

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 16 febrero 2026

Página 1/7

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770  
MES 12  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO  
VIGENCIA 2025

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                | Presupuesto          |                     |                     |                     |           |                      | CDP'S                | Compromisos          |                   |                      |                      | Porcentaje por Ejecutar | Pagos                |                     |                      | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar   |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                 |            |                                                    | Inicial              | Traslados           |                     | Modificaciones      |           | Definitivo           |                      | Meses Anteriores     | Del Mes           | Total                | OBL'S                |                         | Meses Anteriores     | Del Mes             | Total                |                      |                     |
|                 |            |                                                    |                      | Adición             | Reducción           | Adición             | Reducción |                      |                      |                      |                   |                      |                      |                         |                      |                     |                      |                      |                     |
| 1               |            | 2                                                  | 3                    | 4                   | 5                   | 6                   | 7         | 8                    | 9                    | 10                   | 11                | 12                   | 13                   | 12                      | 13                   | 14                  | 15                   | 16                   | 17                  |
|                 |            | GASTOS                                             | \$ 11.364.488.422,00 | \$ 1.205.406.200,00 | \$ 1.205.406.200,00 | \$ 5.462.096.256,00 | \$ 0,00   | \$ 16.826.584.678,00 | \$ 15.655.659.712,09 | \$ 14.370.958.465,84 | \$ 284.019.880,25 | \$ 14.654.978.346,09 | \$ 14.654.978.346,09 | 87,09                   | \$ 11.385.276.478,84 | \$ 1.765.288.262,25 | \$ 13.150.564.741,09 | \$ 2.171.606.331,91  | \$ 1.504.413.605,00 |
|                 |            | FUNCIONAMIENTO                                     | \$ 2.907.702.987,00  | \$ 793.706.200,00   | \$ 266.178.865,00   | \$ 1.321.323.481,00 | \$ 0,00   | \$ 4.756.553.803,00  | \$ 4.581.162.290,10  | \$ 4.471.945.482,85  | \$ 109.216.657,25 | \$ 4.581.162.140,10  | \$ 4.581.162.140,10  | 96,31                   | \$ 3.849.081.966,85  | \$ 580.347.529,25   | \$ 4.429.429.496,10  | \$ 175.391.662,90    | \$ 151.732.644,00   |
|                 |            | GASTOS DE PERSONAL                                 | \$ 490.094.297,00    | \$ 18.450.000,00    | \$ 34.175.200,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 474.369.097,00    | \$ 463.572.251,50    | \$ 411.227.708,50    | \$ 52.344.543,00  | \$ 463.572.251,50    | \$ 463.572.251,50    | 97,72                   | \$ 386.052.867,50    | \$ 55.519.384,00    | \$ 441.572.251,50    | \$ 10.796.845,50     | \$ 22.000.000,00    |
|                 |            | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                      | \$ 490.094.297,00    | \$ 18.450.000,00    | \$ 34.175.200,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 474.369.097,00    | \$ 463.572.251,50    | \$ 411.227.708,50    | \$ 52.344.543,00  | \$ 463.572.251,50    | \$ 463.572.251,50    | 97,72                   | \$ 386.052.867,50    | \$ 55.519.384,00    | \$ 441.572.251,50    | \$ 10.796.845,50     | \$ 22.000.000,00    |
|                 |            | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                  | \$ 339.613.605,00    | \$ 6.500.000,00     | \$ 20.200.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 325.913.605,00    | \$ 320.124.205,50    | \$ 274.440.062,50    | \$ 45.684.143,00  | \$ 320.124.205,50    | \$ 320.124.205,50    | 98,22                   | \$ 271.730.986,50    | \$ 48.393.219,00    | \$ 320.124.205,50    | \$ 5.789.399,50      | \$ 0,00             |
|                 |            | FACTORES SALARIALES COMUNES                        | \$ 339.613.605,00    | \$ 6.500.000,00     | \$ 20.200.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 325.913.605,00    | \$ 320.124.205,50    | \$ 274.440.062,50    | \$ 45.684.143,00  | \$ 320.124.205,50    | \$ 320.124.205,50    | 98,22                   | \$ 271.730.986,50    | \$ 48.393.219,00    | \$ 320.124.205,50    | \$ 5.789.399,50      | \$ 0,00             |
|                 |            | SUELDO BÁSICO                                      | \$ 213.592.061,00    | \$ 2.500.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 216.092.061,00    | \$ 215.539.404,00    | \$ 197.575.537,00    | \$ 17.963.867,00  | \$ 215.539.404,00    | \$ 215.539.404,00    | 99,74                   | \$ 197.575.537,00    | \$ 17.963.867,00    | \$ 215.539.404,00    | \$ 552.657,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                           | \$ 34.029.123,00     | \$ 900.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 34.529.123,00     | \$ 34.343.676,00     | \$ 31.481.703,00     | \$ 2.861.973,00   | \$ 34.343.676,00     | \$ 34.343.676,00     | 99,46                   | \$ 31.481.703,00     | \$ 2.861.973,00     | \$ 34.343.676,00     | \$ 185.447,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                           | \$ 1.063.200,00      | \$ 200.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.263.200,00      | \$ 1.187.172,00      | \$ 1.088.241,00      | \$ 98.531,00      | \$ 1.187.172,00      | \$ 1.187.172,00      | 93,98                   | \$ 1.088.241,00      | \$ 98.931,00        | \$ 1.187.172,00      | \$ 76.028,00         | \$ 0,00             |
|                 |            | AUXILIO DE TRANSPORTE                              | \$ 2.065.200,00      | \$ 500.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 2.565.200,00      | \$ 2.400.000,00      | \$ 2.200.000,00      | \$ 200.000,00     | \$ 2.400.000,00      | \$ 2.400.000,00      | 93,56                   | \$ 2.200.000,00      | \$ 200.000,00       | \$ 2.400.000,00      | \$ 165.200,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | PRIMA DE SERVICIO                                  | \$ 21.445.850,00     | \$ 400.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 21.845.850,00     | \$ 21.763.382,00     | \$ 21.763.382,00     | \$ 0,00           | \$ 21.763.382,00     | \$ 21.763.382,00     | 99,62                   | \$ 21.763.382,00     | \$ 0,00             | \$ 21.763.382,00     | \$ 82.468,00         | \$ 0,00             |
|                 |            | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS               | \$ 6.600.622,00      | \$ 1.100.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 7.700.622,00      | \$ 7.663.325,00      | \$ 7.663.325,00      | \$ 0,00           | \$ 7.663.325,00      | \$ 7.663.325,00      | 99,52                   | \$ 6.415.722,00      | \$ 1.247.603,00     | \$ 7.663.325,00      | \$ 37.297,00         | \$ 0,00             |
|                 |            | PRESTACIONES SOCIALES                              | \$ 35.817.549,00     | \$ 1.300.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 37.117.549,00     | \$ 36.583.089,00     | \$ 32.023.717,00     | \$ 24.559.372,00  | \$ 36.583.089,00     | \$ 36.583.089,00     | 98,56                   | \$ 10.562.244,00     | \$ 26.020.845,00    | \$ 36.583.089,00     | \$ 534.460,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | PRIMA DE NAVIDAD                                   | \$ 24.201.047,00     | \$ 500.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 24.701.047,00     | \$ 24.559.372,00     | \$ 24.559.372,00     | \$ 0,00           | \$ 24.559.372,00     | \$ 24.559.372,00     | 99,43                   | \$ 0,00              | \$ 24.559.372,00    | \$ 24.559.372,00     | \$ 141.675,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | PRIMA DE VACACIONES                                | \$ 11.616.502,00     | \$ 800.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 12.416.502,00     | \$ 12.023.717,00     | \$ 12.023.717,00     | \$ 0,00           | \$ 12.023.717,00     | \$ 12.023.717,00     | 96,84                   | \$ 10.562.244,00     | \$ 1.461.473,00     | \$ 12.023.717,00     | \$ 392.785,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN           | \$ 25.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 20.200.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 4.800.000,00      | \$ 644.157,50        | \$ 644.157,50        | \$ 0,00           | \$ 644.157,50        | \$ 644.157,50        | 13,42                   | \$ 644.157,50        | \$ 0,00             | \$ 644.157,50        | \$ 4.155.842,50      | \$ 0,00             |
|                 |            | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              | \$ 113.809.380,00    | \$ 5.200.000,00     | \$ 12.434.977,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 106.574.403,00    | \$ 103.163.360,00    | \$ 96.502.960,00     | \$ 6.660.400,00   | \$ 103.163.360,00    | \$ 103.163.360,00    | 96,80                   | \$ 96.502.960,00     | \$ 6.660.400,00     | \$ 103.163.360,00    | \$ 3.411.043,00      | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES         | \$ 30.506.617,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 30.506.617,00     | \$ 30.040.700,00     | \$ 27.541.500,00     | \$ 2.499.200,00   | \$ 30.040.700,00     | \$ 30.040.700,00     | 98,47                   | \$ 27.541.500,00     | \$ 2.499.200,00     | \$ 30.040.700,00     | \$ 465.917,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD             | \$ 21.608.853,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 21.608.853,00     | \$ 21.103.300,00     | \$ 19.333.200,00     | \$ 1.770.100,00   | \$ 21.103.300,00     | \$ 21.103.300,00     | 97,66                   | \$ 19.333.200,00     | \$ 1.770.100,00     | \$ 21.103.300,00     | \$ 505.553,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES DE CESANTIAS                               | \$ 29.363.937,00     | \$ 0,00             | \$ 12.434.977,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 16.928.960,00     | \$ 16.928.960,00     | \$ 16.928.960,00     | \$ 0,00           | \$ 16.928.960,00     | \$ 16.928.960,00     | 100,00                  | \$ 16.928.960,00     | \$ 0,00             | \$ 16.928.960,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR           | \$ 11.616.502,00     | \$ 2.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 13.616.502,00     | \$ 12.583.800,00     | \$ 11.746.700,00     | \$ 837.100,00     | \$ 12.583.800,00     | \$ 12.583.800,00     | 92,42                   | \$ 11.746.700,00     | \$ 837.100,00       | \$ 12.583.800,00     | \$ 1.032.702,00      | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES  | \$ 6.192.843,00      | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 7.192.843,00      | \$ 6.775.100,00      | \$ 6.267.600,00      | \$ 507.500,00     | \$ 6.775.100,00      | \$ 6.775.100,00      | 94,19                   | \$ 6.267.600,00      | \$ 507.500,00       | \$ 6.775.100,00      | \$ 417.743,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES AL ICBF                                    | \$ 8.712.377,00      | \$ 1.500.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 10.212.377,00     | \$ 9.438.300,00      | \$ 8.810.400,00      | \$ 627.900,00     | \$ 9.438.300,00      | \$ 9.438.300,00      | 92,42                   | \$ 8.810.400,00      | \$ 627.900,00       | \$ 9.438.300,00      | \$ 774.077,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | APORTES AL SEHA                                    | \$ 5.808.251,00      | \$ 700.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 6.508.251,00      | \$ 6.293.200,00      | \$ 5.874.600,00      | \$ 418.600,00     | \$ 6.293.200,00      | \$ 6.293.200,00      | 96,70                   | \$ 5.874.600,00      | \$ 418.600,00       | \$ 6.293.200,00      | \$ 215.051,00        | \$ 0,00             |
|                 |            | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 36.671.312,00     | \$ 6.750.000,00     | \$ 1.540.223,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 41.881.089,00     | \$ 40.284.686,00     | \$ 40.284.686,00     | \$ 0,00           | \$ 40.284.686,00     | \$ 40.284.686,00     | 95,19                   | \$ 17.818.921,00     | \$ 465.765,00       | \$ 18.284.686,00     | \$ 1.596.403,00      | \$ 22.000.000,00    |
|                 |            | PRESTACIONES SOCIALES                              | \$ 14.671.312,00     | \$ 6.750.000,00     | \$ 1.540.223,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 19.881.089,00     | \$ 18.284.686,00     | \$ 18.284.686,00     | \$ 0,00           | \$ 18.284.686,00     | \$ 18.284.686,00     | 91,97                   | \$ 17.818.921,00     | \$ 465.765,00       | \$ 18.284.686,00     | \$ 1.596.403,00      | \$ 0,00             |
|                 |            | INDENIZACIÓN POR VACACIONES                        | \$ 9.500.000,00      | \$ 6.500.000,00     | \$ 1.540.223,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 14.459.777,00     | \$ 14.459.777,00     | \$ 14.459.777,00     | \$ 0,00           | \$ 14.459.777,00     | \$ 14.459.777,00     | 100,00                  | \$ 14.459.777,00     | \$ 0,00             | \$ 14.459.777,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             |
|                 |            | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN                | \$ 1.186.623,00      | \$ 100.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.286.623,00      | \$ 1.197.591,00      | \$ 1.197.591,00      | \$ 0,00           | \$ 1.197.591,00      | \$ 1.197.591,00      | 93,08                   | \$ 1.031.244,00      | \$ 166.347,00       | \$ 1.197.591,00      | \$ 89.032,00         | \$ 0,00             |
|                 |            | INCREMENTO VACACIONAL                              | \$ 3.994.689,00      | \$ 150.000,00       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 4.134.689,00      | \$ 2.627.318,00      | \$ 2.627.318,00      | \$ 0,00           | \$ 2.627.318,00      | \$ 2.627.318,00      | 63,54                   | \$ 2.327.900,00      | \$ 299.418,00       | \$ 2.627.318,00      | \$ 1.507.371,00      | \$ 0,00             |
|                 |            | ESTÍMULOS A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO               | \$ 22.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 22.000.000,00     | \$ 22.000.000,00     | \$ 22.000.000,00     | \$ 0,00           | \$ 22.000.000,00     | \$ 22.000.000,00     | 100,00                  | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 22.000.000,00    |

Nombre reporte : PSRPGejecucion/MensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770 MES 12  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO VIGENCIA 2025

| Código Contable        | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                                                                                                  | Presupuesto         |                   |                   |                     |           |                     | CDP'S               | Compromisos         |                  |                     | OBL'S               | Porcentaje por Ejecución | Pagos               |                   |                     | Saldo de Apropriación | Cuentas por Pagar |
|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|                        |            |                                                                                                                                                                      | Inicial             | Traslados         |                   | Modificaciones      |           | Definitivo          |                     | Meses Anteriores    | Del Mes          | Total               |                     |                          | Meses Anteriores    | Del Mes           | Total               |                       |                   |
|                        |            |                                                                                                                                                                      |                     | Adición           | Reducción         | Adición             | Reducción |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                          |                     |                   |                     |                       |                   |
| 1                      |            | 2                                                                                                                                                                    | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                  | 12                       | 13                  | 14                | 15                  | 16                    | 17                |
| 1.2                    |            | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                                                                                                    | \$ 2.331.606.690,00 | \$ 774.250.000,00 | \$ 232.003.665,00 | \$ 1.321.323.481,00 | \$ 0,00   | \$ 4.195.176.506,00 | \$ 4.031.143.783,60 | \$ 3.974.271.519,35 | \$ 56.872.114,25 | \$ 4.031.143.833,60 | \$ 4.031.143.833,60 | 95,09                    | \$ 3.376.582.844,35 | \$ 524.828.145,25 | \$ 3.901.410.989,60 | \$ 164.032.872,40     | \$ 129.732.644,00 |
| 1.2.01                 |            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                | \$ 170.840.065,00   | \$ 13.750.000,00  | \$ 69.942.715,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 114.647.350,00   | \$ 114.611.449,00   | \$ 113.611.449,00   | \$ 1.000.000,00  | \$ 114.611.449,00   | \$ 114.611.449,00   | 99,97                    | \$ 113.611.449,00   | \$ 0,00           | \$ 113.611.449,00   | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.01.01              |            | ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                        | \$ 170.840.065,00   | \$ 13.750.000,00  | \$ 69.942.715,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 114.647.350,00   | \$ 114.611.449,00   | \$ 113.611.449,00   | \$ 1.000.000,00  | \$ 114.611.449,00   | \$ 114.611.449,00   | 99,97                    | \$ 113.611.449,00   | \$ 0,00           | \$ 113.611.449,00   | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.01.01.003          |            | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                                                                  | \$ 51.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 51.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00           |
| 1.2.01.01.003.01       |            | MAQUINARIA PARA USO GENERAL                                                                                                                                          | \$ 51.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 51.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00           |
| 1.2.01.01.003.01.01    |            | OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS-COMPRAS EQUIPO                                                                                              | \$ 51.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 51.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             |                          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00               | \$ 0,00           |
| 1.2.01.01.004          |            | ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                               | \$ 60.840.065,00    | \$ 0,00           | \$ 18.942.715,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00          | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | 100,00                   | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00           | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00               | \$ 0,00           |
| 1.2.01.01.004.01.0     |            | MUEBLES                                                                                                                                                              | \$ 60.840.065,00    | \$ 0,00           | \$ 18.942.715,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00          | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | 100,00                   | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00           | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00               | \$ 0,00           |
| 1.2.01.01.004.01.01    |            | MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA                                                                                                                             | \$ 60.840.065,00    | \$ 0,00           | \$ 18.942.715,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00          | \$ 41.897.350,00    | \$ 41.897.350,00    | 100,00                   | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00           | \$ 41.897.350,00    | \$ 0,00               | \$ 0,00           |
| 1.2.01.01.005          |            | OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                  | \$ 59.000.000,00    | \$ 13.750.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 72.750.000,00    | \$ 72.714.099,00    | \$ 71.714.099,00    | \$ 1.000.000,00  | \$ 72.714.099,00    | \$ 72.714.099,00    | 99,95                    | \$ 71.714.099,00    | \$ 0,00           | \$ 71.714.099,00    | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.01.01.005.02       |            | PRODUCTOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL                                                                                                                                | \$ 59.000.000,00    | \$ 13.750.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 72.750.000,00    | \$ 72.714.099,00    | \$ 71.714.099,00    | \$ 1.000.000,00  | \$ 72.714.099,00    | \$ 72.714.099,00    | 99,95                    | \$ 71.714.099,00    | \$ 0,00           | \$ 71.714.099,00    | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.01.01.005.02.0     |            | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASES DE DATOS                                                                                                                            | \$ 59.000.000,00    | \$ 13.750.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 72.750.000,00    | \$ 72.714.099,00    | \$ 71.714.099,00    | \$ 1.000.000,00  | \$ 72.714.099,00    | \$ 72.714.099,00    | 99,95                    | \$ 71.714.099,00    | \$ 0,00           | \$ 71.714.099,00    | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.01.01.005.02.01    |            | PROGRAMAS DE INFORMÁTICA                                                                                                                                             | \$ 59.000.000,00    | \$ 13.750.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 72.750.000,00    | \$ 72.714.099,00    | \$ 71.714.099,00    | \$ 1.000.000,00  | \$ 72.714.099,00    | \$ 72.714.099,00    | 99,95                    | \$ 71.714.099,00    | \$ 0,00           | \$ 71.714.099,00    | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.01.01.005.02.01.01 |            | PAQUETES DE SOFTWARE                                                                                                                                                 | \$ 59.000.000,00    | \$ 13.750.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 72.750.000,00    | \$ 72.714.099,00    | \$ 71.714.099,00    | \$ 1.000.000,00  | \$ 72.714.099,00    | \$ 72.714.099,00    | 99,95                    | \$ 71.714.099,00    | \$ 0,00           | \$ 71.714.099,00    | \$ 35.901,00          | \$ 1.000.000,00   |
| 1.2.02                 |            | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                                                                                                  | \$ 2.160.766.625,00 | \$ 760.500.000,00 | \$ 162.060.950,00 | \$ 1.321.323.481,00 | \$ 0,00   | \$ 4.080.525.156,00 | \$ 3.916.532.334,60 | \$ 3.860.660.070,35 | \$ 55.872.114,25 | \$ 3.916.532.184,60 | \$ 3.916.532.184,60 | 95,98                    | \$ 3.262.971.395,35 | \$ 524.828.145,25 | \$ 3.787.799.540,60 | \$ 163.996.971,40     | \$ 128.732.644,00 |
| 1.2.02.01              |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                             | \$ 367.987.000,00   | \$ 23.000.000,00  | \$ 112.445.950,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 278.541.050,00   | \$ 263.792.110,00   | \$ 255.301.495,00   | \$ 8.490.465,00  | \$ 263.791.960,00   | \$ 263.791.960,00   | 94,70                    | \$ 219.751.861,00   | \$ 16.426.900,00  | \$ 236.178.761,00   | \$ 14.749.090,00      | \$ 27.613.199,00  |
| 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             | \$ 0,00   | \$ 7.050.000,00     | \$ 3.163.199,00     | \$ 0,00             | \$ 3.163.199,00  | \$ 3.163.199,00     | \$ 3.163.199,00     | 44,87                    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 3.886.801,00       | \$ 3.163.199,00   |
| 1.2.02.01.002.01       |            | UNIFORMES DE TRABAJO-DOTACION                                                                                                                                        | \$ 7.050.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 7.050.000,00     | \$ 3.163.199,00     | \$ 0,00             | \$ 3.163.199,00  | \$ 3.163.199,00     | \$ 3.163.199,00     | 44,87                    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 3.886.801,00       | \$ 3.163.199,00   |
| 1.2.02.01.003          |            | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                       | \$ 360.937.000,00   | \$ 23.000.000,00  | \$ 112.445.950,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 271.491.050,00   | \$ 260.628.911,00   | \$ 255.301.495,00   | \$ 5.327.266,00  | \$ 260.628.761,00   | \$ 260.628.761,00   | 96,00                    | \$ 219.751.861,00   | \$ 16.426.900,00  | \$ 236.178.761,00   | \$ 10.862.289,00      | \$ 24.450.000,00  |
| 1.2.02.01.003.01       |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                             | \$ 35.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 35.000.000,00    | \$ 12.417.500,00    | \$ 7.417.500,00     | \$ 5.000.000,00  | \$ 12.417.500,00    | \$ 12.417.500,00    | 82,78                    | \$ 7.417.500,00     | \$ 5.000.000,00   | \$ 12.417.500,00    | \$ 2.582.500,00       | \$ 0,00           |
| 1.2.02.01.003.05       |            | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                                                                                                                        | \$ 76.840.000,00    | \$ 0,00           | \$ 13.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 63.840.000,00    | \$ 61.579.609,00    | \$ 62.380.859,00    | \$ 801.250,00    | \$ 61.579.609,00    | \$ 61.579.609,00    | 96,46                    | \$ 61.219.159,00    | \$ 360.450,00     | \$ 61.579.609,00    | \$ 2.260.391,00       | \$ 0,00           |
| 1.2.02.01.003.06       |            | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                                                                                                                        | \$ 100.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 74.445.950,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 25.554.050,00    | \$ 25.017.500,00    | \$ 25.554.050,00    | \$ 536.700,00    | \$ 25.017.350,00    | \$ 25.017.350,00    | 97,90                    | \$ 25.017.350,00    | \$ 0,00           | \$ 25.017.350,00    | \$ 536.700,00         | \$ 0,00           |
| 1.2.02.01.003.07       |            | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                                                                                                             | \$ 18.500.000,00    | \$ 0,00           | \$ 5.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 13.500.000,00    | \$ 11.953.361,00    | \$ 10.165.111,00    | \$ 1.788.250,00  | \$ 11.953.361,00    | \$ 11.953.361,00    | 88,54                    | \$ 3.718.161,00     | \$ 2.785.200,00   | \$ 6.503.361,00     | \$ 1.546.639,00       | \$ 5.450.000,00   |
| 1.2.02.01.003.08       |            | MANTENIMIENTO-REPUSTOS                                                                                                                                               | \$ 150.597.000,00   | \$ 23.000.000,00  | \$ 20.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 153.597.000,00   | \$ 149.660.941,00   | \$ 149.783.975,00   | \$ 123.034,00    | \$ 149.660.941,00   | \$ 149.660.941,00   | 97,44                    | \$ 122.379.691,00   | \$ 8.281.250,00   | \$ 130.660.941,00   | \$ 3.936.059,00       | \$ 19.000.000,00  |
| 1.2.02.02              |            | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                             | \$ 1.792.779.625,00 | \$ 737.500.000,00 | \$ 49.615.000,00  | \$ 1.321.323.481,00 | \$ 0,00   | \$ 3.801.988.106,00 | \$ 3.652.740.224,60 | \$ 3.625.358.575,35 | \$ 47.381.649,25 | \$ 3.652.740.224,60 | \$ 3.652.740.224,60 | 96,07                    | \$ 3.043.219.534,35 | \$ 508.401.245,25 | \$ 3.551.620.779,60 | \$ 149.247.881,40     | \$ 101.119.445,00 |
| 1.2.02.02.006          |            | COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 498.000.000,00   | \$ 94.500.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 592.500.000,00   | \$ 519.124.147,00   | \$ 481.527.370,00   | \$ 37.596.777,00 | \$ 519.124.147,00   | \$ 519.124.147,00   | 87,62                    | \$ 449.613.197,00   | \$ 62.516.745,00  | \$ 512.129.942,00   | \$ 73.753.853,00      | \$ 6.994.205,00   |

Nombre reporte : PSRPG[Ejecucion]MensualContraforia2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770  
MES 12  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO  
VIGENCIA 2025

| Código Contable  | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                                        | Presupuesto       |                   |                  |                     |           |                     | CDP'S               | Compromisos         |                  |                     |                     | Porcentaje por Ejecutar | Pagos               |                   |                     | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar |
|------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                  |            |                                                                                                            | Inicial           | Traslados         |                  | Modificaciones      |           | Definitivo          |                     | Meses Anteriores    | Del Mes          | Total               | OBL'S               |                         | Meses Anteriores    | Del Mes           | Total               |                      |                   |
|                  |            |                                                                                                            |                   | Adición           | Reducción        | Adición             | Reducción |                     |                     |                     |                  |                     |                     |                         |                     |                   |                     |                      |                   |
| 1                |            | 2                                                                                                          | 3                 | 4                 | 5                | 6                   | 7         | 8                   | 9                   | 10                  | 11               | 12                  | 13                  | 12                      | 13                  | 14                | 15                  | 16                   | 17                |
| 1.2.02.02.006.01 | A          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 | \$ 150.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 150.000.000,00   | \$ 96.971.724,00    | \$ 97.000.000,00    | \$ 28.276,00     | \$ 96.971.724,00    | \$ 96.971.724,00    | 64,65                   | \$ 66.999.951,00    | \$ 22.977.568,00  | \$ 89.977.519,00    | \$ 53.028.276,00     | \$ 6.994.205,00   |
| 1.2.02.02.006.02 | A          | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                                                                  | \$ 8.000.000,00   | \$ 4.500.000,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 12.500.000,00    | \$ 7.482.732,00     | \$ 7.931.132,00     | \$ 448.400,00    | \$ 7.482.732,00     | \$ 7.482.732,00     | 59,86                   | \$ 6.507.632,00     | \$ 975.100,00     | \$ 7.482.732,00     | \$ 5.017.268,00      | \$ 0,00           |
| 1.2.02.02.006.03 | A          | COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE EQUIPOS BÁSICOS                                                                  | \$ 1.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 1.2.02.02.006.04 | A          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                         | \$ 339.999.000,00 | \$ 90.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 429.999.000,00   | \$ 414.669.691,00   | \$ 376.596.238,00   | \$ 38.073.453,00 | \$ 414.669.691,00   | \$ 414.669.691,00   | 96,44                   | \$ 376.105.614,00   | \$ 38.564.077,00  | \$ 414.669.691,00   | \$ 15.329.309,00     | \$ 0,00           |
| 1.2.02.02.007    |            | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | \$ 245.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 245.000.000,00   | \$ 240.406.180,60   | \$ 237.160.559,35   | \$ 3.245.621,25  | \$ 240.406.180,60   | \$ 240.406.180,60   | 98,12                   | \$ 203.464.876,35   | \$ 3.208.731,25   | \$ 206.673.607,60   | \$ 4.593.819,40      | \$ 33.732.573,00  |
| 1.2.02.02.007.01 | A          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                         | \$ 15.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 15.000.000,00    | \$ 14.706.978,60    | \$ 11.461.357,35    | \$ 3.245.621,25  | \$ 14.706.978,60    | \$ 14.706.978,60    | 98,05                   | \$ 11.461.357,35    | \$ 3.208.731,25   | \$ 14.670.088,60    | \$ 293.021,40        | \$ 36.890,00      |
| 1.2.02.02.007.02 | A          | SEGUROS                                                                                                    | \$ 230.000.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 230.000.000,00   | \$ 225.699.202,00   | \$ 225.699.202,00   | \$ 0,00          | \$ 225.699.202,00   | \$ 225.699.202,00   | 98,13                   | \$ 192.003.519,00   | \$ 0,00           | \$ 192.003.519,00   | \$ 4.300.798,00      | \$ 33.695.683,00  |
| 1.2.02.02.008    |            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                                               | \$ 83.179.625,00  | \$ 73.000.000,00  | \$ 11.615.000,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 144.564.625,00   | \$ 104.826.042,00   | \$ 105.059.911,00   | \$ 233.869,00    | \$ 104.826.042,00   | \$ 104.826.042,00   | 72,51                   | \$ 77.919.997,00    | \$ 11.700.000,00  | \$ 89.619.997,00    | \$ 39.738.583,00     | \$ 15.206.045,00  |
| 1.2.02.02.008.04 | A          | CAPACITACION                                                                                               | \$ 5.000.000,00   | \$ 8.000.000,00   | \$ 5.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 8.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 8.000.000,00      | \$ 0,00           |
| 1.2.02.02.008.07 | A          | SAUD OCUPACIONAL                                                                                           | \$ 7.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 6.615.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 885.000,00       | \$ 885.000,00       | \$ 885.000,00       | \$ 0,00          | \$ 885.000,00       | \$ 885.000,00       | 100,00                  | \$ 885.000,00       | \$ 0,00           | \$ 885.000,00       | \$ 0,00              | \$ 0,00           |
| 1.2.02.02.008.09 | A          | MANUTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA                                                                             | \$ 70.679.625,00  | \$ 65.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 135.679.625,00   | \$ 103.941.042,00   | \$ 104.174.911,00   | \$ 233.869,00    | \$ 103.941.042,00   | \$ 103.941.042,00   | 76,61                   | \$ 77.034.997,00    | \$ 11.700.000,00  | \$ 88.734.997,00    | \$ 31.738.583,00     | \$ 15.206.045,00  |
| 1.2.02.02.009    |            | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES                                                          | \$ 966.600.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 38.000.000,00 | \$ 1.321.323.481,00 | \$ 0,00   | \$ 2.819.923.481,00 | \$ 2.788.383.855,00 | \$ 2.781.610.735,00 | \$ 6.773.120,00  | \$ 2.788.383.855,00 | \$ 2.788.383.855,00 | 98,88                   | \$ 2.312.221.464,00 | \$ 430.975.769,00 | \$ 2.743.197.233,00 | \$ 31.539.626,00     | \$ 45.186.622,00  |
| 1.2.02.02.009.01 | A          | PRESTACION SERVICIOS ADMINISTRATIVO                                                                        | \$ 997.600.000,00 | \$ 570.000.000,00 | \$ 35.000.000,00 | \$ 1.321.323.481,00 | \$ 0,00   | \$ 2.813.923.481,00 | \$ 2.784.113.355,00 | \$ 2.778.051.985,00 | \$ 6.061.370,00  | \$ 2.784.113.355,00 | \$ 2.784.113.355,00 | 98,94                   | \$ 2.309.374.464,00 | \$ 430.975.769,00 | \$ 2.740.350.233,00 | \$ 29.810.126,00     | \$ 43.763.122,00  |
| 1.2.02.02.009.02 | A          | HONORARIOS                                                                                                 | \$ 9.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 3.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 6.000.000,00     | \$ 4.270.500,00     | \$ 3.558.750,00     | \$ 711.750,00    | \$ 4.270.500,00     | \$ 4.270.500,00     | 71,18                   | \$ 2.847.000,00     | \$ 0,00           | \$ 2.847.000,00     | \$ 1.729.500,00      | \$ 1.423.500,00   |
| 1.3              |            | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                  | \$ 1.000,00       | \$ 1.006.200,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.007.200,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00          | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | 99,99                   | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00           | \$ 1.007.100,00     | \$ 100,00            | \$ 0,00           |
| 1.3.13           |            | SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                                                | \$ 1.000,00       | \$ 1.006.200,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.007.200,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00          | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | 99,99                   | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00           | \$ 1.007.100,00     | \$ 100,00            | \$ 0,00           |
| 1.3.13.01        |            | FALLOS NACIONALES                                                                                          | \$ 1.000,00       | \$ 1.006.200,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.007.200,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00          | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | 99,99                   | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00           | \$ 1.007.100,00     | \$ 100,00            | \$ 0,00           |
| 1.3.13.01.001    | 01         | SENTENCIAS                                                                                                 | \$ 1.000,00       | \$ 1.006.200,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.007.200,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00          | \$ 1.007.100,00     | \$ 1.007.100,00     | 99,99                   | \$ 1.007.100,00     | \$ 0,00           | \$ 1.007.100,00     | \$ 100,00            | \$ 0,00           |
| 1.8              |            | GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORSA                         | \$ 86.001.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 86.001.000,00    | \$ 85.439.155,00    | \$ 85.439.155,00    | \$ 0,00          | \$ 85.439.155,00    | \$ 85.439.155,00    | 99,35                   | \$ 85.439.155,00    | \$ 0,00           | \$ 85.439.155,00    | \$ 561.845,00        | \$ 0,00           |
| 1.8.01           |            | IMPUESTOS                                                                                                  | \$ 1.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 1.8.01.14        | 01         | GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS                                                                     | \$ 1.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 1.8.04           |            | CONTRIBUCIONES                                                                                             | \$ 86.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 86.000.000,00    | \$ 85.439.155,00    | \$ 85.439.155,00    | \$ 0,00          | \$ 85.439.155,00    | \$ 85.439.155,00    | 99,35                   | \$ 85.439.155,00    | \$ 0,00           | \$ 85.439.155,00    | \$ 560.845,00        | \$ 0,00           |
| 1.8.04.01        | 01         | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                          | \$ 75.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 75.000.000,00    | \$ 75.000.000,00    | \$ 75.000.000,00    | \$ 0,00          | \$ 75.000.000,00    | \$ 75.000.000,00    | 100,00                  | \$ 75.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 75.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 0,00           |
| 1.8.04.07        | 01         | CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                                            | \$ 11.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 11.000.000,00    | \$ 10.439.155,00    | \$ 10.439.155,00    | \$ 0,00          | \$ 10.439.155,00    | \$ 10.439.155,00    | 94,90                   | \$ 10.439.155,00    | \$ 0,00           | \$ 10.439.155,00    | \$ 560.845,00        | \$ 0,00           |
| 2                |            | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                               | \$ 3.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 3.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 3.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2              |            | SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                                                                       | \$ 3.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 3.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 3.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.01           |            | PRINCIPAL                                                                                                  | \$ 2.000,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 2.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 2.000,00          | \$ 0,00           |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 16 febrero 2026

Página 4/7

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770 MES 12  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO VIGENCIA 2025

| Código Contable          | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                  | Presupuesto         |           |           |                   |           |                     | CDP'S               | Compromisos       |               |                   | OBL'S             | Porcentaje por Ejecutar | 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                | 12                      | 13                | 14      | 15                | 16                   | 17                |
| 2.2.01.02                |            | PRÉSTAMOS                                                                            | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.01.02.002            |            | ENTIDADES FINANCIERAS                                                                | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.01.02.002.04 1       | A          | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL                                 | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.01.03                |            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                              | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.01.03.001            |            | PROVEEDORES                                                                          | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.01.03.001.005. 2 01  | A          | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACION                                 | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.02                   |            | INTERESES                                                                            | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.02.02                |            | PRESTAMOS                                                                            | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.02.02.002            |            | ENTIDADES FINANCIERAS                                                                | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 2.2.02.02.002.04 1       | A          | INSTITUTOS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y/O MUNICIPAL                                 | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 3                        |            | INVERSION                                                                            | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 1.255.000,000,00 | \$ 1.251.945,481,00 | \$ 252.000,000,00 | -\$ 54,519,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 251.945,481,00 | 20,08                   | \$ 251.945,481,00 | \$ 0,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 1.003.058,519,00  | \$ 0,00           |
| 3.2                      |            | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 1.255.000,000,00 | \$ 1.251.945,481,00 | \$ 252.000,000,00 | -\$ 54,519,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 251.945,481,00 | 20,08                   | \$ 251.945,481,00 | \$ 0,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 1.003.058,519,00  | \$ 0,00           |
| 3.2.01                   |            | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 255.001,000,00   | \$ 251.945,481,00   | \$ 252.000,000,00 | -\$ 54,519,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 251.945,481,00 | 98,80                   | \$ 251.945,481,00 | \$ 0,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 3.055,519,00      | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01                |            | ACTIVOS FIJOS                                                                        | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 255.001,000,00   | \$ 251.945,481,00   | \$ 252.000,000,00 | -\$ 54,519,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 251.945,481,00 | 98,80                   | \$ 251.945,481,00 | \$ 0,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 3.055,519,00      | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003            |            | MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                  | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 255.001,000,00   | \$ 251.945,481,00   | \$ 252.000,000,00 | -\$ 54,519,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 251.945,481,00 | 98,80                   | \$ 251.945,481,00 | \$ 0,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 3.055,519,00      | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003.06         |            | APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES                       | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003.06.0       |            | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ONTICOS Y PROTESIS                         | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003.06.0 01 01 | A          | PROYECTO RENOVACION, REPOSICION EQUIPOS BIOMEDICOS                                   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003.07         |            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                 | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 255.000,000,00   | \$ 251.945,481,00   | \$ 252.000,000,00 | -\$ 54,519,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 251.945,481,00 | 98,80                   | \$ 251.945,481,00 | \$ 0,00 | \$ 251.945,481,00 | \$ 3.054,519,00      | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003.07.0 01    | A          | VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 32.797,619,00  | \$ 0,00   | \$ 32.797,619,00    | \$ 29.743,100,00    | \$ 29.797,619,00  | -\$ 54,519,00 | \$ 29.743,100,00  | \$ 29.743,100,00  | 90,69                   | \$ 29.743,100,00  | \$ 0,00 | \$ 29.743,100,00  | \$ 3.054,519,00      | \$ 0,00           |
| 3.2.01.01.003.07.0 06    | A          | VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 222.202,381,00 | \$ 0,00   | \$ 222.202,381,00   | \$ 222.202,381,00   | \$ 222.202,381,00 | \$ 0,00       | \$ 222.202,381,00 | \$ 222.202,381,00 | 100,00                  | \$ 222.202,381,00 | \$ 0,00 | \$ 222.202,381,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           |
| 3.2.02                   |            | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                                                  | \$ 1.000.003,000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000.003,000,00 | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000.003,000,00  | \$ 0,00           |
| 3.2.02.02                |            | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                             | \$ 1.000.003,000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000.003,000,00 | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000.003,000,00  | \$ 0,00           |
| 3.2.02.02.005            |            | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                                          | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000.000,000,00  | \$ 0,00           |
| 3.2.02.02.005.01 5       | A          | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIAS - HOSPITALIZACION                                 | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 1.000.000,000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000.000,000,00  | \$ 0,00           |
| 3.2.02.02.008            |            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                         | \$ 3,000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 3,000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 3,000,00          | \$ 0,00           |
| 3.2.02.02.008.01 1       | A          | PROYECTO SISTEMATIZACION INTEGRAL ESE ROSARIO FASE II                                | \$ 1.000,00         | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 1.000,00          | \$ 0,00           |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 16 febrero 2026  
Página 5/7

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO  
MES 12  
VIGENCIA 2025

| Código Contable       | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                | Presupuesto         |                   |                   |                     |           |                      | CDP'S               | Compromisos         |                   |                     | OBL'S               | Porcent<br>aje por<br>Ejecuta<br>r | Pagos               |                     |                     | Saldo de<br>Apropiación | Cuentas por<br>Pagar |
|-----------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
|                       |            |                                                    | Inicial             | Adición           | Reducción         | Adición             | Reducción | Definitivo           |                     | Meses<br>Anteriores | Del<br>Mes        | Total               |                     |                                    | Meses<br>Anteriores | Del<br>Mes          | Total               |                         |                      |
| 1                     |            | 2                                                  | 3                   | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                    | 9                   | 10                  | 11                | 12                  | 13                  | 12                                 | 13                  | 14                  | 15                  | 16                      | 17                   |
| 3.2.02.02.008.02      | A          | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SISMICA                  | \$ 1.000,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.000,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                                | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1.000,00             | \$ 0,00              |
| 3.2.02.02.008.04      | A          | SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA              | \$ 1.000,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.000,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00                                | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1.000,00             | \$ 0,00              |
| 4                     |            | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL                      | \$ 7.456.778.435,00 | \$ 411.700.000,00 | \$ 939.227.335,00 | \$ 3.885.772.775,00 | \$ 0,00   | \$ 10.815.023.875,00 | \$ 9.822.551.940,99 | \$ 9.847.012.982,99 | \$ 174.857.742,00 | \$ 9.821.870.724,99 | \$ 9.821.870.724,99 | 90,82                              | \$ 7.284.249.030,99 | \$ 1.184.940.733,00 | \$ 8.469.189.763,99 | \$ 993.153.150,01       | \$ 1.352.680.561,00  |
| 4.1                   |            | GASTOS DE PERSONAL                                 | \$ 877.776.095,00   | \$ 50.700.000,00  | \$ 23.619.729,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 904.856.366,00    | \$ 838.111.278,00   | \$ 753.616.050,00   | \$ 84.495.228,00  | \$ 838.111.278,00   | \$ 838.111.278,00   | 92,62                              | \$ 732.756.842,00   | \$ 105.354.436,00   | \$ 838.111.278,00   | \$ 66.745.088,00        | \$ 0,00              |
| 4.1.01                |            | PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE                      | \$ 877.776.095,00   | \$ 50.700.000,00  | \$ 23.619.729,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 904.856.366,00    | \$ 838.111.278,00   | \$ 753.616.050,00   | \$ 84.495.228,00  | \$ 838.111.278,00   | \$ 838.111.278,00   | 92,62                              | \$ 732.756.842,00   | \$ 105.354.436,00   | \$ 838.111.278,00   | \$ 66.745.088,00        | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01             |            | FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO                  | \$ 640.584.942,00   | \$ 15.950.000,00  | \$ 3.200.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 653.334.942,00    | \$ 619.438.563,00   | \$ 547.294.635,00   | \$ 72.143.928,00  | \$ 619.438.563,00   | \$ 619.438.563,00   | 94,81                              | \$ 533.326.966,00   | \$ 86.111.597,00    | \$ 619.438.563,00   | \$ 33.896.379,00        | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001         |            | FACTORES SALARIALES COMUNES                        | \$ 640.584.942,00   | \$ 15.950.000,00  | \$ 3.200.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 653.334.942,00    | \$ 619.438.563,00   | \$ 547.294.635,00   | \$ 72.143.928,00  | \$ 619.438.563,00   | \$ 619.438.563,00   | 94,81                              | \$ 533.326.966,00   | \$ 86.111.597,00    | \$ 619.438.563,00   | \$ 33.896.379,00        | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.01      | A          | SUELDO BASICO                                      | \$ 501.837.714,00   | \$ 4.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 506.337.714,00    | \$ 485.470.934,00   | \$ 447.330.560,00   | \$ 38.140.374,00  | \$ 485.470.934,00   | \$ 485.470.934,00   | 95,88                              | \$ 447.330.560,00   | \$ 38.140.374,00    | \$ 485.470.934,00   | \$ 20.866.780,00        | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.02      | A          | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS     | \$ 5.000.000,00     | \$ 5.000.000,00   | \$ 3.200.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 6.800.000,00      | \$ 2.165.960,00     | \$ 2.165.960,00     | \$ 0,00           | \$ 2.165.960,00     | \$ 2.165.960,00     | 31,85                              | \$ 2.165.960,00     | \$ 0,00             | \$ 2.165.960,00     | \$ 4.634.040,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.04      | A          | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                           | \$ 1.063.200,00     | \$ 100.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 1.163.200,00      | \$ 1.134.284,00     | \$ 1.035.353,00     | \$ 98.931,00      | \$ 1.134.284,00     | \$ 1.134.284,00     | 97,51                              | \$ 1.035.353,00     | \$ 98.931,00        | \$ 1.134.284,00     | \$ 28.916,00            | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.05      | A          | ALUXILIO DE TRANSPORTE                             | \$ 2.065.200,00     | \$ 500.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 2.565.200,00      | \$ 2.286.667,00     | \$ 2.086.667,00     | \$ 200.000,00     | \$ 2.286.667,00     | \$ 2.286.667,00     | 89,14                              | \$ 2.086.667,00     | \$ 200.000,00       | \$ 2.286.667,00     | \$ 278.533,00           | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.06      | A          | PRIMA DE SERVICIO                                  | \$ 43.325.980,00    | \$ 3.800.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 47.125.980,00     | \$ 43.259.317,00    | \$ 43.259.317,00    | \$ 0,00           | \$ 43.259.317,00    | \$ 43.259.317,00    | 91,80                              | \$ 43.259.317,00    | \$ 0,00             | \$ 43.259.317,00    | \$ 3.865.763,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.07      | A          | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS               | \$ 14.934.846,00    | \$ 250.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 15.184.846,00     | \$ 15.072.893,00    | \$ 15.072.893,00    | \$ 0,00           | \$ 15.072.893,00    | \$ 15.072.893,00    | 99,26                              | \$ 9.685.708,00     | \$ 5.387.185,00     | \$ 15.072.893,00    | \$ 111.953,00           | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.08      | A          | PRESTACIONES SOCIALES                              | \$ 72.358.902,00    | \$ 1.800.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 74.158.902,00     | \$ 70.048.508,00    | \$ 36.343.885,00    | \$ 33.704.623,00  | \$ 70.048.508,00    | \$ 70.048.508,00    | 94,46                              | \$ 27.763.401,00    | \$ 42.285.107,00    | \$ 70.048.508,00    | \$ 4.110.394,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.08.0    | A          | PRIMA DE NAVIDAD                                   | \$ 46.891.150,00    | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 49.891.150,00     | \$ 46.389.248,00    | \$ 12.684.625,00    | \$ 33.704.623,00  | \$ 46.389.248,00    | \$ 46.389.248,00    | 92,98                              | \$ 12.684.625,00    | \$ 33.704.623,00    | \$ 46.389.248,00    | \$ 3.501.902,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.01.001.08.0.01 | A          | PRIMA DE VACACIONES                                | \$ 23.467.752,00    | \$ 800.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 24.267.752,00     | \$ 23.659.260,00    | \$ 23.659.260,00    | \$ 0,00           | \$ 23.659.260,00    | \$ 23.659.260,00    | 97,49                              | \$ 15.078.776,00    | \$ 8.580.484,00     | \$ 23.659.260,00    | \$ 608.492,00           | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02             |            | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA              | \$ 230.650.657,00   | \$ 20.500.000,00  | \$ 20.419.729,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 230.730.926,00    | \$ 207.653.353,00   | \$ 195.302.053,00   | \$ 12.351.300,00  | \$ 207.653.353,00   | \$ 207.653.353,00   | 90,00                              | \$ 195.302.053,00   | \$ 12.351.300,00    | \$ 207.653.353,00   | \$ 23.077.575,00        | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.001         | 01 A       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES         | \$ 62.012.707,00    | \$ 2.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 64.512.707,00     | \$ 56.810.400,00    | \$ 52.233.300,00    | \$ 4.577.100,00   | \$ 56.810.400,00    | \$ 56.810.400,00    | 88,06                              | \$ 52.233.300,00    | \$ 4.577.100,00     | \$ 56.810.400,00    | \$ 7.702.307,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.002         | 01 A       | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD             | \$ 43.925.667,00    | \$ 2.500.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 46.425.667,00     | \$ 41.460.200,00    | \$ 38.218.200,00    | \$ 3.242.000,00   | \$ 41.460.200,00    | \$ 41.460.200,00    | 89,30                              | \$ 38.218.200,00    | \$ 3.242.000,00     | \$ 41.460.200,00    | \$ 4.965.467,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.003         | 01 A       | APORTES DE CESANTIAS                               | \$ 59.321.261,00    | \$ 14.500.000,00  | \$ 20.419.729,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 53.401.532,00     | \$ 53.252.553,00    | \$ 53.252.553,00    | \$ 0,00           | \$ 53.252.553,00    | \$ 53.252.553,00    | 99,72                              | \$ 53.252.553,00    | \$ 0,00             | \$ 53.252.553,00    | \$ 148.979,00           | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.004         | 01 A       | APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR           | \$ 23.467.752,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 23.467.752,00     | \$ 19.502.500,00    | \$ 17.892.400,00    | \$ 1.530.100,00   | \$ 19.502.500,00    | \$ 19.502.500,00    | 83,10                              | \$ 17.972.400,00    | \$ 1.530.100,00     | \$ 19.502.500,00    | \$ 3.965.252,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.005         | 01 A       | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES  | \$ 12.588.580,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 12.588.580,00     | \$ 12.245.100,00    | \$ 11.156.100,00    | \$ 1.089.000,00   | \$ 12.245.100,00    | \$ 12.245.100,00    | 97,27                              | \$ 11.156.100,00    | \$ 1.089.000,00     | \$ 12.245.100,00    | \$ 343.480,00           | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.006         | 01 A       | APORTES AL ICBP                                    | \$ 17.600.814,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 17.600.814,00     | \$ 14.628.200,00    | \$ 13.480.500,00    | \$ 1.147.700,00   | \$ 14.628.200,00    | \$ 14.628.200,00    | 82,11                              | \$ 13.480.500,00    | \$ 1.147.700,00     | \$ 14.628.200,00    | \$ 2.972.614,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.02.007         | 01 A       | APORTES AL SEN                                     | \$ 11.733.876,00    | \$ 1.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 12.733.876,00     | \$ 9.754.400,00     | \$ 8.989.000,00     | \$ 765.400,00     | \$ 9.754.400,00     | \$ 9.754.400,00     | 76,60                              | \$ 8.989.000,00     | \$ 765.400,00       | \$ 9.754.400,00     | \$ 2.975.476,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.03             |            | REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL | \$ 6.540.496,00     | \$ 14.250.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 20.790.496,00     | \$ 11.019.362,00    | \$ 11.019.362,00    | \$ 0,00           | \$ 11.019.362,00    | \$ 11.019.362,00    | 53,00                              | \$ 4.127.823,00     | \$ 6.891.539,00     | \$ 11.019.362,00    | \$ 9.771.134,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.03.001         |            | PRESTACIONES SOCIALES                              | \$ 6.540.496,00     | \$ 14.250.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 20.790.496,00     | \$ 11.019.362,00    | \$ 11.019.362,00    | \$ 0,00           | \$ 11.019.362,00    | \$ 11.019.362,00    | 53,00                              | \$ 4.127.823,00     | \$ 6.891.539,00     | \$ 11.019.362,00    | \$ 9.771.134,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.03.001.02      | A          | INDENIZACIÓN POR VACACIONES                        | \$ 1.000,00         | \$ 14.000.000,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 14.001.000,00     | \$ 4.627.103,00     | \$ 4.627.103,00     | \$ 0,00           | \$ 4.627.103,00     | \$ 4.627.103,00     | 33,05                              | \$ 0,00             | \$ 4.627.103,00     | \$ 4.627.103,00     | \$ 9.375.897,00         | \$ 0,00              |
| 4.1.01.03.001.03      | A          | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE REGIMENACIÓN              | \$ 2.787.987,00     | \$ 100.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 2.887.987,00      | \$ 2.813.759,00     | \$ 2.813.759,00     | \$ 0,00           | \$ 2.813.759,00     | \$ 2.813.759,00     | 97,43                              | \$ 1.787.628,00     | \$ 1.026.131,00     | \$ 2.813.759,00     | \$ 74.228,00            | \$ 0,00              |
| 4.1.01.03.001.04      | A          | INCREMENTO VACACIONAL                              | \$ 3.751.509,00     | \$ 150.000,00     | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 3.901.509,00      | \$ 3.578.500,00     | \$ 3.578.500,00     | \$ 0,00           | \$ 3.578.500,00     | \$ 3.578.500,00     | 91,72                              | \$ 2.340.195,00     | \$ 1.238.305,00     | \$ 3.578.500,00     | \$ 323.009,00           | \$ 0,00              |

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO  
MES 12  
VIGENCIA 2025

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                                                                                                   | Presupuesto                                |                     |                   |                     |                     |                     |                     | CDP'S               | Compromisos         |                     |                     |         | OBL'S               | Porcentaje por Ejecutar | 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                  | 12      | 13                  | 14                      | 15                  | 16                | 17                  |                      |                   |
| 4.5             |            | GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION                                                                                                                               | \$ 6.579.002.340,00                        | \$ 361.000.000,00   | \$ 915.607.606,00 | \$ 3.885.772.775,00 | \$ 0,00             | \$ 9.510.167.509,00 | \$ 8.984.440.662,99 | \$ 8.893.396.932,99 | \$ 90.362.514,00    | \$ 8.983.759.446,99 | \$ 8.983.759.446,99 | 90,65   | \$ 6.551.492.188,99 | \$ 1.079.586.297,00     | \$ 7.631.078.485,99 | \$ 926.408.062,00 | \$ 1.352.680.961,00 |                      |                   |
| 4.5.01          |            | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                              | \$ 2.844.108.456,00                        | \$ 149.000.000,00   | \$ 104.500.000,00 | \$ 272.174.605,00   | \$ 0,00             | \$ 3.160.783.061,00 | \$ 3.011.718.432,00 | \$ 2.941.026.832,00 | \$ 70.691.600,00    | \$ 3.011.718.432,00 | \$ 3.011.718.432,00 | 95,28   | \$ 2.012.807.550,00 | \$ 179.999.644,00       | \$ 2.192.807.194,00 | \$ 149.064.629,00 | \$ 818.911.238,00   |                      |                   |
| 4.5.01.03       |            | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                                                                        | \$ 2.844.108.456,00                        | \$ 149.000.000,00   | \$ 104.500.000,00 | \$ 272.174.605,00   | \$ 0,00             | \$ 3.160.783.061,00 | \$ 3.011.718.432,00 | \$ 2.941.026.832,00 | \$ 70.691.600,00    | \$ 3.011.718.432,00 | \$ 3.011.718.432,00 | 95,28   | \$ 2.012.807.550,00 | \$ 179.999.644,00       | \$ 2.192.807.194,00 | \$ 149.064.629,00 | \$ 818.911.238,00   |                      |                   |
| 4.5.01.03.01    | 01         | A                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS                   | \$ 35.903.676,00    | \$ 0,00           | \$ 5.000.000,00     | \$ 0,00             | \$ 30.903.676,00    | \$ 30.325.594,00    | \$ 25.797.264,00    | \$ 4.528.330,00     | \$ 30.325.594,00    | \$ 30.325.594,00    | 98,13   | \$ 21.735.945,00    | \$ 4.528.330,00         | \$ 26.264.275,00    | \$ 578.082,00     | \$ 4.061.319,00     |                      |                   |
| 4.5.01.03.02    | 02         | A                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS P/C MUNICIPAL     | \$ 1.000,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 104.150.000,00   | \$ 0,00             | \$ 104.151.000,00   | \$ 104.150.594,00   | \$ 104.151.000,00   | \$ 0,00             | \$ 104.150.594,00   | 100,00  | \$ 2.005.395,00     | \$ 0,00                 | \$ 2.005.395,00     | \$ 406,00         | \$ 102.145.199,00   |                      |                   |
| 4.5.01.03.03    | 03         | A                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS P/C DEPARTAMENTAL | \$ 1.000,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 33.286.105,00    | \$ 0,00             | \$ 33.286.105,00    | \$ 33.286.104,00    | \$ 33.286.105,00    | \$ 0,00             | \$ 33.286.104,00    | 100,00  | \$ 33.286.104,00    | \$ 0,00                 | \$ 33.286.104,00    | \$ 1,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.01.03.04    | 04         | A                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPOS BASICOS   | \$ 1.000,00         | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 98.059.500,00    | \$ 0,00             | \$ 98.060.500,00    | \$ 98.059.500,00    | \$ 98.059.500,00    | \$ 0,00             | \$ 98.059.500,00    | 100,00  | \$ 98.059.500,00    | \$ 0,00                 | \$ 98.059.500,00    | \$ 1.000,00       | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.01.03.05    | 05         | A                                                                                                                                                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS EQUIPOS BASICOS   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 22.680.000,00    | \$ 0,00             | \$ 22.680.000,00    | \$ 22.680.000,00    | \$ 22.680.000,00    | \$ 0,00             | \$ 22.680.000,00    | 100,00  | \$ 22.680.000,00    | \$ 0,00                 | \$ 22.680.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.01.03.06    | 01         | A                                                                                                                                                                     | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA              | \$ 58.783.405,00    | \$ 0,00           | \$ 39.500.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 19.283.405,00    | \$ 15.057.000,00    | \$ 15.585.500,00    | \$ 528.500,00       | \$ 15.057.000,00    | 78,08   | \$ 15.038.000,00    | \$ 19.000,00            | \$ 15.057.000,00    | \$ 4.226.405,00   | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.01.03.07    | 01         | A                                                                                                                                                                     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | \$ 40.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 10.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 30.000.000,00    | \$ 28.719.880,00    | \$ 22.537.630,00    | \$ 6.182.250,00     | \$ 28.719.880,00    | 95,73   | \$ 18.253.100,00    | \$ 7.476.000,00         | \$ 25.729.100,00    | \$ 1.280.120,00   | \$ 2.990.780,00     |                      |                   |
| 4.5.01.03.08    | 01         | A                                                                                                                                                                     | MANTENIMIENTO -REPUESTOS                   | \$ 474.418.375,00   | \$ 84.000.000,00  | \$ 50.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 508.418.375,00   | \$ 503.585.420,00   | \$ 466.660.449,00   | \$ 36.924.971,00    | \$ 503.585.420,00   | 99,05   | \$ 379.286.516,00   | \$ 605.519,00           | \$ 379.892.035,00   | \$ 4.832.955,00   | \$ 123.693.385,00   |                      |                   |
| 4.5.01.03.09    | 01         | A                                                                                                                                                                     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                    | \$ 990.000.000,00   | \$ 35.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1.025.000.000,00 | \$ 1.001.161.488,00 | \$ 993.863.184,00   | \$ 7.298.324,00     | \$ 1.001.161.488,00 | 97,67   | \$ 577.863.113,00   | \$ 123.012.405,00       | \$ 700.875.518,00   | \$ 23.836.512,00  | \$ 300.285.970,00   |                      |                   |
| 4.5.01.03.10    | 01         | A                                                                                                                                                                     | MATERIAL MEDICO-QUIRURGICO                 | \$ 550.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 550.000.000,00   | \$ 461.863.181,00   | \$ 452.736.190,00   | \$ 9.126.991,00     | \$ 461.863.181,00   | 83,98   | \$ 344.090.734,00   | \$ 40.023.194,00        | \$ 384.113.928,00   | \$ 88.136.819,00  | \$ 77.749.253,00    |                      |                   |
| 4.5.01.03.11    | 01         | A                                                                                                                                                                     | MATERIAL ODONTOLOGIA                       | \$ 95.000.000,00    | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 95.000.000,00    | \$ 94.998.947,00    | \$ 95.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 94.998.947,00    | 100,00  | \$ 94.998.947,00    | \$ 0,00                 | \$ 94.998.947,00    | \$ 1.053,00       | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.01.03.12    | 01         | A                                                                                                                                                                     | MATERIAL LABORATORIO                       | \$ 600.000.000,00   | \$ 30.000.000,00  | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 630.000.000,00   | \$ 603.915.724,00   | \$ 604.070.030,00   | \$ 154.306,00       | \$ 603.915.724,00   | 95,85   | \$ 399.955.196,00   | \$ 44.804,00            | \$ 399.910.392,00   | \$ 26.084.276,00  | \$ 204.005.332,00   |                      |                   |
| 4.5.01.03.13    | 02         | A                                                                                                                                                                     | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 14.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 14.000.000,00    | \$ 13.915.000,00    | \$ 6.600.000,00     | \$ 7.315.000,00     | \$ 13.915.000,00    | 99,39   | \$ 5.555.000,00     | \$ 4.380.000,00         | \$ 9.935.000,00     | \$ 85.000,00      | \$ 3.980.000,00     |                      |                   |
| 4.5.02          |            | ADQUISICION DE SERVICIOS                                                                                                                                              | \$ 3.734.893.884,00                        | \$ 212.000.000,00   | \$ 811.107.606,00 | \$ 3.613.598.170,00 | \$ 0,00             | \$ 6.749.384.446,00 | \$ 5.972.722.230,99 | \$ 5.952.370.100,99 | \$ 19.670.914,00    | \$ 5.972.041.014,99 | \$ 5.972.041.014,99 | 88,48   | \$ 4.538.684.638,99 | \$ 899.586.653,00       | \$ 5.438.271.291,99 | \$ 777.343.433,01 | \$ 533.769.723,00   |                      |                   |
| 4.5.02.06       |            | COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALMOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | \$ 142.000.000,00                          | \$ 0,00             | \$ 62.357.606,00  | \$ 276.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 355.642.394,00   | \$ 186.892.429,99   | \$ 192.551.429,99   | \$ 5.659.000,00     | \$ 186.892.429,99   | \$ 186.892.429,99   | 52,55   | \$ 173.261.429,99   | \$ 6.386.175,00         | \$ 179.647.604,99   | \$ 168.749.964,01 | \$ 7.244.825,00     |                      |                   |
| 4.5.02.06.01    | 01         | A                                                                                                                                                                     | ALIMENTACION                               | \$ 119.999.997,00   | \$ 0,00           | \$ 46.972.958,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 71.027.039,00    | \$ 56.524.179,99    | \$ 64.677.429,99    | \$ 8.153.250,00     | \$ 56.524.179,99    | 79,58   | \$ 49.802.179,99    | \$ 2.472.000,00         | \$ 52.274.179,99    | \$ 14.502.859,01  | \$ 4.250.000,00     |                      |                   |
| 4.5.02.06.02    | 02         | A                                                                                                                                                                     | ALIMENTACION P/C MUNICIPAL                 | \$ 1,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 17.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 17.000.001,00    | \$ 12.496.000,00    | \$ 10.000.000,00    | \$ 2.496.000,00     | \$ 12.496.000,00    | 73,51   | \$ 6.287.000,00     | \$ 3.204.175,00         | \$ 9.501.175,00     | \$ 4.504.001,00   | \$ 2.994.825,00     |                      |                   |
| 4.5.02.06.03    | 03         | A                                                                                                                                                                     | ALIMENTACION DEPARTAMENTAL                 | \$ 1,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | \$ 1,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.02.06.04    | 04         | A                                                                                                                                                                     | ALIMENTACION EQUIPOS BASICOS               | \$ 1,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | \$ 1,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.02.06.05    | 01         | A                                                                                                                                                                     | COMUNICACION Y TRANSPORTE                  | \$ 21.999.998,00    | \$ 0,00           | \$ 13.384.648,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 8.615.350,00     | \$ 6.872.250,00     | \$ 6.874.000,00     | \$ 1.750,00         | \$ 6.872.250,00     | 79,77   | \$ 6.162.250,00     | \$ 710.000,00           | \$ 6.872.250,00     | \$ 1.743.100,00   | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.02.06.06    | 03         | A                                                                                                                                                                     | COMUNICACION Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL    | \$ 1,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | \$ 1,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.02.06.07    | 04         | A                                                                                                                                                                     | COMUNICACION Y TRANSPORTE EQUIPOS BASICOS  | \$ 1,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 111.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 111.000.001,00   | \$ 111.000.000,00   | \$ 111.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 111.000.000,00   | 100,00  | \$ 111.000.000,00   | \$ 0,00                 | \$ 111.000.000,00   | \$ 1,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.02.06.07    | 05         | A                                                                                                                                                                     | COMUNICACION Y TRANSPORTE EQUIPOS BASICOS  | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 148.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 148.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | ,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00             |                      |                   |
| 4.5.02.06       |            | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION                                                                                                          | \$ 3.592.893.884,00                        | \$ 212.000.000,00   | \$ 748.750.000,00 | \$ 3.337.598.170,00 | \$ 0,00             | \$ 6.393.742.054,00 | \$ 5.785.829.801,00 | \$ 5.759.818.671,00 | \$ 25.329.914,00    | \$ 5.785.148.585,00 | \$ 5.785.148.585,00 | 90,48   | \$ 4.365.423.209,00 | \$ 893.200.478,00       | \$ 5.258.623.687,00 | \$ 608.593.469,00 | \$ 526.524.898,00   |                      |                   |
| 4.5.02.06.01    | 01         | A                                                                                                                                                                     | PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO             | \$ 3.031.585.884,00 | \$ 75.000.000,00  | \$ 748.750.000,00   | \$ 1.010.251.714,00 | \$ 0,00             | \$ 3.268.087.598,00 | \$ 3.328.043.344,00 | \$ 3.289.041.578,00 | \$ 38.320.550,00    | \$ 3.327.362.128,00 | 96,79   | \$ 2.678.714.366,00 | \$ 500.726.777,00       | \$ 3.179.441.143,00 | \$ 40.725.470,00  | \$ 147.920.985,00   |                      |                   |
| 4.5.02.06.02    | 05         | A                                                                                                                                                                     | PRESTACION SERVICIOS OPERATIVO             | \$ 282.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00             | \$ 141.387.089,00   | \$ 0,00             | \$ 423.387.089,00   | \$ 423.270.091,00   | \$ 423.387.089,00   | \$ 116.998,00       | \$ 423.270.091,00   | 99,97   | \$ 423.270.091,00   | \$ 0,00                 | \$ 423.270.091,00   | \$ 116.998,00     | \$ 0,00             |                      |                   |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 16 febrero 2026

Página 7/7

SECCIÓN 4113  
UNIDAD EJECUTORA 20  
REGIONAL 4770  
MES 12  
E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO VIGENCIA 2025

| Código Contable       | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto                                                |                     |                     |                     |                   |                      | CDP'S                | Compromisos          |                     |                      | OBL'S                | Porcentaje por Ejecutar | 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                   | 12                      | 13                  | 14                   | 15                  | 16                   | 17                |
| 4.5.02.08.03          | 02         | A                                   | PRESTACION SERVICIOS PIC MUNICIPAL                         | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 207.850.000,00 | \$ 0,00              | \$ 207.851.000,00    | \$ 193.101.072,00    | \$ 173.550.000,00   | \$ 193.551.072,00    | \$ 193.101.072,00    | 92,90                   | \$ 144.250.000,00   | \$ 47.000.000,00     | \$ 191.250.000,00   | \$ 14.749.928,00     | \$ 1.851.072,00   |
| 4.5.02.08.04          | 03         | A                                   | PRESTACION SERVICIOS PIC DEPARTAMENTAL                     | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 170.616.667,00 | \$ 0,00              | \$ 170.617.667,00    | \$ 167.950.414,00    | \$ 159.850.414,00   | \$ 167.950.414,00    | \$ 167.950.414,00    | 98,44                   | \$ 52.666.664,00    | \$ 56.333.750,00     | \$ 119.000.414,00   | \$ 2.667.253,00      | \$ 48.950.000,00  |
| 4.5.02.08.05          | 04         | A                                   | PRESTACION SERVICIOS EQUIPOS BASICOS                       | \$ 1.000,00         | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 784.500.000,00 | \$ 0,00              | \$ 784.501.000,00    | \$ 776.290.832,00    | \$ 781.099.165,00   | \$ 776.290.832,00    | \$ 776.290.832,00    | 98,95                   | \$ 770.915.832,00   | \$ 5.375.000,00      | \$ 776.290.832,00   | \$ 8.210.168,00      | \$ 0,00           |
| 4.5.02.08.05          | 09         | A                                   | PRESTACION SERVICIOS EQUIPOS BASICOS                       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 924.000.000,00 | \$ 0,00              | \$ 924.000.000,00    | \$ 442.861.249,00    | \$ 483.150.000,00   | \$ 442.861.249,00    | \$ 442.861.249,00    | 47,93                   | \$ 50.375.000,00    | \$ 235.256.750,00    | \$ 285.631.750,00   | \$ 481.138.751,00    | \$ 157.229.499,00 |
| 4.5.02.08.06          | 01         | A                                   | COMPRA SERVICIOS PARA LA VENTA                             | \$ 75.000.000,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 75.000.000,00     | \$ 70.353.280,00     | \$ 66.580.000,00    | \$ 70.353.280,00     | \$ 70.353.280,00     | 93,80                   | \$ 40.975.940,00    | \$ 20.080.000,00     | \$ 61.055.940,00    | \$ 4.646.720,00      | \$ 9.297.340,00   |
| 4.5.02.08.07          | 01         | A                                   | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA                              | \$ 204.305.000,00   | \$ 137.000.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 341.305.000,00    | \$ 312.822.025,00    | \$ 311.555.155,00   | \$ 312.822.025,00    | \$ 312.822.025,00    | 91,65                   | \$ 140.729.278,00   | \$ 18.750.526,00     | \$ 159.479.804,00   | \$ 28.482.975,00     | \$ 153.342.221,00 |
| 4.5.02.08.07          | 02         | A                                   | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA                              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00              | \$ 50.000.000,00     | \$ 49.532.224,00     | \$ 50.000.000,00    | \$ 49.532.224,00     | \$ 49.532.224,00     | 99,06                   | \$ 33.526.038,00    | \$ 9.677.675,00      | \$ 43.203.713,00    | \$ 467.776,00        | \$ 6.328.511,00   |
| 4.5.02.08.07          | 07         | A                                   | MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA                              | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1.605.270,00   | \$ 0,00              | \$ 1.605.270,00      | \$ 1.605.270,00      | \$ 1.605.270,00     | \$ 1.605.270,00      | \$ 1.605.270,00      | 100,00                  | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 1.605.270,00   |
| 4.5.02.08.08          | 07         | A                                   | PRESTACION DE SERVICIOS DISCAPACIDAD                       | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 30.500.130,00  | \$ 0,00              | \$ 30.500.130,00     | \$ 20.000.000,00     | \$ 20.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 20.000.000,00     | 65,57                   | \$ 20.000.000,00    | \$ 0,00              | \$ 20.000.000,00    | \$ 10.500.130,00     | \$ 0,00           |
| 4.5.02.08.08          | 10         | A                                   | PRESTACION SERVICIOS DISCAPACIDAD                          | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 16.887.300,00  | \$ 0,00              | \$ 16.887.300,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00              | 0,00                    | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 0,00             | \$ 16.887.300,00     | \$ 0,00           |
| 2                     |            |                                     | CUENTAS POR PAGAR                                          | \$ 6.402.026.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 6.402.026.778,00  | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.248.780.028,00  | 81,99                   | \$ 4.013.817.201,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 1.153.246.750,00  | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3                   |            |                                     | INVERSION                                                  | \$ 6.402.026.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 6.402.026.778,00  | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.248.780.028,00  | 81,99                   | \$ 4.013.817.201,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 1.153.246.750,00  | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2                 |            |                                     | INVERSION                                                  | \$ 6.402.026.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 6.402.026.778,00  | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.248.780.028,00  | 81,99                   | \$ 4.013.817.201,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 1.153.246.750,00  | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2                 |            |                                     | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                          | \$ 6.402.026.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 6.402.026.778,00  | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.248.780.028,00  | 81,99                   | \$ 4.013.817.201,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 1.153.246.750,00  | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2.02              |            |                                     | ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS                        | \$ 6.402.026.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 6.402.026.778,00  | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.248.780.028,00  | 81,99                   | \$ 4.013.817.201,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 1.153.246.750,00  | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2.02.02           |            |                                     | ADQUISICION DE SERVICIOS                                   | \$ 6.402.026.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 6.402.026.778,00  | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 5.248.780.028,00  | \$ 5.248.780.028,00  | 81,99                   | \$ 4.013.817.201,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 5.153.952.340,00 | \$ 1.153.246.750,00  | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2.02.02.005       |            |                                     | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                | \$ 5.941.216.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 5.941.216.778,00  | \$ 4.871.248.830,00  | \$ 4.871.248.830,00 | \$ 4.871.248.830,00  | \$ 4.871.248.830,00  | 81,99                   | \$ 3.731.113.691,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 4.871.248.830,00 | \$ 1.069.967.948,00  | \$ 0,00           |
| 2.3.2.02.02.005.01    |            | A                                   | CONSTRUCCION SERVICIO URGENCIAS HOSPITALIZACION            | \$ 5.941.216.778,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 5.941.216.778,00  | \$ 4.871.248.830,00  | \$ 4.871.248.830,00 | \$ 4.871.248.830,00  | \$ 4.871.248.830,00  | 81,99                   | \$ 3.731.113.691,00 | \$ 1.140.135.139,00  | \$ 4.871.248.830,00 | \$ 1.069.967.948,00  | \$ 0,00           |
| 2.3.2.02.02.006       |            |                                     | CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION                | \$ 460.810.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 460.810.000,00    | \$ 377.531.198,00    | \$ 282.703.510,00   | \$ 377.531.198,00    | \$ 377.531.198,00    | 81,93                   | \$ 282.703.510,00   | \$ 0,00              | \$ 282.703.510,00   | \$ 83.278.802,00     | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2.02.02.006.01    |            |                                     | CONSTRUCCION SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALIZACION         | \$ 460.810.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 460.810.000,00    | \$ 377.531.198,00    | \$ 282.703.510,00   | \$ 377.531.198,00    | \$ 377.531.198,00    | 81,93                   | \$ 282.703.510,00   | \$ 0,00              | \$ 282.703.510,00   | \$ 83.278.802,00     | \$ 94.827.688,00  |
| 2.3.2.02.02.006.01.01 |            | A                                   | OTROS SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA N.C.P. | \$ 460.810.000,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00              | \$ 460.810.000,00    | \$ 377.531.198,00    | \$ 282.703.510,00   | \$ 377.531.198,00    | \$ 377.531.198,00    | 81,93                   | \$ 282.703.510,00   | \$ 0,00              | \$ 282.703.510,00   | \$ 83.278.802,00     | \$ 94.827.688,00  |
| TOTALES               |            |                                     | \$ 17.766.515.200,00                                       | \$ 1.205.406.200,00 | \$ 1.205.406.200,00 | \$ 5.462.096.256,00 | \$ 0,00           | \$ 23.228.611.456,00 | \$ 20.904.439.740,09 | \$ 19.524.910.805,84 | \$ 378.847.566,25   | \$ 19.903.758.374,09 | \$ 19.903.758.374,09 | \$ 15.399.093.679,84    | \$ 2.905.423.401,25 | \$ 18.304.517.081,09 | \$ 3.324.853.081,91 | \$ 1.599.241.293,00  |                   |

CONSTANZA OFELIA MOLANO CUELLAR  
Profesional Universitario

JOSE ALEXANDER MORENO CORDOBA  
Gerente