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.003	02 A	Aportes de Cesantías	\$ 109.835.397,00	\$ 11.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.835.397,00	\$ 91.150.500,00	\$ 0,00	\$ 91.150.500,00	\$ 91.150.500,00	\$ 0,00	\$ 91.150.500,00	\$ 684.897,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.1.01.02.004	02 A	Aportes a Caja de Compensación Familiar	\$ 44.365.145,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.365.145,00	\$ 32.585.010,00	\$ 2.520.300,00	\$ 35.105.310,00	\$ 32.585.010,00	\$ 2.520.300,00	\$ 35.105.310,00	\$ 9.259.835,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.005	02 A	Aportes Generales Al Sistema de Riesgos Laborales	\$ 22.142.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.142.566,00	\$ 16.830.116,00	\$ 1.320.500,00	\$ 18.150.616,00	\$ 16.830.116,00	\$ 1.320.500,00	\$ 18.150.616,00	\$ 3.991.950,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.006	02 A	Aportes al ICBF	\$ 33.273.859,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.273.859,00	\$ 23.806.597,00	\$ 1.890.000,00	\$ 25.696.597,00	\$ 23.806.597,00	\$ 1.890.000,00	\$ 25.696.597,00	\$ 7.577.262,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.007	02 A	Aportes Al SENA	\$ 22.182.572,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.182.572,00	\$ 15.870.065,00	\$ 1.260.500,00	\$ 17.130.565,00	\$ 15.870.065,00	\$ 1.260.500,00	\$ 17.130.565,00	\$ 5.052.007,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 108.159.220,00	\$ 12.200.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.859.220,00	\$ 89.428.031,00	\$ 6.638.112,00	\$ 96.066.143,00	\$ 89.428.031,00	\$ 6.638.112,00	\$ 96.066.143,00	\$ 16.793.077,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 98.170.576,00	\$ 12.200.000,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.870.576,00	\$ 81.576.373,00	\$ 5.817.381,00	\$ 87.393.754,00	\$ 81.576.373,00	\$ 5.817.381,00	\$ 87.393.754,00	\$ 15.476.822,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01	02 A	Vacaciones	\$ 63.635.165,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.135.165,00	\$ 40.427.223,00	\$ 3.109.835,00	\$ 43.537.058,00	\$ 40.427.223,00	\$ 3.109.835,00	\$ 43.537.058,00	\$ 12.598.107,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.02	02 A	Indemnización por Vacaciones	\$ 30.000.000,00	\$ 10.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.200.000,00	\$ 35.806.793,00	\$ 2.286.040,00	\$ 38.092.833,00	\$ 35.806.793,00	\$ 2.286.040,00	\$ 38.092.833,00	\$ 2.107.167,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03	02 A	Bonificación Especial de Recreación	\$ 4.535.411,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.535.411,00	\$ 5.342.357,00	\$ 421.506,00	\$ 5.763.863,00	\$ 5.342.357,00	\$ 421.506,00	\$ 5.763.863,00	\$ 771.548,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.023	02 A	Prima de Coordinación	\$ 9.988.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.988.644,00	\$ 7.851.658,00	\$ 820.731,00	\$ 8.672.389,00	\$ 7.851.658,00	\$ 820.731,00	\$ 8.672.389,00	\$ 1.316.255,00	\$ 0,00
2.1.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 11.792.023.771,00	\$ 2.487.825.182,14	\$ 2.304.662.679,14	\$ 313.682.755,16	\$ 0,00	\$ 12.288.869.029,16	\$ 11.669.109.281,36	\$ 100.519.755,61	\$ 11.769.629.036,97	\$ 9.706.626.621,47	\$ 1.455.796.799,50	\$ 11.162.423.420,97	\$ 519.239.992,19	\$ 607.205.616,00
2.1.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.583.711.478,00	\$ 395.301.678,14	\$ 1.247.317.104,00	\$ 313.682.755,16	\$ 0,00	\$ 1.045.378.807,30	\$ 1.018.576.178,00	\$ -0,40	\$ 1.018.576.177,60	\$ 896.121.637,60	\$ 106.752.945,00	\$ 1.002.874.582,60	\$ 26.802.629,70	\$ 15.701.595,00
2.1.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	\$ 1.583.711.478,00	\$ 395.301.678,14	\$ 1.247.317.104,00	\$ 313.682.755,16	\$ 0,00	\$ 1.045.378.807,30	\$ 1.018.576.178,00	\$ -0,40	\$ 1.018.576.177,60	\$ 896.121.637,60	\$ 106.752.945,00	\$ 1.002.874.582,60	\$ 26.802.629,70	\$ 15.701.595,00
2.1.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.414.571.478,00	\$ 395.301.678,14	\$ 1.171.214.568,00	\$ 313.682.755,16	\$ 0,00	\$ 952.341.343,30	\$ 929.733.552,00	\$ -0,40	\$ 929.733.551,60	\$ 816.007.137,60	\$ 100.515.447,00	\$ 916.522.584,60	\$ 22.607.791,70	\$ 13.210.967,00
2.1.2.01.01.003.02		MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.02.07		APARATOS DE USO DOMESTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.02.07.4481101	02 A	Nevera de uso doméstico	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.01.01.003.03		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	\$ 533.305.443,00	\$ 101.246.955,14	\$ 442.336.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.215.558,14	\$ 190.008.440,00	\$ 0,00	\$ 190.008.440,00	\$ 190.008.440,00	\$ 0,00	\$ 190.008.440,00	\$ 2.207.118,14	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.02		MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 533.305.443,00	\$ 101.246.955,14	\$ 442.336.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 192.215.558,14	\$ 190.008.440,00	\$ 0,00	\$ 190.008.440,00	\$ 190.008.440,00	\$ 0,00	\$ 190.008.440,00	\$ 2.207.118,14	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.02.4523001	02 A	Unidad Central de Procesamiento (CPU)	\$ 317.305.443,00	\$ 46.943.875,00	\$ 234.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.249.318,00	\$ 129.400.000,00	\$ 0,00	\$ 129.400.000,00	\$ 129.400.000,00	\$ 0,00	\$ 129.400.000,00	\$ 849.318,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.02.45250	02 A	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida	\$ 158.246.920,00	\$ 54.303.080,14	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.550.000,14	\$ 11.192.200,00	\$ 0,00	\$ 11.192.200,00	\$ 11.192.200,00	\$ 0,00	\$ 11.192.200,00	\$ 1.357.800,14	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.02.45250.CXP	02 A	Otras máquinas de procesamiento automático de datos que contengan o no uno o dos de los siguientes tipos de unidades: unidades de almacenamiento, unidades de entrada, unidades de salida	\$ 57.753.080,00	\$ 0,00	\$ 8.336.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.416.240,00	\$ 49.416.240,00	\$ 0,00	\$ 49.416.240,00	\$ 49.416.240,00	\$ 0,00	\$ 49.416.240,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 67.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.821.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.178.534,00	\$ 27.623.195,00	\$ 0,00	\$ 27.623.195,00	\$ 27.623.195,00	\$ 0,00	\$ 27.623.195,00	\$ 8.555.339,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.02		MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.02.4621199	02 A	Aparatos para Carga, Conversión - Control y Regulación de Corriente n.c.p.	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.06		OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	\$ 61.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.821.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.178.534,00	\$ 27.623.195,00	\$ 0,00	\$ 27.623.195,00	\$ 27.623.195,00	\$ 0,00	\$ 27.623.195,00	\$ 2.555.339,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.4693998	02 A	Aparatos Eléctricos n.c.p.	\$ 47.935.002,00	\$ 0,00	\$ 30.020.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.915.002,00	\$ 15.359.663,00	\$ 0,00	\$ 15.359.663,00	\$ 15.359.663,00	\$ 0,00	\$ 15.359.663,00	\$ 2.555.339,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.06.4693998.CXP	02 A	Aparatos Eléctricos n.c.p.	\$ 13.064.998,00	\$ 0,00	\$ 801.466,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.263.532,00	\$ 12.263.532,00	\$ 0,00	\$ 12.263.532,00	\$ 12.263.532,00	\$ 0,00	\$ 12.263.532,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.01.01.003.05		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	\$ 34.000.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.600.000,00	\$ 13.566.000,00	\$ 0,00	\$ 13.566.000,00	\$ 13.566.000,00	\$ 0,00	\$ 13.566.000,00	\$ 34.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.05.03		RADIORECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION	\$ 34.000.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.600.000,00	\$ 13.566.000,00	\$ 0,00	\$ 13.566.000,00	\$ 13.566.000,00	\$ 0,00	\$ 13.566.000,00	\$ 34.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.05.03.4721101	02 A	Equipos Radiotelefónicos de Comunicaciones	\$ 4.000.000,00	\$ 9.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.600.000,00	\$ 13.566.000,00	\$ 0,00	\$ 13.566.000,00	\$ 13.566.000,00	\$ 0,00	\$ 13.566.000,00	\$ 34.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.05.03.4731301	02 A	Televisores	\$ 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
2.1.2.01.01.003.06		APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	\$ 640.000.000,00	\$ 210.454.723,00	\$ 386.833.972,00	\$ 235.600.500,00	\$ 0,00	\$ 699.221.251,00	\$ 698.535.917,00	-\$ 0,40	\$ 698.535.916,60	\$ 584.809.502,60	\$ 100.515.447,00	\$ 685.324.949,60	\$ 685.334,40	\$ 13.210.967,00
2.1.2.01.01.003.06.01.4815001	02 A	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$ 300.000.000,00	\$ 163.627.203,00	\$ 234.500.000,00	\$ 135.600.500,00	\$ 0,00	\$ 364.727.703,00	\$ 364.406.133,00	-\$ 0,40	\$ 364.406.132,60	\$ 250.679.718,60	\$ 100.515.447,00	\$ 351.195.165,60	\$ 321.570,40	\$ 13.210.967,00
2.1.2.01.01.003.06.01.4815001.CXP	02 A	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.535.469,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.464.531,00	\$ 34.464.531,00	\$ 0,00	\$ 34.464.531,00	\$ 34.464.531,00	\$ 0,00	\$ 34.464.531,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.4818001	01 A	Camas Metálicas para Hospitales	\$ 863.764,00	\$ 0,00	\$ 30.500.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 363.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 363.764,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.4818001.CXP	01 A	Camas Metálicas para Hospitales	\$ 89.136.236,00	\$ 0,00	\$ 16.428.555,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.707.681,00	\$ 72.707.681,00	\$ 0,00	\$ 72.707.681,00	\$ 72.707.681,00	\$ 0,00	\$ 72.707.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.4818007	01 A	Camillas Metalicas	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 89.869.948,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.130.052,00	\$ 10.130.052,00	\$ 0,00	\$ 10.130.052,00	\$ 10.130.052,00	\$ 0,00	\$ 10.130.052,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01.4818007.CXP	01 A	Camillas Metalicas	\$ 170.000.000,00	\$ 46.827.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.827.520,00	\$ 216.827.520,00	\$ 0,00	\$ 216.827.520,00	\$ 216.827.520,00	\$ 0,00	\$ 216.827.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 140.266.035,00	\$ 73.000.000,00	\$ 281.222.290,00	\$ 78.082.255,16	\$ 0,00	\$ 10.126.000,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.126.000,16	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.07.01		VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 140.266.035,00	\$ 73.000.000,00	\$ 281.222.290,00	\$ 78.082.255,16	\$ 0,00	\$ 10.126.000,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.126.000,16	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17
2.1.2.01.01.003.07.01.4911303	02 A	Ambulancias	\$ 130.266.035,00	\$ 73.000.000,00	\$ 281.222.290,00	78.082.255,16	\$ 0,00	\$ 126.000,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.000,16	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.07.01.4912996	02 A	Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004		ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 56.102.536,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.897.464,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 1.582.964,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01		MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEOPORTE Y ANTIGUEDADES	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 56.102.536,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.897.464,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 1.582.964,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01		MUEBLES	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 56.102.536,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.897.464,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 1.582.964,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02		MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 56.102.536,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.897.464,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 1.582.964,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02.3811106	02 A	Sillas metálicas giratorias	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.102.536,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.897.464,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 17.314.500,00	\$ 0,00	\$ 17.314.500,00	\$ 1.582.964,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02.3811106.CX	02 A	Sillas metálicas giratorias	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005		PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 94.140.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.140.000,00	\$ 71.528.126,00	\$ 0,00	\$ 71.528.126,00	\$ 62.800.000,00	\$ 6.237.498,00	\$ 69.037.498,00	\$ 2.611.874,00	\$ 2.490.628,00
2.1.2.01.01.005.02		PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	\$ 94.140.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.140.000,00	\$ 71.528.126,00	\$ 0,00	\$ 71.528.126,00	\$ 62.800.000,00	\$ 6.237.498,00	\$ 69.037.498,00	\$ 2.611.874,00	\$ 2.490.628,00
2.1.2.01.01.005.02.03		PROGRAMAS DE INFORMATICA	\$ 94.140.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.140.000,00	\$ 71.528.126,00	\$ 0,00	\$ 71.528.126,00	\$ 62.800.000,00	\$ 6.237.498,00	\$ 69.037.498,00	\$ 2.611.874,00	\$ 2.490.628,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01		PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 94.140.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.140.000,00	\$ 71.528.126,00	\$ 0,00	\$ 71.528.126,00	\$ 62.800.000,00	\$ 6.237.498,00	\$ 69.037.498,00	\$ 2.611.874,00	\$ 2.490.628,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01.47813	02 A	Paquetes de Software de Administración de Datos	\$ 94.140.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.140.000,00	\$ 71.528.126,00	\$ 0,00	\$ 71.528.126,00	\$ 62.800.000,00	\$ 6.237.498,00	\$ 69.037.498,00	\$ 2.611.874,00	\$ 2.490.628,00
2.1.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 10.208.312.293,00	2.092.523.504,00	1.057.345.575,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.243.490.221,86	10.650.533.103,36	\$ 100.519.756,01	\$ 10.751.052.859,37	\$ 8.810.504.983,87	\$ 1.349.043.854,50	\$ 10.159.548.838,37	\$ 492.437.362,49	\$ 591.504.021,00
2.1.2.02.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1.548.538.215,00	\$ 201.717.315,00	\$ 289.072.026,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.461.183.504,00	\$ 1.326.700.649,00	\$ 34.411.334,99	\$ 1.361.111.983,99	\$ 1.123.008.189,00	\$ 179.898.128,99	\$ 1.302.906.317,99	\$ 100.071.520,01	\$ 58.205.666,00
2.1.2.02.01.002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 117.504.905,00	\$ 51.383.000,00	\$ 68.198.778,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.689.127,00	\$ 83.781.105,00	\$ 16.439.020,00	\$ 100.220.125,00	\$ 83.581.105,00	\$ 1.289.747,00	\$ 84.870.852,00	\$ 469.002,00	\$ 15.349.273,00
2.1.2.02.01.002.07		ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	\$ 101.472.905,00	\$ 45.300.000,00	\$ 64.278.778,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.494.127,00	\$ 82.031.105,00	\$ -5.980,00	\$ 82.025.125,00	\$ 81.831.105,00	\$ 194.020,00	\$ 82.025.125,00	\$ 469.002,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjexecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.002.07.2635001	02 A	Hilo de Algodón para coser	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 200.000,00	-\$ 5.980,00	\$ 194.020,00	\$ 0,00	\$ 194.020,00	\$ 194.020,00	\$ 105.980,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.07.2712001	02 A	Sábanas	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.07.2713001	02 A	Cortinas y colgaduras	\$ 8.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.728,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.07.2713001.CXP	02 A	Cortinas y colgaduras	\$ 4.991.272,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.991.272,00	\$ 4.991.272,00	\$ 0,00	\$ 4.991.272,00	\$ 4.991.272,00	\$ 0,00	\$ 4.991.272,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.07.2718002	02 A	Almohadas y Cojines	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.07.2718003	02 A	Tapabocas y Otras Prendas de Ropa Medico	\$ 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
2.1.2.02.01.002.07.2718003.CXP	02 A	Tapabocas y Otras Prendas de Ropa Medico	\$ 36.472.905,00	\$ 0,00	\$ 4.278.778,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.194.127,00	\$ 32.194.127,00	\$ 0,00	\$ 32.194.127,00	\$ 32.194.127,00	\$ 0,00	\$ 32.194.127,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.07.2799703	02 A	Telas de algodón impregnadas con materias plásticas	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 44.645.706,00	\$ 0,00	\$ 44.645.706,00	\$ 44.645.706,00	\$ 0,00	\$ 44.645.706,00	\$ 354.294,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.08		TEJIDOS DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	\$ 11.352.000,00	\$ 4.263.000,00	\$ 3.180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.435.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 10.685.000,00	\$ 12.435.000,00	\$ 1.750.000,00	\$ 1.095.727,00	\$ 2.845.727,00	\$ 0,00	\$ 9.589.273,00
2.1.2.02.01.002.08.2323211	02 A	Camisas de Tejido Plano de Algodón para Hombre	\$ 0,00	\$ 2.790.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.790.000,00	\$ 0,00	\$ 2.790.000,00	\$ 2.790.000,00	\$ 0,00	\$ 1.095.727,00	\$ 1.095.727,00	\$ 0,00	\$ 1.694.273,00
2.1.2.02.01.002.08.2323211.CXP	02 A	Camisas de Tejido Plano de Algodón para Hombre	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.08.2822305	02 A	Prendas de Vestir de Fibras Mezcladas en Tejidos de Punto para Mujer	\$ 8.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.630.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.870.000,00	\$ 0,00	\$ 5.870.000,00	\$ 5.870.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.870.000,00
2.1.2.02.01.002.08.2822305.CXP	02 A	Prendas de Vestir de Fibras Mezcladas en Tejidos de Punto para Mujer	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.08.2823198	02 A	Pantalones Tejido Plano NCP para Hombre	\$ 552.000,00	\$ 1.473.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 2.025.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00
2.1.2.02.01.002.09		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	\$ 4.680.000,00	\$ 1.820.000,00	\$ 740.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.760.000,00	\$ 0,00	\$ 5.760.000,00	\$ 5.760.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.760.000,00
2.1.2.02.01.002.09.2933001	02 A	Calzado de Cuero para Hombre	\$ 580.000,00	\$ 1.820.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
2.1.2.02.01.002.09.2933003	02 A	Calzado de Cuero para Mujer	\$ 4.100.000,00	\$ 0,00	\$ 740.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00	\$ 3.360.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.360.000,00
2.1.2.02.01.003		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.120.000.000,00	\$ 130.334.315,00	\$ 93.803.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.156.530.377,00	\$ 1.090.320.092,00	\$ 15.763.598,00	\$ 1.106.083.690,00	\$ 907.810.793,00	\$ 156.375.327,00	\$ 1.064.186.120,00	\$ 50.446.687,00	\$ 41.897.570,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003.001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO CESTERIA, Y ESPARTERIA	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.001.316003	02 A	Mtto -Puertas de madera	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.002		PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	\$ 105.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.549.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.450.964,00	\$ 85.550.964,00	-\$ 125.804,00	\$ 85.425.160,00	\$ 70.393.160,00	\$ 15.032.000,00	\$ 85.425.160,00	\$ 5.025.804,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.002.3219996	02 A	Articulos n.c.p. De Papel para Escritorio	\$ 75.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.000.000,00	\$ 70.100.000,00	-\$ 125.804,00	\$ 69.974.196,00	\$ 54.942.196,00	\$ 15.032.000,00	\$ 69.974.196,00	\$ 5.025.804,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.002.3219996.COP	02 A	Articulos n.c.p. De Papel para Escritorio	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.549.036,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.450.964,00	\$ 15.450.964,00	\$ 0,00	\$ 15.450.964,00	\$ 15.450.964,00	\$ 0,00	\$ 15.450.964,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.003		PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	\$ 300.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 454.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.545.180,00	\$ 288.021.398,00	\$ 9.016.699,00	\$ 297.038.097,00	\$ 246.443.453,00	\$ 24.645.045,00	\$ 271.088.498,00	\$ 7.507.083,00	\$ 25.949.599,00
2.1.2.02.01.003.003.3339099	02 A	Derivados n.c.p. De Petróleo	\$ 278.567.850,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 283.567.850,00	\$ 267.044.068,00	\$ 9.016.699,00	\$ 276.060.767,00	\$ 225.466.123,00	\$ 24.645.045,00	\$ 250.111.168,00	\$ 7.507.083,00	\$ 25.949.599,00
2.1.2.02.01.003.003.3339099.COP	02 A	Derivados n.c.p. De Petróleo	\$ 21.432.150,00	\$ 0,00	\$ 454.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.977.330,00	\$ 20.977.330,00	\$ 0,00	\$ 20.977.330,00	\$ 20.977.330,00	\$ 0,00	\$ 20.977.330,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 275.000.000,00	\$ 65.201.755,00	\$ 745.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 339.456.379,00	\$ 326.456.379,00	\$ 11.620.747,00	\$ 338.077.126,00	\$ 261.866.396,00	\$ 64.957.863,00	\$ 326.824.259,00	\$ 1.379.253,00	\$ 11.252.867,00
2.1.2.02.01.003.005.3532212	02 A	Preparaciones para limpieza y desengrase	\$ 257.798.245,00	\$ 65.201.755,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 323.000.000,00	\$ 310.000.000,00	\$ 11.620.747,00	\$ 321.620.747,00	\$ 245.410.017,00	\$ 64.957.863,00	\$ 310.367.880,00	\$ 1.379.253,00	\$ 11.252.867,00
2.1.2.02.01.003.005.3532212.COP	02 A	Preparaciones para limpieza y desengrase	\$ 17.201.755,00	\$ 0,00	\$ 745.376,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.456.379,00	\$ 16.456.379,00	\$ 0,00	\$ 16.456.379,00	\$ 16.456.379,00	\$ 0,00	\$ 16.456.379,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 153.400.000,00	\$ 10.531.084,00	\$ 26.348.587,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.582.497,00	\$ 106.937.497,00	-\$ 1.565.902,00	\$ 105.371.595,00	\$ 83.909.531,00	\$ 16.766.960,00	\$ 100.676.491,00	\$ 32.210.902,00	\$ 4.695.104,00
2.1.2.02.01.003.006.01.3611101	02 A	Mtto-Llantas de caucho para automoviles	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 23.460.000,00	\$ 0,00	\$ 23.460.000,00	\$ 23.460.000,00	\$ 0,00	\$ 23.460.000,00	\$ 16.540.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.006.01.3611101.COP	02 A	Mtto-Llantas de caucho para automoviles	\$ 3.400.000,00	\$ 0,00	\$ 327.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.072.269,00	\$ 3.072.269,00	\$ 0,00	\$ 3.072.269,00	\$ 3.072.269,00	\$ 0,00	\$ 3.072.269,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.006.01.3649015	02 A	Tambores y Canecas Plásticas	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.295.000,00	\$ 0,00	\$ 8.295.000,00	\$ 8.295.000,00	\$ 0,00	\$ 8.295.000,00	\$ 1.705.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
 UNIDAD EJECUTORA: 41
 REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
 VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003.006.01.3694099	02 A	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	\$ 71.968.916,00	\$ 10.531.084,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.500.000,00	\$ 65.500.000,00	-\$ 1.565.902,00	\$ 63.934.098,00	\$ 42.472.034,00	\$ 16.766.960,00	\$ 59.238.994,00	\$ 10.565.902,00	\$ 4.695.104,00
2.1.2.02.01.003.006.01.3694099.CXP	02 A	Artículos n.c.p. de material plástico para el hogar	\$ 8.031.084,00	\$ 0,00	\$ 1.420.856,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.610.228,00	\$ 6.610.228,00	\$ 0,00	\$ 6.610.228,00	\$ 6.610.228,00	\$ 0,00	\$ 6.610.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.006.01.3699021	02 A	Forros Protectores Plasticos Para Colchones	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.400.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008		MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 266.600.000,00	\$ 49.601.476,00	\$ 31.706.119,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.495.357,00	\$ 283.353.854,00	-\$ 3.182.142,00	\$ 280.171.712,00	\$ 245.198.253,00	\$ 34.973.459,00	\$ 280.171.712,00	\$ 4.323.645,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3812299	02 A	Muebles de madera ncp para oficina	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3814094	02 A	Muebles metálicos n.c.p.	\$ 40.964.096,00	\$ 0,00	\$ 9.713.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.251.096,00	\$ 31.169.670,00	\$ 0,00	\$ 31.169.670,00	\$ 31.169.670,00	\$ 0,00	\$ 31.169.670,00	\$ 81.426,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3814094.CXP	02 A	Muebles metálicos n.c.p.	\$ 34.035.904,00	\$ 0,00	\$ 4.285.710,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.750.194,00	\$ 29.750.194,00	\$ 0,00	\$ 29.750.194,00	\$ 29.750.194,00	\$ 0,00	\$ 29.750.194,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3815099	02 A	Colchones ncp	\$ 1.060.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.060.077,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.060.077,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3815099.CXP	02 A	Colchones ncp	\$ 3.939.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.939.923,00	\$ 3.939.923,00	\$ 0,00	\$ 3.939.923,00	\$ 3.939.923,00	\$ 0,00	\$ 3.939.923,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3899998	02 A	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	\$ 127.717.837,00	\$ 49.601.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.319.313,00	\$ 177.319.313,00	-\$ 3.182.142,00	\$ 174.137.171,00	\$ 139.163.712,00	\$ 34.973.459,00	\$ 174.137.171,00	\$ 3.182.142,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.008.01.3899998.CXP	02 A	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina	\$ 43.882.163,00	\$ 0,00	\$ 2.707.409,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.174.754,00	\$ 41.174.754,00	\$ 0,00	\$ 41.174.754,00	\$ 41.174.754,00	\$ 0,00	\$ 41.174.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004		PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	\$ 311.033.310,00	\$ 20.000.000,00	\$ 127.069.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 203.964.000,00	\$ 152.599.452,00	\$ 2.208.716,99	\$ 154.808.168,99	\$ 131.616.291,00	\$ 22.233.054,99	\$ 153.849.345,99	\$ 49.155.831,01	\$ 958.823,00
2.1.2.02.01.004.02		PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 71.624.806,00	\$ 0,00	\$ 614.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.010.196,00	\$ 62.010.196,00	-\$ 1.177.368,00	\$ 60.832.828,00	\$ 52.772.386,00	\$ 8.060.442,00	\$ 60.832.828,00	\$ 10.177.368,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.02.4299991	02 A	Mtto-Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 51.000.000,00	-\$ 1.177.368,00	\$ 49.822.632,00	\$ 41.762.190,00	\$ 8.060.442,00	\$ 49.822.632,00	\$ 10.177.368,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.02.4299991.CXP	02 A	Mtto-Artículos n.c.p. de ferretería y cerrajería	\$ 11.624.806,00	\$ 0,00	\$ 614.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.010.196,00	\$ 11.010.196,00	\$ 0,00	\$ 11.010.196,00	\$ 11.010.196,00	\$ 0,00	\$ 11.010.196,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.05		MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	\$ 102.000.000,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 6.374.400,00	\$ 999.999,99	\$ 7.374.399,99	\$ 4.474.400,00	\$ 1.941.176,99	\$ 6.415.576,99	\$ 22.625.600,01	\$ 958.823,00
2.1.2.02.01.004.05.4526601	02 A	Mtto-Partes, piezas y accesorios para computadores	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 6.374.400,00	\$ 999.999,99	\$ 7.374.399,99	\$ 4.474.400,00	\$ 1.941.176,99	\$ 6.415.576,99	\$ 22.625.600,01	\$ 958.823,00
2.1.2.02.01.004.05.45269	02 A	Otros dispositivos perifericos de entrada y salida	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 72.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
2.1.2.02.01.004.06		MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 100.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 39.349.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.650.353,00	\$ 74.711.405,00	-\$ 868.915,00	\$ 73.842.490,00	\$ 65.366.054,00	\$ 8.476.436,00	\$ 73.842.490,00	\$ 6.807.863,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.06.4621299	02 A	Mtto-Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	\$ 45.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 59.061.052,00	\$ 3.265.085,00	\$ 62.326.137,00	\$ 53.849.701,00	\$ 8.476.436,00	\$ 62.326.137,00	\$ 2.673.863,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.06.4621299.CXP	02 A	Accesorios para instalaciones eléctricas n.c.p.	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.349.647,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.650.353,00	\$ 15.650.353,00	-\$ 4.134.000,00	\$ 11.516.353,00	\$ 11.516.353,00	\$ 0,00	\$ 11.516.353,00	\$ 4.134.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.06.4642001	02 A	Mtto-Acumuladores eléctricos de plomo	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.07		EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	\$ 37.408.504,00	\$ 0,00	\$ 15.105.053,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.303.451,00	\$ 9.503.451,00	\$ 3.255.000,00	\$ 12.758.451,00	\$ 9.003.451,00	\$ 3.755.000,00	\$ 12.758.451,00	\$ 9.545.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.07.4717401	02 A	Mtto-Accesorios electrónicos n.c.p.	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 3.255.000,00	\$ 10.455.000,00	\$ 6.700.000,00	\$ 3.755.000,00	\$ 10.455.000,00	\$ 9.545.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.07.4717401.CXP	02 A	Mtto-Accesorios electrónicos n.c.p.	\$ 2.408.504,00	\$ 0,00	\$ 105.053,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.303.451,00	\$ 2.303.451,00	\$ 0,00	\$ 2.303.451,00	\$ 2.303.451,00	\$ 0,00	\$ 2.303.451,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 8.659.774.078,00	\$ 1.890.806.189,00	\$ 768.273.549,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.782.306.717,86	\$ 9.323.832.454,36	\$ 66.108.421,02	\$ 9.389.940.875,38	\$ 7.687.496.794,87	\$ 1.169.145.725,51	\$ 8.856.642.520,38	\$ 392.365.842,48	\$ 533.298.355,00
2.1.2.02.02.005		SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 1.075.524.247,00	\$ 205.000.000,00	\$ 327.009.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 953.514.545,00	\$ 942.330.210,00	-\$ 1.502.806,00	\$ 940.827.404,00	\$ 560.911.779,00	\$ 5,00	\$ 560.911.784,00	\$ 12.687.141,00	\$ 379.915.620,00
2.1.2.02.02.005.02		SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$ 1.075.524.247,00	\$ 205.000.000,00	\$ 327.009.702,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 953.514.545,00	\$ 942.330.210,00	-\$ 1.502.806,00	\$ 940.827.404,00	\$ 560.911.779,00	\$ 5,00	\$ 560.911.784,00	\$ 12.687.141,00	\$ 379.915.620,00
2.1.2.02.02.005.02.54560	02 A	Mtto-Servicios de albañilería	\$ 450.000.000,00	\$ 125.000.000,00	\$ 116.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.500.000,00	\$ 458.000.000,00	-\$ 2.806,00	\$ 457.997.194,00	\$ 299.997.189,00	\$ 5,00	\$ 299.997.194,00	\$ 502.806,00	\$ 158.000.000,00
2.1.2.02.02.005.02.54560.CXP	02 A	Mtto-Servicios de albañilería	\$ 211.503.554,00	\$ 0,00	\$ 15.576.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 195.926.837,00	\$ 195.926.837,00	\$ 0,00	\$ 195.926.837,00	\$ 195.926.837,00	\$ 0,00	\$ 195.926.837,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.005.02.54590	02 A	Mtto-Otros servicios especializados de la construcción	\$ 190.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 128.350.045,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.649.955,00	\$ 100.415.620,00	\$ 0,00	\$ 100.415.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.234.335,00	\$ 100.415.620,00
2.1.2.02.02.005.02.54590.CXP	02 A	Mtto-Otros servicios especializados de la construcción	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.005.02.54699	02 A	Mtto-Otros servicios de instalación n.c.p.	\$ 116.400.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.400.000,00	\$ 130.950.000,00	-\$ 500.000,00	\$ 130.450.000,00	\$ 8.950.000,00	\$ 0,00	\$ 8.950.000,00	\$ 950.000,00	\$ 121.500.000,00
2.1.2.02.02.005.02.54699.CXP	02 A	Mtto-Otros servicios de instalación n.c.p.	\$ 57.620.693,00	\$ 0,00	\$ 1.582.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.037.753,00	\$ 56.037.753,00	\$ 0,00	\$ 56.037.753,00	\$ 56.037.753,00	\$ 0,00	\$ 56.037.753,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.005.02.54760	02 A	Mtto-Servicios de carpintería de madera y carpintería metálica	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.000.000,00	-\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	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 DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 487.600.000,00	\$ 152.263.114,00	\$ 22.646.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 617.216.274,00	\$ 557.080.497,00	\$ 47.835.985,00	\$ 604.916.482,00	\$ 540.964.639,00	\$ 63.642.701,00	\$ 604.607.340,00	\$ 12.299.792,00	\$ 309.142,00
2.1.2.02.02.006.03		ALOJAMIENTO: SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 0,00	\$ 83.851.514,00	\$ 22.260.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.590.954,00	\$ 52.272.400,00	\$ 9.318.554,00	\$ 61.590.954,00	\$ 43.837.102,00	\$ 17.753.852,00	\$ 61.590.954,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.03.63121	02 A	Servicios de alojamiento en centros vacacionales	\$ 0,00	\$ 14.520.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.520.960,00	\$ 14.520.960,00	\$ 0,00	\$ 14.520.960,00	\$ 14.520.960,00	\$ 0,00	\$ 14.520.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.03.63391	02 A	Servicios de catering para eventos	\$ 0,00	\$ 69.330.554,00	\$ 22.260.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.069.994,00	\$ 37.751.440,00	\$ 9.318.554,00	\$ 47.069.994,00	\$ 29.316.142,00	\$ 17.753.852,00	\$ 47.069.994,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.04		SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJERO	\$ 0,00	\$ 49.411.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.411.600,00	\$ 49.411.600,00	\$ 0,00	\$ 49.411.600,00	\$ 49.411.600,00	\$ 0,00	\$ 49.411.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.04.64114	02 A	Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros	\$ 0,00	\$ 5.042.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.042.000,00	\$ 5.042.000,00	\$ 0,00	\$ 5.042.000,00	\$ 5.042.000,00	\$ 0,00	\$ 5.042.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.04.64134	02 A	Servicio de Transporte Aereo Turístico	\$ 0,00	\$ 44.369.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.369.600,00	\$ 44.369.600,00	\$ 0,00	\$ 44.369.600,00	\$ 44.369.600,00	\$ 0,00	\$ 44.369.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.07		SERVICIOS DE APOYO AL TRANSPORTE	\$ 3.600.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.600.000,00	\$ 7.944.000,00	\$ 821.000,00	\$ 8.765.000,00	\$ 7.744.000,00	\$ 1.021.000,00	\$ 8.765.000,00	\$ 2.835.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.07.67490	02 A	Otros servicios de apoyo al transporte por carretera n.c.p.	\$ 3.600.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.600.000,00	\$ 7.944.000,00	\$ 821.000,00	\$ 8.765.000,00	\$ 7.744.000,00	\$ 1.021.000,00	\$ 8.765.000,00	\$ 2.835.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.08		SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERÍA	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 386.280,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.613.720,00	\$ 8.993.220,00	-\$ 1.842.700,00	\$ 7.150.520,00	\$ 6.776.670,00	\$ 64.708,00	\$ 6.841.378,00	\$ 2.463.200,00	\$ 309.142,00
2.1.2.02.02.006.08.68021	02 A	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 8.820.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.820.500,00	\$ 8.200.000,00	-\$ 1.842.700,00	\$ 6.357.300,00	\$ 5.983.450,00	\$ 64.708,00	\$ 6.048.158,00	\$ 2.463.200,00	\$ 309.142,00	
2.1.2.02.02.006.08.68021.CXP	02 A	Servicios locales de mensajería nacional	\$ 1.179.500,00	\$ 0,00	\$ 386.280,00	\$ 0,00	\$ 793.220,00	\$ 793.220,00	\$ 793.220,00	\$ 0,00	\$ 793.220,00	\$ 793.220,00	\$ 0,00	\$ 793.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.09		SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	\$ 474.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 485.000.000,00	\$ 438.459.277,00	\$ 39.539.131,00	\$ 477.998.408,00	\$ 433.195.267,00	\$ 44.803.141,00	\$ 477.998.408,00	\$ 7.001.592,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.006.09.69111	02 A	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	\$ 400.200.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 411.200.000,00	\$ 374.264.490,00	\$ 33.404.770,00	\$ 407.669.260,00	\$ 374.264.490,00	\$ 33.404.770,00	\$ 407.669.260,00	\$ 3.530.740,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.09.69120	02 A	Servicios de distribución de electricidad, y servicios de distribución de gas (por cuenta propia)	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 48.974.120,00	\$ 4.726.450,00	\$ 53.700.570,00	\$ 43.710.110,00	\$ 9.990.460,00	\$ 53.700.570,00	\$ 2.299.430,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.09.69210	02 A	Servicios de distribución de agua (por cuenta propia)	\$ 17.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.800.000,00	\$ 15.220.667,00	\$ 1.407.911,00	\$ 16.628.578,00	\$ 15.220.667,00	\$ 1.407.911,00	\$ 16.628.578,00	\$ 1.171.422,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	\$ 959.082.840,00	\$ 447.559.673,00	\$ 59.205.331,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.347.437.181,86	\$ 1.339.829.869,86	-\$ 2.681.224,00	\$ 1.337.148.645,86	\$ 1.202.040.293,86	\$ 91.392.600,00	\$ 1.293.432.893,86	\$ 10.288.536,00	\$ 43.715.752,00
2.1.2.02.02.007.01		SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	\$ 652.340.560,00	\$ 340.415.080,00	\$ 15.409.744,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 977.345.895,86	\$ 975.820.423,86	-\$ 639,00	\$ 975.819.784,86	\$ 974.255.184,86	\$ 1.564.600,00	\$ 975.819.784,86	\$ 1.526.111,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71311	02 A	Servicios de seguros de vida individual	\$ 6.000.000,00	\$ 12.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.800.000,00	\$ 18.775.197,00	-\$ 597,00	\$ 18.774.600,00	\$ 17.210.000,00	\$ 1.564.600,00	\$ 18.774.600,00	\$ 25.400,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71347	02 A	Servicios de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT	\$ 9.910.560,00	\$ 3.632.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.042.560,00	\$ 12.041.900,00	\$ 0,00	\$ 12.041.900,00	\$ 12.041.900,00	\$ 0,00	\$ 12.041.900,00	\$ 1.000.660,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71351	02 A	Servicios de seguros de vehículos automotores	\$ 169.050.000,00	\$ 75.657.880,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 244.707.880,00	\$ 244.707.871,00	-\$ 42,00	\$ 244.707.829,00	\$ 244.707.829,00	\$ 0,00	\$ 244.707.829,00	\$ 51,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71351.CXP	02 A	Servicios de seguros de vehículos automotores	\$ 10.408.447,00	\$ 0,00	\$ 131.955,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.276.491,32	\$ 10.276.491,32	\$ 0,00	\$ 10.276.491,32	\$ 10.276.491,32	\$ 0,00	\$ 10.276.491,32	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71354	02 A	Servicios de Seguros contra incendios, terremoto o sustracción.	\$ 149.500.000,00	\$ 0,00	\$ 11.777.165,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.722.835,00	\$ 137.722.835,00	\$ 0,00	\$ 137.722.835,00	\$ 137.722.835,00	\$ 0,00	\$ 137.722.835,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71354.CXP	02 A	Servicios de Seguros contra incendios, terremoto o sustracción.	\$ 41.553,00	\$ 0,00	\$ 623,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.929,54	\$ 40.929,54	\$ 0,00	\$ 40.929,54	\$ 40.929,54	\$ 0,00	\$ 40.929,54	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71355	02 A	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	\$ 306.000.000,00	\$ 247.756.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 550.756.000,00	\$ 550.256.000,00	\$ 0,00	\$ 550.256.000,00	\$ 550.256.000,00	\$ 0,00	\$ 550.256.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.71432	02 A	Servicios de Seguros de transporte marítimo, aéreo, y otros medios de transporte	\$ 1.430.000,00	\$ 569.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.999.200,00	\$ 1.999.200,00	\$ 0,00	\$ 1.999.200,00	\$ 1.999.200,00	\$ 0,00	\$ 1.999.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.007.03		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO	\$ 306.742.280,00	\$ 107.144.593,00	\$ 43.795.587,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 370.091.286,00	\$ 364.009.446,00	-\$ 2.680.585,00	\$ 361.328.861,00	\$ 227.785.109,00	\$ 89.828.000,00	\$ 317.613.109,00	\$ 8.762.425,00	\$ 43.715.752,00
2.1.2.02.02.007.03.73123	02 A	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	\$ 81.840.000,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.840.000,00	\$ 56.666.667,00	-\$ 1.819.216,00	\$ 54.847.451,00	\$ 36.789.663,00	\$ 14.072.865,00	\$ 50.862.528,00	\$ 2.992.549,00	\$ 3.984.923,00
2.1.2.02.02.007.03.73123.CXP	02 A	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario (excepto computadoras)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.718.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.281.270,00	\$ 3.281.270,00	\$ 0,00	\$ 3.281.270,00	\$ 3.281.270,00	\$ 0,00	\$ 3.281.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.73124	02 A	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	\$ 154.072.080,00	\$ 63.644.593,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 217.716.673,00	\$ 214.091.606,00	-\$ 561.369,00	\$ 213.530.237,00	\$ 122.539.233,00	\$ 70.686.219,00	\$ 193.225.452,00	\$ 4.186.436,00	\$ 20.304.785,00
2.1.2.02.02.007.03.73124.CXP	02 A	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de computadores sin operario	\$ 14.701.800,00	\$ 0,00	\$ 2.872.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.829.643,00	\$ 11.829.643,00	\$ 0,00	\$ 11.829.643,00	\$ 11.829.643,00	\$ 0,00	\$ 11.829.643,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.73125	02 A	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operario	\$ 33.391.400,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.391.400,00	\$ 39.131.960,00	\$ 0,00	\$ 39.131.960,00	\$ 32.368.000,00	\$ 3.742.816,00	\$ 36.110.816,00	\$ 259.440,00	\$ 3.021.144,00
2.1.2.02.02.007.03.73125.CXP	02 A	Servicios de arrendamiento sin opción de compra de equipos de telecomunicaciones sin operario	\$ 2.737.000,00	\$ 0,00	\$ 204.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.532.300,00	\$ 2.532.300,00	\$ 0,00	\$ 2.532.300,00	\$ 2.532.300,00	\$ 0,00	\$ 2.532.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.73129	02 A	Servicio de arrendamiento sin opción de compra de maquinaria y equipo sin operario N.C.P.	\$ 0,00	\$ 37.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.000.000,00	\$ 36.176.000,00	\$ 0,00	\$ 36.176.000,00	\$ 18.445.000,00	\$ 1.326.100,00	\$ 19.771.100,00	\$ 824.000,00	\$ 16.404.900,00
2.1.2.02.02.007.03.73290	02 A	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 300.000,00	-\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 3.692.680.219,00	\$ 866.617.510,00	\$ 191.418.278,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.367.879.451,00	\$ 4.078.742.601,00	-\$ 2.388.867,98	\$ 4.076.353.733,02	\$ 3.385.994.910,51	\$ 588.707.682,51	\$ 3.974.702.593,02	\$ 291.525.717,98	\$ 101.651.140,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.008.02		SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES	\$ 336.600.000,00	\$ 90.820.000,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 427.415.000,00	\$ 427.100.000,00	-\$ 15.889,00	\$ 427.084.111,00	\$ 379.285.000,00	\$ 47.799.111,00	\$ 427.084.111,00	\$ 330.889,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.82120	02 A	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	\$ 240.215.000,00	\$ 82.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.815.000,00	\$ 322.800.000,00	-\$ 15.000,00	\$ 322.785.000,00	\$ 285.785.000,00	\$ 37.000.000,00	\$ 322.785.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.82120.CXP	02 A	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho	\$ 2.005.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.82130	02 A	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 300.000,00	-\$ 889,00	\$ 299.111,00	\$ 0,00	\$ 299.111,00	\$ 299.111,00	\$ 300.889,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.02.82221	02 A	Servicios de contabilidad	\$ 94.380.000,00	\$ 7.620.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.000.000,00	\$ 102.000.000,00	\$ 0,00	\$ 102.000.000,00	\$ 91.500.000,00	\$ 10.500.000,00	\$ 102.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	\$ 1.195.673.060,00	\$ 390.016.960,00	\$ 96.882.557,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.488.807.463,00	\$ 1.360.053.834,00	\$ 640.684,00	\$ 1.360.694.518,00	\$ 1.238.526.089,00	\$ 98.414.534,00	\$ 1.336.940.623,00	\$ 128.112.945,00	\$ 23.753.895,00
2.1.2.02.02.008.03.83118	02 A	Servicios de Gestión y Administración Empresarial (Oficina Central)	\$ 572.220.000,00	\$ 26.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 599.170.000,00	\$ 595.156.501,00	\$ 2.600.000,00	\$ 597.756.501,00	\$ 525.096.501,00	\$ 72.660.000,00	\$ 597.756.501,00	\$ 1.413.499,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83141	02 A	Mtto-Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la Información (TI)	\$ 210.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.000.000,00	\$ 200.281.322,00	\$ 0,00	\$ 200.281.322,00	\$ 180.253.189,00	\$ 3.999.424,00	\$ 184.252.613,00	\$ 9.718.678,00	\$ 16.028.709,00
2.1.2.02.02.008.03.83141.CXP	02 A	Servicios de diseño y desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información (TI)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.338.028,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.661.972,00	\$ 13.661.972,00	\$ 0,00	\$ 13.661.972,00	\$ 13.661.972,00	\$ 0,00	\$ 13.661.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83143	02 A	Mtto-Software Originales	\$ 40.800.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83151	02 A	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83151.CXP	02 A	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	\$ 3.600.000,00	\$ 0,00	\$ 217.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.382.200,00	\$ 3.382.200,00	\$ 0,00	\$ 3.382.200,00	\$ 3.382.200,00	\$ 0,00	\$ 3.382.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83152	02 A	Mtto-Servicios de suministro de aplicaciones	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.211.000,00	\$ 0,00	\$ 3.211.000,00	\$ 1.640.200,00	\$ 1.570.800,00	\$ 3.211.000,00	\$ 6.789.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.008.03.83159	02 A	Mtto-Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnología de la información	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 8.984.976,00	\$ 0,00	\$ 8.984.976,00	\$ 8.984.976,00	\$ 0,00	\$ 8.984.976,00	\$ 11.015.024,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83162	02 A	Servicios de Administración de Sistemas Informáticos	\$ 72.600.000,00	\$ 43.976.960,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.576.960,00	\$ 116.260.983,00	-\$ 1.651.473,00	\$ 114.609.510,00	\$ 96.085.591,00	\$ 14.549.411,00	\$ 110.635.002,00	\$ 1.967.450,00	\$ 3.974.508,00
2.1.2.02.02.008.03.83310	02 A	Servicios de asesoría en Ingeniería	\$ 30.492.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.492.000,00	\$ 30.407.300,00	\$ 0,00	\$ 30.407.300,00	\$ 25.325.300,00	\$ 5.082.000,00	\$ 30.407.300,00	\$ 84.700,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83449	02 A	Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos	\$ 1.193.000,00	\$ 25.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.593.000,00	\$ 26.566.249,00	\$ 0,00	\$ 26.566.249,00	\$ 22.554.829,00	\$ 260.742,00	\$ 22.815.571,00	\$ 26.751,00	\$ 3.750.678,00
2.1.2.02.02.008.03.83449.CXP	02 A	Otros Servicios de Ensayo y Análisis Técnicos	\$ 4.807.000,00	\$ 0,00	\$ 312.455,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.494.545,00	\$ 4.494.545,00	\$ 0,00	\$ 4.494.545,00	\$ 4.494.545,00	\$ 0,00	\$ 4.494.545,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83611	02 A	Servicios Integrales de publicidad	\$ 1.500.000,00	\$ 9.100.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00	-\$ 307.843,00	\$ 292.157,00	\$ 0,00	\$ 292.157,00	\$ 292.157,00	\$ 307.843,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83919.CXP	02 A	Otros Servicios Especializados de Diseño	\$ 182.061.060,00	\$ 0,00	\$ 25.014.274,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.046.786,00	\$ 157.046.786,00	\$ 0,00	\$ 157.046.786,00	\$ 157.046.786,00	\$ 0,00	\$ 157.046.786,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.83990	02 A	Otros Servicios Profesionales, Técnicos y Empresariales NCP	\$ 0,00	\$ 284.590.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.590.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 84.590.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	\$ 52.081.000,00	\$ 16.022.375,00	\$ 8.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.903.375,00	\$ 55.180.058,00	\$ 1.100.409,00	\$ 56.280.467,00	\$ 49.298.991,00	\$ 6.171.764,00	\$ 55.470.755,00	\$ 3.622.908,00	\$ 809.712,00
2.1.2.02.02.008.04.84131	02 A	Servicios móviles de voz	\$ 11.000.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.200.000,00	\$ 13.478.843,00	\$ 923.476,00	\$ 14.402.319,00	\$ 13.478.843,00	\$ 923.476,00	\$ 14.402.319,00	\$ 797.681,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.84210	02 A	Servicios básicos de Internet	\$ 11.781.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.781.000,00	\$ 20.513.067,00	\$ 126.933,00	\$ 20.640.000,00	\$ 16.832.000,00	\$ 3.691.041,00	\$ 20.523.041,00	\$ 141.000,00	\$ 116.959,00
2.1.2.02.02.008.04.84210.CXP	02 A	Servicios básicos de Internet	\$ 0,00	\$ 822.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 822.375,00	\$ 822.375,00	\$ 0,00	\$ 822.375,00	\$ 822.375,00	\$ 0,00	\$ 822.375,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.84222	02 A	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 20.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 8.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.800.000,00	\$ 13.441.842,00	\$ 50.000,00	\$ 13.491.842,00	\$ 11.241.842,00	\$ 1.557.247,00	\$ 12.799.089,00	\$ 308.158,00	\$ 692.753,00
2.1.2.02.02.008.04.84342	02 A	Servicios de descarga de software de aplicaciones	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.579.750,00	\$ 0,00	\$ 4.579.750,00	\$ 4.579.750,00	\$ 0,00	\$ 4.579.750,00	\$ 420.250,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.84392	02 A	Servicios de Software en Línea (on line)	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.618.181,00	\$ 0,00	\$ 1.618.181,00	\$ 1.618.181,00	\$ 0,00	\$ 1.618.181,00	\$ 381.819,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.04.84631	02 A	Servicios de transmisión	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 1.550.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN: 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			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	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.008.04.84633	02 A	Servicios de distribución de programas multicanal, en paquete controlado de programación	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 276.000,00	\$ 0,00	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00	\$ 0,00	\$ 276.000,00	\$ 24.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05		SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 1.693.407.559,00	\$ 264.758.175,00	\$ 1.298.155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.956.867.579,00	\$ 1.941.327.735,00	\$ 780.460,02	\$ 1.942.108.195,02	\$ 1.526.664.237,51	\$ 343.209.395,51	\$ 1.869.873.633,02	\$ 14.759.383,98	\$ 72.234.562,00
2.1.2.02.02.008.05.85250	02 A	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$ 549.681.190,00	\$ 56.247.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.928.861,00	\$ 602.562.593,00	\$ 3.366.239,02	\$ 605.928.832,02	\$ 455.191.411,51	\$ 147.371.152,51	\$ 602.562.564,02	\$ 28,98	\$ 3.366.268,00
2.1.2.02.02.008.05.85250.CXP	02 A	Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$ 45.055.845,00	\$ 0,00	\$ 295.952,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.759.893,00	\$ 44.759.893,00	\$ 0,00	\$ 44.759.893,00	\$ 44.759.893,00	\$ 0,00	\$ 44.759.893,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.85310	02 A	Mtto-Servicios de Desinfección y Exterminación	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 19.768.320,00	\$ 0,00	\$ 19.768.320,00	\$ 9.884.160,00	\$ 9.884.160,00	\$ 19.768.320,00	\$ 5.231.680,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.85310.CXP	02 A	Mtto-Servicios de Desinfección y Exterminación	\$ 4.118.400,00	\$ 0,00	\$ 323.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.794.811,00	\$ 3.794.811,00	\$ 0,00	\$ 3.794.811,00	\$ 3.794.811,00	\$ 0,00	\$ 3.794.811,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.85330	02 A	Servicios de limpieza general	\$ 578.607.444,00	\$ 185.310.504,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 763.917.948,00	\$ 759.598.186,00	-\$ 1.944.679,00	\$ 757.653.507,00	\$ 550.212.330,00	\$ 138.572.883,00	\$ 688.785.213,00	\$ 6.264.441,00	\$ 68.868.294,00
2.1.2.02.02.008.05.85330.CXP	02 A	Servicios de limpieza general	\$ 102.893.680,00	\$ 0,00	\$ 678.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.215.066,00	\$ 102.215.066,00	\$ 0,00	\$ 102.215.066,00	\$ 102.215.066,00	\$ 0,00	\$ 102.215.066,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.85940	02 A	Servicios Administrativos Combinados de Oficina	\$ 374.451.000,00	\$ 22.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.651.000,00	\$ 396.552.866,00	\$ 0,00	\$ 396.552.866,00	\$ 351.024.866,00	\$ 45.528.000,00	\$ 396.552.866,00	\$ 98.134,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.85951	02 A	Servicios de Copia y Reproducción	\$ 13.200.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00	\$ 11.800.000,00	-\$ 641.100,00	\$ 11.158.900,00	\$ 9.305.700,00	\$ 1.853.200,00	\$ 11.158.900,00	\$ 3.041.100,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.05.85954	02 A	Servicios de Preparación de Documentos y Otros Servicios Especializados de Apoyo a Oficina	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 276.000,00	\$ 0,00	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00	\$ 0,00	\$ 276.000,00	\$ 124.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 414.918.600,00	\$ 105.000.000,00	\$ 85.032.566,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 434.886.034,00	\$ 295.080.974,00	-\$ 4.894.532,00	\$ 290.186.442,00	\$ 192.220.593,00	\$ 93.112.878,00	\$ 285.333.471,00	\$ 144.699.592,00	\$ 4.852.971,00
2.1.2.02.02.008.07.8711002	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de depósitos, sistemas, tanques y recipientes de metal, (excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías)	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.379.880,00	-\$ 1.445.000,00	\$ 2.934.880,00	\$ 2.934.880,00	\$ 0,00	\$ 2.934.880,00	\$ 7.065.120,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos		Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.008.07.8711002.CXP	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de depósitos, sistemas, tanques y recipientes de metal, (excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancías)	\$ 1.325.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.000,00	\$ 1.325.000,00	\$ 0,00	\$ 1.325.000,00	\$ 1.325.000,00	\$ 0,00	\$ 1.325.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8712001	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.87130	02 A	Mtto-Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 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
2.1.2.02.02.008.07.8714199	02 A	Mtto-Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores n.c.p.	\$ 80.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 74.079.060,00	\$ 4.958.900,00	\$ 79.037.960,00	\$ 55.375.560,00	\$ 18.809.429,00	\$ 74.184.989,00	\$ 5.962.040,00	\$ 4.852.971,00
2.1.2.02.02.008.07.8714199.CXP	02 A	Mtto-Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores n.c.p.	\$ 8.720.550,00	\$ 0,00	\$ 5.673.535,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.047.015,00	\$ 3.047.015,00	\$ 0,00	\$ 3.047.015,00	\$ 3.047.015,00	\$ 0,00	\$ 3.047.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.87151	02 A	Mtto-Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 28.642.000,00	-\$ 3.710.500,00	\$ 24.931.500,00	\$ 14.021.000,00	\$ 10.910.500,00	\$ 24.931.500,00	\$ 35.068.500,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.87151.CXP	02 A	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomésticos	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.560.968,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.439.032,00	\$ 3.439.032,00	-\$ 3.439.032,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.439.032,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715202	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores eléctricos	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 14.434.758,00	\$ 0,00	\$ 14.434.758,00	\$ 9.623.172,00	\$ 4.811.586,00	\$ 14.434.758,00	\$ 7.565.242,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715203	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN: 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.008.07.8715204	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de baterías y acumuladores eléctricos	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 21.517.652,00	\$ 0,00	\$ 21.517.652,00	\$ 16.138.239,00	\$ 5.379.413,00	\$ 21.517.652,00	\$ 3.482.348,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715399	02 A	Mtto-Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 8.304.690,00	\$ 0,00	\$ 8.304.690,00	\$ 8.304.690,00	\$ 0,00	\$ 8.304.690,00	\$ 6.695.310,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715399.CXP	02 A	Mtto-Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	\$ 2.873.850,00	\$ 0,00	\$ 88.042,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.785.808,00	\$ 2.785.808,00	\$ 0,00	\$ 2.785.808,00	\$ 2.785.808,00	\$ 0,00	\$ 2.785.808,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715602	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	\$ 15.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.000.000,00	\$ 74.971.750,00	\$ 0,00	\$ 74.971.750,00	\$ 25.546.500,00	\$ 49.425.250,00	\$ 74.971.750,00	\$ 29.028.250,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715699	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 24.870.000,00	\$ 0,00	\$ 24.870.000,00	\$ 24.870.000,00	\$ 0,00	\$ 24.870.000,00	\$ 130.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715699.CXP	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas de uso general n.c.p.	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.552.941,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.447.059,00	\$ 14.447.059,00	\$ 0,00	\$ 14.447.059,00	\$ 14.447.059,00	\$ 0,00	\$ 14.447.059,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715701	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	\$ 32.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.000.000,00	\$ 16.995.150,00	-\$ 1.258.900,00	\$ 15.736.250,00	\$ 11.959.550,00	\$ 3.776.700,00	\$ 15.736.250,00	\$ 16.263.750,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.8715701.CXP	02 A	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de ascensores	\$ 1.999.200,00	\$ 0,00	\$ 157.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.842.120,00	\$ 1.842.120,00	\$ 0,00	\$ 1.842.120,00	\$ 1.842.120,00	\$ 0,00	\$ 1.842.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 2.354.886.772,00	\$ 219.365.892,00	\$ 167.993.398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.406.259.266,00	\$ 2.339.558.033,00	\$ 16.625.738,00	\$ 2.356.183.771,00	\$ 1.932.184.612,00	\$ 416.292.458,00	\$ 2.348.477.070,00	\$ 50.075.495,00	\$ 7.706.701,00
2.1.2.02.02.009.01		SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL; SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA	\$ 107.999.418,00	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.099.418,00	\$ 93.013.906,00	\$ 0,00	\$ 93.013.906,00	\$ 70.868.842,00	\$ 22.145.064,00	\$ 93.013.906,00	\$ 17.085.512,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos		Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.009.01.91113	02 A	Servicios Financieros y Fiscales de la Administración Pública	\$ 86.999.418,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.599.418,00	\$ 88.580.256,00	\$ 0,00	\$ 88.580.256,00	\$ 66.435.192,00	\$ 22.145.064,00	\$ 88.580.256,00	\$ 19.162,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.01.91121	02 A	Servicios de la administración pública relacionados con la educación	\$ 21.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.500.000,00	\$ 4.433.650,00	\$ 0,00	\$ 4.433.650,00	\$ 4.433.650,00	\$ 0,00	\$ 4.433.650,00	\$ 17.066.350,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.02		SERVICIOS DE EDUCACION	\$ 0,00	\$ 54.600.000,00	\$ 18.982.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.617.446,00	\$ 35.617.446,00	\$ 0,00	\$ 35.617.446,00	\$ 35.617.446,00	\$ 0,00	\$ 35.617.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.02.92920	02 A	Servicios de apoyo educativo	\$ 0,00	\$ 54.600.000,00	\$ 18.982.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.617.446,00	\$ 35.617.446,00	\$ 0,00	\$ 35.617.446,00	\$ 35.617.446,00	\$ 0,00	\$ 35.617.446,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.04		SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 117.267.354,00	\$ 11.000.000,00	\$ 243.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 128.024.354,00	\$ 118.166.333,00	\$ 0,00	\$ 118.166.333,00	\$ 103.212.000,00	\$ 7.697.083,00	\$ 110.909.083,00	\$ 9.858.021,00	\$ 7.257.250,00
2.1.2.02.02.009.04.94120	02 A	Mto-Servicios de limpieza y vaciado de tanques sépticos	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 31.350.000,00	\$ 0,00	\$ 31.350.000,00	\$ 31.350.000,00	\$ 0,00	\$ 31.350.000,00	\$ 8.650.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.04.94211	02 A	Mto-Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	\$ 71.867.354,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.867.354,00	\$ 81.659.333,00	\$ 0,00	\$ 81.659.333,00	\$ 66.705.000,00	\$ 7.697.083,00	\$ 74.402.083,00	\$ 1.208.021,00	\$ 7.257.250,00
2.1.2.02.02.009.04.94211.CXP	02 A	Mto-Servicios de recolección de desechos hospitalarios y otros desechos biológicos peligrosos	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 243.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.157.000,00	\$ 5.157.000,00	\$ 0,00	\$ 5.157.000,00	\$ 5.157.000,00	\$ 0,00	\$ 5.157.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.05		SERVICIOS DE ASOCIACIONES	\$ 1.978.000.000,00	\$ 150.015.892,00	\$ 647.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.127.368.048,00	\$ 2.087.868.048,00	\$ 16.682.238,00	\$ 2.104.550.286,00	\$ 1.717.971.424,00	\$ 386.129.411,00	\$ 2.104.100.835,00	\$ 22.817.762,00	\$ 449.451,00
2.1.2.02.02.009.05.95200	02 A	Servicios proporcionados por sindicatos	\$ 1.848.000.000,00	\$ 150.015.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.998.015.892,00	\$ 1.958.515.892,00	\$ 16.682.238,00	\$ 1.975.198.130,00	\$ 1.588.619.268,00	\$ 386.129.411,00	\$ 1.974.748.679,00	\$ 22.817.762,00	\$ 449.451,00
2.1.2.02.02.009.05.95200.CXP	02 A	Servicios proporcionados por sindicatos	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 647.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.352.156,00	\$ 129.352.156,00	\$ 0,00	\$ 129.352.156,00	\$ 129.352.156,00	\$ 0,00	\$ 129.352.156,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.06		SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	\$ 148.120.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 148.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.06.96310	02 A	Servicios de artistas intérpretes	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.06.96590	02 A	Otros servicios deportivos y recreativos	\$ 148.120.000,00	\$ 0,00	\$ 148.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.07		OTROS SERVICIOS	\$ 3.500.000,00	\$ 650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.150.000,00	\$ 3.892.300,00	\$ -56.500,00	\$ 3.835.800,00	\$ 3.514.900,00	\$ 320.900,00	\$ 3.835.800,00	\$ 314.200,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN: 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.009.07.97321	02 A	Servicios Funerarios para Humanos	\$ 3.500.000,00	\$ 650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.150.000,00	\$ 3.892.300,00	-\$ 56.500,00	\$ 3.835.800,00	\$ 3.514.900,00	\$ 320.900,00	\$ 3.835.800,00	\$ 314.200,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.010	02 A	Máticos de los funcionarios en comisión	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 66.291.243,50	\$ 8.219.596,00	\$ 74.510.839,50	\$ 65.400.560,50	\$ 9.110.279,00	\$ 74.510.839,50	\$ 15.489.160,50	\$ 0,00
2.1.3		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.006.000.000,00	\$ 89.370.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.370.000,00	\$ 392.839.069,00	\$ 700.457.183,00	\$ 1.093.296.252,00	\$ 392.839.069,00	\$ 700.457.183,00	\$ 1.093.296.252,00	\$ 2.073.748,00	\$ 0,00
2.1.3.07		PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	\$ 6.000.000,00	\$ 2.370.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.370.000,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 1.273.748,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02		PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	\$ 6.000.000,00	\$ 2.370.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.370.000,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 1.273.748,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.002		CUOTAS PARTES PENSIONALES (DE PENSIONES)	\$ 6.000.000,00	\$ 2.370.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.370.000,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 1.273.748,00	\$ 0,00
2.1.3.07.02.002.02	02 A	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	\$ 6.000.000,00	\$ 2.370.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.370.000,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 6.639.069,00	\$ 457.183,00	\$ 7.096.252,00	\$ 1.273.748,00	\$ 0,00
2.1.3.13		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 1.000.000.000,00	\$ 87.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.087.000.000,00	\$ 386.200.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.086.200.000,00	\$ 386.200.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.086.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01		FALLOS NACIONALES	\$ 1.000.000.000,00	\$ 87.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.087.000.000,00	\$ 386.200.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.086.200.000,00	\$ 386.200.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.086.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001	02 A	Sentencias	\$ 1.000.000.000,00	\$ 87.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.087.000.000,00	\$ 386.200.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.086.200.000,00	\$ 386.200.000,00	\$ 700.000.000,00	\$ 1.086.200.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00
2.1.8		GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	\$ 265.138.432,00	\$ 27.500.000,00	\$ 72.973.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 219.664.589,00	\$ 187.940.728,34	\$ 31.482.806,00	\$ 219.423.534,34	\$ 187.940.728,34	\$ 31.482.806,00	\$ 219.423.534,34	\$ 241.054,66	\$ 0,00
2.1.8.01		IMPUESTOS	\$ 75.000.000,00	\$ 27.500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.000.000,00	\$ 70.276.139,34	\$ 31.482.806,00	\$ 101.758.945,34	\$ 70.276.139,34	\$ 31.482.806,00	\$ 101.758.945,34	\$ 241.054,66	\$ 0,00
2.1.8.01.14	02 A	Gravamen a los movimientos financieros	\$ 75.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 101.500.000,00	\$ 70.130.400,34	\$ 31.369.000,00	\$ 101.499.400,34	\$ 70.130.400,34	\$ 31.369.000,00	\$ 101.499.400,34	\$ 599,66	\$ 0,00
2.1.8.01.58	02 A	Sobretasa ambiental	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 145.739,00	\$ 113.806,00	\$ 259.545,00	\$ 145.739,00	\$ 113.806,00	\$ 259.545,00	\$ 240.455,00	\$ 0,00
2.1.8.04		CONTRIBUCIONES	\$ 190.138.432,00	\$ 0,00	\$ 72.473.843,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 117.664.589,00	\$ 117.664.589,00	\$ 0,00	\$ 117.664.589,00	\$ 117.664.589,00	\$ 0,00	\$ 117.664.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01	02 A	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 106.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.049.229,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.950.771,00	\$ 75.950.771,00	\$ 0,00	\$ 75.950.771,00	\$ 75.950.771,00	\$ 0,00	\$ 75.950.771,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07	02 A	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	\$ 84.138.432,00	\$ 0,00	\$ 42.424.614,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.713.818,00	\$ 41.713.818,00	\$ 0,00	\$ 41.713.818,00	\$ 41.713.818,00	\$ 0,00	\$ 41.713.818,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
2.3		INVERSION	\$ 150.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	1.750.517.134,50	\$ 0,00	\$ 1.900.517.134,50	\$ 1.228.331.700,00	\$ 0,00	\$ 1.228.331.700,00	\$ 368.499.510,00	\$ 618.530.240,00	\$ 987.029.750,00	\$ 672.185.434,50	\$ 241.301.950,00
2.3.2		ADQUISICION DE BIENES DE SERVICIOS	\$ 150.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 21.000.000,00	1.750.517.134,50	\$ 0,00	\$ 1.900.517.134,50	\$ 1.228.331.700,00	\$ 0,00	\$ 1.228.331.700,00	\$ 368.499.510,00	\$ 618.530.240,00	\$ 987.029.750,00	\$ 672.185.434,50	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	1.750.517.134,50	\$ 0,00	\$ 1.879.517.134,50	\$ 1.207.552.500,00	\$ 0,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 362.265.750,00	\$ 603.984.800,00	\$ 966.250.550,00	\$ 671.964.634,50	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01.01		ACTIVOS FIJOS	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	1.750.517.134,50	\$ 0,00	\$ 1.879.517.134,50	\$ 1.207.552.500,00	\$ 0,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 362.265.750,00	\$ 603.984.800,00	\$ 966.250.550,00	\$ 671.964.634,50	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01.01.001		EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 229.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.01.01.001.02		EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDA	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 229.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.01.01.001.02.08	01	Edificios Relacionados con Salud	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 229.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.01.01.003		MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.650.517.134,50	\$ 0,00	\$ 1.650.517.134,50	\$ 1.207.552.500,00	\$ 0,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 362.265.750,00	\$ 603.984.800,00	\$ 966.250.550,00	\$ 442.964.634,50	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01.01.003.06		APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS DE PRECISION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.220.404.500,00	\$ 0,00	\$ 1.220.404.500,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 0,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 362.265.750,00	\$ 603.984.800,00	\$ 966.250.550,00	\$ 12.852.000,00	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01.01.003.06.01		APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.220.404.500,00	\$ 0,00	\$ 1.220.404.500,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 0,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 362.265.750,00	\$ 603.984.800,00	\$ 966.250.550,00	\$ 12.852.000,00	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01.01.003.06.01.01.4815001	06	Resolución 2534-2024 - Gobernación del Huila- (Equipos Blomédicos)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.220.404.500,00	\$ 0,00	\$ 1.220.404.500,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 0,00	\$ 1.207.552.500,00	\$ 362.265.750,00	\$ 603.984.800,00	\$ 966.250.550,00	\$ 12.852.000,00	\$ 241.301.950,00
2.3.2.01.01.003.07		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	430.112.634,50	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN: 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL: 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17
2.3.2.01.01.003.07.01		VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00
2.3.2.01.01.003.07.01.01.4911303	12 D	Resolución 1542 de 2024 - Ministerio de Salud y Protección Social (Adquisición de Ambulancia)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.112.634,50	\$ 0,00
2.3.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.779.200,00	\$ 0,00	\$ 20.779.200,00	\$ 6.233.760,00	\$ 14.545.440,00	\$ 20.779.200,00	\$ 220.800,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.779.200,00	\$ 0,00	\$ 20.779.200,00	\$ 6.233.760,00	\$ 14.545.440,00	\$ 20.779.200,00	\$ 220.800,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.779.200,00	\$ 0,00	\$ 20.779.200,00	\$ 6.233.760,00	\$ 14.545.440,00	\$ 20.779.200,00	\$ 220.800,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008.03		SERVICIOS PROFESIONALES ,CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y CONTABILIDAD)	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.779.200,00	\$ 0,00	\$ 20.779.200,00	\$ 6.233.760,00	\$ 14.545.440,00	\$ 20.779.200,00	\$ 220.800,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008.03.83919	02 D	Otros servicios especializados de diseño	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 20.779.200,00	\$ 0,00	\$ 20.779.200,00	\$ 6.233.760,00	\$ 14.545.440,00	\$ 20.779.200,00	\$ 220.800,00	\$ 0,00
2.4		GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 38.397.491.367,00	\$ 3.002.656.249,00	\$ 3.002.656.249,00	\$ 1.037.254.205,00	\$ 0,00	\$ 39.434.745.572,00	\$ 37.458.325.065,00	\$ 1.068.568.735,01	\$ 38.526.893.800,01	\$ 32.289.037.285,00	\$ 4.829.640.003,01	\$ 37.118.677.288,01	\$ 907.851.771,99	\$ 1.408.216.512,00
2.4.1		GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.719.415.715,00	\$ 20.500.000,00	\$ 749.942.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.989.973.715,00	\$ 1.798.790.553,00	\$ 115.449.031,00	\$ 1.914.239.584,00	\$ 1.703.369.089,00	\$ 210.870.495,00	\$ 1.914.239.584,00	\$ 75.734.131,00	\$ 0,00
2.4.1.01		PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	\$ 2.719.415.715,00	\$ 20.500.000,00	\$ 749.942.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.989.973.715,00	\$ 1.798.790.553,00	\$ 115.449.031,00	\$ 1.914.239.584,00	\$ 1.703.369.089,00	\$ 210.870.495,00	\$ 1.914.239.584,00	\$ 75.734.131,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01		FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	\$ 1.890.105.801,00	\$ 11.500.000,00	\$ 555.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.346.605.801,00	\$ 1.234.568.291,00	\$ 84.783.085,00	\$ 1.319.351.376,00	\$ 1.139.146.827,00	\$ 180.204.549,00	\$ 1.319.351.376,00	\$ 27.254.425,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001		FACTORES SALARIALES COMUNES	\$ 1.890.105.801,00	\$ 11.500.000,00	\$ 555.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.346.605.801,00	\$ 1.234.568.291,00	\$ 84.783.085,00	\$ 1.319.351.376,00	\$ 1.139.146.827,00	\$ 180.204.549,00	\$ 1.319.351.376,00	\$ 27.254.425,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01	02 B	Sueldo básico	\$ 1.406.016.379,00	\$ 0,00	\$ 470.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 936.016.379,00	\$ 859.878.079,00	\$ 68.057.890,00	\$ 927.935.969,00	\$ 859.878.079,00	\$ 68.057.890,00	\$ 927.935.969,00	\$ 8.080.410,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02	02 B	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	\$ 100.599.998,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.599.998,00	\$ 99.687.895,00	\$ 10.900.715,00	\$ 110.588.610,00	\$ 99.687.895,00	\$ 10.900.715,00	\$ 110.588.610,00	\$ 11.388,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.4.1.01.01.001.04	02 B	Subsidio de alimentación	\$ 7.004.340,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.504.340,00	\$ 6.638.304,00	\$ 579.404,00	\$ 7.217.708,00	\$ 6.638.304,00	\$ 579.404,00	\$ 7.217.708,00	\$ 286.632,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.05	02 B	Auxilio de transporte	\$ 11.810.904,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.810.904,00	\$ 11.615.400,00	\$ 1.015.200,00	\$ 12.630.600,00	\$ 11.615.400,00	\$ 1.015.200,00	\$ 12.630.600,00	\$ 180.304,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06	02 B	Prima de servicio	\$ 122.359.371,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.359.371,00	\$ 88.818.363,00	\$ 0,00	\$ 88.818.363,00	\$ 88.818.363,00	\$ 0,00	\$ 88.818.363,00	\$ 13.541.008,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07	02 B	Bonificación por servicios prestados	\$ 43.480.831,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.480.831,00	\$ 28.705.448,00	\$ 2.109.534,00	\$ 30.814.982,00	\$ 28.705.448,00	\$ 2.109.534,00	\$ 30.814.982,00	\$ 2.665.849,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 198.833.978,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 143.833.978,00	\$ 139.224.802,00	\$ 2.120.342,00	\$ 141.345.144,00	\$ 43.803.338,00	\$ 97.541.806,00	\$ 141.345.144,00	\$ 2.488.834,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01	02 B	Prima de navidad	\$ 132.555.985,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.555.985,00	\$ 96.131.218,00	\$ 0,00	\$ 96.131.218,00	\$ 709.754,00	\$ 95.421.464,00	\$ 96.131.218,00	\$ 1.424.767,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02	02 B	Prima de vacaciones	\$ 66.277.993,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.277.993,00	\$ 43.093.584,00	\$ 2.120.342,00	\$ 45.213.926,00	\$ 43.093.584,00	\$ 2.120.342,00	\$ 45.213.926,00	\$ 1.064.067,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	\$ 693.758.058,00	\$ 9.000.000,00	\$ 144.942.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 557.816.058,00	\$ 494.982.157,00	\$ 30.665.946,00	\$ 525.648.103,00	\$ 494.982.157,00	\$ 30.665.946,00	\$ 525.648.103,00	\$ 32.167.955,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001	02 B	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 186.011.665,00	\$ 0,00	\$ 35.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 151.011.665,00	\$ 132.522.725,00	\$ 11.610.750,00	\$ 144.133.475,00	\$ 132.522.725,00	\$ 11.610.750,00	\$ 144.133.475,00	\$ 6.878.190,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002	02 B	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 131.758.263,00	\$ 0,00	\$ 28.042.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 103.716.263,00	\$ 89.244.200,00	\$ 8.438.596,00	\$ 97.682.796,00	\$ 89.244.200,00	\$ 8.438.596,00	\$ 97.682.796,00	\$ 6.033.467,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003	02 B	Aportes de cesantías	\$ 176.409.875,00	\$ 0,00	\$ 52.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.509.875,00	\$ 123.459.720,00	\$ 0,00	\$ 123.459.720,00	\$ 123.459.720,00	\$ 0,00	\$ 123.459.720,00	\$ 50.155,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.004	02 B	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 71.086.338,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.086.338,00	\$ 47.024.190,00	\$ 3.219.600,00	\$ 50.243.790,00	\$ 47.024.190,00	\$ 3.219.600,00	\$ 50.243.790,00	\$ 6.842.548,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.005	02 B	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 39.633.994,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.633.994,00	\$ 43.935.284,00	\$ 3.372.100,00	\$ 47.307.384,00	\$ 43.935.284,00	\$ 3.372.100,00	\$ 47.307.384,00	\$ 1.326.610,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006	02 B	Aportes al ICBF	\$ 53.314.754,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.314.754,00	\$ 35.270.303,00	\$ 2.414.500,00	\$ 37.684.803,00	\$ 35.270.303,00	\$ 2.414.500,00	\$ 37.684.803,00	\$ 5.629.951,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007	02 B	Aportes al SENA	\$ 35.543.169,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.543.169,00	\$ 23.525.735,00	\$ 1.610.400,00	\$ 25.136.135,00	\$ 23.525.735,00	\$ 1.610.400,00	\$ 25.136.135,00	\$ 5.407.034,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03		REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	\$ 135.551.856,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.551.856,00	\$ 69.240.105,00	\$ 0,00	\$ 69.240.105,00	\$ 69.240.105,00	\$ 0,00	\$ 69.240.105,00	\$ 16.311.751,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001		PRESTACIONES SOCIALES	\$ 135.551.856,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.551.856,00	\$ 69.240.105,00	\$ 0,00	\$ 69.240.105,00	\$ 69.240.105,00	\$ 0,00	\$ 69.240.105,00	\$ 16.311.751,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01	02 B	Vacaciones	\$ 97.740.654,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.740.654,00	\$ 63.357.528,00	\$ 0,00	\$ 63.357.528,00	\$ 63.357.528,00	\$ 0,00	\$ 63.357.528,00	\$ 9.383.126,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02	02 B	Indemnización por vacaciones	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 896.911,00	\$ 0,00	\$ 896.911,00	\$ 896.911,00	\$ 0,00	\$ 896.911,00	\$ 4.103.089,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03	02 B	Bonificación especial de recreación	\$ 7.811.202,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.811.202,00	\$ 4.985.666,00	\$ 0,00	\$ 4.985.666,00	\$ 4.985.666,00	\$ 0,00	\$ 4.985.666,00	\$ 2.825.536,00	\$ 0,00
2.4.5		GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	\$ 35.678.075.652,00	\$ 2.982.156.249,00	\$ 2.252.714.249,00	\$ 1.037.254.205,00	\$ 0,00	\$ 37.444.771.857,00	\$ 35.659.534.512,00	\$ 953.119.704,01	\$ 36.612.654.216,01	\$ 30.585.668.196,00	\$ 4.618.769.508,01	\$ 35.204.437.704,01	\$ 832.117.640,99	\$ 1.408.216.512,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17
2.4.5.01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 12.791.162.130,00	\$ 2.168.805.726,00	\$ 1.270.896.584,00	\$ 343.248.380,00	\$ 0,00	\$ 14.032.319.652,00	\$ 13.157.351.073,00	\$ 675.029.093,00	\$ 13.832.380.166,00	\$ 11.538.464.825,00	\$ 1.418.133.951,00	\$ 12.956.598.776,00	\$ 199.939.486,00	\$ 875.781.390,00
2.4.5.01.02		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 11.240.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 2.258.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.901.115,00	\$ 8.981.115,00	\$ 1.920.000,00	\$ 10.901.115,00	\$ 8.981.115,00	\$ 0,00	\$ 8.981.115,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00
2.4.5.01.02.008		TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO, PRENDAS DE VESTIR	\$ 8.040.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 2.258.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.701.115,00	\$ 5.781.115,00	\$ 1.920.000,00	\$ 7.701.115,00	\$ 5.781.115,00	\$ 0,00	\$ 5.781.115,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00
2.4.5.01.02.008.2822305.CXP	02 B	Prendas de Vestir de Fibras Mezcladas en Tejido de Punto para Mujer	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.008.2823198.CXP	02 B	Pantalones de Tejido Plano NCP para Hombre	\$ 1.536.000,00	\$ 0,00	\$ 680.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 855.115,00	\$ 855.115,00	\$ 0,00	\$ 855.115,00	\$ 855.115,00	\$ 0,00	\$ 855.115,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.008.2823211	02 B	Camisas de Tejido Plano de Algodón para Hombre	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.008.2823211.CXP	02 B	Camisas de Tejido Plano de Algodón para Hombre	\$ 1.536.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.536.000,00	\$ 1.536.000,00	\$ 0,00	\$ 1.536.000,00	\$ 1.536.000,00	\$ 0,00	\$ 1.536.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.008.2823609	02 B	Uniformes de Trabajo	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00
2.4.5.01.02.008.2823609.CXP	02 B	Uniformes de Trabajo	\$ 3.390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.390.000,00	\$ 3.390.000,00	\$ 0,00	\$ 3.390.000,00	\$ 3.390.000,00	\$ 0,00	\$ 3.390.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.009		CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO; CALZADO	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.009.2933001.CXP	02 B	Calzado de Cuero para Hombre	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 1.920.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.009.2933003.CXP	02 B	Calzado de Cuero para Mujer	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00	\$ 1.280.000,00	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00	\$ 1.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03		OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 5.806.312.000,00	\$ 1.613.885.726,00	\$ 566.685.888,00	\$ 203.403.046,00	\$ 0,00	\$ 7.056.914.884,00	\$ 6.583.388.815,00	\$ 406.526.220,00	\$ 6.989.915.035,00	\$ 5.861.162.993,00	\$ 605.914.228,00	\$ 6.467.077.221,00	\$ 66.999.849,00	\$ 522.837.814,00
2.4.5.01.03.004		QUÍMICOS BÁSICOS	\$ 151.200.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 17.277.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.922.065,00	\$ 133.462.515,00	-\$ 542.541,00	\$ 132.919.974,00	\$ 115.245.009,00	\$ 2.198.893,00	\$ 117.443.902,00	\$ 16.002.091,00	\$ 15.476.072,00
2.4.5.01.03.004.02.3421003	02 B	Oxígeno	\$ 135.959.550,00	\$ 15.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.959.550,00	\$ 125.500.000,00	-\$ 542.541,00	\$ 124.957.459,00	\$ 107.282.494,00	\$ 2.198.893,00	\$ 109.481.387,00	\$ 16.002.091,00	\$ 15.476.072,00
2.4.5.01.03.004.02.3421003.CXP	02 B	Oxígeno	\$ 15.240.450,00	\$ 0,00	\$ 7.277.935,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.962.515,00	\$ 7.962.515,00	\$ 0,00	\$ 7.962.515,00	\$ 7.962.515,00	\$ 0,00	\$ 7.962.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.005		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	\$ 5.433.512.000,00	\$ 1.598.885.726,00	\$ 486.321.035,00	\$ 203.403.046,00	\$ 0,00	\$ 6.749.479.737,00	\$ 6.303.033.536,00	\$ 407.168.755,00	\$ 6.710.202.291,00	\$ 5.623.629.353,00	\$ 597.115.582,00	\$ 6.220.744.935,00	\$ 39.277.446,00	\$ 489.457.356,00
2.4.5.01.03.005.3526111	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato digestivo y metabólico)	\$ 363.973.916,00	\$ 131.000.000,00	\$ 49.900.000,00	\$ 101.000.000,00	\$ 0,00	\$ 546.073.916,00	\$ 493.500.000,00	\$ 50.327.369,00	\$ 543.827.369,00	\$ 458.660.570,00	\$ 34.361.021,00	\$ 493.021.591,00	\$ 2.246.547,00	\$ 50.805.778,00
2.4.5.01.03.005.3526111.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato digestivo y metabólico)	\$ 98.026.084,00	\$ 0,00	\$ 3.073.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.952.407,00	\$ 94.952.407,00	\$ 0,00	\$ 94.952.407,00	\$ 94.952.407,00	\$ 0,00	\$ 94.952.407,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526112	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (sangre y órganos hematopoyéticos)	\$ 541.200.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 48.600.000,00	\$ 102.403.046,00	\$ 0,00	\$ 635.003.046,00	\$ 581.000.000,00	\$ 43.981.522,00	\$ 624.981.522,00	\$ 549.549.929,00	\$ 27.165.585,00	\$ 576.715.514,00	\$ 10.021.524,00	\$ 48.266.008,00
2.4.5.01.03.005.3526112.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (sangre y órganos hematopoyéticos)	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 52.905.589,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.094.411,00	\$ 97.094.411,00	\$ 0,00	\$ 97.094.411,00	\$ 97.094.411,00	\$ 0,00	\$ 97.094.411,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526113	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato cardiovascular)	\$ 58.833.240,00	\$ 3.200.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.033.240,00	\$ 33.500.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 37.500.000,00	\$ 30.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 33.500.000,00	\$ 533.240,00	\$ 4.000.000,00
2.4.5.01.03.005.3526113.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato cardiovascular)	\$ 5.566.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.566.760,00	\$ 5.566.760,00	\$ 0,00	\$ 5.566.760,00	\$ 5.566.760,00	\$ 0,00	\$ 5.566.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526114	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (dermatológicos)	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.320.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00	\$ 1.000.000,00
2.4.5.01.03.005.3526115	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato genitourinario y hormonas sexuales)	\$ 14.340.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.240.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 990.797,00	\$ 14.990.797,00	\$ 13.500.000,00	\$ 490.797,00	\$ 13.990.797,00	\$ 249.203,00	\$ 1.000.000,00
2.4.5.01.03.005.3526115.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato genitourinario y hormonas sexuales)	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526116	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (hormonas de uso sistémico, excepto las sexuales)	\$ 66.000.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.500.000,00	\$ 67.500.000,00	\$ 3.496.511,00	\$ 70.996.511,00	\$ 62.772.911,00	\$ 3.838.400,00	\$ 66.611.311,00	\$ 1.503.489,00	\$ 4.385.200,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.005.3526116.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (hormonas de uso sistémico, excepto las sexuales)	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.376.796,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.623.204,00	\$ 5.623.204,00	\$ 0,00	\$ 5.623.204,00	\$ 5.623.204,00	\$ 0,00	\$ 5.623.204,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526117	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (antifélico en general para uso sistémico)	\$ 403.698.627,00	\$ 46.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.698.627,00	\$ 363.000.000,00	\$ 29.999.615,00	\$ 392.999.615,00	\$ 311.364.438,00	\$ 46.635.177,00	\$ 357.999.615,00	\$ 1.699.012,00	\$ 35.000.000,00
2.4.5.01.03.005.3526117.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (antifélico en general para uso sistémico)	\$ 55.501.373,00	\$ 0,00	\$ 524.261,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.977.112,00	\$ 54.977.112,00	\$ 0,00	\$ 54.977.112,00	\$ 54.977.112,00	\$ 0,00	\$ 54.977.112,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526119	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato musculoesquelético)	\$ 40.129.361,00	\$ 2.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.129.361,00	\$ 20.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 23.500.000,00	\$ 16.971.600,00	\$ 3.528.400,00	\$ 20.500.000,00	\$ 629.361,00	\$ 3.000.000,00
2.4.5.01.03.005.3526119.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato musculoesquelético)	\$ 6.070.639,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.070.639,00	\$ 6.070.639,00	\$ 0,00	\$ 6.070.639,00	\$ 6.070.639,00	\$ 0,00	\$ 6.070.639,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526120	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (sistema nervioso)	\$ 270.053.737,00	\$ 85.000.000,00	\$ 73.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.053.737,00	\$ 256.685.921,00	\$ 23.884.097,00	\$ 280.570.018,00	\$ 215.132.936,00	\$ 32.287.422,00	\$ 247.420.358,00	\$ 1.483.719,00	\$ 33.149.660,00
2.4.5.01.03.005.3526120.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (sistema nervioso)	\$ 57.146.263,00	\$ 0,00	\$ 630.056,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.516.207,00	\$ 56.516.207,00	\$ 0,00	\$ 56.516.207,00	\$ 56.516.207,00	\$ 0,00	\$ 56.516.207,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526121	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (productos antiparasitarios)	\$ 7.920.000,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.420.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 620.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526121.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (productos antiparasitarios)	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526122	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato respiratorio)	\$ 34.320.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.620.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 23.000.000,00	\$ 17.882.800,00	\$ 4.117.200,00	\$ 22.000.000,00	\$ 1.620.000,00	\$ 1.000.000,00
2.4.5.01.03.005.3526122.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (aparato respiratorio)	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 87.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3526123	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (órganos de los sentidos)	\$ 2.112.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.112.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 1.112.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.005.3526123.CXP	02 B	Productos farmacéuticos, para uso humano (órganos de los sentidos)	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.35270	02 B	Otros productos farmacéuticos para uso medicinal	\$ 237.600.000,00	\$ 209.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 446.600.000,00	\$ 421.200.000,00	\$ 24.850.000,00	\$ 446.050.000,00	\$ 392.027.871,00	\$ 25.764.347,00	\$ 417.792.218,00	\$ 550.000,00	\$ 28.257.782,00
2.4.5.01.03.005.35270.CXP	02 B	Otros productos farmacéuticos para uso medicinal	\$ 65.000.000,00	\$ 26.635.786,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.635.786,00	\$ 91.635.786,00	\$ 0,00	\$ 91.635.786,00	\$ 91.635.786,00	\$ 0,00	\$ 91.635.786,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3527002	02 B	Plasma	\$ 330.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 305.000.000,00	\$ 304.108.480,00	-\$ 2.939.760,00	\$ 301.168.720,00	\$ 228.676.560,00	\$ 42.509.080,00	\$ 271.185.640,00	\$ 3.831.280,00	\$ 29.983.080,00
2.4.5.01.03.005.3527002.CXP	02 B	Plasma	\$ 20.000.000,00	\$ 53.549.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.549.940,00	\$ 73.549.940,00	\$ 0,00	\$ 73.549.940,00	\$ 73.549.940,00	\$ 0,00	\$ 73.549.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3529101	02 B	Suturas quirúrgicas	\$ 174.916.315,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.916.315,00	\$ 169.998.440,00	\$ 14.979.876,00	\$ 184.978.316,00	\$ 135.185.360,00	\$ 21.368.330,00	\$ 156.553.690,00	\$ 937.999,00	\$ 28.424.626,00
2.4.5.01.03.005.3529101.CXP	02 B	Suturas quirúrgicas	\$ 71.283.685,00	\$ 0,00	\$ 654.928,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.628.757,00	\$ 70.628.757,00	\$ 0,00	\$ 70.628.757,00	\$ 70.628.757,00	\$ 0,00	\$ 70.628.757,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.005.3549999	02 B	Productos Químicos n.c.p.	\$ 1.629.300.059,00	\$ 973.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.602.300.059,00	\$ 2.381.781.259,00	\$ 208.598.728,00	\$ 2.590.379.987,00	\$ 2.017.144.942,00	\$ 352.049.823,00	\$ 2.369.194.765,00	\$ 11.920.072,00	\$ 221.185.222,00
2.4.5.01.03.005.3549999.CXP	02 B	Productos Químicos n.c.p.	\$ 627.699.941,00	\$ 0,00	\$ 31.155.728,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 596.544.213,00	\$ 596.544.213,00	\$ 0,00	\$ 596.544.213,00	\$ 596.544.213,00	\$ 0,00	\$ 596.544.213,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.008		MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 221.600.000,00	\$ 0,00	\$ 63.086.918,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.513.082,00	\$ 146.892.764,00	-\$ 99.994,00	\$ 146.792.770,00	\$ 122.288.631,00	\$ 6.599.753,00	\$ 128.888.384,00	\$ 11.720.312,00	\$ 17.904.386,00
2.4.5.01.03.008.3899997	02 B	Artículo n.c.p. para protección	\$ 171.600.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.600.000,00	\$ 119.979.682,00	-\$ 99.994,00	\$ 119.879.688,00	\$ 95.375.549,00	\$ 6.599.753,00	\$ 101.975.302,00	\$ 11.720.312,00	\$ 17.904.386,00
2.4.5.01.03.008.3899997.CXP	02 B	Artículo n.c.p. para protección	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 23.086.918,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.913.082,00	\$ 26.913.082,00	\$ 0,00	\$ 26.913.082,00	\$ 26.913.082,00	\$ 0,00	\$ 26.913.082,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04		PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 6.973.610.130,00	\$ 553.000.000,00	\$ 701.951.811,00	\$ 139.845.334,00	\$ 0,00	\$ 6.964.503.653,00	\$ 6.564.981.143,00	\$ 266.582.873,00	\$ 6.831.564.016,00	\$ 5.668.320.717,00	\$ 812.219.723,00	\$ 6.480.540.440,00	\$ 132.939.637,00	\$ 351.023.576,00
2.4.5.01.04.003		MAQUINARIA PARA USO GENERAL	\$ 46.096.000,00	\$ 0,00	\$ 2.779.220,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.316.780,00	\$ 39.816.780,00	-\$ 5.401.999,00	\$ 34.414.781,00	\$ 29.856.780,00	\$ 4.558.001,00	\$ 34.414.781,00	\$ 8.901.999,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.003.4357004	02 B	Mtto-Partes y accesorios para ascensores	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 12.000.000,00	-\$ 5.400.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 8.400.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.003.4357004.CXP	02 B	Mtto-Partes y accesorios para ascensores	\$ 4.096.000,00	\$ 0,00	\$ 2.039.725,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.056.275,00	\$ 2.056.275,00	\$ 0,00	\$ 2.056.275,00	\$ 2.056.275,00	\$ 0,00	\$ 2.056.275,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.003.4394102	02 B	Mtto-Partes y accesorios para aparatos para acondicionamiento de aire y calefacción	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 19.500.000,00	-\$ 1.999,00	\$ 19.498.001,00	\$ 14.940.000,00	\$ 4.558.001,00	\$ 19.498.001,00	\$ 501.999,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.003.4394102.CXP	02 B	Partes y accesorios para aparatos para acondicionamiento de aire y calefacción	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 739.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.260.505,00	\$ 6.260.505,00	\$ 0,00	\$ 6.260.505,00	\$ 6.260.505,00	\$ 0,00	\$ 6.260.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070

UNIDAD EJECUTORA: 41

REGIONAL 0396

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12

VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.04.008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	\$ 6.687.000.000,00	\$ 437.000.000,00	\$ 699.172.591,00	\$ 139.845.334,00	\$ 0,00	\$ 6.564.672.743,00	\$ 6.229.352.233,00	\$ 241.784.872,00	\$ 6.471.137.105,00	\$ 5.402.651.807,00	\$ 745.696.844,00	\$ 6.148.348.651,00	\$ 93.535.638,00	\$ 322.788.454,00
2.4.5.01.04.008.4815001	02 B	Instrumentos, aparatos y accesorios para medicina y cirugía	\$ 2.324.531.621,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 139.845.334,00	\$ 0,00	\$ 2.864.376.955,00	\$ 2.683.953.644,00	\$ 149.084.272,00	\$ 2.833.037.916,00	\$ 2.344.374.818,00	\$ 313.957.584,00	\$ 2.658.332.402,00	\$ 31.339.039,00	\$ 174.705.514,00
2.4.5.01.04.008.4815001.CXP	02 B	Instrumentos, aparatos y accesorios para medicina y cirugía	\$ 665.468.379,00	\$ 0,00	\$ 44.281.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 621.186.864,00	\$ 621.186.864,00	\$ 0,00	\$ 621.186.864,00	\$ 621.186.864,00	\$ 0,00	\$ 621.186.864,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.008.4815009	02 B	Mtto-Partes y accesorios para material electromédico	\$ 132.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.000.000,00	\$ 131.833.306,00	-\$ 72.000,00	\$ 131.761.306,00	\$ 85.616.851,00	\$ 19.685.898,00	\$ 105.302.749,00	\$ 26.238.694,00	\$ 26.458.557,00
2.4.5.01.04.008.4815009.CXP	02 B	Partes y accesorios para material electromédico	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 45.890.338,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.109.662,00	\$ 24.109.662,00	\$ 0,00	\$ 24.109.662,00	\$ 24.109.662,00	\$ 0,00	\$ 24.109.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.008.4817199	02 B	Aparatos ortopédicos n.c.p.	\$ 2.754.285.105,00	\$ 0,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.374.285.105,00	\$ 2.245.664.100,00	\$ 93.776.200,00	\$ 2.339.440.300,00	\$ 1.815.160.652,00	\$ 405.351.745,00	\$ 2.220.512.397,00	\$ 34.844.805,00	\$ 118.927.903,00
2.4.5.01.04.008.4817199.CXP	02 B	Aparatos ortopédicos n.c.p.	\$ 695.714.895,00	\$ 0,00	\$ 216.858.268,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 478.856.627,00	\$ 478.856.627,00	\$ 0,00	\$ 478.856.627,00	\$ 478.827.430,00	\$ 29.197,00	\$ 478.856.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.008.4826201	02 B	Aparatos de Laboratorio para Control y Ensayo de Materiales	\$ 30.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.000.000,00	\$ 40.890.500,00	-\$ 1.003.600,00	\$ 39.886.900,00	\$ 30.518.000,00	\$ 6.672.420,00	\$ 37.190.420,00	\$ 1.113.100,00	\$ 2.696.480,00
2.4.5.01.04.008.4826201.CXP	02 B	Aparatos de Laboratorio para Control y Ensayo de Materiales	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.142.470,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.857.530,00	\$ 2.857.530,00	\$ 0,00	\$ 2.857.530,00	\$ 2.857.530,00	\$ 0,00	\$ 2.857.530,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.009		EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 240.514.130,00	\$ 116.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.514.130,00	\$ 295.812.130,00	\$ 30.200.000,00	\$ 326.012.130,00	\$ 235.812.130,00	\$ 61.964.878,00	\$ 297.777.008,00	\$ 30.502.000,00	\$ 28.235.122,00
2.4.5.01.04.009.4912996	02 B	Mtto-Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	\$ 220.000.000,00	\$ 116.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 336.000.000,00	\$ 275.298.000,00	\$ 30.200.000,00	\$ 305.498.000,00	\$ 215.298.000,00	\$ 61.964.878,00	\$ 277.262.878,00	\$ 30.502.000,00	\$ 28.235.122,00
2.4.5.01.04.009.4912996.CXP	02 B	Mtto-Partes y accesorios n.c.p. para vehículos automotores	\$ 20.514.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.514.130,00	\$ 20.514.130,00	\$ 0,00	\$ 20.514.130,00	\$ 20.514.130,00	\$ 0,00	\$ 20.514.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 22.886.913.522,00	\$ 813.350.523,00	\$ 981.817.665,00	\$ 694.005.825,00	\$ 0,00	\$ 23.412.452.205,00	\$ 22.502.183.439,00	\$ 278.090.611,01	\$ 22.780.274.050,01	\$ 19.047.203.371,00	\$ 3.200.635.557,01	\$ 22.247.838.928,01	\$ 632.178.154,99	\$ 532.435.122,00
2.4.5.02.08		SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 1.512.189.666,00	\$ 170.668.800,00	\$ 114.323.455,00	\$ 57.161.240,00	\$ 0,00	\$ 1.625.696.251,00	\$ 1.460.272.756,00	\$ 23.291.082,01	\$ 1.483.563.838,01	\$ 1.170.257.417,00	\$ 222.801.095,01	\$ 1.393.058.512,01	\$ 142.132.412,99	\$ 90.505.326,00
2.4.5.02.08.007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 706.589.666,00	\$ 73.728.700,00	\$ 112.167.607,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 668.150.759,00	\$ 580.513.684,00	\$ 20.292.252,01	\$ 600.805.936,01	\$ 477.274.015,00	\$ 87.360.798,01	\$ 564.634.813,01	\$ 67.344.822,99	\$ 36.171.123,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			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	13	14	15	16	17	
2.4.5.02.08.007.8714199	02 B	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	\$ 140.000.000,00	\$ 49.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 189.000.000,00	\$ 167.499.450,00	\$ 20.339.250,00	\$ 187.838.700,00	\$ 137.496.700,00	\$ 30.430.000,00	\$ 167.926.700,00	\$ 1.161.300,00	\$ 19.912.000,00
2.4.5.02.08.007.8714199.CXP	02 B	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	\$ 0,00	\$ 15.728.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.728.700,00	\$ 15.728.700,00	\$ 0,00	\$ 15.728.700,00	\$ 15.728.700,00	\$ 0,00	\$ 15.728.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.007.8715399	02 B	Mtto-Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	\$ 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
2.4.5.02.08.007.8715399.CXP	02 B	Mtto-Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	\$ 15.740.100,00	\$ 0,00	\$ 15.740.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.007.8715402	02 B	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 44.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.000.000,00	\$ 300.789.475,00	\$ 0,00	\$ 300.789.475,00	\$ 247.750.555,00	\$ 36.779.797,00	\$ 284.530.352,00	\$ 5.210.525,00	\$ 16.259.123,00
2.4.5.02.08.007.8715402.CXP	02 B	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico	\$ 31.785.566,00	\$ 0,00	\$ 1.836.807,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.948.759,00	\$ 29.948.759,00	\$ 0,00	\$ 29.948.759,00	\$ 29.948.759,00	\$ 0,00	\$ 29.948.759,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.007.8715602	02 B	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de equipos de fuerza hidráulica y de potencia neumática, bombas, compresores y válvulas	\$ 55.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.007.8715620	02 B	Mtto-Servicio de mantenimiento y reparación de instrumentos, equipos y aparatos médicos y odontológicos (incluido mobiliario), excepto equipo de irradiación y electrónico	\$ 36.528.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.528.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.528.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

SECCIÓN 4070
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL 0396
 ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

MES: 12
VIGENCIA: 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	
2.4.5.02.09.003.93194	02 B	Servicios de ambulancia	\$ 75.400.236,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.400.236,00	\$ 26.592.212,00	-\$ 3.467.196,00	\$ 23.125.016,00	\$ 20.992.212,00	\$ 2.132.804,00	\$ 23.125.016,00	\$ 22.275.220,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.003.93194.CXP	02 B	Servicios de ambulancia	\$ 4.599.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.599.764,00	\$ 4.599.764,00	\$ 0,00	\$ 4.599.764,00	\$ 4.599.764,00	\$ 0,00	\$ 4.599.764,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.003.93195	02 B	Servicios de laboratorio	\$ 318.195.893,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 336.195.893,00	\$ 315.899.982,00	\$ 10.611.677,00	\$ 326.511.659,00	\$ 254.983.624,00	\$ 52.711.115,00	\$ 307.694.739,00	\$ 9.684.234,00	\$ 18.816.920,00	
2.4.5.02.09.003.93195.CXP	02 B	Servicios de laboratorio	\$ 102.804.107,00	\$ 0,00	\$ 18.941.515,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.862.592,00	\$ 83.862.592,00	\$ 0,00	\$ 83.862.592,00	\$ 83.862.592,00	\$ 0,00	\$ 83.862.592,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.003.93196	02 B	Servicios de diagnóstico de imágenes	\$ 273.908.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 273.908.646,00	\$ 272.828.940,00	-\$ 26.370,00	\$ 272.802.570,00	\$ 219.828.940,00	\$ 32.953.000,00	\$ 252.781.940,00	\$ 1.106.076,00	\$ 20.020.630,00	
2.4.5.02.09.003.93196.CXP	02 B	Servicios de diagnóstico de imágenes	\$ 16.091.354,00	\$ 0,00	\$ 2.215.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.875.406,00	\$ 13.875.406,00	\$ 0,00	\$ 13.875.406,00	\$ 13.875.406,00	\$ 0,00	\$ 13.875.406,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.005		SERVICIOS DE ASOCIACIONES	\$ 11.993.450.204,00	\$ 12.584.840,00	\$ 760.000.000,00	\$ 184.867.230,00	\$ 0,00	\$ 11.430.902.274,00	\$ 11.184.292.755,00	\$ 126.359.594,00	\$ 11.310.652.349,00	\$ 9.492.860.472,00	\$ 1.817.453.627,00	\$ 11.310.314.099,00	\$ 120.249.925,00	\$ 338.250,00
2.4.5.02.09.005.95200	02 B	Servicios proporcionados por sindicatos	\$ 11.213.450.204,00	\$ 0,00	\$ 760.000.000,00	\$ 184.867.230,00	\$ 0,00	\$ 10.638.317.434,00	\$ 10.391.707.915,00	\$ 126.359.594,00	\$ 10.518.067.509,00	\$ 8.700.275.632,00	\$ 1.817.453.627,00	\$ 10.517.729.259,00	\$ 120.249.925,00	\$ 338.250,00
2.4.5.02.09.005.95200.CXP	02 B	Servicios proporcionados por sindicatos	\$ 780.000.000,00	\$ 12.584.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 792.584.840,00	\$ 792.584.840,00	\$ 0,00	\$ 792.584.840,00	\$ 792.584.840,00	\$ 0,00	\$ 792.584.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 53.313.759.489,00	\$ 5.667.051.431,14	\$ 5.667.051.431,14	\$ 3.101.454,94	\$ 0,00	\$ 56.415.213.583,66	\$ 52.249.098.359,70	\$ 1.981.510.875,62	\$ 54.230.609.235,32	\$ 44.198.668.373,81	\$ 7.775.216.783,51	\$ 51.973.885.157,32	\$ 2.184.604.348,34	\$ 2.256.724.078,00

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAZ
 Ordenador
 12.144.133 San Agustín - Huila

Vo.Bo.

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 Asesor Financiero

MARIA TERESA ANDRADE MONTAÑO
 Técnico Operativo
 CC.36,375,309

BLANCA RUBIELA QUEVEDO
 PAGADORA
 CC 36,375,070 La Plata