



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 31 Julio 2024

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VICENCIA 2024
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remiteo	Presupuesto					Modificaciones					Compromisos					Pagos				
			Trámites					Definitivo					Meses Anteriores					Meses Anteriores				
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CDPS	Del Mes	Total	OBL'S	Ejecutada por el	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
21.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 2.512.433.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.512.433.600,00	\$ 1.130.282.275,00	\$ 902.036.766,00	\$ 228.245.509,00	\$ 1.130.282.275,00	\$ 1.130.282.275,00	44,99	\$ 902.036.766,00	\$ 228.245.509,00	\$ 1.130.282.275,00	\$ 1.130.282.275,00	\$ 0,00				
21.1.01.01.001.02	2.1	HOGAR FAMILIAR DOMICILIAR, FESTIVOS Y RECREOS	\$ 41.154.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 223.783.942,30	\$ 0,00	\$ 265.938.314,30	\$ 52.375.899,00	\$ 42.424.599,00	\$ 9.951.300,00	\$ 52.375.899,00	\$ 52.375.899,00	19,69	\$ 42.424.599,00	\$ 9.951.300,00	\$ 52.375.899,00	\$ 211.562.415,30	\$ 0,00			
21.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 18.105.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.105.600,00	\$ 7.288.018,00	\$ 5.818.690,00	\$ 1.479.328,00	\$ 7.288.018,00	\$ 7.288.018,00	40,31	\$ 5.818.690,00	\$ 1.479.328,00	\$ 7.288.018,00	\$ 17.790.000,00	\$ 0,00			
21.1.01.01.001.05	2.1	AUMENTO DE TRANSPORTE	\$ 30.447.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.447.200,00	\$ 12.787.200,00	\$ 10.195.200,00	\$ 2.592.000,00	\$ 12.787.200,00	\$ 12.787.200,00	41,96	\$ 2.592.000,00	\$ 2.592.000,00	\$ 12.787.200,00	\$ 108.381.005,00	\$ 0,00			
21.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 114.286.048,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.286.048,00	\$ 9.925.011,00	\$ 5.750.006,00	\$ 3.175.025,00	\$ 9.925.011,00	\$ 9.925.011,00	50,18	\$ 3.175.025,00	\$ 3.175.025,00	\$ 9.925.011,00	\$ 40.724.758,00	\$ 0,00			
21.1.01.01.001.07	2.1	INDICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 81.702.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.702.700,00	\$ 41.508.112,00	\$ 34.202.919,00	\$ 7.385.173,00	\$ 41.508.112,00	\$ 41.508.112,00	2,02	\$ 7.385.173,00	\$ 7.385.173,00	\$ 41.508.112,00	\$ 243.018.657,00	\$ 0,00			
21.1.01.01.001.08	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 248.017.874,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.017.874,00	\$ 4.999.217,00	\$ 4.999.217,00	\$ 4.999.217,00	\$ 4.999.217,00	\$ 4.999.217,00	44,94	\$ 4.999.217,00	\$ 4.999.217,00	\$ 4.999.217,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.01.001.09	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 119.048.579,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.048.579,00	\$ 54.854.476,00	\$ 40.328.032,00	\$ 14.026.444,00	\$ 54.854.476,00	\$ 54.854.476,00	44,94	\$ 40.328.032,00	\$ 14.026.444,00	\$ 54.854.476,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.001	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 346.138.251,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.138.251,00	\$ 156.564.656,00	\$ 125.669.256,00	\$ 30.895.400,00	\$ 156.564.656,00	\$ 156.564.656,00	44,94	\$ 125.669.256,00	\$ 30.895.400,00	\$ 156.564.656,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.002	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 247.248.761,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 247.248.761,00	\$ 120.797.900,00	\$ 102.144.400,00	\$ 18.653.500,00	\$ 120.797.900,00	\$ 120.797.900,00	46,84	\$ 18.653.500,00	\$ 102.144.400,00	\$ 120.797.900,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.003	2.1	APORTES DE CESANTIAS	\$ 385.646.593,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.646.593,00	\$ 179.897.829,00	\$ 154.362.998,00	\$ 25.534.831,00	\$ 179.897.829,00	\$ 179.897.829,00	46,85	\$ 25.534.831,00	\$ 154.362.998,00	\$ 179.897.829,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.004	2.1	APORTES A CUENTA DE PAGOS POR FAVOR	\$ 126.457.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.457.050,00	\$ 54.391.400,00	\$ 43.631.400,00	\$ 10.760.000,00	\$ 54.391.400,00	\$ 54.391.400,00	42,93	\$ 10.760.000,00	\$ 43.631.400,00	\$ 54.391.400,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.005	2.1	LABORALES	\$ 70.887.245,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.887.245,00	\$ 13.716.700,00	\$ 12.619.500,00	\$ 7.097.200,00	\$ 13.716.700,00	\$ 13.716.700,00	42,94	\$ 7.097.200,00	\$ 12.619.500,00	\$ 13.716.700,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.006	2.1	APORTES AL ICAF	\$ 94.842.787,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.842.787,00	\$ 40.722.000,00	\$ 32.728.400,00	\$ 7.993.600,00	\$ 40.722.000,00	\$ 40.722.000,00	42,94	\$ 7.993.600,00	\$ 32.728.400,00	\$ 40.722.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.02.007	2.1	APORTES AL SENIA	\$ 63.228.525,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63.228.525,00	\$ 27.152.900,00	\$ 21.921.400,00	\$ 5.231.500,00	\$ 27.152.900,00	\$ 27.152.900,00	42,94	\$ 5.231.500,00	\$ 21.921.400,00	\$ 27.152.900,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.001	2.1	VACACIONES	\$ 137.514.546,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.514.546,00	\$ 58.469.940,00	\$ 52.129.287,00	\$ 6.339.653,00	\$ 58.469.940,00	\$ 58.469.940,00	42,92	\$ 6.339.653,00	\$ 52.129.287,00	\$ 58.469.940,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.002	2.1	INDICACIONES POR INCAPACITACION POR INCAPACITACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 37.096.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.096.037,00	\$ 21.996.101,00	\$ 21.799.397,00	\$ 206.634,00	\$ 21.996.101,00	\$ 21.996.101,00	59,30	\$ 206.634,00	\$ 21.799.397,00	\$ 21.996.101,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.003	2.1	RECREACION	\$ 17.012.520,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.012.520,00	\$ 6.838.977,00	\$ 5.102.931,00	\$ 1.736.074,00	\$ 6.838.977,00	\$ 6.838.977,00	40,20	\$ 1.736.074,00	\$ 5.102.931,00	\$ 6.838.977,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.004	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.005	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.006	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.007	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.008	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.009	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.010	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.011	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.012	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.013	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.014	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.015	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.016	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.017	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.018	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00	\$ 0,00			
21.1.01.03.019	2.1	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SERNA	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 5.850.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 23.400.000,00	23,40	\$ 5.850.000,00	\$ 17.550.000,00	\$ 23.400.000,00	\$ 11.138.400,00				



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 5
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VICENCIA 2024
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retenido	Presupuesto				Compromisos				Pagos							
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBS'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.1.2.02.02.008.02 01	2.1	SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 432.435.675,00	\$ 200.598.648,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 633.034.323,00	\$ 375.538.547,84	\$ 313.010.285,30	\$ 375.528.547,84	\$ 373.873.394,94	\$ 60.742.861,94	\$ 373.873.394,94	\$ 257.686.775,16	\$ 1.553.153,00			
2.1.2.02.02.008.03 01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 401.776.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 441.776.620,00	\$ 558.637.794,00	\$ 298.409.368,00	\$ 127.746.421,00	\$ 377.246.789,00	\$ 139.168.913,00	\$ 33.939.399,00	\$ 108.532.579,00	\$ 264.617.210,00			
2.1.2.02.02.008.04 01	2.1	VIGILANCIA	\$ 461.348.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 474.388.130,00	\$ 474.385.727,00	\$ 474.385.727,00	\$ 0,00	\$ 474.385.727,00	\$ 157.467.444,00	99,86	\$ 118.115.533,00	\$ 39.371.161,00	\$ 157.467.444,00	\$ 203.463,00	
2.1.2.02.02.008.05 01	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 74.945.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.945.500,00	\$ 13.446.386,00	\$ 13.241.682,00	\$ 202.304,00	\$ 11.446.386,00	\$ 30.666.386,00	41,86	\$ 9.859.082,00	\$ 20.807.294,00	\$ 1.597.097,00	\$ 60.829.844,00	
2.1.2.02.02.008.06 01	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 153.811.691,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.811.691,00	\$ 46.339.794,00	\$ 15.680.794,00	\$ 13.654.000,00	\$ 46.339.794,00	\$ 5.504.950,00	85,01	\$ 5.504.950,00	\$ 0,00	\$ 1.504.950,00	\$ 7.790.000,00	
2.1.2.02.02.008.07 01	2.1	SERVICIOS DE ALQUILERIO DE SITIOS WEB HOSTING	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 86.576.076,00	\$ 86.576.076,00	\$ 0,00	\$ 86.576.076,00	\$ 32.867.460,00	94,80	\$ 36.051.080,00	\$ 6.815.524,00	\$ 12.867.460,00	\$ 47.298.672,00	
2.1.2.02.02.008.08 01	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRONICOS	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 42.608.400,00	\$ 42.608.400,00	\$ 0,00	\$ 42.608.400,00	\$ 42.608.400,00	94,69	\$ 42.608.400,00	\$ 0,00	\$ 42.608.400,00	\$ 2.391.600,00	
2.1.2.02.02.008.09 01	2.1	PUBLICIDAD	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 64.999.991,00	\$ 64.999.991,00	\$ 0,00	\$ 64.999.991,00	\$ 18.072.644,00	100,00	\$ 12.415.098,00	\$ 5.657.246,00	\$ 18.072.646,00	\$ 46.837.245,00	
2.1.2.02.02.008.10 01	2.1	LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.99 01	2.1	PROYECTO BRN 20206595008 RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ESE HSIG	\$ 0,00	\$ 55.461.389,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.461.389,46	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.461.389,46	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009.01 01	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 39.600.000,00	\$ 65.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 104.600.000,00	\$ 4.962.055,00	\$ 38.438.690,00	\$ 5.133.365,00	\$ 34.952.055,00	\$ 34.952.055,00	33,41	\$ 28.438.690,00	\$ 6.513.365,00	\$ 34.952.055,00	\$ 69.647.945,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.05 01	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DEHECIOS HOSPITALARIOS Y OTROS DEHECIOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$ 373.309.216,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.309.216,00	\$ 373.309.215,00	\$ 373.309.215,00	\$ 0,00	\$ 373.309.215,00	\$ 100.786.200,00	100,00	\$ 70.511.400,00	\$ 30.254.800,00	\$ 100.746.200,00	\$ 272.243.015,00	\$ 1,00
2.1.2.02.02.009.06 01	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DEHECIOS (ASER-BAGUA)	\$ 39.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.600.000,00	\$ 18.793.220,06	\$ 0,00	\$ 18.793.220,06	\$ 18.793.220,06	\$ 18.793.220,06	47,46	\$ 0,00	\$ 18.793.220,06	\$ 18.793.220,06	\$ 20.806.779,94	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.07 01	2.1	BENEFICIAR SOCIAL	\$ 79.803.369,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.803.369,00	\$ 52.546.938,00	\$ 0,00	\$ 52.546.938,00	\$ 52.546.938,00	\$ 52.546.938,00	66,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.262.431,00	\$ 52.546.938,00
2.1.2.02.02.009.08 01	2.1	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.10 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.11 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.12 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.13 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.14 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.15 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.16 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.17 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.18 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.19 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.20 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.21 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.22 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.23 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.24 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.25 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.26 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.27 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.944.120,00	\$ 2.944.120,00	7,67	\$ 2.146.820,00	\$ 797.300,00	\$ 2.844.120,00	\$ 35.657.564,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.28 01	2.1	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE MANUTENCIÓN DE EQUIPO ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 38.401.664,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.401.664,00	\$ 2.944.120,00										



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 31 Julio 2024

SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VICENCIA 2024
MES 5
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rubénico	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Cuentas por Pagar			
			Traslados		Modificaciones		Del Mes	Total	Meses Anteriores	Saldo por Ejecutar	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación					
1	2	3	4	5	6	7								8	9	10	11	12
2.4.10.01.001.05 01	2.4	ALQUILIO DE TRANSPORTE	\$ 5,727,660.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,727,660.00	\$ 810,000.00	\$ 648,000.00	\$ 162,000.00	\$ 810,000.00	\$ 810,000.00	14.14	\$ 648,000.00	\$ 162,000.00	\$ 810,000.00	\$ 4,917,660.00	\$ 0.00
2.4.10.01.001.06 01	2.4	PRIMA DE SERVICIO	\$ 229,557,625.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 229,557,625.90	\$ 7,428,188.00	\$ 7,428,188.00	\$ 0.00	\$ 7,428,188.00	\$ 7,428,188.00	3.24	\$ 7,428,188.00	\$ 0.00	\$ 7,428,188.00	\$ 222,199,437.90	\$ 0.00
2.4.10.01.001.07 01	2.4	ROMATECIZACION POR SERVICIOS	\$ 156,862,665.90	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 156,862,665.90	\$ 45,010,390.00	\$ 36,699,150.00	\$ 8,311,240.00	\$ 45,010,390.00	\$ 45,010,390.00	28.69	\$ 36,699,150.00	\$ 8,311,240.00	\$ 45,010,390.00	\$ 111,872,215.00	\$ 0.00
2.4.10.01.001.08.01 01	2.4	PRESTADOS	\$ 498,128,527.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 498,128,527.00	\$ 2,907,659.00	\$ 2,907,659.00	\$ 0.00	\$ 2,907,659.00	\$ 2,907,659.00	.58	\$ 2,907,659.00	\$ 0.00	\$ 2,907,659.00	\$ 495,220,868.00	\$ 0.00
2.4.10.01.001.08.01 01	2.4	PRIMA DE MANEJO	\$ 239,100,690.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 239,100,690.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.96	\$ 2,907,659.00	\$ 0.00	\$ 2,907,659.00	\$ 172,235,315.00	\$ 0.00
2.4.10.01.001.08.02 01	2.4	PRIMA DE VACACIONES	\$ 239,100,690.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 239,100,690.00	\$ 66,845,775.00	\$ 53,575,870.00	\$ 13,269,897.00	\$ 66,845,775.00	\$ 66,845,775.00	35.35	\$ 154,807,800.00	\$ 131,499,800.00	\$ 266,307,600.00	\$ 323,501,280.00	\$ 0.00
2.4.10.02.001 01	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 800,804,096.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 800,804,096.00	\$ 0.00	\$ 800,804,096.00	\$ 0.00	\$ 800,804,096.00	\$ 800,804,096.00	34.07	\$ 108,635,100.00	\$ 66,781,000.00	\$ 195,406,100.00	\$ 178,205,136.00	\$ 0.00
2.4.10.02.002 01	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 577,611,236.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 577,611,236.00	\$ 199,406,100.00	\$ 162,379,700.00	\$ 31,026,400.00	\$ 199,406,100.00	\$ 199,406,100.00	31.43	\$ 20,454,566.00	\$ 20,454,566.00	\$ 20,454,566.00	\$ 574,712,746.00	\$ 181,887,400.00
2.4.10.02.003 01	2.4	APORTES CECANTAS	\$ 860,354,467.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 860,354,467.00	\$ 0.00	\$ 860,354,467.00	\$ 0.00	\$ 860,354,467.00	\$ 860,354,467.00	32.87	\$ 52,280,800.00	\$ 4,288,800.00	\$ 56,569,600.00	\$ 195,084,300.00	\$ 0.00
2.4.10.02.004 01	2.4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 164,390,232.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,390,232.00	\$ 58,082,500.00	\$ 46,648,500.00	\$ 11,433,600.00	\$ 58,082,500.00	\$ 58,082,500.00	35.33	\$ 11,502,300.00	\$ 25,584,400.00	\$ 37,086,700.00	\$ 106,307,772.00	\$ 998,800.00
2.4.10.02.005 01	2.4	SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS	\$ 164,390,232.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,390,232.00	\$ 58,082,500.00	\$ 46,648,500.00	\$ 11,433,600.00	\$ 58,082,500.00	\$ 58,082,500.00	35.33	\$ 11,502,300.00	\$ 25,584,400.00	\$ 37,086,700.00	\$ 106,307,772.00	\$ 998,800.00
2.4.10.02.006 01	2.4	APORTES AL ICAF	\$ 217,955,831.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 217,955,831.00	\$ 71,645,200.00	\$ 58,070,660.00	\$ 13,574,660.00	\$ 71,645,200.00	\$ 71,645,200.00	32.87	\$ 39,125,600.00	\$ 32,468,300.00	\$ 71,645,200.00	\$ 146,308,631.00	\$ 0.00
2.4.10.02.007 01	2.4	APORTES AL SEMA	\$ 145,300,584.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,300,584.00	\$ 47,770,300.00	\$ 38,770,300.00	\$ 9,001,000.00	\$ 47,770,300.00	\$ 47,770,300.00	32.88	\$ 26,122,000.00	\$ 21,648,300.00	\$ 47,770,300.00	\$ 67,832,256.00	\$ 0.00
2.4.10.03.001.01 01	2.4	VACACIONES	\$ 288,830,157.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 288,830,157.00	\$ 79,335,450.00	\$ 52,210,760.00	\$ 27,124,690.00	\$ 79,335,450.00	\$ 79,335,450.00	27.47	\$ 52,210,760.00	\$ 27,124,690.00	\$ 79,335,450.00	\$ 209,460,700.00	\$ 0.00
2.4.10.03.001.02 01	2.4	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 61,856,326.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 61,856,326.00	\$ 22,686,895.00	\$ 22,686,895.00	\$ 0.00	\$ 22,686,895.00	\$ 22,686,895.00	36.68	\$ 22,686,895.00	\$ 0.00	\$ 22,686,895.00	\$ 39,169,431.00	\$ 0.00
2.4.10.03.001.02 01	2.4	VACACIONES	\$ 39,182,767.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,182,767.00	\$ 8,441,260.00	\$ 6,776,742.00	\$ 1,664,518.00	\$ 8,441,260.00	\$ 8,441,260.00	21.94	\$ 6,776,742.00	\$ 1,664,518.00	\$ 8,441,260.00	\$ 30,741,507.00	\$ 0.00
2.4.10.03.001.03 01	2.4	RECONCILIACION ESPECIAL DE RECONCILIACION	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00	\$ 150,000,000.00	40.00	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.50.01 01	2.4	PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	46.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2.4.50.01 01	2.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRODUCTOS DE CUERO	\$ 223,307,900.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 223,307,900.00	\$ 0.00	\$ 223,307,900.00	\$ 0.00	\$ 223,307,900.00	\$ 223,307,900.00	46.48	\$ 21,522,125.00	\$ 71,040,520.00	\$ 92,562,725.00	\$ 253,307,900.00	\$ 127,487,241.00
2.4.50.01.01 01	2.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 1,141,970,270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,141,970,270.00	\$ 1,789,699,600.00	\$ 1,350,375,860.00	\$ 429,323,740.00	\$ 1,789,699,600.00	\$ 1,099,115,722.00	69.36	\$ 591,229,283.00	\$ 261,522,035.00	\$ 852,751,318.00	\$ 790,360,008.71	\$ 938,338,482.00
2.4.50.01.02 01	2.4	MATERIA MEDICA QUIMICO	\$ 2,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,500,209,410.95	\$ 1,830,300,000.00	\$ 1,830,300,000.00	\$ 1,830,300,000.00	44.71	\$ 627,696,400.00	\$ 3,329,011,332.00	\$ 3,956,709,732.00	\$ 2,285,959,410.95	\$ 671,590,268.00
2.4.50.01.03 01	2.4	MATERIA LABORATORIO	\$ 1,635,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,635,000,000.00	\$ 1,035,000,000.00	\$ 785,000,000.00	\$ 250,000,000.00	\$ 1,035,000,000.00	\$ 627,562,135.00	63.30	\$ 210,764,461.00	\$ 2,061,131,054.00	\$ 4,018,916,015.00	\$ 550,083,885.00	\$ 0.00
2.4.50.01.05 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00
2.4.50.01.05 01	2.4	ACQUISICION DE BIENES	\$ 404,895,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 404,895,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 404,895,500.00	\$ 0.00
2.4.50.01.05 01	2.4	SISTEMA ESTIMULACION	\$ 404,895,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 404,895,500.00	\$ 404,895,500.00	\$ 404,895,500.00	\$ 0.00	\$ 404,895,500.00	\$ 404,895,500.00	100.00	\$ 112,742,740.00	\$ 38,018,120.00	\$ 150,760,860.00	\$ 555,298,008.49	\$ 405,931,880.00
2.4.50.01.05 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 333,628,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333,628,500.00	\$ 0.00	\$ 999,245,086.49	\$ 441,950,000.00	\$ 441,950,000.00	\$ 441,950,000.00	44.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 441,950,000.00	\$ 555,298,008.49	\$ 0.00
2.4.50.01.05 01	2.4	ACQUISICION DE BIENES	\$ 255,500,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 255,500,000.00	\$ 0.00	\$ 255,500,000.00	\$ 0.00	\$ 255,500,000.00	\$ 255,500,000.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 255,500,000.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	HONORARIOS	\$ 965,232,792.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 965,232,792.00	\$ 746,501,950.00	\$ 746,039,560.00	\$ 0.00	\$ 746,039,560.00	\$ 200,615,410.00	77.39	\$ 159,595,950.00	\$ 590,395,950.00	\$ 1,336,435,510.00	\$ 547,269,610.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 1,386,367,290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,386,367,290.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	32.18	\$ 1,089,249,581.00	\$ 884,638,111.00	\$ 1,973,887,692.00	\$ 2,441,122,652.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	HONORARIOS	\$ 1,295,440,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,295,440,000.00	\$ 0.00	\$ 1,834,394,774.00	\$ 1,834,394,774.00	\$ 1,834,394,774.00	\$ 1,834,394,774.00	41.68	\$ 944,297,767.00	\$ 1,221,126,710.00	\$ 2,055,524,481.00	\$ 630,212,312.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	REPARACION DE BIENES	\$ 1,468,420,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,468,420,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	77.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,468,420,000.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.44	\$ 380,000.00	\$ 0.00	\$ 380,000.00	\$ 48,740,215.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	ACQUISICION DE BIENES	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	77.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	ACQUISICION DE BIENES	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	77.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	ACQUISICION DE BIENES	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	77.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00
2.4.50.02.01 01	2.4	ACQUISICION DE BIENES	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 173,240,428.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0						



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 5
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisivo	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Cuentas por Pagar			
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores		Total	Obl. S.	Saldo por Ejecución		Meses Anteriores	Total	Saldo de Aprobación
				Adición	Reducción	Adición	Reducción			Del Mes	Del Mes							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSEPEjecucionMensualContratual2