



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
NIT - 8320019066-2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 11 febrero 2022
Página 1/4

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAUVARE
MES 12
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Comprobados					Pagos					Saldo de Apropiecion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
21101011	01	SUEDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5.348.177,185,00	\$ 270.000,000,00	\$ 386.604,157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.231.573,028,00	\$ 4.809.412,154,00	\$ 400.697,803,00	\$ 5.210.109,857,00	99,99	\$ 4.375.889,289,00	\$ 833.902,718,00	\$ 5.209.761,977,00	\$ 21.463,071,00	\$ 340.980,00		
211010801	01	IMPLEMENTACION POR VACACIONES	\$ 58.803,295,00	\$ 47.604,157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.407,452,00	\$ 87.621,780,00	\$ 16.785,131,00	\$ 104.406,911,00	99,12	\$ 78.587,281,00	\$ 24.329,175,00	\$ 102.916,556,00	\$ 2.000,541,00	\$ 1.980,355,00			
211010801	01	HORAS EXTRAS	\$ 12.000,000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,000,00	\$ 0,00	\$ 7.000,000,00	\$ 6.840,982,00	\$ 0,00	\$ 6.840,982,00	97,73	\$ 6.840,982,00	\$ 0,00	\$ 6.840,982,00	\$ 159,018,00	\$ 0,00			
211010701	01	REGIMEN NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLENTERIO	\$ 750.000,000,00	\$ 350.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000,000,00	\$ 987.589,607,00	\$ 0,00	\$ 987.589,607,00	93,57	\$ 892.463,578,00	\$ 191.784,586,00	\$ 1.084.248,164,00	\$ 15.751,816,00	\$ 0,00			
211010901	01	PONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 177.746,260,00	\$ 0,00	\$ 19.000,000,00	\$ 0,00	\$ 158.746,260,00	\$ 141.222,624,00	\$ 16.718,595,00	\$ 157.941,219,00	99,49	\$ 127.558,678,00	\$ 30.337,110,00	\$ 157.895,788,00	\$ 805,041,00	\$ 45.431,00			
211010902	01	POINTIFICACION ESPECIAL DE RECARGACION	\$ 32.453,945,00	\$ 0,00	\$ 3.500,000,00	\$ 0,00	\$ 28.953,945,00	\$ 25.160,002,00	\$ 3.102,286,00	\$ 28.262,288,00	97,61	\$ 20.133,418,00	\$ 8.122,814,00	\$ 28.256,232,00	\$ 691,657,00	\$ 0,00			
211010903	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 231.742,576,00	\$ 0,00	\$ 5.000,000,00	\$ 0,00	\$ 18.742,576,00	\$ 17.377,777,00	\$ 1.200,757,00	\$ 18.578,534,00	99,12	\$ 15.505,997,00	\$ 2.656,437,00	\$ 18.562,434,00	\$ 164,042,00	\$ 16.100,00			
211010904	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 41.450,448,00	\$ 0,00	\$ 12.000,000,00	\$ 0,00	\$ 29.450,448,00	\$ 27.003,836,00	\$ 1.859,398,00	\$ 28.863,234,00	98,01	\$ 24.693,784,00	\$ 4.169,450,00	\$ 28.863,234,00	\$ 587,244,00	\$ 0,00			
211010905	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 248.103,724,00	\$ 0,00	\$ 27.000,000,00	\$ 0,00	\$ 211.103,724,00	\$ 217.280,816,00	\$ 3.707,086,00	\$ 220.987,902,00	99,95	\$ 216.217,848,00	\$ 4.733,402,00	\$ 220.951,250,00	\$ 115,822,00	\$ 36.652,00			
211010906	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 200.000,000,00	\$ 31.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 231.000,000,00	\$ 200.000,000,00	\$ 27.885,799,00	\$ 227.885,799,00	98,64	\$ 162.150,389,00	\$ 65.652,020,00	\$ 227.802,409,00	\$ 3.143,251,00	\$ 54.340,00			
211010907	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 514.544,469,00	\$ 0,00	\$ 42.000,000,00	\$ 0,00	\$ 472.544,469,00	\$ 470.786,332,00	\$ 800,155,00	\$ 471.584,487,00	99,80	\$ 469.702,885,00	\$ 1.865,347,00	\$ 471.568,032,00	\$ 949,973,00	\$ 26.455,00			
211010908	01	VACACIONES	\$ 211.593,389,00	\$ 0,00	\$ 5.500,000,00	\$ 0,00	\$ 206.093,389,00	\$ 155.031,181,00	\$ 47.197,508,00	\$ 202.228,689,00	98,15	\$ 130.735,417,00	\$ 71.493,272,00	\$ 202.228,689,00	\$ 3.810,700,00	\$ 0,00			
211010105	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 10.841.101,956,00	\$ 61.708,000,00	\$ 2.002.546,200,00	\$ 0,00	\$ 12.840.253,756,00	\$ 12.189.559,823,00	\$ 18.687,761,00	\$ 12.170,872,062,00	99,26	\$ 9.281.431,744,00	\$ 1.535.347,462,00	\$ 10.816.779,206,00	\$ 90.775,890,00	\$ 1.354.093,856,00			
211010205	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	\$ 1.251.200,000,00	\$ 955.546,200,00	\$ 125.000,000,00	\$ 395.312,000,00	\$ 2.421.058,200,00	\$ 2.437,971,473,00	\$ 11.540,936,56	\$ 2.426.430,546,56	97,96	\$ 1.874.533,197,00	\$ 240.679,823,56	\$ 2.115.213,020,56	\$ 50,627,653,56	\$ 3.121,752,00			
211010201	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 663.770,499,00	\$ 0,00	\$ 95.500,000,00	\$ 0,00	\$ 568.270,499,00	\$ 517.368,100,00	\$ 46.993,100,00	\$ 564.361,200,00	99,31	\$ 469.910,100,00	\$ 47.458,000,00	\$ 517.368,100,00	\$ 3.909,299,00	\$ 46.993,100,00			
211010202	01	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 458.817,426,00	\$ 0,00	\$ 97.500,000,00	\$ 0,00	\$ 361.317,426,00	\$ 318.876,400,00	\$ 29.844,700,00	\$ 298.017,400,00	95,51	\$ 288.017,400,00	\$ 30.659,100,00	\$ 318.676,500,00	\$ 12.593,256,00	\$ 29.844,600,00			

Nombre reporte : PSPPEjecucionMensualControloria

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Viernes, 11 febrero 2022
Página 3/4

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

MES 12
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos					Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
213020911 01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 87.548.857,00	\$ 30.488.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.038.857,00	\$ 13.200.000,00	\$ 101.939.695,00	\$ 119.199.695,00	97,55	\$ 0,00	\$ 13.199.997,00	\$ 13.199.997,00	\$ 2.897.472,00	\$ 101.939.698,00	
213020101 01	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 953.746.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.244.271.859,00	\$ 689.171.625,50	\$ 22.109.060,66	\$ 711.280.686,16	57,16	\$ 418.090.225,63	\$ 111.813.843,00	\$ 529.904.068,63	\$ 532.991.171,84	\$ 181.376.617,53		
213020201 01	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 206.568.712,00	\$ 141.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 846.068.712,00	\$ 226.803.777,59	\$ 77.711.662,00	\$ 804.515.439,59	95,09	\$ 722.147.170,59	\$ 82.368.269,00	\$ 804.515.439,59	\$ 41.553.272,41	\$ 0,00		
213020301 01	01	SEGUROS	\$ 281.000.000,00	\$ 109.000.000,00	\$ 14.384.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 375.616.000,00	\$ 366.615.274,56	\$ 6.250.475,00	\$ 372.866.499,56	99,27	\$ 366.615.274,56	\$ 6.250.475,00	\$ 372.866.499,56	\$ 2.729.250,44	\$ 0,00		
213020202 01	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 70.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 9.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.800.000,00	\$ 60.364.395,31	\$ 12.116.527,96	\$ 72.540.913,27	98,29	\$ 3.601.285,39	\$ 33.433.273,88	\$ 37.034.559,27	\$ 1.239.086,73	\$ 35.506.394,00		
213020903 01	01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 184.214.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 43.883.308,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 146.328.692,00	\$ 125.183.562,00	\$ 5.373.028,00	\$ 119.812.334,00	81,98	\$ 62.771.438,00	\$ 36.649.965,00	\$ 99.421.403,00	\$ 26.516.388,00	\$ 20.390.931,00		
213020904 01	01	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 28.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.000.000,00	\$ 22.965.254,00	\$ 3.105.918,00	\$ 26.071.172,00	84,10	\$ 22.722.659,00	\$ 3.328.509,00	\$ 26.071.172,00	\$ 4.928.828,00	\$ 0,00		
213020905 01	01	ASISTENCIA MEDICA	\$ 30.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 85.000.000,00	\$ 72.404.793,00	\$ 12.590.738,00	\$ 84.995.531,00	99,29	\$ 59.983.291,00	\$ 21.959.882,00	\$ 81.943.173,00	\$ 4.489,00	\$ 3.052.358,00		
213020906 01	01	VIGILANCIA	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.738.529,00	\$ 314.428.222,00	\$ 2,00	\$ 314.428.220,00	99,20	\$ 53.443.890,00	\$ 53.443.890,00	\$ 106.887.280,00	\$ 310.299,00	\$ 207.540.440,00		
213020908 01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 52.500.000,00	\$ 1.959.000,00	\$ 29.488.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.971.000,00	\$ 22.512.000,00	\$ 2.459.000,00	\$ 24.971.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 22.512.000,00	\$ 22.512.000,00	\$ 0,00	\$ 2.459.000,00		
213020909 01	01	CAPACITACION	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
213020911 01	01	GESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 120.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00	\$ 19.178.400,00	\$ 260.821.600,00	93,15	\$ 163.228.000,00	\$ 78.442.000,00	\$ 241.670.000,00	\$ 19.178.400,00	\$ 19.151.600,00		
213020912 01	01	ESTUDIO OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 31.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.120.000,00	\$ 30.272.133,00	\$ 2.553.334,00	\$ 27.718.799,00	89,07	\$ 25.672.133,00	\$ 2.046.666,00	\$ 27.718.799,00	\$ 3.401.201,00	\$ 0,00		
213020914 01	01	PUBLICIDAD	\$ 35.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.000.000,00	\$ 33.487.994,00	\$ 2.895.000,00	\$ 36.383.994,00	93,29	\$ 3.072.000,00	\$ 21.335.988,00	\$ 30.407.988,00	\$ 2.616.016,00	\$ 5.975.996,00		
213020915 01	01	GASTOS DE COMPROBATOR DE SALUD	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 5.876.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.124.000,00	\$ 64.123.488,00	\$ 2,00	\$ 64.123.486,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.123.486,00	\$ 514,00	\$ 64.123.486,00		
213040101 01	01	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 3.500.000,00	\$ 9.008.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.508.008,00	\$ 12.508.008,00	\$ 0,00	\$ 12.508.008,00	100,00	\$ 12.508.008,00	\$ 0,00	\$ 12.508.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
213040102 01	01	CONTRATOS DE DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	100,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
213090101 01	01	PAGO DE GASTOS GENERALES Y VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.746.811.651,43	\$ 1.838.895.473,00	\$ 0,00	\$ 1.838.895.473,00	66,95	\$ 1.838.895.473,00	\$ 0,00	\$ 1.838.895.473,00	\$ 807.916.128,43	\$ 0,00			
214050101 01	01	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000.000,00	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.000.000,00	\$ 485.747.032,00	\$ 128.466.072,00	\$ 614.231.000,00	65,76	\$ 419.816.536,00	\$ 87.341.508,00	\$ 507.158.044,00	\$ 305.786.996,00	\$ 107.055.060,00			
214060102 01	01	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GRENIALES	\$ 9.249.700,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.249.700,00	\$ 908.526,00	\$ 0,00	\$ 908.526,00	27,96	\$ 908.526,00	\$ 0,00	\$ 908.526,00	\$ 2.341.174,00	\$ 0,00			
214090101 01	01	PROCESOS TRANSFERENCIAS PROGRES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.112.444,00	\$ 135.595.088,00	\$ 18.066.357,00	\$ 153.661.445,00	80,40	\$ 135.595.088,00	\$ 18.066.357,00	\$ 153.661.445,00	\$ 37.450.999,00	\$ 0,00			

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria


VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas Y Asesorias de Colombia.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

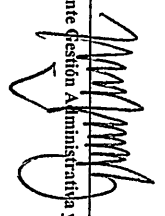
Fecha Actual : viernes, 11 febrero 2022
Página 4/4

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 12
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAJIVARE VIGENCIA 2021

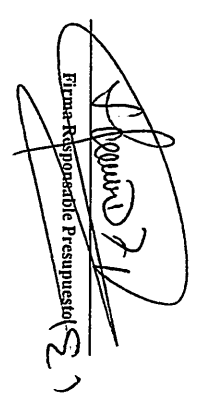
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retentico	Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Compromisos		Porcentaje por Ejecutar	Pagos		Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes			Total
22101011	02	PRODUCTOS FARMACUTICOS/MEDICAMENTOS	\$ 1.280.000,00	\$ 265.500,00	\$ 40.000,00	\$ 712.560,46	\$ 0,00	\$ 2.218.060,46	\$ 2.289.560,46	\$ 98,395,412,00	98,89	\$ 1.351.905,903,00	\$ 887.060,112,00	\$ 2.238.966,015,00	\$ 30.104,589,00	\$ 448.989,857,00	
22101011	02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.250.000,00	\$ 945.000,00	\$ 0,00	\$ 1.364,079,124,00	\$ 0,00	\$ 3.459,079,124,00	\$ 3.407,107,124,00	\$ 34,010,975,00	94,48	\$ 1.725.308,160,00	\$ 798.302,245,00	\$ 2.523.690,405,00	\$ 17.961,025,00	\$ 917,427,694,00	
22101073	02	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 530.000,00	\$ 0,00	\$ 171.500,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 798,500,00	\$ 953,000,00	\$ -37,645,094,00	94,57	\$ 172,148,831,00	\$ 489,992,481,00	\$ 652,141,312,00	\$ 53,145,084,00	\$ 263,213,604,00	
22101074	02	MATERIAL PARA BAYOS X	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,000,00	\$ 30,000,00	\$ -1,087,114,00	96,28	\$ 0,00	\$ 28,912,886,00	\$ 28,912,886,00	\$ 1,087,114,00	\$ 0,00	
22101075	02	ALIMENTACION	\$ 313.000,00	\$ 65.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 408,000,00	\$ 378,000,00	\$ 24,995,500,00	98,77	\$ 70,289,338,00	\$ 289,506,272,00	\$ 339,775,808,00	\$ 5,000,500,00	\$ 63,223,892,00	
22102011	02	CONTRACION PRESTACION SERVICIOS DE SALUD (FOTO DIAGNOSTICO)	\$ 1.032.000,00	\$ 171.000,00	\$ 340.000,00	\$ 343.800,00	\$ 0,00	\$ 1.206,800,00	\$ 1.087,075,315,00	\$ 64,936,600,00	95,46	\$ 573,021,078,00	\$ 248,601,889,00	\$ 821,622,967,00	\$ 54,788,085,00	\$ 330,388,948,00	
22109101	02	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.194,226,395,00	\$ 0,00	\$ 3.194,226,395,00	\$ 2.290,381,039,00	\$ 0,00	74,83	\$ 2.290,381,039,00	\$ 0,00	\$ 2.290,381,039,00	\$ 803,845,356,00	\$ 0,00	
22201015	03	DOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS FORTALECIMIENTO CAPACIDAD INSTALACION HOSPITALARIA PARA EL AÑO 1979/2023 (MSES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 928,751,388,00	\$ 0,00	\$ 928,751,388,00	\$ 928,094,400,00	\$ 0,00	99,93	\$ 623,630,000,00	\$ 0,00	\$ 623,630,000,00	\$ 656,988,00	\$ 104,464,400,00	
22209101	03	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793,402,547,00	\$ 0,00	\$ 793,402,547,00	\$ 793,402,547,00	\$ 0,00	100,00	\$ 793,402,547,00	\$ 0,00	\$ 793,402,547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
22301011	03	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 339.000,00	\$ 535,082,742,00	\$ 0,00	\$ 276,082,742,00	\$ 0,00	\$ 0,00	.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276,082,742,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
22401001	03	PAGOS DE INVERSION VIGENCIAS - ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.560,000,00	\$ 0,00	\$ 7.560,000,00	\$ 7.560,000,00	\$ 0,00	100,00	\$ 7.560,000,00	\$ 0,00	\$ 7.560,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTALS			\$ 32.216,945,400,00	\$ 4.394,103,699,00	\$ 4.394,103,699,00	\$ 4.394,103,699,00	\$ 21,400,994,499,50	\$ 0,00	\$ 53,657,039,899,50	\$ 46,889,352,069,90	\$ 1,441,989,012,19	\$ 48,331,341,082,05	\$ 35,993,039,425,95	\$ 7,234,249,553,625	\$ 42,327,287,579,57	\$ 5,335,688,817,49	\$ 6,004,053,102,48



 Firma Representante Legal



 Firma Subgerente Gestion Administrativa y Financiera



 Firma Responsable Presupuesto (E)

Nombre reporte : PMSPEjecucionMensualControloria

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.