



**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE**  
**832001966**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022  
Página 1/3

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
-HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
MES 7  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
21101001 01	01	SUELDOS PERSONAL HORRIMA	\$ 5.797.199.285,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.797.199.285,00	\$ 3.074.461.662,00	\$ 2.722.737.623,00	\$ 5.797.199.285,00	\$ 3.074.461.662,00	\$ 2.722.737.623,00	\$ 2.722.737.623,00	\$ 3.074.461.662,00	\$ 2.722.737.623,00	\$ 0,00	
21101001 01	01	INDIVIDUALIZACION POR VACACIONES	\$ 80.380.948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.380.948,00	\$ 62.743.437,00	\$ 17.637.511,00	\$ 80.380.948,00	\$ 62.743.437,00	\$ 17.637.511,00	\$ 17.637.511,00	\$ 80.380.948,00	\$ 17.637.511,00	\$ 0,00	
21101061 01	01	SUELDOS MENSUALES, HORAS EXTRAS	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.763.764,00	\$ 5.236.236,00	\$ 10.000.000,00	\$ 4.763.764,00	\$ 5.236.236,00	\$ 5.236.236,00	\$ 10.000.000,00	\$ 5.236.236,00	\$ 0,00	
21101071 01	01	REBAJOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLENTERIO	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 705.063.926,00	\$ 194.936.074,00	\$ 900.000.000,00	\$ 705.063.926,00	\$ 194.936.074,00	\$ 194.936.074,00	\$ 900.000.000,00	\$ 194.936.074,00	\$ 0,00	
21101091 01	01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 168.373.662,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.373.662,00	\$ 172.765.751,00	\$ 7.391.889,00	\$ 168.373.662,00	\$ 172.765.751,00	\$ 7.391.889,00	\$ 7.391.889,00	\$ 168.373.662,00	\$ 7.391.889,00	\$ 0,00	
21101092 01	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 16.468.000,00	\$ 8.532.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 16.468.000,00	\$ 8.532.000,00	\$ 8.532.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 8.532.000,00	\$ 0,00	
21101093 01	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 21.161.086,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.161.086,00	\$ 10.712.284,00	\$ 10.448.802,00	\$ 21.161.086,00	\$ 10.712.284,00	\$ 10.448.802,00	\$ 10.448.802,00	\$ 21.161.086,00	\$ 10.448.802,00	\$ 0,00	
21101094 01	01	AVANZO DE TRANSPORTE	\$ 33.213.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.213.648,00	\$ 17.314.427,00	\$ 15.899.221,00	\$ 33.213.648,00	\$ 17.314.427,00	\$ 15.899.221,00	\$ 15.899.221,00	\$ 33.213.648,00	\$ 15.899.221,00	\$ 0,00	
21101095 01	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 238.982.186,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 238.982.186,00	\$ 19.659.801,00	\$ 219.322.385,00	\$ 238.982.186,00	\$ 19.659.801,00	\$ 219.322.385,00	\$ 219.322.385,00	\$ 238.982.186,00	\$ 219.322.385,00	\$ 0,00	
21101096 01	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 220.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220.000.000,00	\$ 172.221.194,00	\$ 47.778.806,00	\$ 220.000.000,00	\$ 172.221.194,00	\$ 47.778.806,00	\$ 47.778.806,00	\$ 220.000.000,00	\$ 47.778.806,00	\$ 0,00	
21101097 01	01	PRIMA DE FAMILIA	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 12.579.201,00	\$ 484.420.799,00	\$ 500.000.000,00	\$ 12.579.201,00	\$ 484.420.799,00	\$ 484.420.799,00	\$ 500.000.000,00	\$ 484.420.799,00	\$ 0,00	
21101099 01	01	VACACIONES	\$ 288.985.616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.985.616,00	\$ 129.767.352,00	\$ 159.218.264,00	\$ 288.985.616,00	\$ 129.767.352,00	\$ 159.218.264,00	\$ 159.218.264,00	\$ 288.985.616,00	\$ 159.218.264,00	\$ 0,00	
21101099 01	01	APYO DE SOSTENIMIENTO	\$ 144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.000.000,00	\$ 42.596.950,00	\$ 101.403.050,00	\$ 144.000.000,00	\$ 42.596.950,00	\$ 101.403.050,00	\$ 101.403.050,00	\$ 144.000.000,00	\$ 101.403.050,00	\$ 0,00	
21101099 01	01	APRENDIZAJE SERVA	\$ 259.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.200.000,00	\$ 55.913.150,00	\$ 203.286.850,00	\$ 259.200.000,00	\$ 55.913.150,00	\$ 203.286.850,00	\$ 203.286.850,00	\$ 259.200.000,00	\$ 203.286.850,00	\$ 0,00	
21101091 01	01	POCENCIA SERVICIOS	\$ 13.747.103.250,00	\$ 0,00	\$ 22.007.016,00	\$ 0,00	\$ 13.769.110.266,00	\$ 6.097.597.151,00	\$ 7.671.513.115,00	\$ 13.769.110.266,00	\$ 6.097.597.151,00	\$ 7.671.513.115,00	\$ 7.671.513.115,00	\$ 13.769.110.266,00	\$ 7.671.513.115,00	\$ 0,00	
21101095 01	01	DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 2.138.420.000,00	\$ 0,00	\$ 41.086.725,00	\$ 0,00	\$ 2.179.506.725,00	\$ 2.085.003.465,00	\$ 94.503.260,00	\$ 2.179.506.725,00	\$ 2.085.003.465,00	\$ 94.503.260,00	\$ 94.503.260,00	\$ 2.179.506.725,00	\$ 94.503.260,00	\$ 0,00	
21102035 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS- SUBSISTENTE	\$ 618.588.665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.588.665,00	\$ 347.993.525,00	\$ 270.595.140,00	\$ 618.588.665,00	\$ 347.993.525,00	\$ 270.595.140,00	\$ 270.595.140,00	\$ 618.588.665,00	\$ 270.595.140,00	\$ 0,00	
21103001 01	01	MEJORADO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 3.058.197,00	\$ 16.941.803,00	\$ 20.000.000,00	\$ 3.058.197,00	\$ 16.941.803,00	\$ 16.941.803,00	\$ 20.000.000,00	\$ 16.941.803,00	\$ 0,00	
21103002 01	01	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 354.148.167,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 354.148.167,00	\$ 227.430.800,00	\$ 126.717.367,00	\$ 354.148.167,00	\$ 227.430.800,00	\$ 126.717.367,00	\$ 126.717.367,00	\$ 354.148.167,00	\$ 126.717.367,00	\$ 0,00	
21103003 01	01	ESANTIAS SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 3.058.197,00	\$ 16.941.803,00	\$ 20.000.000,00	\$ 3.058.197,00	\$ 16.941.803,00	\$ 16.941.803,00	\$ 20.000.000,00	\$ 16.941.803,00	\$ 0,00	
21104002 01	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ANL - (CSF)	\$ 178.310.201,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.310.201,00	\$ 99.571.500,00	\$ 78.738.701,00	\$ 178.310.201,00	\$ 99.571.500,00	\$ 78.738.701,00	\$ 78.738.701,00	\$ 178.310.201,00	\$ 78.738.701,00	\$ 0,00	
21104002 01	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ANL - (CSF)	\$ 448.806.184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 448.806.184,00	\$ 267.768.500,00	\$ 181.037.684,00	\$ 448.806.184,00	\$ 267.768.500,00	\$ 181.037.684,00	\$ 181.037.684,00	\$ 448.806.184,00	\$ 181.037.684,00	\$ 0,00	
21104002 01	01	PAJES (CSF)	\$ 632.428.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 632.428.468,00	\$ 310.307.685,00	\$ 322.120.783,00	\$ 632.428.468,00	\$ 310.307.685,00	\$ 322.120.783,00	\$ 322.120.783,00	\$ 632.428.468,00	\$ 322.120.783,00	\$ 0,00	
21104003 01	01	PAJES (CSF)	\$ 306.369.010,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.369.010,00	\$ 149.401.000,00	\$ 156.968.010,00	\$ 306.369.010,00	\$ 149.401.000,00	\$ 156.968.010,00	\$ 156.968.010,00	\$ 306.369.010,00	\$ 156.968.010,00	\$ 0,00	
21104005 01	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCOCA	\$ 229.731.758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.731.758,00	\$ 175.376.400,00	\$ 54.355.358,00	\$ 229.731.758,00	\$ 175.376.400,00	\$ 54.355.358,00	\$ 54.355.358,00	\$ 229.731.758,00	\$ 54.355.358,00	\$ 0,00	
21104006 01	01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	\$ 153.154.505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.154.505,00	\$ 131.545.100,00	\$ 21.609.405,00	\$ 153.154.505,00	\$ 131.545.100,00	\$ 21.609.405,00	\$ 21.609.405,00	\$ 153.154.505,00	\$ 21.609.405,00	\$ 0,00	
21104007 01	01	PAGOS DE PERSONAL APROBACION - SERVA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.708.500,00	\$ 87.708.500,00	\$ 0,00	\$ 87.708.500,00	\$ 87.708.500,00	\$ 87.708.500,00	\$ 87.708.500,00	\$ 87.708.500,00	\$ 0,00	
21109001 01	01	VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 0,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 2.475.473.881,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualControla2

LIBERCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE  
**832001966**

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022  
 Página 2/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 MES 7  
 VIGENCIA 2022  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remanente	Presupuesto				Compromisos				Porcentaje por Ejectora	Pagos			Cuentas por Pagar			
			Traslados		Modificaciones		CDPS	Del Mes	Meses Anteriores	Total		OBLIS	Del Mes	Meses Anteriores		Total		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición											Reducción	Meses Anteriores
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2109102 01	SEANALIAS BETAONACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 274.205.984,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 782.205.984,00	\$ 72.481.900,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.694.796,00	\$ 13.924.928,00	\$ 43.924.928,00	\$ 11.661,00	\$ 21.184.609,00	\$ 7.985.523,00	\$ 134.281.058,00	\$ 8.694.796,00	
2130101 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	\$ 636.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 636.000.000,00	\$ 634.864.234,95	\$ 337.335.900,95	\$ 1.668.334,00	\$ 338.934.234,95	\$ 37.697.036,00	53,29	\$ 25.586.432,00	\$ 1.629.834,00	\$ 272.162.366,00	\$ 297.655.750,00	
2130101 01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 211.543.883,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.543.883,00	\$ 211.543.883,00	\$ 138.622.600,00	\$ 71.362.600,00	\$ 71.362.600,00	\$ 0,00	33,73	\$ 29.219.390,00	\$ 0,00	\$ 252.193.990,00	\$ 43.143.210,00	
2130102 01	COMPRA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 425.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.000.000,00	\$ 425.000.000,00	\$ 279.891.866,66	\$ 145.108.133,34	\$ 279.891.866,66	\$ 0,00	65,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 425.000.000,00	\$ 279.891.866,66	
2130105 01	PAPERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 100.000.000,00	\$ 4.191.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.191.946,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 62.664.000,00	\$ 68.697.590,00	96,07	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2130109 01	LABORATORIOS Y MATERIALES	\$ 62.664.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 62.664.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 30.953.539,20	\$ 0,00	\$ 30.953.539,20	\$ 31.216.470,80	
2130109 01	ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA	\$ 390.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000.000,00	\$ 390.000.000,00	\$ 390.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.846.459,00	65,71	\$ 158.617.930,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 141.382.070,00	
2130109 01	DOTACION Y ROBERIA	\$ 108.834.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.834.200,00	\$ 108.834.200,00	\$ 108.834.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.495.000,00	23,30	\$ 8.495.000,00	\$ 0,00	\$ 117.329.200,00	\$ 16.999.200,00	
2130109 01	GESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40,00	
2130109 01	SALDO OPERACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	
2130109 01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 69.664.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.664.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.664.717,00	\$ 0,00	
2130201 01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	\$ 1.471.974.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.471.974.313,00	\$ 1.079.823.886,30	\$ 1.040.344.429,50	\$ 881.046,00	\$ 1.041.227.435,50	\$ 283.720.736,00	70,74	\$ 175.169.485,00	\$ 26.976.776,00	\$ 430.746.877,50	\$ 839.081.174,50	
2130201 01	SEGURIDAD	\$ 726.434.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 726.434.881,00	\$ 460.212.343,52	\$ 418.480.633,04	\$ 62.236.689,48	\$ 460.212.343,52	\$ 57,34	\$ 418.480.633,04	\$ 16.568.789,48	\$ 435.069.412,52	\$ 357.716.818,48	\$ 456.472.000,00	
2130201 01	SEGURIDAD	\$ 31.280.406,00	\$ 0,00	\$ 4.191.946,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.288.456,00	\$ 37.288.456,00	\$ 37.288.456,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.088.456,00	54,70	\$ 123.688.456,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 190.000.000,00	
2130202 01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 69.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.000.000,00	\$ 75.794.872,59	\$ 26.156.050,61	\$ 27.291.398,00	\$ 26.764.882,59	\$ 67.913.880,39	38,77	\$ 6.253.376,61	\$ 290.780,00	\$ 655.437,61	\$ 20.204.465,99	
2130203 01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 254.088.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.088.989,00	\$ 211.692.716,00	\$ 208.789.343,00	\$ 2.694.473,00	\$ 211.692.716,00	\$ 131.976.765,00	83,32	\$ 76.339.659,00	\$ 7.634.794,00	\$ 83.874.443,00	\$ 137.812.379,00	
2130204 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 18.790.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.790.000,00	\$ 31.346.692,00	\$ 26.899.869,00	\$ 4.677.133,00	\$ 31.346.692,00	\$ 29.697.626,00	75,98	\$ 21.720.013,00	\$ 2.693.393,00	\$ 27.413.406,00	\$ 3.281.586,00	
2130205 01	ASISTENCIA MEDICA	\$ 66.255.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.255.238,00	\$ 65.387.205,00	\$ 38.595.254,00	\$ 6.841.951,00	\$ 65.387.205,00	\$ 45.387.205,00	68,50	\$ 36.004.945,00	\$ 4.574.293,00	\$ 41.579.238,00	\$ 22.872.770,00	
2130206 01	ACTIVIDADES SOCIALES - ADQUISICION DE BIENES	\$ 334.900.292,00	\$ 19.744.720,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 354.645.012,00	\$ 353.929.406,00	\$ 353.929.406,00	\$ 0,00	\$ 353.929.406,00	\$ 205.886.912,00	99,90	\$ 88.237.248,00	\$ 29.412.416,00	\$ 117.649.664,00	\$ 236.279.742,00	
2130209 01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 4.697.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.697.790,00	\$ 31.555.500,00	\$ 16.571.500,00	\$ 0,00	\$ 16.571.500,00	\$ 8.863.900,00	38,81	\$ 8.863.900,00	\$ 0,00	\$ 16.571.500,00	\$ 7.696.000,00	
2130209 01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 7.699.200,00	\$ 7.699.200,00	\$ 0,00	\$ 7.699.200,00	\$ 6.139.200,00	78,99	\$ 6.139.200,00	\$ 809.200,00	\$ 6.948.400,00	\$ 1.710.000,00	
2130209 01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 110.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.000.000,00	\$ 230.119.408,00	\$ 230.119.408,00	\$ 0,00	\$ 230.119.408,00	\$ 137.099.408,00	93,63	\$ 115.593.408,00	\$ 26.556.000,00	\$ 137.099.408,00	\$ 93.000.000,00	
2130209 01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 39.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	\$ 4.560.000,00	\$ 4.560.000,00	\$ 0,00	\$ 4.560.000,00	\$ 990.000,00	11,69	\$ 990.000,00	\$ 0,00	\$ 990.000,00	\$ 1.570.000,00	
2130209 01	ADQUISICION DE BIENES	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.000.000,00	\$ 19.773.592,00	\$ 19.773.592,00	\$ 0,00	\$ 19.773.592,00	\$ 0,00	52,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.773.592,00	\$ 19.773.592,00	
2130209 01	GASTOS DE COMPENSACIONES	\$ 11.000.000,00	\$ 12.007.016,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.007.016,00	\$ 25.016.016,00	\$ 25.016.016,00	\$ 0,00	\$ 25.016.016,00	\$ 25.016.016,00	100,00	\$ 0,00	\$ 25.016.016,00	\$ 25.016.016,00	\$ 0,00	
2130402 01	RENTAS Y SERVICIOS FINANCIEROS	\$ 69.651.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.651.538,00	\$ 79.993.543,00	\$ 79.993.543,00	\$ 0,00	\$ 79.993.543,00	\$ 79.993.543,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.993.543,00	\$ 79.993.543,00	
2130901 01	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 1.655.732.803,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.655.732.803,36	\$ 1.655.732.803,36	\$ 1.393.921.955,00	\$ 46.270.927,00	\$ 1.440.200.882,00	\$ 1.440.200.882,00	86,98	\$ 1.393.921.955,00	\$ 46.270.927,00	\$ 1.440.200.882,00	\$ 215.531.911,36	
21408101 01	DEBITOS Y CREDITOS CON EL ESTADO	\$ 865.803.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 865.803.736,00	\$ 865.803.736,00	\$ 865.803.736,00	\$ 0,00	\$ 865.803.736,00	\$ 544.916.148,00	61,52	\$ 524.128.148,00	\$ 20.788.000,00	\$ 340.887.588,00	\$ 0,00	
21490101 01	INDICATORIO ANTHOC GUAVIARE MES GRENIALES	\$ 0,00	\$ 14.721.727,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.721.727,29	\$ 14.721.727,29	\$ 14.721.727,29	\$ 0,00	\$ 14.721.727,29	\$ 14.721.727,29	100,00	\$ 0,00	\$ 14.721.727,29	\$ 14.721.727,29	\$ 0,00	
21490102 01	INDICATORIO ANTHOC GUAVIARE MES GRENIALES	\$ 3249.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.790,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	92,32	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00	\$ 249.790,00	

Nombre reporte : PSRRGEjecucionMensualContraloria2

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT: [832001966-2]

**E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE SAN JOSE DEL GUAUVIARE**  
**832001966** **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Actual : miércoles, 17 agosto 2022  
 Página 3/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE  
 MES 7  
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Traslados			Presupuesto			Compromisos			OBLIS	Porcentaje por Ejecución	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes		
21010101	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.055.990,00	\$ 0,00	\$ 107.055.990,00	\$ 85.644.048,00	\$ 0,00	\$ 85.644.048,00	\$ 85.644.048,00	80,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.644.048,00	\$ 0,00	\$ 85.644.048,00
21010101	01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTOS	\$ 2.316.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.216.320.000,00	\$ 0,00	\$ 2.216.320.000,00	\$ 1.265.670.650,00	\$ 166.651.915,00	\$ 1.432.322.565,00	\$ 1.432.322.565,00	64,63	\$ 617.490.243,00	\$ 166.726.082,00	\$ 784.216.325,00	\$ 784.216.325,00	\$ 617.490.243,00
21010701	01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 2.983.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.983.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.983.000.000,00	\$ 1.661.500.065,00	\$ 373.000.000,00	\$ 2.034.500.065,00	\$ 2.034.500.065,00	68,06	\$ 835.760.111,00	\$ 245.629.771,00	\$ 1.081.389.882,00	\$ 1.081.389.882,00	\$ 835.760.111,00
21010703	01	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 870.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 890.000.000,00	\$ 0,00	\$ 890.000.000,00	\$ 860.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 880.000.000,00	\$ 880.000.000,00	98,88	\$ 255.868.494,00	\$ 27.511.755,00	\$ 283.380.249,00	\$ 283.380.249,00	\$ 255.868.494,00
21010704	01	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21010705	01	ALIMENTACIÓN	\$ 438.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.320.000,00	\$ 0,00	\$ 438.320.000,00	\$ 214.000.000,00	\$ 0,00	\$ 214.000.000,00	\$ 214.000.000,00	71,64	\$ 146.462.850,00	\$ 0,00	\$ 146.462.850,00	\$ 146.462.850,00	\$ 146.462.850,00
21020101	01	CONTRATACION PERSONAL TEMPORAL	\$ 1.144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 1.028.733.333,00	\$ 0,00	\$ 1.028.733.333,00	\$ 1.028.733.333,00	89,53	\$ 412.317.877,00	\$ 40.579.745,00	\$ 452.897.622,00	\$ 452.897.622,00	\$ 412.317.877,00
21090101	01	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 0,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 1.952.181.179,77	\$ 20.000.000,00	\$ 1.972.181.179,77	\$ 1.972.181.179,77	66,88	\$ 1.952.181.179,77	\$ 20.000.000,00	\$ 1.972.181.179,77	\$ 1.972.181.179,77	\$ 1.952.181.179,77
23010106	01	PORTALENTAMIENTO DE LA DOTACION HOSPITALARIA	\$ 209.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 209.000.000,00	\$ 0,00	\$ 209.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23020105	01	ADQUISICION DE AMBULANCIA	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23090101	01	REPOSICION DE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 291.264.400,00	\$ 0,00	\$ 291.264.400,00	\$ 291.264.400,00	95,66	\$ 291.264.400,00	\$ 0,00	\$ 291.264.400,00	\$ 291.264.400,00	\$ 291.264.400,00
24010101	01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 80.726.739,02	\$ 0,00	\$ 80.726.739,02	\$ 80.726.739,02	32,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.726.739,02	\$ 80.726.739,02	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 42.159.464.252,00	\$ 351.007.415,24	\$ 325.862.016,76	\$ 42.489.471.667,24	\$ 0,00	\$ 42.489.471.667,24	\$ 23.752.522.659,74	\$ 36.113.144.457,24	\$ 60.865.674.117,00	\$ 60.865.674.117,00		\$ 20.452.267.068,00	\$ 3.185.489.202,77	\$ 64.050.163.319,77	\$ 64.050.163.319,77	\$ 20.452.267.068,00

*[Firma]*  
 Firma Responsable Presupuesto

*[Firma]*  
 Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

*[Firma]*  
 Firma Representante Legal

Nombre reporte : PSRRPEjecucionMensualControloria2

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE] NIT [832001966-2]