



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 1/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2		Gastos	\$ 14.596.287.332,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.596.287.332,00	\$ 3.513.622.369,65	\$ 313.922.283,23	\$ 3.827.544.652,88	26,22	\$ 726.946.067,00	\$ 1.284.699.589,23	\$ 2.011.645.657,13	\$ 10.768.742.679,12	\$ 1.815.898.995,75	
2.1		Funcionamiento	\$ 4.532.197.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.532.197.000,00	\$ 1.314.142.837,23	\$ 246.961.325,23	\$ 1.561.104.162,46	34,44	\$ 304.715.220,90	\$ 375.068.269,73	\$ 679.783.490,63	\$ 2.971.092.837,54	\$ 881.320.671,83	
2.1.1		Gastos de personal	\$ 501.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.900.000,00	\$ 72.210.182,00	\$ 23.701.158,00	\$ 95.911.340,00	19,11	\$ 66.145.982,00	\$ 29.765.358,00	\$ 95.911.340,00	\$ 405.988.660,00	\$ 0,00	
2.1.1.01		Planta de personal permanente	\$ 501.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.900.000,00	\$ 72.210.182,00	\$ 23.701.158,00	\$ 95.911.340,00	19,11	\$ 66.145.982,00	\$ 29.765.358,00	\$ 95.911.340,00	\$ 405.988.660,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 325.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.400.000,00	\$ 35.273.916,00	\$ 17.636.958,00	\$ 52.910.874,00	16,26	\$ 35.273.916,00	\$ 17.636.958,00	\$ 52.910.874,00	\$ 272.489.126,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 325.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 325.400.000,00	\$ 35.273.916,00	\$ 17.636.958,00	\$ 52.910.874,00	16,26	\$ 35.273.916,00	\$ 17.636.958,00	\$ 52.910.874,00	\$ 272.489.126,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.01	A	Sueldo basico	\$ 204.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 204.000.000,00	\$ 30.282.578,00	\$ 15.141.289,00	\$ 45.423.867,00	22,27	\$ 30.282.578,00	\$ 15.141.289,00	\$ 45.423.867,00	\$ 158.576.133,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.03	A	Gastos de representacion	\$ 32.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.500.000,00	\$ 4.824.568,00	\$ 2.412.284,00	\$ 7.236.852,00	22,27	\$ 4.824.568,00	\$ 2.412.284,00	\$ 7.236.852,00	\$ 25.263.148,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.04	A	Subsidio de alimentacion	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 166.770,00	\$ 83.385,00	\$ 250.155,00	20,85	\$ 166.770,00	\$ 83.385,00	\$ 250.155,00	\$ 949.845,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.06	A	Prima de servicio	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.07	A	Bonificacion por servicios prestados	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 47.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.500.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.08.01	A	Prima de navidad	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.08.02	A	Prima de vacaciones	\$ 23.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.500.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.10	A	Viatcos de los funcionarios en comision	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 2/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 124.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.700.000,00	\$ 36.936.266,00	\$ 6.064.200,00	\$ 43.000.466,00	34,48	\$ 30.872.066,00	\$ 12.128.400,00	\$ 43.000.466,00	\$ 81.699.534,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.001	01 A	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 28.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.500.000,00	\$ 4.213.400,00	\$ 2.106.700,00	\$ 6.320.100,00	22,18	\$ 2.106.700,00	\$ 4.213.400,00	\$ 6.320.100,00	\$ 22.179.900,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.002	01 A	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 2.984.400,00	\$ 1.492.200,00	\$ 4.476.600,00	21,32	\$ 1.492.200,00	\$ 2.984.400,00	\$ 4.476.600,00	\$ 16.523.400,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.003	01 A	Aportes de cesantías	\$ 35.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.500.000,00	\$ 24.807.866,00	\$ 0,00	\$ 24.807.866,00	69,88	\$ 24.807.866,00	\$ 0,00	\$ 24.807.866,00	\$ 10.692.134,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.004	01 A	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 1.811.000,00	\$ 905.500,00	\$ 2.716.500,00	18,11	\$ 905.500,00	\$ 1.811.000,00	\$ 2.716.500,00	\$ 12.283.500,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.005	01 A	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 855.400,00	\$ 427.700,00	\$ 1.283.100,00	21,39	\$ 427.700,00	\$ 855.400,00	\$ 1.283.100,00	\$ 4.716.900,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.006	01 A	Aportes al ICBF	\$ 11.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.200.000,00	\$ 1.358.400,00	\$ 679.200,00	\$ 2.037.600,00	18,19	\$ 679.200,00	\$ 1.358.400,00	\$ 2.037.600,00	\$ 9.162.400,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.007	01 A	Aportes al SENA	\$ 7.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.500.000,00	\$ 905.800,00	\$ 452.900,00	\$ 1.358.700,00	18,12	\$ 452.900,00	\$ 905.800,00	\$ 1.358.700,00	\$ 6.141.300,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 51.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.800.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 18.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.300.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.03.001.01	A	Vacaciones	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.03.001.02	A	Indemnización por vacaciones	\$ 16.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.300.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.03.001.03	A	Bonificación especial de recreación	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.03.020	01 A	Estímulos a los empleados del Estado	\$ 33.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.500.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 3/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	\$ 3.413.227.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.413.227.000,00	\$ 1.241.932.655,23	\$ 223.260.167,23	\$ 1.465.192.822,46	42,93	\$ 238.569.238,90	\$ 345.302.911,73	\$ 583.872.150,63	\$ 1.948.034.177,54	\$ 881.320.671,83
2.1.2.01		Adquisición de activos no financieros	\$ 169.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.850.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01		Activos fijos	\$ 169.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.850.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	\$ 77.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.550.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 77.550.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.01		Maquinaria para uso general	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.01.01	A	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.100.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03		Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica	\$ 18.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.150.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.01	A	Maquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	A	Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios	\$ 9.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.150.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04		Maquinaria y aparatos electricos	\$ 26.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.300.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.01	A	Motores, generadores y transformadores electricos y sus partes y piezas	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.02	A	Aparatos de control electrico y distribucion de electricidad y sus partes y piezas	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 4/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.1.2.01.01.003.04.05 01		A	Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y piezas	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.04.06 01		A	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06 01		A	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.003.06.01 01		A	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004 01			Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01 01			Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01 01			Muebles	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02 01		A	Muebles del tipo utilizado en la oficina	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.300.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005 01			Otros activos fijos	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005.02 01			Productos de la propiedad intelectual	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005.02.03 01			Programas de informática y bases de datos	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.005.02.03.01 01			Programas de informática	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRGEJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 5/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01 01		A	Paquetes de software	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	\$ 3.243.377.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.243.377.000,00	\$ 1.241.932.655,23	\$ 223.260.167,23	1.465.192.822,46	45,17	\$ 238.569.238,90	\$ 345.302.911,73	\$ 583.872.150,63	\$ 1.778.184.177,54	\$ 881.320.671,83	
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	\$ 323.377.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 323.377.000,00	\$ 61.700.740,00	\$ 130.000,00	\$ 61.830.740,00	19,12	\$ 197.992,00	\$ 29.259.276,00	\$ 29.457.268,00	\$ 261.546.260,00	\$ 32.373.472,00	
2.1.2.02.01.002			Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 7.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.050.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	92,20	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 550.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002-2823609 01		A	Uniformes de trabajo	\$ 6.750.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.750.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	96,30	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 6.500.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.002-2922216 01		A	MALETINES, TULAS Y SIMILARES EN FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTÉTICAS	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 144.299.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.299.000,00	\$ 29.390.961,00	\$ 130.000,00	\$ 29.520.961,00	20,46	\$ 9.992,00	\$ 18.116.747,00	\$ 18.126.739,00	\$ 114.778.039,00	\$ 11.394.222,00	
2.1.2.02.01.003-3213101 01		A	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 564.000,00	\$ 0,00	\$ 564.000,00	26,86	\$ 0,00	\$ 564.000,00	\$ 564.000,00	\$ 1.536.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3215307 01		A	CAJAS DE CARTÓN LITOGRAFIADAS	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3215317 01		A	Folderes	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3219924 01		A	Cinta de papel engomado	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3262002 01		A	Carteles y avisos	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	80,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 200.000,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 6/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003-3269009 01	A	TARJETAS PLASTICAS LITOGRAFIADAS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3270104 01	A	Libros para teneduría de contabilidad	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00	\$ 17.000,00	\$ 0,00	\$ 17.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 4.000,00	\$ 4.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00	
2.1.2.02.01.003-3270106 01	A	Talónarios para recibos y similares	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	37,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 150.000,00	
2.1.2.02.01.003-3270111 01	A	Blocs de papel sin impresion	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3424026 01	A	Sulfato de aluminio	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	68,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 150.000,00	
2.1.2.02.01.003-3532101 01	A	Jabones en pasta para lavar	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	
2.1.2.02.01.003-3532105 01	A	Jabones de tocador	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	78,57	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3532201 01	A	Detergentes en polvo	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 795.500,00	\$ 0,00	\$ 795.500,00	72,32	\$ 0,00	\$ 795.500,00	\$ 795.500,00	\$ 304.500,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3532202 01	A	Detergentes líquidos	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	30,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3532210 01	A	Productos blanqueadores y desmanchadores	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 329.992,00	\$ 10.000,00	\$ 339.992,00	16,19	\$ 9.992,00	\$ 270.000,00	\$ 279.992,00	\$ 1.760.008,00	\$ 60.000,00	
2.1.2.02.01.003-3533202 01	A	Ceras para pisos	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	17,86	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 1.150.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3542009 01	A	Pegantes a base de caucho	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 323.000,00	\$ 0,00	\$ 323.000,00	35,89	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 577.000,00	\$ 293.000,00	
2.1.2.02.01.003-3544203 01	A	MEZCLAS QUIMICAS PARA EXTINTORES	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.200.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	2,31	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	\$ 5.080.000,00	\$ 100.000,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 7/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003-3627018 01	A	Borradores de caucho	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 6.000,00	\$ 0,00	\$ 6.000,00	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000,00	\$ 6.000,00	
2.1.2.02.01.003-3632007 01	A	Tubo rígido de material plástico	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 2.073.001,00	\$ 0,00	\$ 2.073.001,00	38,39	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 3.326.999,00	\$ 1.073.001,00	
2.1.2.02.01.003-3632009 01	A	Accesorios de plástico para fontanería	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 3.880.755,00	\$ 0,00	\$ 3.880.755,00	19,40	\$ 0,00	\$ 2.139.496,00	\$ 2.139.496,00	\$ 16.119.245,00	\$ 1.741.259,00	
2.1.2.02.01.003-3633007 01	A	PELICULA DE POLIVINILO	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3641001 01	A	Bolsas de material plástico sin impresión	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 763.750,00	\$ 0,00	\$ 763.750,00	34,72	\$ 0,00	\$ 763.750,00	\$ 763.750,00	\$ 1.436.250,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3641003 01	A	Bolsas impresas de material plástico	\$ 3.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.400.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	7,35	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 3.150.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3649022 01	A	Cajitas (estuches) de material plástico para casetes, CD y similares	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3692004 01	A	Cinta plástica reflectiva	\$ 9.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.600.000,00	\$ 2.897.001,00	\$ 0,00	\$ 2.897.001,00	30,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.702.999,00	\$ 2.897.001,00	
2.1.2.02.01.003-3692007 01	A	Cintas pegantes (transparentes)	\$ 202.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 202.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	39,60	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 122.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3692009 01	A	Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3694005 01	A	Regaderas y baldes de material plástico	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	\$ 3.250.000,00	\$ 0,00	\$ 3.250.000,00	77,38	\$ 0,00	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 950.000,00	\$ 3.249.999,00	
2.1.2.02.01.003-3699002 01	A	Artículos de material plástico para escritorio y dibujo	\$ 1.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.300.000,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	30,77	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 8/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003-3699010 01	A	TAPAS PARA AGENDAS, CARPETAS O SIMILARES EN VINILO	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3699046 01	A	Señales viales en material plastico	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3699067 01	A	SELLOS PLASTICOS, PARA MECANISMOS DE SEGURIDAD	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3791004 01	A	Lija de agua	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 542.000,00	\$ 0,00	\$ 542.000,00	38,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 858.000,00	\$ 542.000,00	
2.1.2.02.01.003-3791006 01	A	Papel de lija en rollos	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 458.962,00	\$ 0,00	\$ 458.962,00	32,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 941.038,00	\$ 458.962,00	
2.1.2.02.01.003-3812199 01	A	Muebles metalicos n.c.p. para oficina	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3812203 01	A	Archivadores de madera	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3812206 01	A	Muebles modulares de madera para oficina	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3812299 01	A	Muebles de madera n.c.p. para oficina	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3814055 01	A	MESAS DE MATERIAL PLASTICO	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3856006 01	A	Bombas-globos de caucho	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	80,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 30.000,00	\$ 50.000,00	
2.1.2.02.01.003-3891103 01	A	Lapiceros	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 9/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.003-3891104 01	A	Marcadores de fieltro y similares	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3891106 01	A	Lapices	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	30,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3891207 01	A	Almohadillas para sellos	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3899302 01	A	Escobas	\$ 350.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	14,29	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.003-3899913 01	A	Termos de material plastico	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 390.000,00	\$ 0,00	\$ 390.000,00	24,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.210.000,00	\$ 390.000,00	
2.1.2.02.01.004		Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$ 172.028.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.028.000,00	\$ 25.809.779,00	\$ 0,00	\$ 25.809.779,00	15,00	\$ 188.000,00	\$ 4.642.529,00	\$ 4.830.529,00	\$ 146.218.221,00	\$ 20.979.250,00	
2.1.2.02.01.004-4112110 01	A	Piezas fundidas de hierro o acero para redes de acueducto	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 537.000,00	\$ 0,00	\$ 537.000,00	38,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 863.000,00	\$ 537.000,00	
2.1.2.02.01.004-4122201 01	A	Flejes de hierro o acero laminados en frio	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 676.000,00	\$ 0,00	\$ 676.000,00	48,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 724.000,00	\$ 676.000,00	
2.1.2.02.01.004-4126201 01	A	angulos y perfiles de hierro o acero laminados en frio	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	48,57	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 680.000,00	\$ 720.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4128304 01	A	Tubos de acero inoxidable	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4129202 01	A	Tapas y cajas de fundicion	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4129303 01	A	Racores	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4129305 01	A	Piezas para tubería de alta presión	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 270.003,00	\$ 0,00	\$ 270.003,00	19,29	\$ 0,00	\$ 270.003,00	\$ 270.003,00	\$ 1.129.997,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 10/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.004-4151603 01	A	Accesorios para tubería de cobre	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 177.001,00	\$ 0,00	\$ 177.001,00	12,64	\$ 0,00	\$ 177.001,00	\$ 177.001,00	\$ 1.222.999,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4212005 01	A	PUERTAS DE ALUMINIO	\$ 7.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.100.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4212006 01	A	VENTANAS DE ALUMINIO	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4291107 01	A	Accesorios metálicos para cuartos de baño	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	57,14	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 600.000,00	\$ 300.000,00
2.1.2.02.01.004-4291305 01	A	Tijeras para artes y oficios	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	2,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.370.000,00	\$ 30.000,00
2.1.2.02.01.004-4292110 01	A	Tijeras para jardinería y horticultura	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 561.001,00	\$ 0,00	\$ 561.001,00	40,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 838.999,00	\$ 561.001,00
2.1.2.02.01.004-4292122 01	A	Brocas-barrenas	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 245.000,00	\$ 0,00	\$ 245.000,00	17,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.155.000,00	\$ 245.000,00
2.1.2.02.01.004-4292199 01	A	Herramientas n.c.p. para carpintería	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 583.499,00	\$ 0,00	\$ 583.499,00	41,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 816.501,00	\$ 583.499,00
2.1.2.02.01.004-4292202 01	A	Partes y accesorios para herramientas	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 917.501,00	\$ 0,00	\$ 917.501,00	43,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.182.499,00	\$ 917.501,00
2.1.2.02.01.004-4294308 01	A	Metal desplegado-malla para cemento	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 985.994,00	\$ 0,00	\$ 985.994,00	70,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 414.006,00	\$ 985.994,00
2.1.2.02.01.004-4294401 01	A	Tornillos de hierro o acero	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 406.481,00	\$ 0,00	\$ 406.481,00	29,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 993.519,00	\$ 406.481,00
2.1.2.02.01.004-4294406 01	A	Tornillos de aluminio	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 204.000,00	\$ 0,00	\$ 204.000,00	14,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.196.000,00	\$ 204.000,00
2.1.2.02.01.004-4294411 01	A	Remaches	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 112.300,00	\$ 0,00	\$ 112.300,00	8,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.287.700,00	\$ 112.300,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 11/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17		
2.1.2.02.01.004-4299206 01	A	Candados	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 254.000,00	\$ 0,00	\$ 254.000,00	18,14	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.146.000,00	\$ 254.000,00	
2.1.2.02.01.004-4299207 01	A	Llaves para cerraduras y candados	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.330.501,00	\$ 0,00	\$ 1.330.501,00	53,22	\$ 188.000,00	\$ 0,00	\$ 188.000,00	\$ 1.169.499,00	\$ 1.142.501,00	
2.1.2.02.01.004-4299502 01	A	Clips	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4299504 01	A	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	8,33	\$ 0,00	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4299915 01	A	Cajas metálicas para herramientas	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	48,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 720.000,00	\$ 680.000,00	
2.1.2.02.01.004-4299927 01	A	VALLAS, AVISOS Y SIMILARES	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4324012 01	A	Reguladores de presión para gases	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4341004 01	A	Quemadores, boquillas para calentadores de agua no eléctricos	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4391201 01	A	APARATOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y CALEFACCION	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4392301 01	A	Atomizadores para uso industrial	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 402.500,00	\$ 0,00	\$ 402.500,00	28,75	\$ 0,00	\$ 104.125,00	\$ 104.125,00	\$ 997.500,00	\$ 298.375,00	
2.1.2.02.01.004-4393402 01	A	Dispensadores para líquidos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4446202 01	A	Partes y accesorios para maquinas de fabricar productos de cemento	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 446.998,00	\$ 0,00	\$ 446.998,00	31,93	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 953.002,00	\$ 446.998,00	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 12/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.01.004-4492201 01	A	Partes y accesorios para maquinaria y equipo de impresión	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4513002 01	A	Maquinas calculadoras no electricas	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	15,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 170.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4516003 01	A	Engrapadoras para oficina	\$ 108.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	46,30	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 58.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4516005 01	A	Sacaganchos	\$ 270.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 270.000,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	5,56	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 255.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4516099 01	A	Maquinas y material de oficina n.c.p.	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4523001 01	A	Unidad central de procesamiento (CPU)	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.400.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4526102 01	A	Teclado	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4529001 01	A	Partes y accesorios para computadores y minicomputadores	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4611102 01	A	Generadores electricos de corriente continua	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4612201 01	A	Rectificadores electricos	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4612202 01	A	Balastos	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	29,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00	\$ 200.000,00
2.1.2.02.01.004-4613201 01	A	Partes y accesorios para transformadores (conectores, terminales, etc.)	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 402.800,00	\$ 0,00	\$ 402.800,00	59,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.200,00	\$ 402.800,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 13/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar		
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.01.004-4621104 01		A	Interruptores de seguridad para voltajes superiores a 1000 V	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	29,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00	\$ 200.000,00	
2.1.2.02.01.004-4621202 01		A	Interruptores de seguridad para voltajes inferiores o iguales a 1000 V	\$ 680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 680.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	29,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.000,00	\$ 200.000,00	
2.1.2.02.01.004-4621205 01		A	Interruptores electricos	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 2.231.200,00	\$ 0,00	\$ 2.231.200,00	41,32	\$ 0,00	\$ 2.231.200,00	\$ 2.231.200,00	\$ 3.168.800,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4621208 01		A	Extensiones (conectores) para uso electrico	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 1.066.300,00	\$ 0,00	\$ 1.066.300,00	19,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.333.700,00	\$ 1.066.300,00	
2.1.2.02.01.004-4621213 01		A	Tomacorrientes de material plastico para voltajes inferiores o iguales a 1000 V	\$ 4.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.100.000,00	\$ 498.000,00	\$ 0,00	\$ 498.000,00	12,15	\$ 0,00	\$ 420.200,00	\$ 420.200,00	\$ 3.602.000,00	\$ 77.800,00	
2.1.2.02.01.004-4621299 01		A	Accesorios para instalaciones electricas n.c.p.	\$ 8.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.100.000,00	\$ 1.918.000,00	\$ 0,00	\$ 1.918.000,00	23,68	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.182.000,00	\$ 1.918.000,00	
2.1.2.02.01.004-4634002 01		A	Cables y alambres aislados para instalaciones electricas	\$ 12.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.200.000,00	\$ 973.350,00	\$ 0,00	\$ 973.350,00	7,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.226.650,00	\$ 973.350,00	
2.1.2.02.01.004-4634005 01		A	Cable encauchetado para herramientas, maquinaria y equipo	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 449.500,00	\$ 0,00	\$ 449.500,00	32,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 950.500,00	\$ 449.500,00	
2.1.2.02.01.004-4641007 01		A	Pilas alcalinas	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	28,57	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 500.000,00	\$ 50.000,00	
2.1.2.02.01.004-4653101 01		A	LINTERNAS	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.01.004-4693999 01		A	Accesorios electricos n.c.p.	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 7.060.850,00	\$ 0,00	\$ 7.060.850,00	74,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.439.150,00	\$ 7.060.850,00	
2.1.2.02.01.004-4696107 01		A	PARTES Y ACCESORIOS PARA PITOS, BOCINAS Y SIMILARES	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 14/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.01.004-4721101 01	A	EQUIPOS RADIOTELEFONICOS DE COMUNICACIONES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4753001 01	A	Discos matrices para grabacion	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4818005 01	A	ESTANTES METALICOS PARA HOSPITALES	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4823206 01	A	Reglas metalicas y de madera o plasticas para oficina y escolares	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	10,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004-4826609 01	A	INSTRUMENTOS N.C.P. DE MEDICION Y CONTROL	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02		Adquisición de servicios	\$ 2.920.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.920.000.000,00	\$ 1.180.231.915,23	\$ 223.130.167,23	\$ 1.403.362.082,46	48,06	\$ 238.371.246,90	\$ 316.043.635,73	\$ 554.414.882,63	\$ 1.516.637.917,54	\$ 848.947.199,83
2.1.2.02.02.005		Construccion y servicios de la construccion	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.005-54290 01	A	Servicios generales de construccion de otras obras de Ingenieria civil	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006		Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	\$ 112.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.000.000,00	\$ 33.933.263,00	\$ 9.101.870,00	\$ 43.035.133,00	38,42	\$ 18.279.813,00	\$ 11.532.698,00	\$ 29.812.511,00	\$ 68.964.867,00	\$ 13.222.622,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 15/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.006-62291 01	A	Comercio al por menor de combustibles para vehículos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	37,50	\$ 0,00	\$ 2.427.378,00	\$ 2.427.378,00	\$ 25.000.000,00	\$ 12.572.622,00	
2.1.2.02.02.006-64119 01	A	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 369.800,00	\$ 0,00	\$ 369.800,00	7,40	\$ 219.800,00	\$ 0,00	\$ 219.800,00	\$ 4.630.200,00	\$ 150.000,00	
2.1.2.02.02.006-68011 01	A	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 1.287.893,00	\$ 387.350,00	\$ 1.675.243,00	31,02	\$ 787.893,00	\$ 387.350,00	\$ 1.175.243,00	\$ 3.724.757,00	\$ 500.000,00	
2.1.2.02.02.006-69113 01	A	Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 17.000.000,00	\$ 8.551.820,00	\$ 25.551.820,00	42,59	\$ 17.000.000,00	\$ 8.551.820,00	\$ 25.551.820,00	\$ 34.448.180,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.006-69120 01	A	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 6.870,00	\$ 0,00	\$ 6.870,00	1,37	\$ 3.420,00	\$ 3.450,00	\$ 6.870,00	\$ 493.130,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.006-69210 01	A	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	\$ 1.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,00	\$ 268.700,00	\$ 162.700,00	\$ 431.400,00	39,22	\$ 268.700,00	\$ 162.700,00	\$ 431.400,00	\$ 668.600,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 61.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.400.000,00	\$ 12.295.188,90	\$ 1.154.458,23	\$ 13.449.647,13	21,90	\$ 12.295.188,90	\$ 1.154.458,23	\$ 13.449.647,13	\$ 47.950.352,87	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007-71129 01	A	Otros servicios de depósito n.c.p.	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 1.414.041,90	\$ 845.958,23	\$ 2.260.000,13	17,38	\$ 1.414.041,90	\$ 845.958,23	\$ 2.260.000,13	\$ 10.739.999,87	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007-71351 01	A	Servicios de seguros de vehículos automotores	\$ 17.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.000.000,00	\$ 1.374.300,00	\$ 308.500,00	\$ 1.682.800,00	9,90	\$ 1.374.300,00	\$ 308.500,00	\$ 1.682.800,00	\$ 15.317.200,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 16/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.007-71354 01	A	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.007-71359 01	A	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	\$ 11.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.400.000,00	\$ 9.506.847,00	\$ 0,00	\$ 9.506.847,00	83,39	\$ 9.506.847,00	\$ 0,00	\$ 9.506.847,00	\$ 1.893.153,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 1.411.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.411.600.000,00	\$ 596.991.360,00	\$ 212.873.839,00	\$ 809.865.199,00	57,37	\$ 71.034.767,00	\$ 173.160.991,50	\$ 244.195.758,50	\$ 601.734.801,00	\$ 565.669.440,50	
2.1.2.02.02.008-82130 01	A	Servicios de documentación y certificación jurídica	\$ 2.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.100.000,00	\$ 170.230,00	\$ 261.800,00	\$ 432.030,00	20,57	\$ 20.230,00	\$ 261.800,00	\$ 282.030,00	\$ 1.667.970,00	\$ 150.000,00	
2.1.2.02.02.008-82199 01	A	Otros servicios jurídicos n.c.p.	\$ 230.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 230.000.000,00	\$ 122.450.000,00	\$ 41.066.666,00	\$ 163.516.666,00	71,09	\$ 12.083.333,00	\$ 35.366.667,00	\$ 47.450.000,00	\$ 66.483.334,00	\$ 116.066.666,00	
2.1.2.02.02.008-82221 01	A	Servicios de contabilidad	\$ 68.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.000.000,00	\$ 63.000.000,00	\$ 0,00	\$ 63.000.000,00	92,65	\$ 4.300.000,00	\$ 8.100.000,00	\$ 12.400.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 50.600.000,00	
2.1.2.02.02.008-83132 01	A	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-83151 01	A	Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-83162 01	A	Servicios de administración de sistemas informáticos	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 62.089.200,00	\$ 45.750.000,00	\$ 107.839.200,00	89,87	\$ 25.033.000,00	\$ 37.056.200,00	\$ 62.089.200,00	\$ 12.160.800,00	\$ 45.750.000,00	
2.1.2.02.02.008-8363202 01	A	Publicaciones de documentos de carácter oficial	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	40,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 400.000,00	
2.1.2.02.02.008-83939 01	A	Otros servicios de consultoría científica y técnica n.c.p.	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 17/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.1.2.02.02.008-83990 01	A	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 178.376.666,00	\$ 70.010.000,00	\$ 248.386.666,00	62,10	\$ 19.200.000,00	\$ 41.126.666,00	\$ 60.326.666,00	\$ 151.613.334,00	\$ 188.060.000,00	
2.1.2.02.02.008-84131 01	A	Servicios móviles de voz	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 1.098.204,00	\$ 635.373,00	\$ 1.733.577,00	13,34	\$ 1.098.204,00	\$ 635.373,00	\$ 1.733.577,00	\$ 11.266.423,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-84222 01	A	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 6.000.000,00	25,00	\$ 4.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-85290 01	A	Otros servicios de seguridad	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-85330 01	A	Servicios de limpieza general	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 2.550.000,00	\$ 0,00	\$ 2.550.000,00	31,88	\$ 0,00	\$ 450.000,00	\$ 450.000,00	\$ 5.450.000,00	\$ 2.100.000,00	
2.1.2.02.02.008-85954 01	A	Servicios de preparación de documentos y otros servicios especializados de apoyo a oficina	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000.000,00	\$ 14.600.000,00	\$ 50.500.000,00	\$ 65.100.000,00	40,69	\$ 3.800.000,00	\$ 10.800.000,00	\$ 14.600.000,00	\$ 94.900.000,00	\$ 50.500.000,00	
2.1.2.02.02.008-85999 01	A	Otros servicios de apoyo n.c.p.	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 96.490.000,00	\$ 650.000,00	\$ 97.140.000,00	97,14	\$ 1.500.000,00	\$ 10.240.000,00	\$ 11.740.000,00	\$ 2.860.000,00	\$ 85.400.000,00	
2.1.2.02.02.008-87130 01	A	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.664.000,00	\$ 0,00	\$ 4.664.000,00	93,28	\$ 0,00	\$ 4.664.000,00	\$ 4.664.000,00	\$ 336.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-8714199 01	A	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automotores n.c.p.	\$ 34.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.000.000,00	\$ 15.150.000,00	\$ 0,00	\$ 15.150.000,00	44,56	\$ 0,00	\$ 6.594.790,00	\$ 6.594.790,00	\$ 18.850.000,00	\$ 8.555.210,00	
2.1.2.02.02.008-87142 01	A	Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008-87151 01	A	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomesticos	\$ 29.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.000.000,00	\$ 11.953.060,00	\$ 0,00	\$ 11.953.060,00	41,22	\$ 0,00	\$ 7.255.015,50	\$ 7.255.015,50	\$ 17.046.940,00	\$ 4.698.044,50	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 18/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.008-8715202 01	A	Servicio de mantenimiento y reparacion de motores, transformadores y generadores electricos	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008-8715299 01	A	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n.c.p.	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008-8715302 01	A	Servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de transmision de datos/modems y de comunicaciones (como enrutadores, puentes, etc.)	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008-8715303 01	A	Servicio de mantenimiento de camaras de television y de video de uso comercial	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008-8715399 01	A	Servicios de mantenimiento y reparacion de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008-8715614 01	A	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo para las actividades de impresion	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	36,36	\$ 0,00	\$ 7.311.000,00	\$ 7.311.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 12.689.000,00
2.1.2.02.02.008-8715699 01	A	Servicio de mantenimiento y reparacion de maquinas de uso general n.c.p.	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 19/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

			Presupuesto						Compromisos				Pagos				
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.008-8715999 01	A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS N.C.P.	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008-8912197 01	A	SERVICIOS DE IMPRESIÓN LITOGRAFICA N.C.P.	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	5,26	\$ 0,00	\$ 1.299.480,00	\$ 1.299.480,00	\$ 36.000.000,00	\$ 700.520,00
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 1.308.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.308.000.000,00	\$ 537.012.103,33	\$ 0,00	\$ 537.012.103,33	41,06	\$ 136.761.478,00	\$ 130.195.488,00	\$ 266.956.966,00	\$ 770.987.896,57	\$ 270.055.137,33
2.1.2.02.02.009-95110 01	A	Servicios proporcionados por organizaciones gremiales, comerciales y de empleadores	\$ 1.308.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.308.000.000,00	\$ 537.012.103,33	\$ 0,00	\$ 537.012.103,33	41,06	\$ 136.761.478,00	\$ 130.195.488,00	\$ 266.956.966,00	\$ 770.987.896,57	\$ 270.055.137,33
2.1.3		Transferencias corrientes	\$ 533.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 533.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 533.070.000,00	\$ 0,00
2.1.3.04		A organizaciones nacionales	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00
2.1.3.04.05		A otras organizaciones nacionales	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00
2.1.3.04.05.002 01 A		Distintas a membresías	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.070.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13		Sentencias y conciliaciones	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01		Fallos nacionales	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001 01 A		Sentencias	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	\$ 84.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 84.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.01		Impuestos	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.01.14 01 A		Gravamen a los movimientos financieros	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 20/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.8.02	01	A	Estampillas	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.03	01	A	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.04			Contribuciones	\$ 71.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 71.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01	01	A	Cuota de fiscalización y auditaje	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07	01	A	Contribucion de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.05			Multas, sanciones e intereses de mora	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.05.01			Multas y sanciones	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.1.8.05.01.004	01	A	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.2			Servicio de la deuda publica	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2			Servicio de la deuda publica interna	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.01			Principal	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.01.02			Prestamos	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.01.02.002			Entidades financieras	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.01.02.002.04	01	A	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.02			Intereses	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.02.02			Prestamos	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00
2.2.2.02.02.002			Entidades financieras	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 21/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar			
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
																		1	2
2.2.2.02.02.04.01	A	Institutos de Desarrollo Departamental y/o Municipal	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.000.000,00	\$ 0,00		
2.2.2.04 01	A	Aportes al fondo de contingencias	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3		Inversion	\$ 1.950.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.950.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	2,75	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 1.896.420.000,00	\$ 47.000.000,00		
2.3.2		Adquisicion de bienes y servicios	\$ 1.950.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.950.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	2,75	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 1.896.420.000,00	\$ 47.000.000,00		
2.3.2.01		Adquisicion de activos no financieros	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.01.01		Activos fijos	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.01.01.003		Maquinaria y equipo	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.01.01.003.06		Aparatos medicos, Instrumentos opticos y de precision, relojes	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.01.01.003.06.01		Aparatos medicos y quirurgicos y aparatos ortesicos y protesicos	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.01.01.003.06.01.01 01	A	PROYECTO RENOVACION-REPOSICION Y ADQUISICION EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.02		Adquisiciones diferentes de activos	\$ 1.940.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.940.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	2,76	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 1.886.420.000,00	\$ 47.000.000,00		
2.3.2.02.02		Adquisicion de servicios	\$ 1.940.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.940.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	2,76	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 1.886.420.000,00	\$ 47.000.000,00		
2.3.2.02.02.005		Construccion y servicios de la construccion	\$ 1.790.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.790.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.790.000.000,00	\$ 0,00		
2.3.2.02.02.005.01		CONSTRUCCION SERVICIO URGENCIAS HOSPITALIZACION	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 22/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.3.2.02.02.005.01-54290 05	A	Servicios generales de construcción de obras obras de ingeniería civil	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.005.02		Infraestructura Hospitalaria - Cumplimiento Estándares de Infraestructura - Habitación	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.005.02-54290 01	A	Servicios generales de construcción de obras obras de ingeniería civil	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.005.03		PROYECTO DISEÑO, CONSTRUCCION, INSTALACION, PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS DE INTERES HOSPITALARIO,	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.005.03-54253 01	A	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de agua	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 740.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 150.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	35,72	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 96.420.000,00	\$ 47.000.000,00
2.3.2.02.02.008.01		PROYECTO SISTEMATIZACION INTEGRAL ESE ROSARIO FASE II	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008.01-83162 01	A	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 23/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

		Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3.2.02.02.008.02		Estudio de Vulnerabilidad Sísmica	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008.03- 83939 01	A	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00
2.3.2.02.02.008.04		CONSTRUCCION SERVICIO URGENCIAS HOSPITALIZACION	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	89,30	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.420.000,00	\$ 47.000.000,00
2.3.2.02.02.008.04- 83321 01	A	SERVICIOS DE INGENIERIA EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 53.580.000,00	\$ 0,00	\$ 53.580.000,00	89,30	\$ 0,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.580.000,00	\$ 6.420.000,00	\$ 47.000.000,00
2.4		Gastos de operacion comercial	\$ 7.794.090.332,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.794.090.332,00	\$ 2.145.899.532,42	\$ 66.960.958,00	\$ 2.212.860.490,42	28,39	\$ 422.230.847,00	\$ 903.051.319,50	\$ 1.325.282.166,50	\$ 5.581.229.841,58	\$ 887.578.323,92
2.4.1		Gastos de personal	\$ 479.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 479.300.000,00	\$ 79.362.223,00	\$ 28.085.013,00	\$ 107.447.236,00	22,42	\$ 73.496.023,00	\$ 33.951.213,00	\$ 107.447.236,00	\$ 371.852.764,00	\$ 0,00
2.4.1.01		Planta de personal permanente	\$ 479.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 479.300.000,00	\$ 79.362.223,00	\$ 28.085.013,00	\$ 107.447.236,00	22,42	\$ 73.496.023,00	\$ 33.951.213,00	\$ 107.447.236,00	\$ 371.852.764,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01		Factores constitutivos de salario	\$ 343.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.200.000,00	\$ 39.660.292,00	\$ 21.673.319,00	\$ 61.333.611,00	17,87	\$ 39.660.292,00	\$ 21.673.319,00	\$ 61.333.611,00	\$ 281.866.389,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001		Factores salariales comunes	\$ 343.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.200.000,00	\$ 39.660.292,00	\$ 21.673.319,00	\$ 61.333.611,00	17,87	\$ 39.660.292,00	\$ 21.673.319,00	\$ 61.333.611,00	\$ 281.866.389,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01	A	Sueldo basico	\$ 266.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 266.000.000,00	\$ 39.493.522,00	\$ 19.746.761,00	\$ 59.240.283,00	22,27	\$ 39.493.522,00	\$ 19.746.761,00	\$ 59.240.283,00	\$ 206.759.717,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.04	A	Subsidio de alimentacion	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 166.770,00	\$ 83.385,00	\$ 250.155,00	20,85	\$ 166.770,00	\$ 83.385,00	\$ 250.155,00	\$ 949.845,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06	A	Prima de servicio	\$ 27.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.500.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07	A	Bonificacion por servicios prestados	\$ 8.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.500.000,00	\$ 0,00	\$ 844.740,00	\$ 844.740,00	9,94	\$ 0,00	\$ 844.740,00	\$ 844.740,00	\$ 7.655.260,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08		Prestaciones sociales	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 998.433,00	\$ 998.433,00	2,56	\$ 0,00	\$ 998.433,00	\$ 998.433,00	\$ 38.001.567,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 24/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.1.01.01.001.08.01	A	Prima de navidad	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02	A	Prima de vacaciones	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 998.433,00	\$ 998.433,00	7,68	\$ 0,00	\$ 998.433,00	\$ 998.433,00	\$ 12.001.567,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.10.01	A	Viajeros de los funcionarios en comisión	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02		Contribuciones inherentes a la nómina	\$ 127.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.800.000,00	\$ 39.701.931,00	\$ 6.063.400,00	\$ 45.765.331,00	35,81	\$ 33.835.731,00	\$ 11.929.600,00	\$ 45.765.331,00	\$ 82.034.669,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001	01 A	Aportes a la seguridad social en pensiones	\$ 32.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.000.000,00	\$ 4.740.200,00	\$ 2.370.100,00	\$ 7.110.300,00	22,22	\$ 2.370.100,00	\$ 4.740.200,00	\$ 7.110.300,00	\$ 24.889.700,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.002	01 A	Aportes a la seguridad social en salud	\$ 23.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.000.000,00	\$ 3.357.400,00	\$ 1.678.700,00	\$ 5.036.100,00	21,90	\$ 1.678.700,00	\$ 3.357.400,00	\$ 5.036.100,00	\$ 17.963.900,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.003	01 A	Aportes de cesantías	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 27.969.531,00	\$ 0,00	\$ 27.969.531,00	66,59	\$ 27.969.531,00	\$ 0,00	\$ 27.969.531,00	\$ 14.030.469,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.004	01 A	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 10.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 1.187.200,00	\$ 681.200,00	\$ 1.868.400,00	17,79	\$ 593.600,00	\$ 1.274.800,00	\$ 1.868.400,00	\$ 8.631.600,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.005	01 A	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 953.200,00	\$ 481.600,00	\$ 1.444.800,00	20,64	\$ 481.600,00	\$ 953.200,00	\$ 1.444.800,00	\$ 5.555.200,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.006	01 A	Aportes al ICBF	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 890.400,00	\$ 511.000,00	\$ 1.401.400,00	17,52	\$ 445.200,00	\$ 956.200,00	\$ 1.401.400,00	\$ 6.598.600,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.007	01 A	Aportes al SENA	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 594.000,00	\$ 340.800,00	\$ 934.800,00	17,64	\$ 297.000,00	\$ 637.800,00	\$ 934.800,00	\$ 4.365.200,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03		Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 348.294,00	\$ 348.294,00	4,20	\$ 0,00	\$ 348.294,00	\$ 348.294,00	\$ 7.951.706,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001		Prestaciones sociales	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 348.294,00	\$ 348.294,00	4,20	\$ 0,00	\$ 348.294,00	\$ 348.294,00	\$ 7.951.706,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.01	A	Vacaciones	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 235.662,00	\$ 235.662,00	16,83	\$ 0,00	\$ 235.662,00	\$ 235.662,00	\$ 1.164.338,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 25/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

		Presupuesto							Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.1.01.03.001.02.01	A	Indemnización por vacaciones	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.300.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03.01	A	Bonificación especial de recreación	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 112.632,00	\$ 112.632,00	7,04	\$ 0,00	\$ 112.632,00	\$ 112.632,00	\$ 1.487.368,00	\$ 0,00
2.4.5		Gastos de comercialización y producción	\$ 7.314.790.332,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.314.790.332,00	\$ 2.066.537.309,42	\$ 38.875.945,00	\$ 2.105.413.254,42	28,78	\$ 348.734.824,00	\$ 869.100.105,50	\$ 1.217.834.930,50	\$ 5.209.377.077,58	\$ 887.578.323,92
2.4.5.01		Materiales y suministros	\$ 2.180.210.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.180.210.000,00	\$ 535.095.360,00	\$ -10.000,00	\$ 535.085.360,00	24,54	\$ 145.000,00	\$ 469.869.420,00	\$ 470.014.420,00	\$ 1.645.124.640,00	\$ 65.070.940,00
2.4.5.01.02		Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	\$ 38.550.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.550.000,00	\$ 53.848.108,00	\$ 0,00	\$ 53.848.108,00	54,64	\$ 0,00	\$ 53.803.108,00	\$ 53.803.108,00	\$ 44.701.892,00	\$ 45.000,00
2.4.5.01.02-2321201.01	A	Glucosa con alto contenido de fructosa (mayor o igual al 20% en peso)	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2716001.01	A	Carpas de lona	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2719004.01	A	Tapabocas y otras prendas de ropa medica	\$ 25.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 53.303.108,00	\$ 0,00	\$ 53.303.108,00	62,71	\$ 0,00	\$ 53.303.108,00	\$ 53.303.108,00	\$ 31.696.892,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2719013.01	A	CHALECOS REFLECTIVOS	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2719097.01	A	Articulos de algodón y sus mezclas n.c.p.	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2732007.01	A	Mechas para trapero	\$ 650.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 650.000,00	\$ 45.000,00	\$ 0,00	\$ 45.000,00	6,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 605.000,00	\$ 45.000,00
2.4.5.01.02-2823609.01	A	Uniformes de trabajo	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 26/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.02-2823814 01	A	CHALECOS Y PRENDAS SIMILARES DE TEJIDOS PLANOS.	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2824401 01	A	GUANTES PLÁSTICOS DESECHABLES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2826207 01	A	BOINAS Y CACHUCHAS	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02-2933001 01	A	Calzado de cuero para hombre	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 1.699.960.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.639.960.000,00	\$ 420.746.489,00	-\$ 10.000,00	\$ 420.736.489,00	25,66	\$ 145.000,00	\$ 370.984.266,00	\$ 371.129.266,00	\$ 1.219.223.511,00	\$ 49.607.223,00
2.4.5.01.03.01		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	\$ 170.950.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 170.950.000,00	\$ 34.423.002,00	-\$ 10.000,00	\$ 34.413.002,00	20,13	\$ 145.000,00	\$ 26.319.869,00	\$ 26.464.869,00	\$ 136.536.998,00	\$ 7.948.133,00
2.4.5.01.03.01-3212801 01	A	PAPEL BOND	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3213101 01	A	Papel del tipo utilizado para papel higiénico	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	2,50	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 1.950.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3213102 01	A	Papel para servilletas, toallas y similares	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 2.899.250,00	\$ 0,00	\$ 2.899.250,00	15,26	\$ 0,00	\$ 2.899.250,00	\$ 2.899.250,00	\$ 16.100.750,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3213702 01	A	PAPEL DE SEDA	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3214813 01	A	Papeles impregnados y revestidos, incluso autoadhesivos	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	50,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 27/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.01-3215317 01	A	Folieres	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.300.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3219997 01	A	ARTICULOS N.C.P. DE CARTON Y PAPEL	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	33,33	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3270104 01	A	Libros para teneduría de contabilidad	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 53.000,00	\$ 0,00	\$ 53.000,00	10,60	\$ 0,00	\$ 53.000,00	\$ 53.000,00	\$ 447.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3270106 01	A	Talonarios para recibos y similares	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 290.000,00	\$ 0,00	\$ 290.000,00	72,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000,00	\$ 290.000,00
2.4.5.01.03.01-3270111 01	A	Blocs de papel sin impresion	\$ 61.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.000.000,00	\$ 15.086.000,00	\$ 0,00	\$ 15.086.000,00	24,73	\$ 0,00	\$ 14.920.595,00	\$ 14.920.595,00	\$ 45.914.000,00	\$ 165.405,00
2.4.5.01.03.01-3424026 01	A	Sulfato de aluminio	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	80,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 80.000,00
2.4.5.01.03.01-3466401 01	A	Desinfectantes	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	41,67	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00	\$ 350.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3466402 01	A	Bactericidas, microbicidas y productos similares	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 494.000,00	\$ 0,00	\$ 494.000,00	49,40	\$ 75.000,00	\$ 219.000,00	\$ 294.000,00	\$ 506.000,00	\$ 200.000,00
2.4.5.01.03.01-3466403 01	A	Preparados especiales para desinfectar y esterilizar instrumentos quirurgicos	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3514004 01	A	TINTAS ESPECIALES PARA CARBONAR PAPEL	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3529901 01	A	BOTIQUINES PARA EMERGENCIA	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3532101 01	A	Jabones en pasta para lavar	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 160.000,00	-\$ 60.000,00	\$ 100.000,00	10,00	\$ 20.000,00	\$ 80.000,00	\$ 100.000,00	\$ 900.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 28/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
					Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.01-3532105 01		A	Jabones de tocador	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 4.850.000,00	\$ 0,00	\$ 4.850.000,00	88,18	\$ 0,00	\$ 960.524,00	\$ 960.524,00	\$ 650.000,00	\$ 3.889.476,00	
2.4.5.01.03.01-3532201 01		A	Detergentes en polvo	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	34,29	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3532202 01		A	Detergentes líquidos	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00	4,17	\$ 0,00	\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 575.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3532210 01		A	Productos blanqueadores y desmanchadores	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 1.721.000,00	\$ 50.000,00	\$ 1.771.000,00	25,30	\$ 50.000,00	\$ 1.641.000,00	\$ 1.691.000,00	\$ 5.229.000,00	\$ 80.000,00	
2.4.5.01.03.01-3533201 01		A	Ceras artificiales	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3533202 01		A	Ceras para pisos	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00	\$ 1.130.000,00	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00	40,36	\$ 0,00	\$ 1.130.000,00	\$ 1.130.000,00	\$ 1.670.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3542009 01		A	PEGANTE A BASE DE CAUCHO	\$ 1.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.900.000,00	\$ 421.002,00	\$ 0,00	\$ 421.002,00	22,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.478.998,00	\$ 421.002,00	
2.4.5.01.03.01-3626001 01		A	Guantes de caucho	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 56.250,00	\$ 0,00	\$ 56.250,00	14,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.750,00	\$ 56.250,00	
2.4.5.01.03.01-3627018 01		A	Borradores de caucho	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 10.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000,00	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 990.000,00	\$ 10.000,00	
2.4.5.01.03.01-3641003 01		A	Bolsas impresas de material plastico	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 2.197.500,00	\$ 0,00	\$ 2.197.500,00	10,46	\$ 0,00	\$ 1.197.500,00	\$ 1.197.500,00	\$ 18.802.500,00	\$ 1.000.000,00	
2.4.5.01.03.01-3649022 01		A	Cajitas (estuches) de material plastico para casetes, CD y similares	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3692002 01		A	CINTA AUTOADHESIVA	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 29/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.4.5.01.03.01-3692007 01	A	Cintas pegantes (transparentes)	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	14,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.720.000,00	\$ 280.000,00	
2.4.5.01.03.01-3692009 01	A	Películas plasticas autoadhesivas (papel contac)	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3699002 01	A	Articulos de material plastico para escritorio y dibujo	\$ 5.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	10,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.900.000,00	\$ 600.000,00	
2.4.5.01.03.01-3699006 01	A	Ganchos legajadores plasticos	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3699051 01	A	Partes y accesorios de material plastico para elementos de proteccion	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3769005 01	A	Piedras calizas trituradas o molidas	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	33,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 100.000,00	
2.4.5.01.03.01-3812199 01	A	Muebles metalicos n.c.p. para oficina	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3812206 01	A	Muebles modulares de madera para oficina	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3812209 01	A	Muebles modulares de madera para oficina	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3812299 01	A	Muebles de madera n.c.p. para oficina	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.01-3856006 01	A	Bombas-globos de caucho	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	
2.4.5.01.03.01-3891103 01	A	Lapiceros	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 30/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable			Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03.01-3891104 01			A	Marcadores de fieltro y similares	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 436.000,00
2.4.5.01.03.01-3891106 01			A	Lapices	\$ 900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	4,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 860.000,00	\$ 40.000,00
2.4.5.01.03.01-3891207 01			A	Almohadillas para sellos	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3899301 01			A	Escobas y cepillos de material plastico	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	16,67	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 250.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.01-3899302 01			A	Escobas	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	11,43	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 620.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02				Medicamentos	\$ 896.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 896.500.000,00	\$ 204.100.000,00	\$ 0,00	\$ 204.100.000,00	22,77	\$ 0,00	\$ 183.119.939,00	\$ 183.119.939,00	\$ 692.400.000,00	\$ 20.980.061,00
2.4.5.01.03.02-3421003 01			A	OXIGENO	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	60,00	\$ 0,00	\$ 14.811.543,00	\$ 14.811.543,00	\$ 20.000.000,00	\$ 15.188.457,00
2.4.5.01.03.02-3424025 01			A	Sulfato de magnesio	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3424066 01			A	Carbonato de litio	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 495.000,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	99,00	\$ 0,00	\$ 495.000,00	\$ 495.000,00	\$ 5.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3522008 01			A	Acetaminofen	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 1.912.745,00	\$ 0,00	\$ 1.912.745,00	13,66	\$ 0,00	\$ 1.257.850,00	\$ 1.257.850,00	\$ 12.087.255,00	\$ 654.895,00
2.4.5.01.03.02-3523011 01			A	Fenobarbital	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3523014 01			A	Sulfadiazina	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 176.040,00	\$ 0,00	\$ 176.040,00	35,21	\$ 0,00	\$ 53.550,00	\$ 53.550,00	\$ 323.960,00	\$ 122.490,00
2.4.5.01.03.02-3525006 01			A	Vitamina A	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 155.000,00	\$ 0,00	\$ 155.000,00	10,33	\$ 0,00	\$ 155.000,00	\$ 155.000,00	\$ 1.345.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [HOSPITAL EL ROSARIO DE CAMPOALEGRE] NIT [891180039-0]



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 31/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

		Presupuesto						Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.02-3525009 01	A	Vitamina B6 (piridoxina)	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3525010 01	A	Vitamina B12 (cianocobalamina-cobalamina)	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00	6,40	\$ 0,00	\$ 21.360,00	\$ 21.360,00	\$ 936.000,00	\$ 42.640,00
2.4.5.01.03.02-3525012 01	A	Vitamina C (ácido ascórbico)	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 2.556.000,00	\$ 0,00	\$ 2.556.000,00	26,91	\$ 0,00	\$ 1.002.800,00	\$ 1.002.800,00	\$ 6.944.000,00	\$ 1.553.200,00
2.4.5.01.03.02-3525023 01	A	Insulina	\$ 63.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.000.000,00	\$ 5.853.510,00	\$ 0,00	\$ 5.853.510,00	9,29	\$ 0,00	\$ 5.853.510,00	\$ 5.853.510,00	\$ 57.146.490,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3525025 01	A	Progesterona	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3525027 01	A	Dexametasona	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 1.491.400,00	\$ 0,00	\$ 1.491.400,00	24,86	\$ 0,00	\$ 1.068.000,00	\$ 1.068.000,00	\$ 4.508.600,00	\$ 423.400,00
2.4.5.01.03.02-3525028 01	A	Loratadina	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 1.211.400,00	\$ 0,00	\$ 1.211.400,00	26,92	\$ 0,00	\$ 806.400,00	\$ 806.400,00	\$ 3.288.600,00	\$ 405.000,00
2.4.5.01.03.02-3525033 01	A	Betametasona	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 200.400,00	\$ 0,00	\$ 200.400,00	8,02	\$ 0,00	\$ 200.400,00	\$ 200.400,00	\$ 2.299.600,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3525042 01	A	Atropina y sus sales	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 56.100,00	\$ 0,00	\$ 56.100,00	4,01	\$ 0,00	\$ 24.960,00	\$ 24.960,00	\$ 1.343.900,00	\$ 31.140,00
2.4.5.01.03.02-3525062 01	A	Penicilina	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 602.310,00	\$ 0,00	\$ 602.310,00	75,29	\$ 0,00	\$ 232.160,00	\$ 232.160,00	\$ 197.690,00	\$ 370.150,00
2.4.5.01.03.02-3525064 01	A	Eritromicina	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3525073 01	A	Ampicilina	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	\$ 1.319.590,00	\$ 0,00	\$ 1.319.590,00	31,42	\$ 0,00	\$ 541.000,00	\$ 541.000,00	\$ 2.880.410,00	\$ 778.590,00
2.4.5.01.03.02-3525075 01	A	Gentamicina	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 302.710,00	\$ 0,00	\$ 302.710,00	60,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.290,00	\$ 302.710,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 32/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03.02-3525077 01	A	Azitromicina	\$ 1.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000,00	\$ 329.700,00	\$ 0,00	\$ 329.700,00	20,61	\$ 0,00	\$ 278.687,00	\$ 278.687,00	\$ 1.270.300,00	\$ 51.013,00
2.4.5.01.03.02-3526106 01	A	Sulfato de hierro	\$ 6.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.500.000,00	\$ 1.597.200,00	\$ 0,00	\$ 1.597.200,00	24,57	\$ 0,00	\$ 1.597.200,00	\$ 1.597.200,00	\$ 4.902.800,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3526111 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (aparato digestivo y metabolico)	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	18,75	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3526112 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (sangre y organos hematopoyeticos)	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 14.947.190,00	\$ 0,00	\$ 14.947.190,00	37,37	\$ 0,00	\$ 14.843.696,00	\$ 14.843.696,00	\$ 25.052.810,00	\$ 103.494,00
2.4.5.01.03.02-3526113 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (aparato cardiovascular)	\$ 135.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.800.000,00	\$ 15.100.000,00	\$ 0,00	\$ 15.100.000,00	11,12	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 120.700.000,00	\$ 100.000,00
2.4.5.01.03.02-3526114 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (dermatologicos)	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.873.705,00	\$ 0,00	\$ 3.873.705,00	38,74	\$ 0,00	\$ 3.839.968,00	\$ 3.839.968,00	\$ 6.126.295,00	\$ 33.737,00
2.4.5.01.03.02-3526115 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (aparato genitourinario y hormonas sexuales)	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 27.204.862,00	\$ 0,00	\$ 27.204.862,00	45,34	\$ 0,00	\$ 27.204.862,00	\$ 27.204.862,00	\$ 32.795.138,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.02-3526117 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (antinfecioso en general para uso sistémico)	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	25,00	\$ 0,00	\$ 29.180.855,00	\$ 29.180.855,00	\$ 90.000.000,00	\$ 819.145,00
2.4.5.01.03.02-3526118 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (terapia antineoplasica e inmunomoduladores)	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 152.200,00	\$ 0,00	\$ 152.200,00	7,61	\$ 0,00	\$ 152.200,00	\$ 152.200,00	\$ 1.847.800,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 33/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.02-3526119 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (aparato musculoesqueletico)	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 10.552.280,00	\$ 0,00	\$ 10.552.280,00	43,97	\$ 0,00	\$ 10.552.280,00	\$ 10.552.280,00	\$ 13.447.720,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.02-3526120 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (sistema nervioso)	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	12,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.02-3526121 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (productos antiparasitarios)	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 3.779.150,00	\$ 0,00	\$ 3.779.150,00	62,99	\$ 0,00	\$ 3.779.150,00	\$ 3.779.150,00	\$ 2.220.850,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.02-3526122 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (aparato respiratorio)	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 9.830.660,00	\$ 0,00	\$ 9.830.660,00	24,58	\$ 0,00	\$ 9.830.660,00	\$ 9.830.660,00	\$ 30.169.340,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.02-3526123 01	A	Productos farmaceuticos, para uso humano (organos de los sentidos)	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00	\$ 1.188.928,00	\$ 0,00	\$ 1.188.928,00	16,51	\$ 0,00	\$ 1.188.928,00	\$ 1.188.928,00	\$ 6.011.072,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.02-3526199 01	A	Otros medicamentos n.c.p. para uso humano terapeutico o profilactico	\$ 96.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 96.500.000,00	\$ 12.147.920,00	\$ 0,00	\$ 12.147.920,00	12,59	\$ 0,00	\$ 12.147.920,00	\$ 12.147.920,00	\$ 84.352.080,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03		Bienes para la venta diferentes a medicamentos	\$ 632.510.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 572.510.000,00	\$ 182.223.487,00	\$ 0,00	\$ 182.223.487,00	31,83	\$ 0,00	\$ 161.544.458,00	\$ 161.544.458,00	\$ 390.286.513,00	\$ 20.679.029,00	
2.4.5.01.03.03-3191409 01	A	Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higienicos, de madera	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	50,00	\$ 0,00	\$ 772.624,00	\$ 772.624,00	\$ 1.000.000,00	\$ 227.376,00	
2.4.5.01.03.03-3213603 01	A	Papel secante	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3350004 01	A	Vaselina	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3411020 01	A	Yodoformo	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 34/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03.03-3413902 01	A	Alcohol metílico-metanol	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3413999 01	A	Alcoholes n.c.p.	\$ 7.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.800.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	64,10	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3423108 01	A	Yodo	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3423198 01	A	Elementos químicos n.c.p.	\$ 300.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.000.000,00	\$ 87.250.000,00	\$ 0,00	\$ 87.250.000,00	36,35	\$ 0,00	\$ 77.276.056,00	\$ 77.276.056,00	\$ 152.750.000,00	\$ 9.973.944,00
2.4.5.01.03.03-3424014 01	A	Hipoclorito de sodio	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3425007 01	A	Agua destilada	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	53,33	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3428001 01	A	Peroxido de hidrogeno-agua oxigenada	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3479014 01	A	Resinas acrílicas	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3480005 01	A	Latex sintético	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	32,26	\$ 0,00	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ 4.200.000,00	\$ 110.000,00
2.4.5.01.03.03-3525037 01	A	Cocaína y sus sales	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3527012 01	A	Gase esterilizada	\$ 8.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.100.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	37,04	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3527013 01	A	Algodon esterilizado	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.03.03-3527015 01	A	Espardrapo	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	44,44	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00	\$ 2.400.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 35/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17		
2.4.5.01.03.03-3527016 01	A	Venditas antisepticas	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4.5.01.03.03-3529101 01	A	Suturas quirurgicas	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4.5.01.03.03-3529102 01	A	Catguts y sus equivalentes para suturas	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4.5.01.03.03-3529908 01	A	Mercurio para uso de obturacion dental	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4.5.01.03.03-3532106 01	A	Dabones medicinales	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	42,86	\$ 0,00	\$ 115.780,00	\$ 115.780,00	\$ 400.000,00	\$ 184.220,00	
2.4.5.01.03.03-3544102 01	A	Preparaciones quimicas para usos odontologicos	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
2.4.5.01.03.03-3544204 01	A	Tiras reactivas para analisis de laboratorio	\$ 53.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.000.000,00	\$ 33.500.000,00	\$ 0,00	\$ 33.500.000,00	63,21	\$ 0,00	\$ 28.111.648,00	\$ 28.111.648,00	\$ 19.500.000,00	\$ 5.388.352,00	
2.4.5.01.03.03-3626004 01	A	Guantes de cirugia	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	25,00	\$ 0,00	\$ 17.475.581,00	\$ 17.475.581,00	\$ 60.000.000,00	\$ 2.524.419,00	
2.4.5.01.03.03-3627001 01	A	Articulos de caucho para uso medico	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 800.000,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	20,00	\$ 0,00	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3649004 01	A	Frascos comprimibles de material plastico	\$ 2.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.500.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	40,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3699034 01	A	Aplicadores y similares de material plastico para usos higienicos	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	21,05	\$ 0,00	\$ 1.729.682,00	\$ 1.729.682,00	\$ 15.000.000,00	\$ 2.270.318,00	
2.4.5.01.03.03-3699073 01	A	Recolector de cortopunzantes de material plastico	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 36/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.03.03-3699099 01	A	Artículos n.c.p. de material plastico para farmacia y laboratorio	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	\$ 18.000.000,00	\$ 0,00	\$ 18.000.000,00	46,15	\$ 0,00	\$ 17.999.600,00	\$ 17.999.600,00	\$ 21.000.000,00	\$ 400,00	
2.4.5.01.03.03-3719502 01	A	Utensilios y aparatos de vidrio para laboratorio y usos tecnicos	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	45,00	\$ 0,00	\$ 1.800.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3729101 01	A	Utensilios y aparatos de loza o porcelana para laboratorio y usos tecnicos	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3744099 01	A	Cementos especiales n.c.p. (excepto para protesis)	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3791005 01	A	Papel de lija en hojas	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.200.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.03.03-3899307 01	A	Cepillos para dientes	\$ 8.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.100.000,00	\$ 1.223.487,00	\$ 0,00	\$ 1.223.487,00	15,10	\$ 0,00	\$ 1.223.487,00	\$ 1.223.487,00	\$ 6.876.513,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04		Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$ 441.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 441.700.000,00	\$ 60.500.763,00	\$ 0,00	\$ 60.500.763,00	13,70	\$ 0,00	\$ 45.082.046,00	\$ 45.082.046,00	\$ 381.199.237,00	\$ 15.418.717,00	
2.4.5.01.04.01		Productos metalicos, maquinaria y equipo	\$ 185.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.300.000,00	\$ 6.500.763,00	\$ 0,00	\$ 6.500.763,00	3,51	\$ 0,00	\$ 3.960.363,00	\$ 3.960.363,00	\$ 178.799.237,00	\$ 2.540.400,00	
2.4.5.01.04.01-4291305 01	A	Tijeras para artes y oficios	\$ 1.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.400.000,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.330.000,00	\$ 70.000,00	
2.4.5.01.04.01-4299401 01	A	Recipientes metalicos para basuras-canecas	\$ 24.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.000.000,00	\$ 5.657.763,00	\$ 0,00	\$ 5.657.763,00	23,57	\$ 0,00	\$ 3.657.763,00	\$ 3.657.763,00	\$ 18.342.237,00	\$ 2.000.000,00	
2.4.5.01.04.01-4299502 01	A	Clips	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.01-4299504 01	A	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	3,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00	\$ 485.000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 37/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.01.04.01-4299928 01	A	ACCESORIOS METALICOS PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS-ESTIBAS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4299931 01	A	BASES METÁLICAS Y SOPORTES PARA ELECTRODOMESTICOS	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4513002 01	A	Maquinas calculadoras no electricas	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	13,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 520.000,00	\$ 80.000,00
2.4.5.01.04.01-4516003 01	A	Engrapadoras para oficina	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	40,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4516005 01	A	Sacaganchos	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	15,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 170.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4516099 01	A	Maquinas y material de oficina n.c.p.	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4641007 01	A	Pilas alcalinas	\$ 2.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.600.000,00	\$ 378.000,00	\$ 0,00	\$ 378.000,00	14,54	\$ 0,00	\$ 57.600,00	\$ 57.600,00	\$ 2.222.000,00	\$ 320.400,00
2.4.5.01.04.01-4753001 01	A	Discos matrices para grabacion	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-48121 01	A	Aparatos de electrodiagnostico utilizados en medicina, cirugía, odontología o veterinaria	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 140.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4818002 01	A	Sillas metalicas para hospitales	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.400.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4818007 01	A	Camillas metalicas	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4818008 01	A	Mesas especiales para cirugía, obstetricia y usos analogos	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 38/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.04.01-4818099 01	A	Muebles metalcos n.c.p. para hospitales	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01-4823206 01	A	Reglas metalicas y de madera o plasticas para oficina y escolares	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	7,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.000,00	\$ 15.000,00
2.4.5.01.04.01-4823301 01	A	METROS	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 55.000,00	\$ 0,00	\$ 55.000,00	18,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.000,00	\$ 55.000,00
2.4.5.01.04.01-4831204 01	A	Anteojos, gafas, monogafas y similares de plastico para proteccion	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.02		Bienes para la venta diferentes a medicamentos	\$ 256.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.400.000,00	\$ 54.000.000,00	\$ 0,00	\$ 54.000.000,00	21,06	\$ 0,00	\$ 41.121.683,00	\$ 41.121.683,00	\$ 202.400.000,00	\$ 12.878.317,00
2.4.5.01.04.02-4813001 01	A	Instrumentos, aparatos y accesorios para odontologia	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.02-4815001 01	A	Instrumentos, aparatos y accesorios para medicina y cirugía	\$ 58.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	17,24	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 48.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.02-4815005 01	A	Deringas hipodermicas desechables (incluso con aguja)	\$ 33.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	45,45	\$ 0,00	\$ 7.790.935,00	\$ 7.790.935,00	\$ 18.000.000,00	\$ 7.209.065,00
2.4.5.01.04.02-4815006 01	A	Agujas hipodermicas	\$ 13.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	38,46	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.02-4815007 01	A	EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANALOGOS	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.02-4815008 01	A	PARTES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE VENOCLISIS Y ANALOGOS	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	30,77	\$ 0,00	\$ 15.697.916,00	\$ 15.697.916,00	\$ 45.000.000,00	\$ 4.302.084,00
2.4.5.01.04.02-4815009 01	A	PARTES Y ACCESORIOS PARA MATERIAL ELECTROMEDICO	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 39/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto				Definitivo	Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
					Adicion	Reduccion	Adicion											Reduccion
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.4.5.01.04.02-4815010 01	A	SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	\$ 9.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.500.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	21,05	\$ 0,00	\$ 1.276.520,00	\$ 1.276.520,00	\$ 7.500.000,00	\$ 723.480,00	
2.4.5.01.04.02-4815011 01	A	BOLSAS PLASTICAS (ESTERILIZADAS) ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.01.04.02-4817115 01	A	Vendajes ortopedicos	\$ 8.900.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.900.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	22,47	\$ 0,00	\$ 1.356.312,00	\$ 1.356.312,00	\$ 6.900.000,00	\$ 643.688,00	
2.4.5.02		Adquisicion de servicios	\$ 5.134.580.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.134.580.332,00	\$ 1.531.441.949,42	\$ 38.885.945,00	\$ 1.570.327.894,42	30,58	\$ 348.589.824,00	\$ 399.230.686,50	\$ 747.820.510,50	\$ 3.564.252.437,58	\$ 822.507.383,92	
2.4.5.02.05		Construccion y servicios de la construccion	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.800.000,00	\$ 200.000,00	
2.4.5.02.05-54290 01	A	Servicios generales de construccion de otras obras de ingenieria civil	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.800.000,00	\$ 200.000,00	
2.4.5.02.06		Comercio y distribucion; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribucion de electricidad, gas y agua	\$ 426.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 426.600.000,00	\$ 105.141.202,00	\$ 21.584.186,00	\$ 126.725.388,00	29,71	\$ 51.280.642,00	\$ 42.040.701,00	\$ 93.321.343,00	\$ 299.874.612,00	\$ 33.404.045,00	
2.4.5.02.06-62291 01	A	Comercio al por menor de combustibles para vehiculos automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados	\$ 68.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	44,12	\$ 0,00	\$ 9.009.055,00	\$ 9.009.055,00	\$ 38.000.000,00	\$ 20.990.945,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 40/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113

UNIDAD EJECUTORA 20

REGIONAL 4770

E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Definitivo	Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
					Adición	Reducción	Adición											Reducción
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.4.5.02.06-63399 01	A	Otros servicios de suministro de comidas	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.000.000,00	\$ 31.798.982,00	\$ 158.916,00	\$ 31.957.898,00	24,58	\$ 9.647.982,00	\$ 11.196.816,00	\$ 20.844.798,00	\$ 98.042.102,00	\$ 11.113.100,00	
2.4.5.02.06-64119 01	A	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p.	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00	\$ 700.000,00	23,33	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 2.300.000,00	\$ 500.000,00	
2.4.5.02.06-68011 01	A	Servicios postales relacionados con sobres, cartas (nacional e internacional)	\$ 6.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.600.000,00	\$ 1.475.350,00	\$ 304.500,00	\$ 1.779.850,00	26,97	\$ 675.350,00	\$ 304.500,00	\$ 979.850,00	\$ 4.820.150,00	\$ 800.000,00	
2.4.5.02.06-69113 01	A	Servicios de comercialización de electricidad (por cuenta propia)	\$ 205.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 205.000.000,00	\$ 38.633.040,00	\$ 20.000.000,00	\$ 58.633.040,00	28,60	\$ 38.633.040,00	\$ 20.000.000,00	\$ 58.633.040,00	\$ 146.366.960,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.06-69120 01	A	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 688.730,00	\$ 0,00	\$ 688.730,00	17,22	\$ 279.170,00	\$ 409.560,00	\$ 688.730,00	\$ 3.311.270,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.06-69210 01	A	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.845.100,00	\$ 1.120.770,00	\$ 2.965.870,00	29,66	\$ 1.845.100,00	\$ 1.120.770,00	\$ 2.965.870,00	\$ 7.034.130,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.07		Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y servicios de arrendamiento y leasing	\$ 163.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 163.000.000,00	\$ 10.929.460,00	\$ 0,00	\$ 10.929.460,00	6,71	\$ 10.929.460,00	\$ 0,00	\$ 10.929.460,00	\$ 152.070.540,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.07-71351 01	A	Servicios de seguros de vehículos automotores	\$ 66.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.000.000,00	\$ 3.990.700,00	\$ 0,00	\$ 3.990.700,00	6,05	\$ 3.990.700,00	\$ 0,00	\$ 3.990.700,00	\$ 62.009.300,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.07-71354 01	A	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.07-71355 01	A	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	\$ 76.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.500.000,00	\$ 6.938.760,00	\$ 0,00	\$ 6.938.760,00	9,07	\$ 6.938.760,00	\$ 0,00	\$ 6.938.760,00	\$ 69.561.240,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 41/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

			Presupuesto						Compromisos				Pagos			Saldo de Apropriacion 16	Cuentas por Pagar 17
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado	Meses Anteriores	Del Mes	Total 15		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2.4.5.02.07-71359 01	A	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	\$ 824.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 824.500.000,00	\$ 214.243.956,00	\$ 8.301.759,00	\$ 222.545.715,00	26,99	\$ 2.314.779,00	\$ 59.023.751,50	\$ 61.338.530,50	\$ 601.954.285,00	\$ 161.207.184,50
2.4.5.02.08-83132 01	A	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-83619 01	A	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 44.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.500.000,00	\$ 150.000,00	\$ 7.150.000,00	\$ 7.300.000,00	16,40	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 37.200.000,00	\$ 7.150.000,00
2.4.5.02.08-83990 01	A	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	\$ 179.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-84131 01	A	Servicios móviles de voz	\$ 14.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 1.576.326,00	\$ 708.832,00	\$ 2.285.158,00	16,32	\$ 1.428.924,00	\$ 856.234,00	\$ 2.285.158,00	\$ 11.714.842,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-84222 01	A	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 885.855,00	\$ 442.927,00	\$ 1.328.782,00	16,61	\$ 885.855,00	\$ 442.927,00	\$ 1.328.782,00	\$ 6.671.218,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-85330 01	A	Servicios de limpieza general	\$ 36.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 8.250.000,00	\$ 0,00	\$ 8.250.000,00	22,92	\$ 0,00	\$ 750.000,00	\$ 750.000,00	\$ 27.750.000,00	\$ 7.500.000,00
2.4.5.02.08-85999 01	A	OTROS SERVICIOS DE APOYO N.C.P.	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-87130 01	A	Servicios de mantenimiento y reparacion de computadores y equipos perifericos	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-8714199 01	A	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n.c.p.	\$ 56.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 56.000.000,00	\$ 21.545.295,00	\$ 0,00	\$ 21.545.295,00	38,47	\$ 0,00	\$ 11.955.395,00	\$ 11.955.395,00	\$ 34.454.705,00	\$ 9.589.900,00

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 42/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	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	12	13	14	15	16	17
2.4.5.02.08-87142 01	A	Servicios de mantenimiento y reparación de motocicletas	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-87151 01	A	Servicios de mantenimiento y reparación de electrodomesticos	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	95,24	\$ 0,00	\$ 9.250.721,50	\$ 9.250.721,50	\$ 2.000.000,00	\$ 30.749.278,50
2.4.5.02.08-8715202 01	A	Servicio de mantenimiento y reparación de motores, transformadores y generadores electricos	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-8715302 01	A	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de transmisión de datos/modems y de comunicaciones (como enrutadores, puentes, etc.)	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-8715399 01	A	Servicios de mantenimiento y reparación de equipos y aparatos de telecomunicaciones n.c.p.	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08-8715402 01	A	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de irradiación y equipo electronico de uso medico y terapeutico	\$ 260.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 0,00	\$ 132.000.000,00	50,77	\$ 0,00	\$ 26.863.674,00	\$ 26.863.674,00	\$ 128.000.000,00	\$ 105.136.326,00
2.4.5.02.08-8715614 01	A	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo para las actividades de impresion	\$ 41.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.000.000,00	\$ 7.836.480,00	\$ 0,00	\$ 7.836.480,00	19,11	\$ 0,00	\$ 6.754.800,00	\$ 6.754.800,00	\$ 33.163.520,00	\$ 1.081.680,00
2.4.5.02.08-8715699 01	A	Servicio de mantenimiento y reparación de maquinas de uso general n.c.p.	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 43/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.4.5.02.08-8912197 01	A	SERVICIOS DE IMPRESION LITOGRAFICA N.C.P.	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.09		Servicios para la comunidad, sociales y personales	\$ 3.700.480.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.700.480.332,00	\$ 1.200.927.331,42	\$ 9.000.000,00	\$ 1.209.927.331,42	32,70	\$ 284.064.943,00	\$ 298.166.234,00	\$ 582.231.177,00	\$ 2.490.553.000,58	\$ 627.696.154,42	
2.4.5.02.09-93121 01	A	Servicios medicos generales	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.09-93123 01	A	Servicios odontologicos	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.500.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.09-93192 01	A	Servicios de enfermeria	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.09-93195 01	A	Servicios de laboratorio	\$ 98.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.000.000,00	\$ 15.256.000,00	\$ 0,00	\$ 15.256.000,00	15,57	\$ 0,00	\$ 1.976.000,00	\$ 1.976.000,00	\$ 82.744.000,00	\$ 13.280.000,00	
2.4.5.02.09-93196 01	A	Servicios de diagnostico de imagenes	\$ 82.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.000.000,00	\$ 21.234.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 30.234.000,00	36,87	\$ 8.140.300,00	\$ 9.409.800,00	\$ 17.550.100,00	\$ 51.766.000,00	\$ 12.683.900,00	
2.4.5.02.09-93199 01	A	Otros servicios sanitarios n.c.p.	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	
2.4.5.02.09-95110 01	A	Servicios proporcionados por organizaciones gremiales, comerciales y de empleadores	\$ 3.093.980.332,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.093.980.332,00	\$ 1.164.437.331,42	\$ 0,00	\$ 1.164.437.331,42	37,64	\$ 275.924.643,00	\$ 286.780.434,00	\$ 562.705.077,00	\$ 1.929.543.000,58	\$ 601.732.254,42	
2.4.5.02.09-95110 03	A	SERVICIOS PROPORCIONADOS POR ORGANIZACIONES GREMIALES, COMERCIALES Y DE EMPLEADORES	\$ 282.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 282.000.000,00	\$ 0,00	
3		CUENTAS POR PAGAR	\$ 9.188.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.188.255.472,00	\$ 9.175.635.700,00	\$ 0,00	\$ 9.175.635.700,00	99,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.619.772,00	\$ 9.175.635.700,00	
3.2		INVERSION	\$ 9.188.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.188.255.472,00	\$ 9.175.635.700,00	\$ 0,00	\$ 9.175.635.700,00	99,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.619.772,00	\$ 9.175.635.700,00	

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024

Página 44/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO

MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.3		INVERSION	\$ 9.188.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.188.255.472,00	\$ 9.175.635.700,00	\$ 0,00	\$ 9.175.635.700,00	99,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.619.772,00	\$ 9.175.635.700,00
3.2.3.2		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 9.188.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.188.255.472,00	\$ 9.175.635.700,00	\$ 0,00	\$ 9.175.635.700,00	99,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.619.772,00	\$ 9.175.635.700,00
3.2.3.2.02		ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	\$ 9.188.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.188.255.472,00	\$ 9.175.635.700,00	\$ 0,00	\$ 9.175.635.700,00	99,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.619.772,00	\$ 9.175.635.700,00
3.2.3.2.02.02		ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 9.188.255.472,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.188.255.472,00	\$ 9.175.635.700,00	\$ 0,00	\$ 9.175.635.700,00	99,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.619.772,00	\$ 9.175.635.700,00
3.2.3.2.02.02.005		CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 8.587.154.646,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.587.154.646,75	\$ 8.575.825.700,00	\$ 0,00	\$ 8.575.825.700,00	99,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.328.946,75	\$ 8.575.825.700,00
3.2.3.2.02.02.005.01		CONSTRUCCION SERVICIO URGENCIAS HOSPITALIZACION	\$ 8.587.154.646,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.587.154.646,75	\$ 8.575.825.700,00	\$ 0,00	\$ 8.575.825.700,00	99,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.328.946,75	\$ 8.575.825.700,00
3.2.3.2.02.02.005.01-54290 04	A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00
3.2.3.2.02.02.005.01-54290 06	A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 988.671.053,64	\$ 0,00	\$ 988.671.053,64	98,87	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.328.946,36	\$ 988.671.053,64
3.2.3.2.02.02.005.01-54290 02	A	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	\$ 4.087.154.646,75	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.087.154.646,75	\$ 4.087.154.646,36	\$ 0,00	\$ 4.087.154.646,36	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,39	\$ 4.087.154.646,36
3.2.3.2.02.02.008		CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$ 601.100.825,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 601.100.825,25	\$ 599.810.000,00	\$ 0,00	\$ 599.810.000,00	99,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.290.825,25	\$ 599.810.000,00
3.2.3.2.02.02.008.01		CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALIZACION	\$ 601.100.825,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 601.100.825,25	\$ 599.810.000,00	\$ 0,00	\$ 599.810.000,00	99,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.290.825,25	\$ 599.810.000,00

Nombre reporte : PSRPG Ejecucion Mensual Contraloria



ESE HOSPITAL DEL ROSARIO CAMPOALEGRE
891180039

Fecha Actual : martes, 16 julio 2024
Página 45/45

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113
UNIDAD EJECUTORA 20
REGIONAL 4770
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO
MES 3
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcentaje Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.2.3.2.02.02.008.01-83939 02	A	OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P.	\$ 601.100.825,25	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 601.100.825,25	\$ 599.810.000,00	\$ 0,00	\$ 599.810.000,00	99,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.290.825,25	\$ 599.810.000,00
TOTALES			\$ 23.784.542.804,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.784.542.804,00	\$ 12.689.258.069,63	\$ 313.922.283,23	\$ 13.003.180.352,83		\$ 726.946.067,90	\$ 1.284.699.589,23	\$ 2.011.645.657,13	\$ 10.781.362.451,12	\$ 10.991.534.695,75

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA
Gerente

CONSTANZA OFELIA MOLANO CUELLAR
Profesional Universitario

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloria