



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Jueves, 13 mayo 2021

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

MES 4
VICENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rubricado	Presupuesto							Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CPIS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLIGACIONES	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
21101001 01 01	1	SALDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5.584.177,85	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.584.177,85	\$ 1.641.979,80	\$ 1.231.169,25	\$ 408.441,21	\$ 1.231.169,25	\$ 1.641.979,80	\$ 1.231.169,25	\$ 408.441,21	\$ 1.641.979,80	\$ 1.231.169,25	\$ 408.441,21	
21100501 01 01	1	INTEGRACION POR VACACIONES	\$ 58.803,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.803,29	\$ 28.932,91	\$ 0,00	\$ 28.932,91	\$ 28.932,91	\$ 28.932,91	\$ 28.932,91	\$ 0,00	\$ 28.932,91	\$ 28.932,91	\$ 0,00	
21100601 01 01	1	FESTIVOS DOMINICALES, HORAS EXTRAS	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 2.907,61	\$ 0,00	\$ 2.907,61	\$ 2.907,61	\$ 2.907,61	\$ 2.907,61	\$ 0,00	\$ 2.907,61	\$ 2.907,61	\$ 0,00	
21100701 01 01	1	RECHARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPERINTENDIDO	\$ 730.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 730.000,00	\$ 334.200,64	\$ 0,00	\$ 334.200,64	\$ 334.200,64	\$ 334.200,64	\$ 334.200,64	\$ 0,00	\$ 334.200,64	\$ 334.200,64	\$ 0,00	
21100901 01 01	1	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 177.746,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.746,28	\$ 36.109,14	\$ 0,00	\$ 36.109,14	\$ 36.109,14	\$ 36.109,14	\$ 36.109,14	\$ 0,00	\$ 36.109,14	\$ 36.109,14	\$ 0,00	
21100902 01 01	1	RECONOCION ESPECIAL DE RECONOCION	\$ 323.453,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 323.453,98	\$ 5.637,71	\$ 0,00	\$ 5.637,71	\$ 5.637,71	\$ 5.637,71	\$ 5.637,71	\$ 0,00	\$ 5.637,71	\$ 5.637,71	\$ 0,00	
21100903 01 01	1	SISTEMO DE ALIMENTACION	\$ 31.742,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.742,57	\$ 6.412,20	\$ 0,00	\$ 6.412,20	\$ 6.412,20	\$ 6.412,20	\$ 6.412,20	\$ 0,00	\$ 6.412,20	\$ 6.412,20	\$ 0,00	
21100904 01 01	1	AVULSO DE TRANSPORTE	\$ 41.450,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.450,48	\$ 1.123,58	\$ 0,00	\$ 1.123,58	\$ 1.123,58	\$ 1.123,58	\$ 1.123,58	\$ 0,00	\$ 1.123,58	\$ 1.123,58	\$ 0,00	
21100905 01 01	1	PLANA DE SERVICIOS	\$ 48.103,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.103,27	\$ 3.295,42	\$ 0,00	\$ 3.295,42	\$ 3.295,42	\$ 3.295,42	\$ 3.295,42	\$ 0,00	\$ 3.295,42	\$ 3.295,42	\$ 0,00	
21100906 01 01	1	PLANA DE VACACIONES	\$ 320.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 320.000,00	\$ 45.358,47	\$ 0,00	\$ 45.358,47	\$ 45.358,47	\$ 45.358,47	\$ 45.358,47	\$ 0,00	\$ 45.358,47	\$ 45.358,47	\$ 0,00	
21100907 01 01	1	PLANA DE VARIACION	\$ 714.544,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714.544,60	\$ 2.318,97	\$ 0,00	\$ 2.318,97	\$ 2.318,97	\$ 2.318,97	\$ 2.318,97	\$ 0,00	\$ 2.318,97	\$ 2.318,97	\$ 0,00	
21100909 01 01	1	VACACIONES	\$ 211.539,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.539,38	\$ 59.062,34	\$ 0,00	\$ 59.062,34	\$ 59.062,34	\$ 59.062,34	\$ 59.062,34	\$ 0,00	\$ 59.062,34	\$ 59.062,34	\$ 0,00	
21100910 01 01	1	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - RESTRICCION	\$ 10.041.105,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.041.105,95	\$ 3.970,68	\$ 0,00	\$ 3.970,68	\$ 3.970,68	\$ 3.970,68	\$ 3.970,68	\$ 0,00	\$ 3.970,68	\$ 3.970,68	\$ 0,00	
21100920 01 01	1	PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRATIVO	\$ 1.251.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.251.200,00	\$ 3.909,04	\$ 0,00	\$ 3.909,04	\$ 3.909,04	\$ 3.909,04	\$ 3.909,04	\$ 0,00	\$ 3.909,04	\$ 3.909,04	\$ 0,00	
21100921 01 01	1	SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 64.370,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.370,49	\$ 17.087,70	\$ 0,00	\$ 17.087,70	\$ 17.087,70	\$ 17.087,70	\$ 17.087,70	\$ 0,00	\$ 17.087,70	\$ 17.087,70	\$ 0,00	
21100922 01 01	1	SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 454.174,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 454.174,84	\$ 107.479,70	\$ 0,00	\$ 107.479,70	\$ 107.479,70	\$ 107.479,70	\$ 107.479,70	\$ 0,00	\$ 107.479,70	\$ 107.479,70	\$ 0,00	
21100923 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.695,81	\$ 0,00	\$ 8.695,81	\$ 8.695,81	\$ 8.695,81	\$ 8.695,81	\$ 0,00	\$ 8.695,81	\$ 8.695,81	\$ 0,00	
21100924 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 194.956,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.956,15	\$ 55.192,50	\$ 0,00	\$ 55.192,50	\$ 55.192,50	\$ 55.192,50	\$ 55.192,50	\$ 0,00	\$ 55.192,50	\$ 55.192,50	\$ 0,00	
21100925 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 454.174,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 454.174,84	\$ 134.771,00	\$ 0,00	\$ 134.771,00	\$ 134.771,00	\$ 134.771,00	\$ 134.771,00	\$ 0,00	\$ 134.771,00	\$ 134.771,00	\$ 0,00	
21100926 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 813.517,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 813.517,42	\$ 150.179,22	\$ 0,00	\$ 150.179,22	\$ 150.179,22	\$ 150.179,22	\$ 150.179,22	\$ 0,00	\$ 150.179,22	\$ 150.179,22	\$ 0,00	
21100927 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100928 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100929 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100930 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100931 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100932 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100933 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100934 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100935 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100936 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100937 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100938 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100939 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100940 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100941 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100942 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100943 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100944 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100945 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100946 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100947 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100948 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	\$ 83.757,00	\$ 83.757,00	\$ 0,00	
21100949 01 01	1	SEGUROS Y RIESGOS (CSF)	\$ 328.423,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.423,43	\$										

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MIS 4
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	CDPS	Compromisos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar							
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores			Del Mes	Total	OBLIG.	Porcentaje Ejecido	Meses Anteriores			Del Mes	Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
21301001 01	11	MANTENIMIENTO - ADQUISICION DE BIENES	\$ 662.101.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 662.101.270,00	\$ 199.838.298,50	\$ 128.232.986,98	\$ 19.935.000,00	\$ 148.519.986,50	\$ 164.978.906,50	\$ 157.722,00	\$ 157.722,00	\$ 157.722,00	24,43	\$ 10.135.966,98	\$ 188.000,00	\$ 10.232.966,98	\$ 512.932.361,98	\$ 138.195.000,00		
21301001 01	11	COMPRAS DE EQUIPO	\$ 288.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 288.600,00	\$ 221.858.223,00	\$ 58.547,00	\$ 88.178,00	\$ 148.519,98	\$ 164.978,98	\$ 157,00	\$ 157,00	\$ 157,00	7,6	\$ 69.577,00	\$ 0,00	\$ 69.577,00	\$ 204.422.777,00	\$ 0,00		
21301006 01	11	PRESTAMOS Y VENTAS DE EQUIPO	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 191.160.000,00	\$ 160.000,00	\$ 199.160.000,00	\$ 199.160.000,00	\$ 127.435,28	\$ 0,00	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00	99,58	\$ 160.000,00	\$ 0,00	\$ 160.000,00	\$ 840.000,00	\$ 199.000.000,00		
21301006 01	11	COMPRAS DE BIENES Y LIBRERIAS	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 58.242.933,00		
21301007 01	11	ELEMENTOS DE ASO Y ALFETEBIA	\$ 380.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00		
21301008 01	11	DOTACION Y ROPIERA	\$ 127.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.700,00	\$ 28.292.400,00	\$ 0,00	\$ 28.292.400,00	\$ 28.292.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.292.400,00	\$ 28.292.400,00	22,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.292.400,00	\$ 28.292.400,00	\$ 28.292.400,00		
21301009 01	11	DOTACION DE BIENES	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000,00		
21301010 01	11	SALDO OCCASIONAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00		
21301011 01	11	BIENES SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 87.548,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.548,67	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.548,67	\$ 0,00	\$ 87.548,67		
21302001 01	11	MANTENIMIENTO - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 983.746,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 983.746,00	\$ 511.154.781,50	\$ 466.407.899,98	\$ 61.188.700,00	\$ 672.586.600,00	\$ 728.274.119,50	\$ 728.274,12	\$ 728.274,12	\$ 728.274,12	54,74	\$ 13.947.14,98	\$ 22.414.000,00	\$ 35.962.714,98	\$ 436.181.340,98	\$ 10.103.906,98	\$ 491.605.945,00	
21302001 01	11	SERVICIOS FINCIOS	\$ 208.562,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208.562,12	\$ 259.823.184,34	\$ 196.475.507,98	\$ 63.423.614,72	\$ 259.823.184,34	\$ 259.823,12	\$ 259.823,12	\$ 259.823,12	36,78	\$ 176.833.44,98	\$ 62.716.433,72	\$ 241.799.877,98	\$ 446.655.577,98	\$ 18.103.906,98	\$ 464.859.484,98		
21302001 01	11	RENTAS	\$ 281.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.000,00	\$ 178.135.779,58	\$ 117.579.972,32	\$ 20.588.727,24	\$ 138.135.779,58	\$ 138.135,72	\$ 138.135,72	\$ 138.135,72	49,16	\$ 110.411.272,02	\$ 6.677.431,54	\$ 117.088.703,56	\$ 148.642.54,98	\$ 10.947.000,00	\$ 158.589.703,56		
21302002 01	11	PREMIOS Y PUBLICACIONES	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 65.827.988,00	\$ 21.165.541,00	\$ 23.777.097,00	\$ 44.942.938,00	\$ 44.942,93	\$ 44.942,93	\$ 44.942,93	64,20	\$ 1.049.920,00	\$ 1.152.717,00	\$ 2.202.637,00	\$ 2.202.637,00	\$ 4.377.000,00	\$ 4.377.000,00		
21302003 01	11	COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD	\$ 184.214,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 184.214,00	\$ 57.202.991,00	\$ 51.654.698,00	\$ 3.209.698,00	\$ 54.894.396,00	\$ 18.489.688,00	\$ 18.489,68	\$ 18.489,68	\$ 18.489,68	29,80	\$ 10.423.90,00	\$ 5.052.350,00	\$ 15.536.250,00	\$ 129.218,64	\$ 39.294.193,00		
21302004 01	11	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 210.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.000,00	\$ 6.689.010,00	\$ 3.249.237,00	\$ 3.269.723,00	\$ 6.689.010,00	\$ 6.689,01	\$ 6.689,01	\$ 6.689,01	24,50	\$ 1.349.237,00	\$ 1.152.211,00	\$ 2.501.448,00	\$ 2.501,45	\$ 2.501,45			
21302005 01	11	ASISTENCIA MEDICA	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 14.921.212,00	\$ 6.959.379,00	\$ 7.755.183,00	\$ 14.799.561,00	\$ 12.468.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.468,50	49,03	\$ 1.782.999,00	\$ 9.125.900,00	\$ 10.914.899,00	\$ 1.529.492,00	\$ 12.394.622,00		
21302006 01	11	MOVILIDAD	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 379.689.693,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 379.689.693,00	\$ 80.165.550,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.165,55	99,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.165,55	\$ 279.689.693,00	\$ 279.689.693,00		
21302008 01	11	BIENES SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 37.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.500,00	\$ 0,00	\$ 37.500,00		
21302009 01	11	CONTRATACION	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00		
21302011 01	11	SERVIDOR AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00		
21302012 01	11	SALDO OCCASIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 21.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.120,00	\$ 11.721.133,00	\$ 11.721.133,00	\$ 11.721.133,00	\$ 11.721.133,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.721.133,00	\$ 11.721,13	\$ 11,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.721,13	\$ 18.972,67	\$ 18.972,67		
21302014 01	11	PUBLICIDAD	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	\$ 346.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346,82	\$ 346,82	\$ 346,82	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346,82	\$ 346,82		
21302015 01	11	GASTOS DE CONTRATACION DE SALDO	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 1.500,00		
21304001 01	11	PAGO DE GASTOS GENERALES Y GASTOS ANTICIPADOS	\$ 180.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.000,00	\$ 27.463.115,43	\$ 27.463.115,43	\$ 1.460.589,14	\$ 1.460.589,14	\$ 1.460.589,14	\$ 1.460.589,14	\$ 1.460,59	\$ 1.460,59	\$ 1.460,59	56,99	\$ 1.460.589,14	\$ 1.565.596,00	\$ 1.181.274,84	\$ 1.181,27	\$ 1.181,27	
21405001 01	11	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00		
21406002 01	11	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 1.249,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.249,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.249,20	\$ 0,00	\$ 1.249,20		
21409001 01	11	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.112.444,00	\$ 191.112.444,00	\$ 58.835.820,00	\$ 142.276,60	\$ 71.044,54	\$ 71.044,54	\$ 71.044,54	\$ 71,04	\$ 71,04	\$ 71,04	37,17	\$ 58.835,82	\$ 14.288.908,00	\$ 120.087,84	\$ 120,09	\$ 0,00
21101001 01	12	PRODUCTOS FINANCIEROS/INVESTIMENTOS	\$ 1.780.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780.000,00	\$ 1.272.515.575,00	\$ 1.272.415.575,00	\$ 127.415.575,00	\$ 1.272.415,57	\$ 1.272.415,57	\$ 1.272.415,57	\$ 1.272,42	\$ 1.272,42	\$ 1.272,42	97,23	\$ 2.309.775,00	\$ 66.434.944,00	\$ 68.744,70	\$ 68.744,70	\$ 68.744,70	
21101001 01	12	PRODUCTOS FINANCIEROS/INVESTIMENTOS	\$ 1.250.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 1,25	\$ 1.250.000,00	\$ 0,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	\$ 1.250,00	
21101003 01	12	PRODUCTOS FINANCIEROS/INVESTIMENTOS	\$ 530.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 530.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27,00	\$ 27.000,00	\$ 0,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	\$ 27.000,00	

Nombre reporte : PSPRGEjecucionMensualContraInfa2

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAJIVARE] MIT [832001966-2]

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

MES 4
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Resúmen	Incidal	Presupuesto					Definitivo	CDPS	Compromisos			OBLIG	Porcentaje por Efectuación	Pagos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Traslados	Modificaciones	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	
22100704 01	22	MATERIAL PARA BAÑOS X	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00
22100705 01	22	ALIMENTACION	\$ 31,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,000,000.00	\$ 31,000,000.00	\$ 31,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,000,000.00
22102101 01	22	CONTRATACION PRESUPUESTO DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,032,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,032,000,000.00	\$ 999,999,025.00	\$ 500,000,000.00	\$ -4,975.00	\$ 499,995,025.00	\$ 230,877,011.00	48.45	\$ 14,641,213.00	\$ 92,758,424.00	\$ 107,799,675.00	\$ 53,004,975.00	\$ 392,158,330.00	\$ 0.00
22109101 01	22	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,194,228,395.00	\$ 0.00	\$ 1,666,347,270.00	\$ 476,419,190.00	\$ 2,342,766,910.00	\$ 2,342,766,910.00	73.34	\$ 1,866,347,270.00	\$ 476,419,190.00	\$ 2,342,766,910.00	\$ 851,459,445.00	\$ 0.00	\$ 0.00
22301015 02	23	PROYECTUAMIENTO CAPACIDAD INSTALADA HOSPITALARIA Y SERVICIOS DE SALUD (MENS)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 928,751,380.00	\$ 928,656,679.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 928,751,380.00	\$ 0.00
22309101 01	23	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 793,402,547.00	\$ 793,402,547.00	\$ 102,350,000.00	\$ 102,350,000.00	\$ 102,350,000.00	\$ 102,350,000.00	26.53	\$ 102,350,000.00	\$ 102,350,000.00	\$ 210,500,000.00	\$ 302,002,547.00	\$ 0.00	\$ 0.00
2310101 01	23	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
23109101 01	23	PAGOS DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	\$ 2,560,000.00	\$ 0.00	\$ 7,560,000.00	\$ 7,560,000.00	100.00	\$ 7,560,000.00	\$ 0.00	\$ 7,560,000.00	\$ 18,910,528,446.64	\$ 10,855,077,875.50	\$ 0.00
TOTALS			\$ 22,510,945,800.00	\$ 410,000,000.00	\$ 210,000,000.00	\$ 11,674,838,064.54	\$ 0.00	\$ 44,191,433,444.44	\$ 28,308,834,935.44	\$ 22,104,580,486.11	\$ 2,168,715,120.79	\$ 24,272,305,015.89	\$ 12,221,259,712.18	\$ 11,104,023,266,154.54	\$ 3,201,643,502.79	\$ 13,412,220,117.24	\$ 18,910,528,446.64	\$ 10,855,077,875.50	\$ 0.00

Cecilia Torres Torres
Firma Representante Legal

[Signature]
Firma Subgerente Gerencia Administrativa y Financiera

[Signature]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PRRCEjecucionMensualContralora2

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