



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 12 diciembre 2022
Página 1/3

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

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Retístico | Presupuesto | | | | | Compromisos | | | | | Pagos | | | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar | |
|-----------------|------------|--|----------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Adición | Reducción | Adición | Reducción | Definitivo | CDPS | Meses Anteriores | Del Mes | Total | OBL'S | Porcentaje por Ejecución | Meses Anteriores | | | Del Mes |
| 21101001 | 01 | SUJELOS PERSONAL NORMAL | \$ 5.287.129.280,00 | \$ 0,00 | \$ 296.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.287.129.280,00 | \$ 4.906.906.144,00 | \$ 3.977.632.202,00 | \$ 4.929.273.842,00 | \$ 4.906.906.144,00 | 86,18 | \$ 3.977.632.202,00 | \$ 4.906.906.144,00 | \$ 4.906.906.144,00 | \$ 1.084.293.144,00 | \$ 6.794.611,00 |
| 21101001 | 01 | INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES | \$ 80.380.948,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 110.380.948,00 | \$ 92.511.665,00 | \$ 91.936.024,00 | \$ 1.195.641,00 | \$ 92.511.665,00 | 86,18 | \$ 91.936.024,00 | \$ 1.195.641,00 | \$ 92.648.499,00 | \$ 2.483.216,00 | \$ 38.394,00 |
| 21101001 | 01 | ESTUDIOS FINANCIEROS Y PLANES DE OBRAS | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | REGIMENES VIGILANTES Y TRABAJO SUPLENTERIO | \$ 800.000,00 | \$ 464.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.264.000,00 | \$ 1.053.579.248,00 | \$ 977.474.738,00 | \$ 1.053.579.248,00 | 83,38 | \$ 977.474.738,00 | \$ 1.053.579.248,00 | \$ 1.053.579.248,00 | \$ 210.402.792,00 | \$ 6.435.214,00 | \$ 807.274,00 |
| 21101001 | 01 | RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS | \$ 164.373.643,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 164.373.643,00 | \$ 121.849.822,00 | \$ 115.599.537,00 | \$ 6.243.285,00 | \$ 121.849.822,00 | 74,22 | \$ 115.599.537,00 | \$ 6.243.285,00 | \$ 121.255.548,00 | \$ 313.904,00 | \$ 179.135,00 |
| 21101001 | 01 | RETRIBUCIÓN ESPECIAL DE SERVICIO | \$ 25.000,00 | \$ 4.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.000,00 | \$ 23.797.825,80 | \$ 21.732.771,00 | \$ 1.568.782,00 | \$ 23.797.825,80 | 82,03 | \$ 21.732.771,00 | \$ 1.568.782,00 | \$ 23.266.670,00 | \$ 2.121.752,00 | \$ 179.135,00 |
| 21101001 | 01 | RETRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN | \$ 21.161.088,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.161.088,00 | \$ 15.999.741,00 | \$ 14.621.013,00 | \$ 1.578.728,00 | \$ 15.999.741,00 | 73,10 | \$ 14.621.013,00 | \$ 1.578.728,00 | \$ 16.089.593,00 | \$ 6.073.347,00 | \$ 1.148,00 |
| 21101001 | 01 | AUXILIO DE TRANSPORTE | \$ 33.212.648,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 33.212.648,00 | \$ 24.278.350,00 | \$ 22.989.599,00 | \$ 1.288.750,00 | \$ 24.278.350,00 | 73,10 | \$ 22.989.599,00 | \$ 1.288.750,00 | \$ 24.278.350,00 | \$ 4.925.286,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | PRIMA DE SERVICIOS | \$ 239.982.186,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 239.982.186,00 | \$ 238.134.135,00 | \$ 237.425.166,00 | \$ 688.989,00 | \$ 238.134.135,00 | 99,23 | \$ 237.425.166,00 | \$ 688.989,00 | \$ 237.425.166,00 | \$ 1.013.612,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | PRIMA DE VACACIONES | \$ 222.000,00 | \$ 3.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 225.000,00 | \$ 190.900.781,00 | \$ 176.753.451,00 | \$ 14.147.330,00 | \$ 190.900.781,00 | 85,36 | \$ 176.753.451,00 | \$ 14.147.330,00 | \$ 189.480.793,00 | \$ 1.848.024,00 | \$ 1.013.612,00 |
| 21101001 | 01 | PRIMA DE ANTIVIDAD | \$ 500.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 500.000,00 | \$ 380.117.201,00 | \$ 34.932.691,00 | \$ 34.932.691,00 | \$ 380.117.201,00 | 7,62 | \$ 34.932.691,00 | \$ 34.932.691,00 | \$ 37.592.304,00 | \$ 461.882.299,00 | \$ 574.897,00 |
| 21101001 | 01 | VACACIONES | \$ 264.985.616,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 264.985.616,00 | \$ 181.472.621,00 | \$ 151.266.007,00 | \$ 30.206.614,00 | \$ 181.472.621,00 | 67,47 | \$ 151.266.007,00 | \$ 30.206.614,00 | \$ 181.472.621,00 | \$ 87.512.995,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | APORTE DE SOSTENIMIENTO | \$ 144.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 144.000,00 | \$ 90.296.990,00 | \$ 86.834.617,00 | \$ 3.462.373,00 | \$ 90.296.990,00 | 53,51 | \$ 86.834.617,00 | \$ 3.462.373,00 | \$ 90.296.990,00 | \$ 43.703.080,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | PREVIDENCIA SOCIAL | \$ 259.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 259.200,00 | \$ 90.296.990,00 | \$ 79.313.150,00 | \$ 10.983.840,00 | \$ 90.296.990,00 | 72,63 | \$ 79.313.150,00 | \$ 10.983.840,00 | \$ 90.296.990,00 | \$ 20.886.850,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | CONTRATACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL | \$ 13.742.103.250,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 13.742.103.250,00 | \$ 12.984.795.268,00 | \$ 12.984.795.268,00 | \$ 12.984.795.268,00 | 94,50 | \$ 12.984.795.268,00 | \$ 12.984.795.268,00 | \$ 1.616.498.150,00 | \$ 468.684.901,00 | \$ 3.785.122.983,00 | \$ 696.717.007,00 |
| 21101001 | 01 | CONTRATACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO | \$ 2.338.830,00 | \$ 11.679.460,00 | \$ 43.086.725,00 | \$ 66.000,00 | \$ 45.000,00 | \$ 2.338.830,00 | \$ 2.319.403.675,00 | \$ 2.319.403.675,00 | \$ 2.319.403.675,00 | 99,82 | \$ 2.319.403.675,00 | \$ 2.319.403.675,00 | \$ 1.616.498.150,00 | \$ 468.684.901,00 | \$ 4.107.817,25 | \$ 696.717.007,00 |
| 21101001 | 01 | CONTRATACIÓN PRESTACION DE SERVICIOS - MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSJ) | \$ 618.568.665,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 618.568.665,00 | \$ 501.440.225,00 | \$ 459.386.632,00 | \$ 47.053.600,00 | \$ 501.440.225,00 | 81,06 | \$ 459.386.632,00 | \$ 47.053.600,00 | \$ 501.440.225,00 | \$ 117.128.440,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSJ) | \$ 354.481.677,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 354.481.677,00 | \$ 338.626.600,00 | \$ 277.848.000,00 | \$ 57.778.600,00 | \$ 338.626.600,00 | 92,23 | \$ 277.848.000,00 | \$ 57.778.600,00 | \$ 338.626.600,00 | \$ 27.513.567,00 | \$ 482.300,00 |
| 21101001 | 01 | RESANATA SECTOR PRIVADO - (CSJ) | \$ 20.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 20.000,00 | \$ 7.211.244,00 | \$ 5.371.395,00 | \$ 1.839.849,00 | \$ 7.211.244,00 | 96,68 | \$ 5.371.395,00 | \$ 1.839.849,00 | \$ 7.211.244,00 | \$ 12.280.256,00 | \$ 4.153.070,00 |
| 21101001 | 01 | ACCIDENTES Y RIESGOS | \$ 178.310.201,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 178.310.201,00 | \$ 143.989.900,00 | \$ 130.171.500,00 | \$ 13.818.400,00 | \$ 143.989.900,00 | 80,75 | \$ 130.171.500,00 | \$ 13.818.400,00 | \$ 143.989.900,00 | \$ 34.320.491,00 | \$ 617.000,00 |
| 21101001 | 01 | ABONOS PARA - (CSJ) | \$ 448.806.184,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 448.806.184,00 | \$ 379.933.000,00 | \$ 340.373.300,00 | \$ 39.560.700,00 | \$ 379.933.000,00 | 85,03 | \$ 340.373.300,00 | \$ 39.560.700,00 | \$ 379.933.000,00 | \$ 66.873.184,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | APORTES SECTOR NACIONAL DEL AHORRO - (CSJ) | \$ 632.028.668,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 632.028.668,00 | \$ 663.308.408,00 | \$ 663.308.408,00 | \$ 663.308.408,00 | 67,43 | \$ 663.308.408,00 | \$ 663.308.408,00 | \$ 1.258.458,00 | \$ 63.468.842,00 | \$ 216.164.660,00 | \$ 384.006.296,00 |
| 21101001 | 01 | PLAN DE COMPENSACION FAMILIAR - COMARCAL | \$ 306.599.610,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 306.599.610,00 | \$ 249.047.100,00 | \$ 229.565.200,00 | \$ 19.481.900,00 | \$ 249.047.100,00 | 81,31 | \$ 229.565.200,00 | \$ 19.481.900,00 | \$ 249.047.100,00 | \$ 2.043.300,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | INSTITUTO COLOMBIANO DE BENEFACTIVAS - ICBF | \$ 229.211.298,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 229.211.298,00 | \$ 188.802.400,00 | \$ 169.939.400,00 | \$ 18.863.000,00 | \$ 188.802.400,00 | 82,31 | \$ 169.939.400,00 | \$ 18.863.000,00 | \$ 188.802.400,00 | \$ 4.629.258,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | SERVICIO NACIONAL DE ATENDIZIONE - SERVA | \$ 153.154.955,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 153.154.955,00 | \$ 124.551.500,00 | \$ 113.208.100,00 | \$ 11.343.400,00 | \$ 124.551.500,00 | 81,32 | \$ 113.208.100,00 | \$ 11.343.400,00 | \$ 124.551.500,00 | \$ 38.603.005,00 | \$ 0,00 |
| 21101001 | 01 | PAGOS DE PERSONAL VIGIENCIAS ANTERIORES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.630.403.679,94 | \$ 2.630.403.679,94 | \$ 2.611.647.207,00 | \$ 0,00 | \$ 2.630.403.679,94 | 99,29 | \$ 2.611.647.207,00 | \$ 0,00 | \$ 2.611.647.207,00 | \$ 180.255.722,94 | \$ 0,00 |

Nombre reporte : PSEP-EjecucionMensualContratacion

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

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 12 diciembre 2022
Página 2/3

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

MES 10
VIGENCIA 2022

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Restricto | Trabajados | | | | | Modificaciones | | Definitivo | CDPS | Compromisos | | | | | Pagos | | | | |
|-----------------|------------|---|---------------------|------------------|-----------|---------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Adición | Reducción | Adición | Reducción | Adición | Reducción | | | Meses Anteriores | Del Mes | Total | OBLS | Porcentaje por Ejecutar | Meses Anteriores | Del Mes | Total | Saldo de Aprobación | Cuentas por Pagar |
| 21090102 01 01 | 1 | RENTAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 378.205.944,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 378.205.944,00 | \$ 35.100.000,00 | \$ 61.100.000,00 | \$ 5.521.014,00 | \$ 66.621.913,00 | 17,62 | \$ 55.656.370,00 | \$ 5.444.579,00 | \$ 61.100.949,00 | \$ 311.592.071,00 | \$ 5.521.014,00 | | |
| 21010101 01 01 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE BIENES | \$ 696.000,00 | \$ 220.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 916.000,00 | \$ 743.046.699,95 | \$ 743.046.699,95 | \$ 743.046.699,95 | \$ 168.000,00 | \$ 743.204.699,95 | 81,89 | \$ 739.257.482,83 | \$ 41.458.410,00 | \$ 780.715.892,83 | \$ 154.368.432,00 | \$ 462.488.797,12 | | |
| 21010101 01 01 | 1 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE BIENES | \$ 211.548.843,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 211.548.843,00 | \$ 182.000,00 | \$ 182.000,00 | \$ 182.000,00 | \$ 182.000,00 | \$ 182.000,00 | 86,23 | \$ 171.362.599,99 | \$ 0,00 | \$ 171.362.599,99 | \$ 126.040.181,00 | \$ 46.041.100,00 | | |
| 21010102 01 01 | 1 | COMPRAS DE EQUIPO DE OFICINAS DE BIENES | \$ 425.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 425.000,00 | \$ 279.891.966,66 | \$ 279.891.966,66 | \$ 279.891.966,66 | \$ 39.270,00 | \$ 319.161.966,66 | 75,11 | \$ 237.790.135,66 | \$ 0,00 | \$ 237.790.135,66 | \$ 105.738.033,34 | \$ 81.411.831,00 | | |
| 21010105 01 01 | 1 | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO | \$ 100.000,00 | \$ 54.919.948,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 55.000,00 | \$ 200.100,00 | \$ 150.100,00 | \$ 150.100,00 | \$ 0,00 | \$ 150.100,00 | 75,01 | \$ 92.135.162,58 | \$ 0,00 | \$ 92.135.162,58 | \$ 50.000,00 | \$ 57.764.837,42 | | |
| 21010106 01 01 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 62.664,00 | \$ 70.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 132.664,00 | \$ 132.664,00 | \$ 132.664,00 | \$ 132.664,00 | \$ 0,00 | \$ 132.664,00 | 100,00 | \$ 55.980.081,20 | \$ 21.630.652,60 | \$ 77.611.434,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 21010107 01 01 | 1 | ALIMENTOS DE ASEO Y CATERIA | \$ 350.000,00 | \$ 150.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 500.000,00 | \$ 499.999,523,00 | \$ 499.999,523,00 | \$ 499.999,523,00 | \$ 0,00 | \$ 499.999,523,00 | 100,00 | \$ 221.597.147,00 | \$ 0,00 | \$ 221.597.147,00 | \$ 0,00 | \$ 477,00 | | |
| 21010108 01 01 | 1 | GESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES | \$ 108.834.200,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 108.834.200,00 | \$ 25.353.800,00 | \$ 25.353.800,00 | \$ 25.353.800,00 | \$ 0,00 | \$ 25.353.800,00 | 33,66 | \$ 18.900.200,00 | \$ 0,00 | \$ 18.900.200,00 | \$ 50.000,00 | \$ 8.454.600,00 | | |
| 21010109 01 01 | 1 | GESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES | \$ 40.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21010110 01 01 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 50.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21010111 01 01 | 1 | RENTAS DE BIENES | \$ 66.664.717,00 | \$ 8.626.230,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.290.947,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 75.290.947,00 | \$ 0,00 | | |
| 21010101 01 01 | 1 | MANTENIMIENTO DE BIENES - ADQUISICION DE BIENES | \$ 1.471.974.313,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.471.974.313,00 | \$ 1.282.152.222,00 | \$ 1.122.886.796,50 | \$ 1.098.133.132,50 | \$ 23.965.194,00 | \$ 1.122.298.326,50 | 86,85 | \$ 485.246.850,20 | \$ 75.499.692,00 | \$ 560.746.542,20 | \$ 684.853.895,50 | \$ 561.557.794,30 | | |
| 21020101 01 01 | 1 | SERVICIOS PUBLICOS | \$ 738.434.961,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 738.434.961,00 | \$ 112.079.216,00 | \$ 626.277.110,49 | \$ 612.798.003,49 | \$ 72.518.315,00 | \$ 685.277.110,49 | 74,51 | \$ 609.961.091,49 | \$ 21.793.127,00 | \$ 631.754.218,49 | \$ 234.128.636,50 | \$ 53.521.900,00 | | |
| 21020101 01 01 | 1 | SEGURIDAD | \$ 381.280.406,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 381.280.406,00 | \$ 357.088.458,00 | \$ 357.088.458,00 | \$ 357.088.458,00 | \$ 0,00 | \$ 357.088.458,00 | 97,28 | \$ 357.088.458,00 | \$ 0,00 | \$ 357.088.458,00 | \$ 10.000,00 | \$ 14.357.947,00 | | |
| 21020102 01 01 | 1 | PREVISIONES Y RESERVACIONES | \$ 66.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 66.000,00 | \$ 4.607.073,00 | \$ 4.607.073,00 | \$ 4.607.073,00 | \$ 27.148,00 | \$ 4.634.221,00 | 59,32 | \$ 12.973.161,57 | \$ 0,00 | \$ 12.973.161,57 | \$ 18.786.564,43 | \$ 19.257.273,00 | | |
| 21020103 01 01 | 1 | PREVISIONES Y RESERVACIONES | \$ 25.086.909,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.086.909,00 | \$ 323.789.667,00 | \$ 323.789.667,00 | \$ 323.789.667,00 | \$ 2.995.279,00 | \$ 326.784.946,00 | 91,62 | \$ 128.986.307,00 | \$ 56.375.298,00 | \$ 185.361.595,00 | \$ 21.298.242,00 | \$ 55.513.162,00 | | |
| 21020104 01 01 | 1 | PREVISIONES Y RESERVACIONES | \$ 18.720.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.720.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.720.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020105 01 01 | 1 | PREVISIONES Y RESERVACIONES | \$ 66.253.230,00 | \$ 16.700,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 66.269.930,00 | \$ 87.279.590,00 | \$ 87.279.590,00 | \$ 87.279.590,00 | \$ 5.697.468,00 | \$ 92.977.058,00 | 88,85 | \$ 43.635.472,00 | \$ 10.918.794,00 | \$ 54.554.266,00 | \$ 2.049.488,00 | \$ 2.049.488,00 | | |
| 21020106 01 01 | 1 | VIGILANCIA | \$ 334.900.792,00 | \$ 19.784.720,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 354.685.512,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 0,00 | \$ 353.929.466,00 | 100,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 27.211.500,00 | \$ 381.140.966,00 | \$ 294.124.490,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020108 01 01 | 1 | BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES | \$ 42.697.270,00 | \$ 6.337.270,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 49.034.540,00 | \$ 49.034.540,00 | \$ 49.034.540,00 | \$ 49.034.540,00 | \$ 17.500,00 | \$ 49.052.040,00 | 100,00 | \$ 49.052.040,00 | \$ 0,00 | \$ 49.052.040,00 | \$ 294.124.490,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020109 01 01 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020111 01 01 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 245.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 245.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 245.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020112 01 01 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020114 01 01 | 1 | ADQUISICION DE BIENES | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 30.000,00 | \$ 0,00 | | |
| 21020115 01 01 | 1 | GASTOS DE COMPROBACION | \$ 334.900.792,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 334.900.792,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 353.929.466,00 | \$ 0,00 | \$ 353.929.466,00 | 69,15 | \$ 236.623,00 | \$ 49.740,00 | \$ 286.363,00 | \$ 596.400,50 | \$ 497.430,00 | | |
| 21030101 01 01 | 1 | REPRESENTACION MENCIONAL DE SALUD | \$ 11.808.800,00 | \$ 12.007.016,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 23.815.816,00 | \$ 23.815.816,00 | \$ 23.815.816,00 | \$ 23.815.816,00 | \$ 0,00 | \$ 23.815.816,00 | 100,00 | \$ 23.815.816,00 | \$ 0,00 | \$ 23.815.816,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 21030102 01 01 | 1 | REPRESENTACION MENCIONAL DE SALUD | \$ 66.651.539,00 | \$ 10.340.005,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 76.991.544,00 | \$ 76.991.544,00 | \$ 76.991.544,00 | \$ 76.991.544,00 | \$ 0,00 | \$ 76.991.544,00 | 100,00 | \$ 59.995.158,00 | \$ 18.998.395,00 | \$ 78.993.543,00 | \$ 2.067.938,30 | \$ 0,00 | | |
| 21030101 01 01 | 1 | PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.655.723.801,30 | \$ 1.655.723.801,30 | \$ 1.655.723.801,30 | \$ 1.655.723.801,30 | \$ 0,00 | \$ 1.655.723.801,30 | 99,83 | \$ 1.525.900.527,00 | \$ 127.464.313,00 | \$ 1.653.364.840,00 | \$ 2.067.938,30 | \$ 0,00 | | |
| 21030101 01 01 | 1 | PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 488.863.276,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 488.863.276,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 488.863.276,00 | \$ 0,00 | | |
| 21030101 01 01 | 1 | CONTRATACION DE SERVICIOS | \$ 14.221.272,23 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.221.272,23 | \$ 14.221.272,23 | \$ 14,221,272,23 | \$ 14,221,272,23 | \$ 14,221,272,23 | \$ 0,00 | \$ 14,221,272,23 | 100,00 | \$ 14,221,272,23 | \$ 0,00 | \$ 14,221,272,23 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | | |
| 21030102 01 01 | 1 | CONTRATACION DE SERVICIOS | \$ 3.246.700,00 | \$ 1.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.247,00 | \$ 4.247,00 | \$ 4.247,00 | \$ 4.247,00 | \$ 4.247,00 | \$ 0,00 | \$ 4.247,00 | 66,12 | \$ 4.000,00 | \$ 0,00 | \$ 4.000,00 | \$ 2.049.700,00 | \$ 0,00 | | |

Nombre reporte : PSRGejecucionMensualContabilidad

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

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Lunes, 12 diciembre 2022
Página 3/3

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVARE
MES 10
VICENCIA 2022

| Código Contable | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Inicial | Trabados | | | Modificaciones | | | Definitivo | CDPS | Compromisos | | | OBL'S | Porcent. Ejecido | Pagos | | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar |
|-----------------|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|---------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Adición | Reducción | Adición | Reducción | Meses Anteriores | Del Mes | | | Total | Del Mes | Total | | | | | | |
| 21090101 | 01 | PAGOS TRANSFERENCIAS ANTICIPADAS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 107.055.060,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 107.055.060,00 | \$ 107.055.060,00 | \$ 0,00 | \$ 85.644.048,00 | \$ 0,00 | \$ 85.644.048,00 | 80,00 | \$ 0,00 | \$ 85.644.048,00 | \$ 21.410.120,00 | \$ 73.763.308,00 | |
| 22100101 | 01 | FARMACUTICOS/QUIMICOS | \$ 2.218.330,00,00 | \$ 98.398.595,00 | \$ 211.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.107.931.718,955,00 | \$ 1.964.394.565,00 | \$ 1.964.394.565,00 | \$ 0,00 | \$ 1.964.394.565,00 | \$ 0,00 | \$ 1.964.394.565,00 | 93,38 | \$ 1.049.462.667,00 | \$ 180.188.590,00 | \$ 1.279.631.257,00 | \$ 139.324.000,00 | \$ 73.763.308,00 |
| 22100101 | 02 | MATERIAL MEDICO | \$ 2.453.000.000,00 | \$ 1.110.520.065,62 | \$ 116.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.447.520.065,62 | \$ 3.244.765.085,00 | \$ 3.244.765.085,00 | \$ 0,00 | \$ 3.244.765.085,00 | \$ 0,00 | \$ 3.244.765.085,00 | 93,25 | \$ 1.271.371.948,00 | \$ 241.539.406,00 | \$ 2.012.911.139,00 | \$ 232.765.000,00 | \$ 1.201.853.695,00 |
| 22100101 | 02 | MATERIAL PARA LABORATORIO | \$ 870.000.000,00 | \$ 91.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 961.000.000,00 | \$ 961.000.000,00 | \$ 961.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 961.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 961.000.000,00 | 100,00 | \$ 0,00 | \$ 961.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 961.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 22100101 | 02 | MATERIAL PARA LABORES X | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | 100,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 25.000.000,00 | \$ 0,00 |
| 22100101 | 02 | ALIMENTACION | \$ 438.300.000,00 | \$ 113.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 325.300.000,00 | \$ 325.300.000,00 | \$ 325.300.000,00 | \$ 0,00 | \$ 325.300.000,00 | \$ 0,00 | \$ 325.300.000,00 | 92,58 | \$ 313.109.250,00 | \$ 0,00 | \$ 313.109.250,00 | \$ 35.200.250,00 | \$ 237.889.000,00 |
| 22100101 | 02 | CONTRATACION PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD | \$ 1.144.000.000,00 | \$ 143.000.000,00 | \$ 20.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.021.000.000,00 | \$ 1.021.000.000,00 | \$ 1.021.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.021.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.021.000.000,00 | 92,85 | \$ 727.650.665,00 | \$ 136.001.532,00 | \$ 871.652.197,00 | \$ 80.266.667,00 | \$ 381.081.136,00 |
| 22100101 | 02 | PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VERIFICAS ANTICIPADAS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.948.910.284,00 | \$ 2.948.910.284,00 | \$ 2.948.910.284,00 | \$ 0,00 | \$ 2.948.910.284,00 | \$ 0,00 | \$ 2.948.910.284,00 | 68,06 | \$ 2.007.130.140,77 | \$ 0,00 | \$ 2.007.130.140,77 | \$ 941.780.143,23 | \$ 0,00 |
| 22100101 | 02 | CONTRATACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION HOSPITALARIA | \$ 209.000.000,00 | \$ 9.183.291,09 | \$ 209.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 209.183.291,09 | \$ 209.183.291,09 | \$ 209.183.291,09 | \$ 0,00 | \$ 209.183.291,09 | \$ 0,00 | \$ 209.183.291,09 | 100,00 | \$ 0,00 | \$ 209.183.291,09 | \$ 0,00 | \$ 209.183.291,09 | \$ 0,00 |
| 22100101 | 02 | TERRESTRE | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00 | 95,66 | \$ 291.264.400,00 | \$ 0,00 | \$ 291.264.400,00 | \$ 1.280.000,00 | \$ 0,00 |
| 22100101 | 02 | PAGO DE INVERSION VERIFICAS ANTICIPADAS | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | 100,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 0,00 | \$ 304.464.400,00 | \$ 0,00 |
| 23010101 | 01 | CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS | \$ 0,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 0,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 0,00 | \$ 291.029.216,00 | 100,00 | \$ 0,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 0,00 | \$ 291.029.216,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | \$ 4.704.466.252,00 | \$ 2.382.492.273,28 | \$ 2.382.492.273,28 | \$ 10.506.962,81 | \$ 4.694.979.981,00 | \$ 4.694.979.981,00 | \$ 4.694.979.981,00 | \$ 4.694.979.981,00 | \$ 0,00 | \$ 4.694.979.981,00 | \$ 0,00 | \$ 4.694.979.981,00 | | \$ 31.464.583.712,78 | \$ 3.608.347.286,69 | \$ 35.072.931.099,47 | \$ 6.587.296.590,13 | \$ 10.346.940.202,38 |

Cecilia Campoverde
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSEFEjecucionMensualContrataz

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