

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 2
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restintico	Traslados			Presupuesto			Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar				
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLIS	Porcentaje por Ejecución			Meses Anteriores	Del Mes	Total	
21100102 01	01	CEMITAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 378.262.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.262.984,00	\$ 11.462.495,00	\$ 11.462.495,00	\$ 11.462.495,00	3,03	\$ 0,00	\$ 6.236.594,00	\$ 6.236.594,00	\$ 17.699.089,00	\$ 5.232.991,00	\$ 11.462.495,00	\$ 17.699.089,00	\$ 5.232.991,00
21301001 01	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	\$ 696.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 696.000.000,00	\$ 7.885.570,00	\$ 7.885.570,00	\$ 7.885.570,00	1,26	\$ 0,00	\$ 23.000,00	\$ 7.489.570,00	\$ 7.489.570,00	\$ 8.012.570,00	\$ 2.489.570,00	\$ 2.027.027,00	\$ 6.012.570,00
21301901 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 211.543.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.543.883,00	\$ 71.262.499,00	\$ 71.262.499,00	\$ 71.262.499,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21301902 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 425.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21301905 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	,10	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
21301906 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 62.664.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	,10	\$ 0,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00
21301907 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21301908 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 108.834.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.834.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21301909 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21301910 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21301911 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 69.664.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.664.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21302001 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 1.471.974.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.471.974.313,00	\$ 110.240.618,00	\$ 110.240.618,00	\$ 110.240.618,00	7,50	\$ 0,00	\$ 107.728.400,00	\$ 2.202.218,00	\$ 110.430.618,00	\$ 110.430.618,00	\$ 110.430.618,00	\$ 110.430.618,00	\$ 110.430.618,00
21302001 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 298.434.961,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 298.434.961,00	\$ 139.151.467,04	\$ 139.151.467,04	\$ 139.151.467,04	16,60	\$ 0,00	\$ 65.926.002,00	\$ 73.235.465,04	\$ 139.151.467,04	\$ 139.151.467,04	\$ 139.151.467,04	\$ 139.151.467,04	\$ 139.151.467,04
21302001 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 381.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.200.000,00	\$ 99.072.210,00	\$ 99.072.210,00	\$ 99.072.210,00	10,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.917.000,00	\$ 40.917.000,00	\$ 40.917.000,00	\$ 40.917.000,00	\$ 40.917.000,00	\$ 40.917.000,00
21302002 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 930.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 930.000.000,00	\$ 258.558.558,61	\$ 258.558.558,61	\$ 258.558.558,61	,66	\$ 0,00	\$ 274.745,00	\$ 48.811,84	\$ 258.558,61	\$ 258.558,61	\$ 258.558,61	\$ 258.558,61	\$ 258.558,61
21302003 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 254.065.509,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.065.509,00	\$ 194.145.859,00	\$ 194.145.859,00	\$ 194.145.859,00	68,64	\$ 0,00	\$ 169.461.991,00	\$ 174.145.859,00	\$ 174.145.859,00	\$ 174.145.859,00	\$ 174.145.859,00	\$ 174.145.859,00	\$ 174.145.859,00
21302004 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 18.720.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.720.000,00	\$ 9.486.033,00	\$ 9.486.033,00	\$ 9.486.033,00	50,73	\$ 0,00	\$ 4.934.315,00	\$ 6.851.944,00	\$ 14.417.978,00	\$ 14.417.978,00	\$ 14.417.978,00	\$ 14.417.978,00	\$ 14.417.978,00
21302005 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 66.255.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.255.238,00	\$ 14.555.622,00	\$ 14.555.622,00	\$ 14.555.622,00	21,97	\$ 0,00	\$ 8.897.477,00	\$ 5.658.145,00	\$ 14.555.622,00	\$ 14.555.622,00	\$ 14.555.622,00	\$ 14.555.622,00	\$ 14.555.622,00
21302006 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 334.900.792,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.900.792,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00	99,79	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00	\$ 334.184.666,00
21302008 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 42.697.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.697.730,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21302009 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	15,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00	\$ 1.540.000,00
21302011 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 245.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 245.000.000,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	93,93	\$ 0,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00
21302012 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	10,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00
21302014 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21302015 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 60.399.590,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.399.590,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21304001 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 13.009.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.009.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21304002 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 69.651.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.651.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21308001 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00	13,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00	\$ 223.460.379,00
21405001 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 885.863.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 885.863.736,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00	33,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00	\$ 295.598.828,00
21406002 01	01	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 3.249.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.700,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	30,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00

Nombre reporte : PRRRGEjecucionMensualContralor2

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MIES 2
VIGENCIA 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Trasladados			Presupuesto			Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar	
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CDPS	OBL'S	Porcentaje Efectuado	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Aprobación
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21-090101 01	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.055.960,00	\$ 0,00	\$ 107.055.960,00	\$ 107.055.960,00	\$ 0,00	\$ 21.411.012,00	\$ 21.411.012,00	\$ 21.411.012,00	\$ 21.411.012,00	\$ 21.411.012,00	\$ 85.644.648,00	\$ 0,00
22-1010101 01	01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTOS	\$ 2.216.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.216.320.000,00	\$ 1.284.620.000,00	\$ 1.300.000,00	\$ 1.283.320.000,00	\$ 1.283.320.000,00	\$ 193.697.797,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 951.700.000,00	\$ 1.284.620.000,00
22-1010701 01	01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 2.453.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.453.000.000,00	\$ 1.135.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.135.000.000,00	\$ 1.135.000.000,00	\$ 434.422.399,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.102.000.000,00	\$ 1.135.000.000,00
22-1010703 01	02	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 670.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 670.000.000,00	\$ 620.000.000,00	\$ 0,00	\$ 620.000.000,00	\$ 620.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 620.000.000,00
22-1010704 01	02	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 725.000.000,00
22-1010705 01	02	ALIMENTACIÓN	\$ 430.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430.320.000,00	\$ 214.000.000,00	\$ 0,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 2.541.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.320.000,00	\$ 14.000.000,00
22-1020101 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 680.000.000,00	\$ 344.000.000,00	\$ 126.000.000,00	\$ 470.000.000,00	\$ 97.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 674.000.000,00	\$ 470.000.000,00
22-1020102 01	02	PAQUETE DE GASTOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.548.910.284,00	\$ 0,00	\$ 2.548.910.284,00	\$ 2.548.910.284,00	\$ 0,00	\$ 128.599.392,00	\$ 128.599.392,00	\$ 128.599.392,00	\$ 128.599.392,00	\$ 128.599.392,00	\$ 2.820.310.896,00	\$ 0,00
23-0010106 01	03	PORTALEAMIENTO DE LA DOTACION HOSPITALARIA	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 469.000.000,00	\$ 0,00
23-0010105 01	03	ADQUISICION DE AMBULANZA TERRESTRE	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00
23-090101 01	03	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 304.464.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 42.159.488.252,00	\$ 0,00	\$ 206.965.855.813,13	\$ 0,00	\$ 206.965.855.813,13	\$ 15.980.096.752,65	\$ 6.529.367.639,63	\$ 7.453.729.123,02	\$ 15.980.096.752,65	\$ 6.877.758.144,65	\$ 4.019.590.325,04	\$ 4.028.012.886,04	\$ 94.168.355.307,48	\$ 11.952.880.878,91

Ornela Jarama Navar
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto