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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : martes, 07 febrero 2023

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 — EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto Inicial	Traslados Adicion	Traslados Reduccion	Modificaciones Adicion	Modificaciones Reduccion	Definitivo	CDP'S	Compromisos Meses Anteriores	Compromisos Del Mes	Compromisos Total	OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Pagos Meses Anteriores	Pagos Del Mes	Pagos Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
211010101 01		SUELDOS PERSONAL NOMINA	$ 5,787,199,286,00	$ 0,00	$ 398,300,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5,388,899,286,00	$ 5,248,342,535,00	$ 4,849,084,177,00	$ 399,258,358,00	$ 5,248,342,535,00	$ 5,248,342,535,00	97,39	$ 4,849,084,177,00	$ 399,258,358,00	$ 5,248,342,535,00	$ 140,556,753,00	$ 0,00
211010501 01		INDEMNIZACION POR VACACIONES	$ 80,380,948,00	$ 32,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 112,380,948,00	$ 111,995,436,00	$ 99,696,871,00	$ 12,298,565,00	$ 111,995,436,00	$ 111,995,436,00	99,66	$ 99,696,871,00	$ 8,230,826,00	$ 107,927,697,00	$ 385,512,00	$ 4,067,739,00
211010601 01		FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	$ 10,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10,000,000,00	$ 7,195,734,00	$ 7,142,705,00	$ 53,029,00	$ 7,195,734,00	$ 7,195,734,00	71,96	$ 7,142,705,00	$ 53,029,00	$ 7,195,734,00	$ 2,804,266,00	$ 0,00
211010701 01		RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIO	$ 800,000,000,00	$ 466,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1,266,000,000,00	$ 1,233,935,796,00	$ 1,137,680,627,00	$ 96,255,169,00	$ 1,233,935,796,00	$ 1,233,935,796,00	97,47	$ 1,137,680,627,00	$ 96,255,169,00	$ 1,233,935,796,00	$ 32,064,204,00	$ 0,00
211010901 01		BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 168,373,663,00	$ 3,000,000,00	$ 13,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 158,373,663,00	$ 157,741,525,00	$ 139,837,277,00	$ 17,904,248,00	$ 157,741,525,00	$ 157,741,525,00	99,60	$ 139,837,277,00	$ 17,904,248,00	$ 157,741,525,00	$ 632,138,00	$ 0,00
211010902 01		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	$ 25,000,000,00	$ 8,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33,000,000,00	$ 32,781,058,00	$ 27,788,704,00	$ 4,992,354,00	$ 32,781,058,00	$ 32,781,058,00	99,34	$ 27,788,704,00	$ 4,992,354,00	$ 32,781,058,00	$ 218,942,00	$ 0,00
211010903 01		SUBSIDIO DE ALIMENTACION	$ 21,161,088,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 21,161,088,00	$ 17,661,208,00	$ 16,453,573,00	$ 1,207,635,00	$ 17,661,208,00	$ 17,661,208,00	83,46	$ 16,453,573,00	$ 1,207,635,00	$ 17,661,208,00	$ 3,499,880,00	$ 0,00
211010904 01		AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 33,213,648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33,213,648,00	$ 28,418,428,00	$ 26,473,372,00	$ 1,945,056,00	$ 28,418,428,00	$ 28,418,428,00	85,56	$ 26,473,372,00	$ 1,945,056,00	$ 28,418,428,00	$ 4,795,220,00	$ 0,00
211010905 01		PRIMA DE SERVICIOS	$ 239,982,186,00	$ 1,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 240,982,186,00	$ 240,423,874,00	$ 238,881,336,00	$ 1,542,538,00	$ 240,423,874,00	$ 240,423,874,00	99,77	$ 238,881,336,00	$ 1,542,538,00	$ 240,423,874,00	$ 558,312,00	$ 0,00
211010906 01		PRIMA DE VACACIONES	$ 220,000,000,00	$ 44,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 264,000,000,00	$ 263,802,738,00	$ 223,649,584,00	$ 40,153,154,00	$ 263,802,738,00	$ 263,802,738,00	99,93	$ 223,649,584,00	$ 40,153,154,00	$ 263,802,738,00	$ 197,262,00	$ 0,00
211010907 01		PRIMA DE NAVIDAD	$ 500,000,000,00	$ 12,300,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 512,300,000,00	$ 501,093,101,00	$ 500,952,701,00	$ 140,400,00	$ 501,093,101,00	$ 501,093,101,00	97,81	$ 500,952,701,00	$ 140,400,00	$ 501,093,101,00	$ 11,206,899,00	$ 0,00
211010909 01		VACACIONES	$ 268,985,616,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 268,985,616,00	$ 257,324,526,00	$ 197,528,489,00	$ 59,796,037,00	$ 257,324,526,00	$ 257,324,526,00	95,66	$ 197,528,489,00	$ 59,796,037,00	$ 257,324,526,00	$ 11,661,090,00	$ 0,00
211010910 01		APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	$ 144,000,000,00	$ 0,00	$ 50,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94,000,000,00	$ 53,463,617,00	$ 51,296,950,00	$ 2,166,667,00	$ 53,463,617,00	$ 53,463,617,00	56,88	$ 51,296,950,00	$ 2,166,667,00	$ 53,463,617,00	$ 40,536,383,00	$ 0,00
211010911 01		DOCENCIA SERVICIOS	$ 259,200,000,00	$ 0,00	$ 150,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109,200,000,00	$ 95,646,483,00	$ 87,113,150,00	$ 8,533,333,00	$ 95,646,483,00	$ 95,646,483,00	87,59	$ 87,113,150,00	$ 8,533,333,00	$ 95,646,483,00	$ 13,553,517,00	$ 0,00
211020105 01		CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	$ 13,747,103,750,00	$ 0,00	$ 1,336,136,482,00	$ 1,343,828,000,00	$ 350,000,000,00	$ 13,404,795,268,00	$ 12,914,919,934,00	$ 13,063,328,642,00	-$ 148,408,708,00	$ 12,914,919,934,00	$ 12,899,455,492,00	96,35	$ 10,255,300,144,00	$ 1,290,967,181,00	$ 11,546,267,325,00	$ 489,875,334,00	$ 1,368,652,609,00
211020205 01		CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	$ 2,338,820,000,00	$ 1,670,400,00	$ 42,086,725,00	$ 66,000,000,00	$ 45,000,000,00	$ 2,319,403,675,00	$ 2,295,637,788,67	$ 2,302,308,389,67	-$ 6,670,601,00	$ 2,295,637,788,67	$ 2,258,155,415,67	98,98	$ 1,832,509,082,00	$ 203,711,267,00	$ 2,036,220,349,00	$ 23,765,886,33	$ 259,417,439,67
211030201 01		APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	$ 618,568,665,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 618,568,665,00	$ 598,872,500,00	$ 549,697,625,00	$ 49,174,875,00	$ 598,872,500,00	$ 598,872,500,00	96,82	$ 549,697,625,00	-$ 271,725,00	$ 549,425,900,00	$ 19,696,165,00	$ 49,446,600,00
211030202 01		APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	$ 354,140,167,00	$ 30,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 384,140,167,00	$ 384,008,700,00	$ 354,140,167,00	$ 29,868,533,00	$ 384,008,700,00	$ 384,008,700,00	99,97	$ 354,140,167,00	$ 1,111,833,00	$ 355,252,000,00	$ 131,467,00	$ 28,756,700,00
211030203 01		CESANTIAS SECTOR PRIVADO - (CSF)	$ 20,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20,000,000,00	$ 9,071,748,00	$ 8,542,987,00	$ 528,761,00	$ 9,071,748,00	$ 9,071,748,00	45,36	$ 3,058,197,00	$ 249,700,00	$ 3,307,897,00	$ 10,928,252,00	$ 5,763,851,00
211030204 01		ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSF)	$ 178,310,201,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178,310,201,00	$ 171,300,100,00	$ 157,440,500,00	$ 13,859,600,00	$ 171,300,100,00	$ 171,300,100,00	96,07	$ 157,440,500,00	$ 1,163,200,00	$ 158,603,700,00	$ 7,010,101,00	$ 12,696,400,00
211040202 01		APORTES PENSION SECTOR PUBLICO (CSF)	$ 446,806,184,00	$ 15,000,000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 461,806,184,00	$ 461,491,600,00	$ 419,912,800,00	$ 41,578,800,00	$ 461,491,600,00	$ 461,491,600,00	99,93	$ 419,912,800,00	$ 0,00	$ 419,912,800,00	$ 314,584,00	$ 41,578,800,00
211040203 01		CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - (CSF)	$ 632,428,468,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68,272,000,00	$ 37,000,000,00	$ 663,700,468,00	$ 623,584,179,00	$ 489,661,989,00	$ 133,922,190,00	$ 623,584,179,00	$ 623,584,179,00	93,96	$ 69,581,869,00	$ 55,379,532,00	$ 124,961,401,00	$ 40,116,289,00	$ 498,622,778,00
211040205 01		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCAJA	$ 306,309,010,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 306,309,010,00	$ 297,591,800,00	$ 272,764,900,00	$ 24,826,900,00	$ 297,591,800,00	$ 297,591,800,00	97,15	$ 272,764,900,00	$ 0,00	$ 272,764,900,00	$ 8,717,210,00	$ 24,826,900,00
211040206 01		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	$ 229,731,758,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 229,731,758,00	$ 223,214,300,00	$ 204,592,500,00	$ 18,621,800,00	$ 223,214,300,00	$ 223,214,300,00	97,16	$ 204,592,500,00	$ 0,00	$ 204,592,500,00	$ 6,517,458,00	$ 18,621,800,00
211040207 01		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	$ 153,154,505,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 153,154,505,00	$ 148,830,500,00	$ 136,413,400,00	$ 12,417,100,00	$ 148,830,500,00	$ 148,830,500,00	97,18	$ 136,413,400,00	$ 0,00	$ 136,413,400,00	$ 4,324,005,00	$ 12,417,100,00
211090101 01		PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2,630,403,679,90	$ 0,00	$ 2,630,403,679,90	$ 2,630,403,679,00	$ 2,621,647,907,00	$ 8,755,772,00	$ 2,630,403,679,00	$ 2,630,403,679,00	100,00	$ 2,621,647,907,00	$ 8,755,772,00	$ 2,630,403,679,00	$ 0,90	$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

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

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : martes, 07 febrero 2023

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 — MES 12
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE — VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
				Traslados		Modificaciones													
			Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
211090102	01	01	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 378.205.984,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 378.205.984,00	$ 84.342.454,00	$ 72.473.501,00	$ 11.868.953,00	$ 84.342.454,00	$ 84.342.454,00	22,30	$ 72.473.501,00	$ 0,00	$ 72.473.501,00	$ 293.863.530,00	$ 11.868.953,00
213010101	01	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	$ 636.000.000,00	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 51.573.092,00	$ 0,00	$ 907.573.092,00	$ 882.309.676,33	$ 873.659.146,95	$ 8.650.529,38	$ 882.309.676,33	$ 882.309.676,33	97,22	$ 321.009.048,38	$ 340.295.113,80	$ 661.304.162,18	$ 25.263.415,67	$ 221.005.514,19
213010901	01	01	COMPRA DE EQUIPO	$ 211.543.883,00	$ 0,00	$ 83.100.000,00	$ 125.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 243.443.883,00	$ 214.401.931,00	$ 117.403.700,00	$ 96.998.231,00	$ 214.401.931,00	$ 214.401.931,00	88,07	$ 71.362.600,00	$ 46.041.100,00	$ 117.403.700,00	$ 29.041.952,00	$ 96.998.231,00
213010902	01	01	COMPRA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	$ 425.000.000,00	$ 0,00	$ 35.100.000,00	$ 35.000.000,00	$ 0,00	$ 424.900.000,00	$ 366.767.916,66	$ 366.767.916,66	$ 0,00	$ 366.767.916,66	$ 366.767.916,66	86,32	$ 279.891.966,66	$ 47.605.950,00	$ 327.497.916,66	$ 58.132.083,34	$ 39.270.000,00
213010905	01	01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	$ 100.000.000,00	$ 54.191.948,00	$ 10.096.330,00	$ 50.000.000,00	$ 4.091.948,00	$ 190.003.670,00	$ 150.099.432,15	$ 150.100.000,00	-$ 567,85	$ 150.099.432,15	$ 150.099.432,15	79,00	$ 107.229.992,74	$ 32.468.957,22	$ 139.698.949,96	$ 39.904.237,85	$ 10.400.482,19
213010906	01	01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 62.664.000,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.664.000,00	$ 132.627.936,20	$ 132.664.000,00	-$ 36.063,80	$ 132.627.936,20	$ 132.627.936,20	99,97	$ 77.611.634,00	$ 19.057.843,20	$ 96.669.477,20	$ 36.063,80	$ 35.958.459,00
213010907	01	01	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	$ 350.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000.000,00	$ 499.999.496,00	$ 499.999.523,00	-$ 27,00	$ 499.999.496,00	$ 499.999.496,00	100,00	$ 353.130.823,00	$ 139.662.354,00	$ 492.793.177,00	$ 504,00	$ 7.206.319,00
213010908	01	01	DOTACION Y ROPERIA	$ 108.834.200,00	$ 0,00	$ 33.470.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 75.363.800,00	$ 74.279.200,00	$ 25.363.800,00	$ 48.915.400,00	$ 74.279.200,00	$ 74.279.200,00	98,56	$ 16.909.200,00	$ 7.686.000,00	$ 24.595.200,00	$ 1.084.600,00	$ 49.684.000,00
213010909	01	01	GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES	$ 40.000.000,00	$ 10.476.830,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.476.830,00	$ 50.476.830,00	$ 50.476.830,00	$ 0,00	$ 50.476.830,00	$ 50.476.830,00	100,00	$ 0,00	$ 50.476.830,00	$ 50.476.830,00	$ 0,00	$ 0,00
213010910	01	01	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 120.000.000,00	$ 75.735.800,00	$ 75.735.800,00	$ 0,00	$ 75.735.800,00	$ 75.735.800,00	63,11	$ 0,00	$ 75.735.800,00	$ 75.735.800,00	$ 44.264.200,00	$ 0,00
213010911	01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	$ 69.664.717,00	$ 8.626.230,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.290.947,00	$ 78.278.904,00	$ 0,00	$ 78.278.904,00	$ 78.278.904,00	$ 78.278.904,00	99,98	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.043,00	$ 78.278.904,00
213020101	01	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 1.471.974.313,00	$ 0,00	$ 220.000.000,00	$ 73.426.908,00	$ 33.248.999,00	$ 1.292.152.222,00	$ 1.133.539.068,92	$ 1.127.828.364,50	$ 5.710.704,42	$ 1.133.539.068,92	$ 1.133.539.068,92	87,72	$ 772.347.305,66	$ 95.410.452,90	$ 867.757.758,56	$ 158.613.153,08	$ 265.781.310,36
213020201	01	01	SERVICIOS PUBLICOS	$ 738.434.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.000.000,00	$ 11.029.216,00	$ 919.405.745,00	$ 833.488.290,76	$ 762.352.013,76	$ 71.136.277,00	$ 833.488.290,76	$ 830.540.290,76	90,66	$ 762.352.013,76	$ 66.755.392,00	$ 829.107.405,76	$ 85.917.454,24	$ 4.380.885,00
213020901	01	01	SEGUROS	$ 381.280.406,00	$ 8.300.000,00	$ 4.191.948,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 375.388.458,00	$ 375.324.018,00	$ 357.088.458,00	$ 18.235.560,00	$ 375.324.018,00	$ 375.324.018,00	99,98	$ 357.088.458,00	$ 18.235.560,00	$ 375.324.018,00	$ 64.440,00	$ 0,00
213020902	01	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 69.000.000,00	$ 0,00	$ 8.300.000,00	$ 0,00	$ 22.922.927,00	$ 37.777.073,00	$ 37.571.310,55	$ 37.352.996,55	$ 218.314,00	$ 37.571.310,55	$ 37.571.310,55	99,46	$ 19.913.534,57	$ 17.432.775,98	$ 37.346.310,55	$ 205.762,45	$ 225.000,00
213020903	01	01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$ 254.086.909,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.086.909,00	$ 226.396.247,02	$ 235.924.819,00	-$ 9.528.571,98	$ 226.396.247,02	$ 226.396.247,02	89,10	$ 181.933.757,00	$ 25.372.670,02	$ 207.306.427,02	$ 27.690.661,98	$ 19.089.820,00
213020904	01	01	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	$ 18.720.000,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 74.720.000,00	$ 65.754.163,00	$ 64.579.629,00	$ 1.174.534,00	$ 65.754.163,00	$ 65.754.163,00	88,00	$ 64.579.629,00	$ 1.174.534,00	$ 65.754.163,00	$ 8.965.837,00	$ 0,00
213020905	01	01	ASISTENCIA MEDICA	$ 66.255.238,00	$ 16.700.000,00	$ 10.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 0,00	$ 108.955.238,00	$ 97.069.757,00	$ 93.018.509,00	$ 4.051.248,00	$ 97.069.757,00	$ 95.809.757,00	89,09	$ 89.938.509,00	$ 5.011.248,00	$ 94.949.757,00	$ 11.885.481,00	$ 2.120.000,00
213020906	01	01	VIGILANCIA	$ 334.900.792,00	$ 19.744.720,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 716.106,00	$ 353.929.406,00	$ 352.948.992,00	$ 353.929.406,00	-$ 980.414,00	$ 352.948.992,00	$ 352.948.992,00	99,72	$ 294.124.160,00	$ 29.412.416,00	$ 323.536.576,00	$ 980.414,00	$ 29.412.416,00
213020908	01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 42.697.730,00	$ 6.357.770,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.055.500,00	$ 49.055.500,00	$ 49.055.500,00	$ 0,00	$ 49.055.500,00	$ 49.055.500,00	100,00	$ 27.211.500,00	$ 15.579.000,00	$ 42.790.500,00	$ 0,00	$ 6.265.000,00
213020909	01	01	CAPACITACION	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 10.500.000,00	$ 10.348.200,00	$ 10.348.200,00	$ 0,00	$ 10.348.200,00	$ 10.348.200,00	98,55	$ 10.348.200,00	$ 0,00	$ 10.348.200,00	$ 151.800,00	$ 0,00
213020911	01	01	GESTIÓN AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 245.000.000,00	$ 0,00	$ 380.500,00	$ 35.500.000,00	$ 0,00	$ 280.119.500,00	$ 267.971.408,00	$ 280.119.408,00	-$ 12.148.000,00	$ 267.971.408,00	$ 267.971.408,00	95,66	$ 222.407.408,00	$ 0,00	$ 222.407.408,00	$ 12.148.092,00	$ 45.564.000,00
213020912	01	01	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 39.000.000,00	$ 0,00	$ 14.984.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.016.000,00	$ 4.435.000,00	$ 5.115.000,00	-$ 680.000,00	$ 4.435.000,00	$ 4.435.000,00	18,47	$ 1.545.000,00	$ 0,00	$ 1.545.000,00	$ 19.581.000,00	$ 2.890.000,00
213020914	01	01	PUBLICIDAD	$ 38.000.000,00	$ 0,00	$ 2.489.184,00	$ 11.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 36.510.816,00	$ 35.773.552,00	$ 35.773.552,00	$ 0,00	$ 35.773.552,00	$ 35.773.552,00	97,98	$ 13.182.368,00	$ 9.595.592,00	$ 22.777.960,00	$ 737.264,00	$ 12.995.592,00
213020915	01	01	GASTOS DE COMPUTADOR	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.721.727,29	$ 61.499.590,87	$ 5.000.000,00	$ 1.777.863,58	$ 1.229.463,00	$ 1.229.463,00	$ 0,00	$ 1.229.463,00	$ 1.229.463,00	69,15	$ 732.043,00	$ 497.420,00	$ 1.229.463,00	$ 548.400,58	$ 0,00
213040101	01	01	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	$ 13.009.000,00	$ 12.007.016,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.016.016,00	$ 25.016.016,00	$ 25.016.016,00	$ 0,00	$ 25.016.016,00	$ 25.016.016,00	100,00	$ 25.016.016,00	$ 0,00	$ 25.016.016,00	$ 0,00	$ 0,00
213040102	01	01	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	$ 69.651.538,00	$ 10.342.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79.993.543,00	$ 79.993.543,00	$ 79.993.543,00	$ 0,00	$ 79.993.543,00	$ 79.993.543,00	100,00	$ 79.993.543,00	$ 0,00	$ 79.993.543,00	$ 0,00	$ 0,00
213090101	01	01	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.655.732.803,36	$ 0,00	$ 1.655.732.803,36	$ 1.655.704.458,00	$ 1.652.864.865,00	$ 2.839.593,00	$ 1.655.704.458,00	$ 1.655.704.458,00	100,00	$ 1.652.864.865,00	$ 2.839.593,00	$ 1.655.704.458,00	$ 28.345,36	$ 0,00
214050101	01	01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	$ 885.803.736,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 100.000.000,00	$ 785.803.736,00	$ 614.498.864,00	$ 554.564.985,00	$ 59.933.879,00	$ 614.498.864,00	$ 614.498.864,00	78,20	$ 415.977.947,00	$ 198.520.917,00	$ 614.498.864,00	$ 171.304.872,00	$ 0,00
214060101	01	01	SINDICATO ANTHOC GUAVIARE	$ 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	$ 14.721.727,29	$ 0,00	$ 14.721.727,29	$ 0,00	$ 0,00
214060102	01	01	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GREMIALES	$ 3.249.700,00	$ 1.000.000,00	$ 0,00	$ 1.800.000,00	$ 0,00	$ 6.049.700,00	$ 5.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	82,65	$ 4.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 1.049.700,00	$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraEria2

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

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : martes, 07 febrero 2023

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 — EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 12
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						CDP'S	Compromisos			OBL'S	Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
				Traslados		Modificaciones													
			Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	13	14	15	16	17
214090101 01	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	$ 0,00	$ 85.644.048,00	$ 85.644.048,00	80,00	$ 85.644.048,00	$ 0,00	$ 85.644.048,00	$ 21.411.012,00	$ 0,00
221010101 01	02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS	$ 2.216.320.000,00	$ 98.398.565,00	$ 211.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.103.718.565,00	$ 1.967.694.035,00	$ 1.964.758.075,00	$ 2.935.960,00	$ 1.967.694.035,00	$ 1.838.663.479,00	93,53	$ 1.230.520.257,00	$ 440.385.314,00	$ 1.670.905.571,00	$ 136.024.530,00	$ 296.758.464,00
221010701 01	02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 2.453.000.000,00	$ 1.110.520.085,00	$ 116.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.447.520.085,00	$ 3.446.365.071,00	$ 3.224.533.443,00	$ 221.831.628,00	$ 3.446.365.071,00	$ 3.260.405.771,00	99,97	$ 2.012.911.390,00	$ 921.836.917,00	$ 2.934.748.307,00	$ 1.155.014,00	$ 511.616.764,00
221010703 01	02	MATERIAL PARA LABORATORIO	$ 870.000.000,00	$ 91.000.000,00	$ 0,00	$ 320.000.000,00	$ 0,00	$ 1.281.000.000,00	$ 1.263.460.032,00	$ 1.245.000.000,00	$ 18.460.032,00	$ 1.263.460.032,00	$ 1.256.290.624,00	98,63	$ 532.233.180,00	$ 475.942.453,00	$ 1.008.175.633,00	$ 17.539.968,00	$ 255.284.399,00
221010704 01	02	MATERIAL PARA RAYOS 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	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.000.000,00	$ 0,00
221010705 01	02	ALIMENTACIÓN	$ 438.320.000,00	$ 113.000.000,00	$ 0,00	$ 35.000.000,00	$ 0,00	$ 586.320.000,00	$ 580.454.450,00	$ 550.999.750,00	$ 29.454.700,00	$ 580.454.450,00	$ 580.454.450,00	99,00	$ 436.224.200,00	$ 61.895.750,00	$ 498.119.950,00	$ 5.865.550,00	$ 82.334.500,00
221020101 01	02	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DIAGNOSTICO	$ 1.144.000.000,00	$ 143.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 1.337.000.000,00	$ 1.279.368.558,00	$ 1.254.733.333,00	$ 24.635.225,00	$ 1.279.368.558,00	$ 1.279.368.558,00	95,69	$ 1.046.658.059,00	$ 87.673.310,00	$ 1.134.331.369,00	$ 57.631.442,00	$ 145.037.189,00
221090101 01	02	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	$ 2.387.886.435,77	$ 2.007.130.140,77	$ 380.756.295,00	$ 2.387.886.435,77	$ 2.387.886.435,77	80,98	$ 2.007.130.140,77	$ 380.756.295,00	$ 2.387.886.435,77	$ 561.023.848,23	$ 0,00
232010106 01	03	FORTALECIMIENTO DE LA DOTACION HOSPITALARIA	$ 209.000.000,00	$ 9.183.291,09	$ 209.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 209.183.291,09	$ 208.187.829,00	$ 208.482.354,00	-$ 294.525,00	$ 208.187.829,00	$ 208.187.829,00	99,52	$ 0,00	$ 208.187.829,00	$ 208.187.829,00	$ 995.462,09	$ 0,00
232020105 01	03	ADQUISICION DE AMBULANCIA TERRESTRE	$ 108.000.000,00	$ 0,00	$ 82.029.216,00	$ 0,00	$ 25.970.784,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
232090101 01	03	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	$ 0,00	$ 304.464.400,00	$ 304.464.400,00	100,00	$ 304.464.400,00	$ 0,00	$ 304.464.400,00	$ 0,00	$ 0,00
234010101 01	03	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA E INSTALCIONES FISICAS	$ 0,00	$ 291.029.216,00	$ 9.183.291,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 281.845.924,91	$ 281.845.924,91	$ 281.845.924,91	$ 0,00	$ 281.845.924,91	$ 281.845.924,91	100,00	$ 281.845.924,91	$ 0,00	$ 281.845.924,91	$ 0,00	$ 0,00
TOTALES			$ 42.159.486.252,00	$ 3.113.560.698,28	$ 3.113.569.803,38	$ 18.506.965.819,13	$ 664.979.980,00	$ 52.001.472.090,13	$ 49.309.282.826,23	$ 47.421.143.464,06	$ 1.888.139.362,17	$ 49.309.282.826,23	$ 48.929.968.747,23		$ 38.728.166.956,74	$ 6.025.790.951,12	$ 44.753.957.907,86	$ 2.692.189.263,90	$ 4.555.324.918,37

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria2

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