



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
 Código de prestador  
 950010000101  
 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 : viernes, 22, julio 2022  
 Página 1/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE  
 MES 6  
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Revisito	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
			Inicial	Traslados	Modificaciones	Definitivo	CDP5	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLIS	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2110101	01	SUELDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5.787.199,289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.787.199,289,00	\$ 2.427.428,525,00	\$ 2.051.264,447,00	\$ 4.139,994,00	\$ 376.149,978,00	\$ 2.427.428,525,00	\$ 374.412,771,00	\$ 2.425,672,216,00	\$ 3.399,770,763,00	\$ 1.751,307,00	
2110101	01	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 80.380,940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.380,940,00	\$ 85.988,394,00	\$ 52.858,400,00	\$ 4.139,994,00	\$ 98.988,394,00	\$ 56.988,394,00	\$ 3.881,176,00	\$ 95,728,576,00	\$ 23.395,644,00	\$ 249,728,00	
2110101	01	PERIIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	\$ 10.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,000,00	\$ 3.363,953,00	\$ 3.030,248,00	\$ 332,805,00	\$ 3.363,953,00	\$ 3.363,953,00	\$ 332,805,00	\$ 3,363,953,00	\$ 6,636,917,00	\$ 0,00	
2110101	01	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	\$ 900,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 900,000,000,00	\$ 559,697,920,00	\$ 456,633,647,00	\$ 101,064,273,00	\$ 559,697,920,00	\$ 559,697,920,00	\$ 101,064,273,00	\$ 559,697,920,00	\$ 240,302,080,00	\$ 0,00	
2110101	01	COMPENSACION POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 168,373,663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168,373,663,00	\$ 60,281,886,00	\$ 51,439,803,00	\$ 8,842,083,00	\$ 60,281,886,00	\$ 60,281,886,00	\$ 8,842,083,00	\$ 60,099,852,00	\$ 108,091,777,00	\$ 182,034,00	
2110101	01	RECARGO ESPECIAL DE REGIMEN	\$ 25,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25,000,000,00	\$ 14,322,607,00	\$ 11,768,303,00	\$ 2,494,394,00	\$ 14,322,607,00	\$ 14,322,607,00	\$ 2,494,394,00	\$ 14,228,227,00	\$ 10,747,593,00	\$ 2,280,000,00	
2110101	01	SUELDOS DE ALIMENTACION	\$ 21,165,084,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21,165,084,00	\$ 9,275,073,00	\$ 7,592,569,00	\$ 1,392,194,00	\$ 9,275,073,00	\$ 9,275,073,00	\$ 1,392,194,00	\$ 9,275,073,00	\$ 12,186,035,00	\$ 68,071,00	
2110101	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 312,116,690,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 312,116,690,00	\$ 14,947,553,00	\$ 12,732,691,00	\$ 2,114,862,00	\$ 14,947,553,00	\$ 14,947,553,00	\$ 2,114,862,00	\$ 14,865,232,00	\$ 18,266,986,00	\$ 0,00	
2110101	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 239,992,186,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239,992,186,00	\$ 212,767,762,00	\$ 171,661,099,00	\$ 195,992,972,00	\$ 212,767,762,00	\$ 212,767,762,00	\$ 195,992,972,00	\$ 212,767,762,00	\$ 272,216,456,00	\$ 0,00	
2110101	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 220,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 220,000,000,00	\$ 114,862,330,00	\$ 94,580,883,00	\$ 20,281,447,00	\$ 114,862,330,00	\$ 114,862,330,00	\$ 20,281,447,00	\$ 114,624,643,00	\$ 108,137,770,00	\$ 237,507,00	
2110101	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 500,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500,000,000,00	\$ 9,460,401,00	\$ 8,565,654,00	\$ 3,594,797,00	\$ 9,460,401,00	\$ 9,460,401,00	\$ 2,560,233,00	\$ 4,245,687,00	\$ 400,529,529,00	\$ 1,034,514,00	
2110101	01	VACACIONES	\$ 268,955,616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268,955,616,00	\$ 108,849,850,00	\$ 64,595,944,00	\$ 42,254,908,00	\$ 108,849,850,00	\$ 108,849,850,00	\$ 42,254,908,00	\$ 108,791,067,00	\$ 160,135,766,00	\$ 58,783,00	
2110101	01	BOYO DE CORTAMIENTO APRENDIZAJE SENAL	\$ 144,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144,000,000,00	\$ 36,596,950,00	\$ 29,530,293,00	\$ 7,066,667,00	\$ 36,596,950,00	\$ 36,596,950,00	\$ 7,066,667,00	\$ 36,596,950,00	\$ 107,403,050,00	\$ 0,00	
2110101	01	BOYOS DE CORTAMIENTO APRENDIZAJE SENAL	\$ 259,200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259,200,000,00	\$ 48,113,150,00	\$ 40,313,150,00	\$ 7,800,000,00	\$ 48,113,150,00	\$ 48,113,150,00	\$ 7,800,000,00	\$ 48,113,150,00	\$ 211,086,890,00	\$ 0,00	
2110101	01	BOYOS DE CORTAMIENTO APRENDIZAJE SENAL	\$ 11,747,103,750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11,747,103,750,00	\$ 10,998,764,898,00	\$ 6,498,971,307,00	\$ 4,268,963,741,00	\$ 10,727,594,948,00	\$ 5,966,126,485,00	\$ 2,561,721,112,00	\$ 4,739,966,843,00	\$ 3,009,168,802,00	\$ 5,987,966,105,00	
2110205	01	CONTRACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	\$ 2,338,420,000,00	\$ 0,00	\$ 42,086,725,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,296,333,275,00	\$ 2,101,293,365,00	\$ 1,205,607,832,00	\$ 849,272,666,00	\$ 2,054,840,398,00	\$ 1,645,792,197,00	\$ 275,400,525,00	\$ 668,071,416,00	\$ 858,531,995,00	\$ 241,894,377,00	\$ 1,196,388,373,00
2110301	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 618,568,665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618,568,665,00	\$ 775,400,525,00	\$ 229,763,025,00	\$ 45,666,900,00	\$ 275,400,525,00	\$ 275,400,525,00	\$ 275,400,525,00	\$ 45,637,700,00	\$ 340,139,140,00	\$ 45,666,900,00	
2110302	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 35,414,461,627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35,414,461,627,00	\$ 179,457,000,00	\$ 149,540,500,00	\$ 29,916,500,00	\$ 179,457,000,00	\$ 179,457,000,00	\$ 179,457,000,00	\$ 29,916,500,00	\$ 174,683,167,00	\$ 29,916,500,00	
2110303	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 20,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20,000,000,00	\$ 3,058,197,00	\$ 3,058,197,00	\$ 0,00	\$ 3,058,197,00	\$ 3,058,197,00	\$ 0,00	\$ 3,058,197,00	\$ 16,941,603,00	\$ 0,00	
2110304	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 178,310,201,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178,310,201,00	\$ 78,602,300,00	\$ 65,934,500,00	\$ 13,667,800,00	\$ 78,602,300,00	\$ 77,727,300,00	\$ 13,667,800,00	\$ 65,934,500,00	\$ 99,240,101,00	\$ 13,027,600,00	
2110402	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 416,868,189,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 416,868,189,00	\$ 206,780,500,00	\$ 172,760,300,00	\$ 34,024,200,00	\$ 206,780,500,00	\$ 206,780,500,00	\$ 34,024,200,00	\$ 172,760,300,00	\$ 240,025,684,00	\$ 34,071,300,00	
2110403	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 632,428,498,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 632,428,498,00	\$ 249,213,107,00	\$ 195,863,997,00	\$ 53,350,110,00	\$ 249,213,107,00	\$ 249,213,107,00	\$ 53,350,110,00	\$ 172,284,200,00	\$ 33,212,194,00	\$ 238,869,797,00	
2110405	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCA	\$ 306,399,010,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306,399,010,00	\$ 140,401,000,00	\$ 111,001,600,00	\$ 28,399,200,00	\$ 140,401,000,00	\$ 140,401,000,00	\$ 28,399,200,00	\$ 111,001,600,00	\$ 165,969,010,00	\$ 29,399,200,00	
2110406	01	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIAR - COMFAMILIAR	\$ 229,731,758,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229,731,758,00	\$ 105,312,000,00	\$ 83,260,600,00	\$ 22,051,400,00	\$ 105,312,000,00	\$ 105,312,000,00	\$ 22,051,400,00	\$ 83,260,600,00	\$ 124,419,750,00	\$ 22,051,400,00	
2110407	01	SERVICIO SOCIAL DE APROBACION SENAL	\$ 153,154,506,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153,154,506,00	\$ 70,317,300,00	\$ 55,514,700,00	\$ 14,792,600,00	\$ 70,317,300,00	\$ 70,317,300,00	\$ 14,792,600,00	\$ 55,514,700,00	\$ 82,937,205,00	\$ 14,792,600,00	
2110901	01	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,469,403,079,96	\$ 2,469,403,079,96	\$ 2,467,268,251,00	\$ 2,330,230,00	\$ 2,469,403,079,96	\$ 2,469,403,079,96	\$ 2,330,230,00	\$ 2,469,403,079,96	\$ 179,875,198,96	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContralraz

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

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

Fecha Actual : viernes, 22 Julio 2022  
 Página 2/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL  
 MES 6  
 VIGENCIA 2022  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			Cuentas por Pagar					
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S		Porcentaje Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación
				Adición	Reducción	Adición	Reducción												
21090102 01	01	RESANTAS RETROACTIVAS ANTERIORES	\$ 378,205,984.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,205,984.00	\$ 63,587,104.00	\$ 27,184,600.00	\$ 7,845,523.00	\$ 35,030,132.00	\$ 35,030,132.00	9.26	\$ 21,704,170.00	\$ 5,480,453.00	\$ 27,184,600.00	\$ 343,755,892.00	\$ 7,284,523.00	
21300101 01	01	MANTENIMIENTO	\$ 636,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 636,000,000.00	\$ 393,255,900.95	\$ 355,667,862.00	\$ 81,650,039.95	\$ 337,325,900.95	\$ 337,325,900.95	53.04	\$ 2,445,827.00	\$ 23,140,665.00	\$ 25,586,432.00	\$ 289,674,099.05	\$ 311,739,489.95	
21300901 01	01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 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	\$ 71,362,600.00	33.73	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 71,362,600.00	\$ 140,181,283.00	\$ 71,527,600.00	
21301902 01	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 425,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 425,000,000.00	\$ 279,891,966.66	\$ 279,891,966.66	\$ 0.00	\$ 279,891,966.66	\$ 279,891,966.66	65.86	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 279,891,966.66	\$ 145,108,033.34	\$ 279,891,966.66	
21301905 01	01	COMPRAS DE BIENES DURABLES	\$ 100,000,000.00	\$ 4,191,948.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104,191,948.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00	96.07	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 4,091,948.00	\$ 100,000,000.00	
21301906 01	01	PAPELERIA Y LÍTTILES DE ESCRITORIO	\$ 62,664,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,664,000.00	\$ 62,664,000.00	\$ 62,664,000.00	\$ 0.00	\$ 62,664,000.00	\$ 62,664,000.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 62,664,000.00	\$ 0.00	\$ 62,664,000.00	
21301907 01	01	LUBRICANTES	\$ 350,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 350,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000,000.00	\$ 300,000,000.00	85.71	\$ 91,107,372.00	\$ 67,450,250.00	\$ 158,617,920.00	\$ 50,000,000.00	\$ 31,710,470.00	
21301908 01	01	ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERÍA	\$ 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	\$ 25,363,800.00	23.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,363,800.00	\$ 83,470,400.00	\$ 16,509,200.00	
21301909 01	01	GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,000,000.00	\$ 0.00	
21301910 01	01	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICIÓN 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	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00	
21301911 01	01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 69,664,777.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,664,777.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,664,777.00	\$ 0.00	
21302001 01	01	MANTENIMIENTO - HOSPITALARIO - ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 1,471,974,313.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,471,974,313.00	\$ 1,079,940,880.50	\$ 739,841,916.00	\$ 300,502,512.74	\$ 1,040,344,429.58	\$ 249,207,649.00	70.68	\$ 28,179,287.00	\$ 146,990,193.00	\$ 175,169,480.00	\$ 931,629,883.50	\$ 865,174,944.58	
21302001 01	01	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 728,434,961.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 728,434,961.00	\$ 418,480,653.04	\$ 345,106,579.04	\$ 73,374,076.00	\$ 418,480,653.04	\$ 418,480,653.04	49.93	\$ 231,815,470.04	\$ 186,665,175.04	\$ 418,480,653.04	\$ 419,524,307.94	\$ 0.00	
21302001 01	01	SEGuros	\$ 81,300,000.00	\$ 0.00	\$ 4,191,948.00	\$ 0.00	\$ 85,491,948.00	\$ 37,000,000.00	\$ 37,000,000.00	\$ 0.00	\$ 37,000,000.00	\$ 37,000,000.00	39.470	\$ 108,600,450.00	\$ 20,000,000.00	\$ 128,600,450.00	\$ 20,000,000.00	\$ 28,600,000.00	
21302002 01	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 69,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,000,000.00	\$ 26,516,650.61	\$ 26,225,939.04	\$ 2,900,700.00	\$ 26,516,650.61	\$ 26,516,650.61	39.43	\$ 1,090,000.61	\$ 5,173,370.00	\$ 6,263,370.61	\$ 42,883,549.39	\$ 20,252,740.00	
21302003 01	01	VIAJES Y PASAJES	\$ 25,006,999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,006,999.00	\$ 208,798,243.00	\$ 206,178,664.00	\$ 2,628,579.00	\$ 208,798,243.00	\$ 112,794,157.00	82.18	\$ 65,656,412.00	\$ 10,583,247.00	\$ 76,239,659.00	\$ 45,388,666.00	\$ 132,559,584.00	
21302004 01	01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	\$ 18,720,000.00	\$ 22,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,720,000.00	\$ 26,369,969.00	\$ 26,369,969.00	\$ 2,093,074.00	\$ 28,463,043.00	\$ 28,463,043.00	64.76	\$ 22,032,396.00	\$ 2,627,617.00	\$ 24,720,013.00	\$ 14,500,031.00	\$ 1,649,958.00	
21302005 01	01	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS	\$ 66,255,230.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 66,255,230.00	\$ 36,545,254.00	\$ 36,545,254.00	\$ 2,093,074.00	\$ 38,638,328.00	\$ 38,638,328.00	56.18	\$ 21,778,618.00	\$ 12,826,377.00	\$ 34,604,995.00	\$ 27,709,384.00	\$ 1,940,399.00	
21302006 01	01	VIGILANCIA	\$ 34,600,792.00	\$ 10,744,720.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 45,345,512.00	\$ 353,929,466.00	\$ 353,929,466.00	\$ 0.00	\$ 353,929,466.00	\$ 157,062,040.00	39.80	\$ 30,000,000.00	\$ 58,237,246.00	\$ 88,237,246.00	\$ 716,106.00	\$ 285,692,118.00	
21302008 01	01	BENEFICIA SOCIAL - ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 42,697,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 42,697,250.00	\$ 16,571,500.00	\$ 16,571,500.00	\$ 0.00	\$ 16,571,500.00	\$ 16,571,500.00	38.81	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,571,500.00	\$ 26,126,200.00	\$ 7,668,000.00	
21302009 01	01	ACTIVACION	\$ 10,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,000,000.00	\$ 7,050,000.00	\$ 7,050,000.00	\$ 0.00	\$ 7,050,000.00	\$ 7,050,000.00	70.49	\$ 5,330,000.00	\$ 0.00	\$ 5,330,000.00	\$ 2,960,000.00	\$ 11,710,000.00	
21302011 01	01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 245,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 245,000,000.00	\$ 230,119,408.00	\$ 230,119,408.00	\$ 0.00	\$ 230,119,408.00	\$ 116,543,408.00	93.93	\$ 66,591,400.00	\$ 49,962,000.00	\$ 116,543,408.00	\$ 14,890,592.00	\$ 113,670,000.00	
21302012 01	01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 20,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 20,000,000.00	\$ 19,000,000.00	\$ 19,000,000.00	\$ 0.00	\$ 19,000,000.00	\$ 19,000,000.00	11.69	\$ 990,000.00	\$ 0.00	\$ 990,000.00	\$ 34,440,000.00	\$ 3,670,000.00	
21302013 01	01	ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 19,773,600.00	\$ 19,773,600.00	\$ 0.00	\$ 19,773,600.00	\$ 19,773,600.00	65.91	\$ 18,226,418.00	\$ 0.00	\$ 18,226,418.00	\$ 10,772,552.00	\$ 0.00	
21302015 01	01	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,721,727.28	\$ 0.00	\$ 14,721,727.28	\$ 23,652,000.00	\$ 23,652,000.00	\$ 0.00	\$ 23,652,000.00	\$ 23,652,000.00	51	\$ 23,652,000.00	\$ 0.00	\$ 23,652,000.00	\$ 45,413,246.58	\$ 0.00	
21304001 01	01	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SALUD	\$ 13,009,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,009,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,009,000.00	\$ 0.00	
21304002 01	01	ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	\$ 69,651,539.00	\$ 10,342,005.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,993,544.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,993,544.00	\$ 0.00	
21305001 01	01	PAGO DE GASTOS GENERALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,655,722,803.36	\$ 0.00	\$ 1,655,722,803.36	\$ 1,655,722,803.36	\$ 1,655,722,803.36	\$ 0.00	\$ 1,655,722,803.36	\$ 1,655,722,803.36	84.19	\$ 1,378,861,257.00	\$ 15,666,490.00	\$ 1,394,527,747.00	\$ 261,911,540.36	\$ 0.00	
21400001 01	01	SERVICIOS ANTERIORES	\$ 885,803,796.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 885,803,796.00	\$ 690,579,837.00	\$ 690,579,837.00	\$ 0.00	\$ 690,579,837.00	\$ 690,579,837.00	59.17	\$ 860,018,735.00	\$ 264,108,413.00	\$ 1,124,127,148.00	\$ 381,675,580.00	\$ 0.00	
21400002 01	01	INDICADOR ANTICIPADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,721,727.28	\$ 0.00	\$ 14,721,727.28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,721,727.28	\$ 0.00	
21400002 01	01	PREPARACIONES/ASOCIACIONES	\$ 3,249,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,249,700.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	92.31	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 249,700.00	\$ 0.00	

Nombre reporte : PRRR-EjecucionMensualContraoria2

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT: [932001966-2]

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

Fecha Actual : viernes, 25 Julio 2022  
 Página 3/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE

MES 6  
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Trasladados			Presupuesto			Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	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
21000101	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107.055.060,00	\$ 0,00	\$ 107.055.060,00	\$ 85.644.048,00	\$ 85.644.048,00	\$ 85.644.048,00	\$ 85.644.048,00	\$ 85.644.048,00	\$ 0,00	\$ 85.644.048,00	\$ 21.411.012,00	\$ 0,00
221010101	01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS	\$ 2.216.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.216.320.000,00	\$ 1.265.670.650,00	\$ 1.265.670.650,00	\$ 1.265.670.650,00	\$ 1.002.597.819,00	\$ 1.002.597.819,00	\$ 199.950.657,00	\$ 467.579.586,00	\$ 950.649.350,00	\$ 698.100.407,00
221010701	01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 2.453.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.453.000.000,00	\$ 1.351.520.000,00	\$ 1.351.520.000,00	\$ 1.351.520.000,00	\$ 1.146.249.269,00	\$ 1.146.249.269,00	\$ 442.723.982,00	\$ 835.760.111,00	\$ 591.479.915,00	\$ 1.025.759.974,00
221020301	01	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 880.000.000,00	\$ 880.000.000,00	\$ 880.000.000,00	\$ 493.888.184,00	\$ 493.888.184,00	\$ 168.546.572,00	\$ 255.888.499,00	\$ 30.000.000,00	\$ 894.191.580,00
221020401	01	MATERIAL PARA DATOS X	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000.000,00	\$ 0,00
221020501	01	ALIMENTACIÓN	\$ 438.320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 438.320.000,00	\$ 314.000.000,00	\$ 314.000.000,00	\$ 314.000.000,00	\$ 206.608.300,00	\$ 206.608.300,00	\$ 82.034.150,00	\$ 140.440.150,00	\$ 124.320.000,00	\$ 172.559.850,00
221020101	01	CONTINUACIÓN PRESTACION DE SERVICIO DE SOLIDARIDAD SOCIAL	\$ 1.144.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.000.000,00	\$ 1.030.666.667,00	\$ 1.030.666.667,00	\$ 1.030.666.667,00	\$ 593.684.796,00	\$ 593.684.796,00	\$ 182.346.822,00	\$ 412.337.877,00	\$ 95.266.697,00	\$ 616.415.498,00
221090101	01	PAGOS DE CUENTAS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 0,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 2.948.910.284,00	\$ 1.952.181.179,77	\$ 1.952.181.179,77	\$ 36.056.419,04	\$ 1.952.181.179,77	\$ 996.729.194,22	\$ 0,00
22010106	01	PORTALEAMIENTO DE LA DOTACION HOSPITALARIA	\$ 269.000.000,00	\$ 0,00	\$ 269.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 269.000.000,00	\$ 0,00
22020105	01	ADQUISICION DE AMBULANCIA PERIBESTIBLE	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.000.000,00	\$ 0,00
22090101	01	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 0,00	\$ 304.464.400,00	\$ 304.464.400,00	\$ 304.464.400,00	\$ 304.464.400,00	\$ 291.264.400,00	\$ 291.264.400,00	\$ 0,00	\$ 291.264.400,00	\$ 13.200.000,00	\$ 0,00
334010101	01	VIGENCIAS ANTERIORES INVERSIÓN EN BIENESTAR FÍSICO E INSTALACIONES FÍSICAS	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 80.726.739,02	\$ 80.726.739,02	\$ 80.726.739,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.726.739,02	\$ 80.726.739,02
TOTALES			\$ 12.159.466.252,00	\$ 3.110.000,25	\$ 444.400,25	\$ 14.444.400,25	\$ 0,00	\$ 14.444.400,25	\$ 13.838.621.462,53	\$ 13.838.621.462,53	\$ 13.838.621.462,53	\$ 24.310.554.375,61	\$ 24.310.554.375,61	\$ 13.973.632.284,43	\$ 16.578.634.784,24	\$ 20.452.267.068,63	\$ 13.838.621.462,53

*Ornela Tamayo*  
 Firma Representante Legal

*[Firma]*  
 Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

*[Firma]*  
 Firma Responsable Presupuestal