



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Lunes, 23 mayo 2022
 Página 1/3

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 MES 4
 VIGENCIA 2022

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Trasladados | | Presupuesto | | | Compromisos | | | | Pagos | | | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar | |
|-----------------|------------|---|----------------------|---------|-------------|---------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | Inicial | Adición | Reducción | Adición | Reducción | Definitivo | CDPS | Meses Anteriores | Del Mes | Total | OBLIS | Porcentaje por Ejecución | | | Meses Anteriores |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21101001 01 | 01 | SUEDOS PERSONAL NOMINIA | \$ 5,797,189,280.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5,797,189,280.00 | \$ 1,640,401,665.00 | \$ 1,245,379,594.00 | \$ 4,551,809,686.00 | \$ 1,640,401,665.00 | \$ 1,640,401,665.00 | \$ 394,602,520.00 | \$ 2,035,004,185.00 | \$ 4,146,297,633.00 | \$ 0.00 | |
| 21101002 01 | 01 | INDIENIZACION POR VACACIONES | \$ 80,390,949.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 80,390,949.00 | \$ 52,313,176.00 | \$ 48,571,056.00 | \$ 31,742,120.00 | \$ 52,313,176.00 | \$ 52,313,176.00 | \$ 3,794,120.00 | \$ 48,571,056.00 | \$ 28,067,772.00 | \$ 0.00 | |
| 21101003 01 | 01 | FESTIVOS DOMESTICALE | \$ 10,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 10,000,000.00 | \$ 3,030,248.00 | \$ 2,637,234.00 | \$ 393,024.00 | \$ 3,030,248.00 | \$ 3,030,248.00 | \$ 393,024.00 | \$ 2,637,234.00 | \$ 6,969,762.00 | \$ 0.00 | |
| 21101004 01 | 01 | RECAUDOS MUNICIPALES Y TRABAJOS SIEMPRENADO | \$ 800,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 800,000,000.00 | \$ 396,122,718.00 | \$ 276,339,582.00 | \$ 168,373,663.00 | \$ 396,122,718.00 | \$ 396,122,718.00 | \$ 89,779,136.00 | \$ 276,339,582.00 | \$ 433,877,263.00 | \$ 0.00 | |
| 21101005 01 | 01 | PRONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 168,373,663.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 168,373,663.00 | \$ 42,836,302.00 | \$ 37,591,007.00 | \$ 37,591,007.00 | \$ 42,836,302.00 | \$ 42,836,302.00 | \$ 493,295,508.00 | \$ 42,836,302.00 | \$ 125,537,361.00 | \$ 0.00 | |
| 21101006 01 | 01 | BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION | \$ 25,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 25,000,000.00 | \$ 8,445,621.00 | \$ 7,770,355.00 | \$ 7,770,355.00 | \$ 8,445,621.00 | \$ 8,445,621.00 | \$ 675,266.00 | \$ 7,770,355.00 | \$ 15,172,747.00 | \$ 0.00 | |
| 21101007 01 | 01 | SUBSIDIO DE ALIMENTACION | \$ 21,161,988.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 21,161,988.00 | \$ 5,987,341.00 | \$ 4,442,212.00 | \$ 4,442,212.00 | \$ 5,987,341.00 | \$ 5,987,341.00 | \$ 1,547,129.00 | \$ 4,442,212.00 | \$ 22,059,590.00 | \$ 0.00 | |
| 21101008 01 | 01 | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$ 33,213,649.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 33,213,649.00 | \$ 10,162,718.00 | \$ 7,670,660.00 | \$ 7,670,660.00 | \$ 10,162,718.00 | \$ 10,162,718.00 | \$ 2,491,850.00 | \$ 7,670,660.00 | \$ 22,879,791.00 | \$ 0.00 | |
| 21101009 01 | 01 | PRIMA DE SERVICIOS | \$ 228,893,184.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 228,893,184.00 | \$ 17,102,405.00 | \$ 17,102,405.00 | \$ 17,102,405.00 | \$ 17,102,405.00 | \$ 17,102,405.00 | \$ 1,702,405.00 | \$ 15,400,000.00 | \$ 152,861,276.00 | \$ 0.00 | |
| 21101010 01 | 01 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 220,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 220,000,000.00 | \$ 67,438,724.00 | \$ 63,110,800.00 | \$ 63,110,800.00 | \$ 67,438,724.00 | \$ 67,438,724.00 | \$ 5,322,834.00 | \$ 62,115,890.00 | \$ 694,239,545.00 | \$ 0.00 | |
| 21101011 01 | 01 | PRIMA DE INAVIDAD | \$ 800,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 800,000,000.00 | \$ 57,702,929.00 | \$ 57,702,929.00 | \$ 57,702,929.00 | \$ 57,702,929.00 | \$ 57,702,929.00 | \$ 144 | \$ 57,702,929.00 | \$ 208,469,539.00 | \$ 0.00 | |
| 21101012 01 | 01 | VACACIONES | \$ 388,965,616.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 388,965,616.00 | \$ 60,525,082.00 | \$ 41,866,973.00 | \$ 41,866,973.00 | \$ 60,525,082.00 | \$ 60,525,082.00 | \$ 10,644,109.00 | \$ 49,880,973.00 | \$ 208,469,539.00 | \$ 0.00 | |
| 21101013 01 | 01 | APORTO DE SOSTENIMIENTO | \$ 144,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 144,000,000.00 | \$ 144,000,000.00 | \$ 13,730,283.00 | \$ 13,730,283.00 | \$ 144,000,000.00 | \$ 144,000,000.00 | \$ 7,000,000.00 | \$ 13,730,283.00 | \$ 122,469,717.00 | \$ 0.00 | |
| 21101014 01 | 01 | APRENDIZAJE SEMA | \$ 259,200,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 259,200,000.00 | \$ 23,250,520.00 | \$ 21,197,490.00 | \$ 21,197,490.00 | \$ 23,250,520.00 | \$ 23,250,520.00 | \$ 2,952,030.00 | \$ 20,245,490.00 | \$ 226,949,480.00 | \$ 0.00 | |
| 21101015 01 | 01 | DOCENCIA SERVICIOS | \$ 359,200,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 359,200,000.00 | \$ 6,396,578,351.00 | \$ 5,818,668,276.00 | \$ 5,818,668,276.00 | \$ 6,396,578,351.00 | \$ 6,396,578,351.00 | \$ 3,432,694,870.00 | \$ 44,51 | \$ 1,243,081,881.00 | \$ 7,628,651,108.00 | \$ 0.00 |
| -21102005 01 | 01 | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL | \$ 13,742,103,750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 13,742,103,750.00 | \$ 6,118,452,642.00 | \$ 299,784,366.00 | \$ 299,784,366.00 | \$ 6,118,452,642.00 | \$ 6,118,452,642.00 | \$ 1,171,252,699.00 | \$ 688,720,099.00 | \$ 1,125,468,376.00 | \$ 198,843,634.00 | \$ 0.00 |
| 21102005 01 | 01 | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO | \$ 2,330,820,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,330,820,000.00 | \$ 117,115,699.00 | \$ 118,190,866.00 | \$ 118,190,866.00 | \$ 117,115,699.00 | \$ 117,115,699.00 | \$ 33,061,931.00 | \$ 1,171,252,699.00 | \$ 1,125,468,376.00 | \$ 972,469,345.00 | \$ 0.00 |
| 21103001 01 | 01 | PORTES FISIONES SECTOR PRIVADO - (CSF) | \$ 618,568,665.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 618,568,665.00 | \$ 184,525,925.00 | \$ 139,879,125.00 | \$ 139,879,125.00 | \$ 184,525,925.00 | \$ 184,525,925.00 | \$ 14,545,925.00 | \$ 149,980,200.00 | \$ 434,042,740.00 | \$ 0.00 | |
| 21103002 01 | 01 | PORTES FISIONES SECTOR PRIVADO - (CSF) | \$ 354,146,167.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 354,146,167.00 | \$ 119,394,000.00 | \$ 90,104,100.00 | \$ 90,104,100.00 | \$ 119,394,000.00 | \$ 119,394,000.00 | \$ 20,83 | \$ 139,879,125.00 | \$ 234,546,167.00 | \$ 0.00 | |
| 21103003 01 | 01 | ESANITAS SECTOR PRIVADO - (CSF) | \$ 20,000,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 20,000,000.00 | \$ 3,058,197.00 | \$ 3,058,197.00 | \$ 3,058,197.00 | \$ 3,058,197.00 | \$ 3,058,197.00 | \$ 15,29 | \$ 3,058,197.00 | \$ 16,941,803.00 | \$ 0.00 | |
| 21104004 01 | 01 | ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES DEL - (COP) | \$ 178,310,201.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 178,310,201.00 | \$ 11,058,900.00 | \$ 40,042,200.00 | \$ 40,042,200.00 | \$ 11,058,900.00 | \$ 11,058,900.00 | \$ 20,78 | \$ 40,042,200.00 | \$ 125,211,101.00 | \$ 0.00 | |
| 21104002 01 | 01 | PORTES FISIONES SECTOR PRIVADO - (CSF) | \$ 46,806,184.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 46,806,184.00 | \$ 139,591,300.00 | \$ 106,748,100.00 | \$ 106,748,100.00 | \$ 139,591,300.00 | \$ 139,591,300.00 | \$ 31,24 | \$ 106,748,100.00 | \$ 307,214,884.00 | \$ 0.00 | |
| 21104003 01 | 01 | RENTAS DE PAGO NACIONAL DE ALIBRIGOS | \$ 632,428,468.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 632,428,468.00 | \$ 155,622,300.00 | \$ 177,733,339.00 | \$ 177,733,339.00 | \$ 155,622,300.00 | \$ 155,622,300.00 | \$ 24,61 | \$ 177,733,339.00 | \$ 476,866,160.00 | \$ 0.00 | |
| 21104005 01 | 01 | CANA DE COOPERACION FAMILIAR - COPACA | \$ 306,399,010.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 306,399,010.00 | \$ 89,351,400.00 | \$ 68,890,100.00 | \$ 68,890,100.00 | \$ 89,351,400.00 | \$ 89,351,400.00 | \$ 29,17 | \$ 68,890,100.00 | \$ 216,957,410.00 | \$ 0.00 | |
| 21104006 01 | 01 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF | \$ 229,731,790.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 229,731,790.00 | \$ 67,021,800.00 | \$ 46,374,400.00 | \$ 46,374,400.00 | \$ 67,021,800.00 | \$ 67,021,800.00 | \$ 20,18 | \$ 46,374,400.00 | \$ 162,789,958.00 | \$ 0.00 | |
| 21104007 01 | 01 | SERVICIO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL - SENPES | \$ 153,154,556.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 153,154,556.00 | \$ 44,686,400.00 | \$ 34,452,200.00 | \$ 34,452,200.00 | \$ 44,686,400.00 | \$ 44,686,400.00 | \$ 20,18 | \$ 34,452,200.00 | \$ 108,468,105.00 | \$ 0.00 | |
| 21104008 01 | 01 | PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,630,403,679.00 | \$ 2,630,403,679.00 | \$ 2,324,511,326.00 | \$ 2,324,511,326.00 | \$ 2,630,403,679.00 | \$ 2,630,403,679.00 | \$ 92,14 | \$ 2,324,511,326.00 | \$ 206,658,429.94 | \$ 0.00 | |

Nombre reporte : P\$PR\$EjecucionMensualContraLor2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 23 mayo 2022
Página 2/3

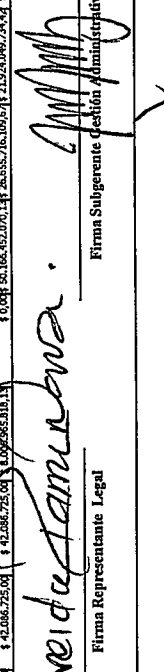
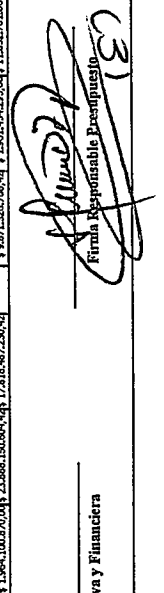

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MIES 4
VIGENCIA 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Restablecido | Traslados | | | Presupuesto | | | Compromisos | | | OBL'S | Porcentaje por Ejecución | Pagos | | | Cuentas por Pagar |
|-----------------|------------|---|---------------------|---------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Adición | Reducción | Adición | Reducción | Definitivo | CDP'S | Meses Anteriores | Del Mes | | | Total | Meses Anteriores | Del Mes | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21109102 01 | 01 | ESMALTAS BEROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 378.265.994,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 378.265.994,00 | \$ 21.704.176,00 | \$ 16.466.821,00 | \$ 5.237.355,00 | \$ 21.704.176,00 | \$ 21.704.176,00 | \$ 16.466.821,00 | \$ 0,00 | \$ 16.466.821,00 | \$ 395.501.805,00 | \$ 5.237.355,00 |
| 21300101 01 | 01 | MANTENIMIENTO APOSTALARIO - ADQUISICION DE BIENES | \$ 636.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 636.000.000,00 | \$ 243.834.234,00 | \$ 222.642.518,00 | \$ 21.091.716,00 | \$ 243.834.234,00 | \$ 9.785.510,00 | \$ 2.086.127,00 | \$ 280,000 | \$ 2.366.127,00 | \$ 392.165.796,00 | \$ 241.468.107,00 |
| 21301091 01 | 01 | COMPRA DE EQUIPO | \$ 211.543.883,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 211.543.883,00 | \$ 71.362.600,00 | \$ 71.362.600,00 | \$ 0,00 | \$ 71.362.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 425.000.000,00 | \$ 71.362.600,00 |
| 21301092 01 | 01 | COPIA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 425.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 425.000.000,00 | \$ 279.991.966,66 | \$ 100.000,00 | \$ 0,00 | \$ 425.000,00 | \$ 100.000,00 | \$ 100.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000,00 | \$ 99.900.000,00 | \$ 0,00 |
| 21301095 01 | 01 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | \$ 62.664.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 62.664.000,00 | \$ 62.664.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 62.664.000,00 | \$ 4.458.070,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 150.000.000,00 | \$ 62.664.000,00 |
| 21301096 01 | 01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 350.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 350.000.000,00 | \$ 200.000.000,00 | \$ 200.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 200.000.000,00 | \$ 158.617.930,00 | \$ 7,14 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 200.000.000,00 |
| 21301097 01 | 01 | ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ASSES Y COCINA | \$ 108.834.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 108.834.200,00 | \$ 25.363.800,00 | \$ 25.363.800,00 | \$ 0,00 | \$ 25.363.800,00 | \$ 4.956.600,00 | \$ 23,50 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 25.363.800,00 |
| 21301098 01 | 01 | ALIMENTACION Y SERVICIOS DE ASSES Y COCINA | \$ 40.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000.000,00 | \$ 40.000,00 |
| 21301099 01 | 01 | ASISTENCIA AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 213010910 01 | 01 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 69.664.717,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 69.664.717,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 69.664.717,00 | \$ 0,00 |
| 213010911 01 | 01 | MANTENIMIENTO - ADQUISICION DE BIENES | \$ 1.471.974.313,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.471.974.313,00 | \$ 877.127.670,00 | \$ 613.083.138,00 | \$ 85.985.334,00 | \$ 613.083.138,00 | \$ 74.207.287,00 | 45,45 | \$ 20.162.759,00 | \$ 4.516.259,00 | \$ 802.906.851,00 | \$ 644.388.175,00 |
| 21302001 01 | 01 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 238.434.961,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 238.434.961,00 | \$ 275.696.827,04 | \$ 212.912.987,04 | \$ 62.783.949,00 | \$ 275.696.827,04 | \$ 275.696.827,04 | \$ 275.696.827,04 | \$ 62.819.255,00 | \$ 214.152.510,04 | \$ 882.728.033,96 | \$ 61.544.417,00 |
| 21302001 01 | 01 | SEGuros | \$ 381.236.486,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 381.236.486,00 | \$ 257.084.459,00 | \$ 121.123.711,04 | \$ 21.202.472,00 | \$ 121.123.711,04 | \$ 128.608.459,00 | \$ 32,78 | \$ 43.416.400,00 | \$ 19.416.400,00 | \$ 253.571.545,00 | \$ 45.192.059,00 |
| 21302002 01 | 01 | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | \$ 254.066.909,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 254.066.909,00 | \$ 203.144.170,00 | \$ 199.373.751,00 | \$ 2.764.131,00 | \$ 203.144.170,00 | \$ 75.400.396,00 | 79,95 | \$ 871.154,00 | \$ 48.720.119,00 | \$ 57.411.653,00 | \$ 145.706.229,00 |
| 21302004 01 | 01 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | \$ 18.720.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.720.000,00 | \$ 20.077.490,00 | \$ 18.417.236,00 | \$ 1.660.254,00 | \$ 20.077.490,00 | \$ 19.209.569,00 | 64,81 | \$ 10.351.401,00 | \$ 14.586.940,00 | \$ 10.859.453,00 | \$ 5.232.697,00 |
| 21302005 01 | 01 | ASISTENCIA MEDICA | \$ 334.900.792,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 334.900.792,00 | \$ 354.645.512,00 | \$ 353.929.606,00 | \$ 0,00 | \$ 353.929.606,00 | \$ 81.237.649,00 | 99,80 | \$ 13.616.972,00 | \$ 3.853.225,00 | \$ 44.951.846,00 | \$ 133.119,00 |
| 21302006 01 | 01 | MANTENIMIENTO - ADQUISICION DE BIENES | \$ 4.697.790,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.697.790,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.697.790,00 | \$ 0,00 |
| 21302008 01 | 01 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 10.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000.000,00 | \$ 1.620.000,00 | \$ 1.540.000,00 | \$ 80.000,00 | \$ 1.620.000,00 | \$ 3.620.000,00 | 36,20 | \$ 1.500.000,00 | \$ 2.020.000,00 | \$ 5.380.000,00 | \$ 1.600.000,00 |
| 21302009 01 | 01 | SISTEMA AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES | \$ 245.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 245.000.000,00 | \$ 230.119.400,00 | \$ 1.200.864.571,00 | \$ 230.119.400,00 | \$ 230.119.400,00 | \$ 66.581.400,00 | 91,93 | \$ 34.697.400,00 | \$ 0,00 | \$ 14.880.592,00 | \$ 196.023.000,00 |
| 21302011 01 | 01 | SISTEMA AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES | \$ 39.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 39.000.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000.000,00 | \$ 490.000,00 | 10,26 | \$ 490.000,00 | \$ 0,00 | \$ 35.000.000,00 | \$ 4.490.000,00 |
| 21302012 01 | 01 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 30.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 21302014 01 | 01 | PUBLICIDAD | \$ 30.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000.000,00 | \$ 234.623,00 | \$ 234.623,00 | \$ 0,00 | \$ 234.623,00 | \$ 234.623,00 | 39 | \$ 234.623,00 | \$ 234.623,00 | \$ 60.169.657,00 | \$ 234.623,00 |
| 21302015 01 | 01 | GASTOS DE COMPAÑIA | \$ 11.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 21304001 01 | 01 | SUPERINTENDENCIA NACIONAL | \$ 6.651.530,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.651.530,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.651.530,00 | \$ 0,00 |
| 21304002 01 | 01 | COMPTON | \$ 1.655.732.803,36 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.655.732.803,36 | \$ 1.655.732.803,36 | \$ 1.200.864.571,00 | \$ 1.200.864.571,00 | \$ 1.333.723.599,00 | \$ 1.333.723.599,00 | 80,55 | \$ 1.200.864.571,00 | \$ 132.868.386,00 | \$ 321.989.844,36 | \$ 0,00 |
| 21309001 01 | 01 | VIAGRO DE GASTOS GENERALES | \$ 885.803.736,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 885.803.736,00 | \$ 508.696.148,00 | \$ 508.696.148,00 | \$ 0,00 | \$ 508.696.148,00 | \$ 508.696.148,00 | 57,43 | \$ 125.492.909,00 | \$ 59.535.413,00 | \$ 377.107.589,00 | \$ 125.660.826,00 |
| 21466102 01 | 01 | ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GREMIALES | \$ 3.249.700,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.249.700,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 2.000.000,00 | \$ 2.000.000,00 | 61,54 | \$ 1.000.000,00 | \$ 1.000.000,00 | \$ 1.249.700,00 | \$ 0,00 |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraIna2

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MIES 4
VIGENCIA 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAZIVARE

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Presupuesto | | | | Compromisos | | | | Pagos | | | | Saldo de Aprobación | Cuentas por Pagar |
|-----------------|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Inicial | Trasladados | | Modificaciones | | Definitivo | CDPS | Meses Anteriores | Del Mes | Total | OBIL'S | Porcentaje por Ejecución | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21499101 01 | 01 | PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 107.055.060,00 | \$ 0,00 | \$ 107.055.060,00 | \$ 107.055.060,00 | \$ 64.233.036,00 | \$ 0,00 | \$ 64.233.036,00 | \$ 64.233.036,00 | \$ 0,00 | \$ 64.233.036,00 | \$ 42.222.024,00 | \$ 0,00 |
| 21010101 01 | 02 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS | \$ 2.216.320.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.216.320.000,00 | \$ 1.264.655.000,00 | \$ 1.264.655.000,00 | \$ 627.000,00 | \$ 1.265.462.000,00 | \$ 781.508.743,00 | \$ 0,00 | \$ 1.265.462.000,00 | \$ 980.038.000,00 | \$ 1.116.538.943,00 |
| 21010701 01 | 02 | MATERIAL MEDICO SUBVENCION | \$ 2.453.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.453.000.000,00 | \$ 1.351.000.000,00 | \$ 1.351.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.351.000.000,00 | \$ 1.193.786.240,00 | \$ 0,00 | \$ 1.351.000.000,00 | \$ 1.102.000.000,00 | \$ 957.972.871,00 |
| 21010703 01 | 02 | MATERIAL PARA LABORATORIOS | \$ 870.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 870.000.000,00 | \$ 660.000.000,00 | \$ 622.400.000,00 | \$ 237.600.000,00 | \$ 860.000.000,00 | \$ 201.663.330,00 | \$ 0,00 | \$ 860.000.000,00 | \$ 660.000.000,00 | \$ 660.000.000,00 |
| 21010704 01 | 02 | MATERIAL PARA RAYOS X | \$ 35.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 35.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 21010705 01 | 02 | ALIMENTACION | \$ 438.320.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 438.320.000,00 | \$ 214.000.000,00 | \$ 214.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 214.000.000,00 | \$ 63.825.000,00 | \$ 0,00 | \$ 214.000.000,00 | \$ 224.320.000,00 | \$ 214.000.000,00 |
| 21070101 01 | 02 | CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD POR DIAGNOSTICO | \$ 1.144.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.144.000.000,00 | \$ 854.000.000,00 | \$ 644.000.000,00 | \$ 644.000.000,00 | \$ 314.043.371,00 | \$ 0,00 | \$ 644.000.000,00 | \$ 76.438.670,00 | \$ 520.000.000,00 | \$ 585.661.330,00 |
| 21090101 01 | 02 | PAGOS DE GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.848.910.284,00 | \$ 0,00 | \$ 2.848.910.284,00 | \$ 2.948.910.284,00 | \$ 1.714.284.159,77 | \$ 1.745.955.901,00 | \$ 1.889.254.060,77 | \$ 1.889.254.060,77 | \$ 0,00 | \$ 1.745.955.901,00 | \$ 1.059.658.233,13 | \$ 0,00 |
| 23010106 01 | 03 | PORTAJE DE GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 205.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 205.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 205.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 205.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 23090105 01 | 03 | ADQUISICION DE LA DOTACION HOSPITALARIA TERRESTRE | \$ 104.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 104.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 104.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 104.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 23090101 01 | 03 | PAGO DE INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 291.264.400,00 | \$ 0,00 | \$ 291.264.400,00 | \$ 291.264.400,00 | \$ 0,00 | \$ 291.264.400,00 | \$ 13.200.000,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | \$ 42.086.225,00 | \$ 42.086.225,00 | \$ 42.086.225,00 | \$ 42.086.225,00 | \$ 42.086.225,00 | \$ 26.655.276.109,67 | \$ 21.924.046.724,98 | \$ 1.964.106.870,04 | \$ 23.888.156.604,44 | \$ 17.818.467.236,93 | \$ 0,00 | \$ 1.964.106.870,04 | \$ 24.876.301.465,74 | \$ 22.655.589.543,00 |

 Firma Representante Legal
 Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera
 Firma Responsable Reporte