



FOR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO
 Código de prestador
 950010000101
 NH - 332001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : mar

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
 MES 1
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remesido	Inicial	Trabajos			Modificaciones		Definitivo	CPRS	Compromisos					Pagos	Saldo de Aprobación
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores			Del Mes	Total	OBS	Porcentaje Ejecución	Meses Anteriores		
2110101 01 01	01	SALARIOS PERSONAL HOMINA	\$ 5.348.172,85	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.348.172,85	\$ 418.631,303	\$ 418.631,303	\$ 418.631,303	7,85	\$ 4.929,52	\$ 0	\$ 4.929,52	\$ 4.929,52	
2110101 01 01	01	INDICACION POR	\$ 58.801,295	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.801,295	\$ 20.507,507	\$ 20.507,507	\$ 20.507,507	34,67	\$ 38,26	\$ 0	\$ 38,26	\$ 38,26	
2110101 01 01	01	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRA	\$ 12.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.000,000	\$ 1.272,191	\$ 1.272,191	\$ 1.272,191	14,39	\$ 10,27	\$ 0	\$ 10,27	\$ 10,27	
2110101 01 01	01	RECAUDOS NOCTURNOS Y RECAUDOS SUPERVENIO	\$ 750.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 750.000,000	\$ 96.121,969	\$ 96.121,969	\$ 96.121,969	12,82	\$ 653,87	\$ 0	\$ 653,87	\$ 653,87	
2110101 01 01	01	INDICACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 127.746,266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 127.746,266	\$ 10.876,266	\$ 10.876,266	\$ 10.876,266	6,12	\$ 166,86	\$ 0	\$ 166,86	\$ 166,86	
2110101 01 01	01	POSICION DE ALIMENTACION	\$ 32.453,345	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.453,345	\$ 1.291,286	\$ 1.291,286	\$ 1.291,286	5,52	\$ 30,66	\$ 0	\$ 30,66	\$ 30,66	
2110101 01 01	01	AVANZO DE TRANSPORTE	\$ 23.742,578	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.742,578	\$ 1.579,742	\$ 1.579,742	\$ 1.579,742	6,65	\$ 23,16	\$ 0	\$ 23,16	\$ 23,16	
2110101 01 01	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 41.450,448	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.450,448	\$ 2.544,251	\$ 2.544,251	\$ 2.544,251	6,14	\$ 3,08	\$ 0	\$ 3,08	\$ 3,08	
2110101 01 01	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 248.101,724	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.101,724	\$ 2.651,251	\$ 2.651,251	\$ 2.651,251	1,07	\$ 248,45	\$ 0	\$ 248,45	\$ 248,45	
2110101 01 01	01	PRIMA DE RANUNDO	\$ 151.544,466	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 151.544,466	\$ 14.342,709	\$ 14.342,709	\$ 14.342,709	7,17	\$ 188,65	\$ 0	\$ 188,65	\$ 188,65	
2110101 01 01	01	VACACIONES	\$ 211.539,289	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 211.539,289	\$ 4.208,035	\$ 4.208,035	\$ 4.208,035	2,19	\$ 51,10	\$ 0	\$ 51,10	\$ 51,10	
2110101 01 01	01	CONTRATACION RESTRICTA DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 10.041,101,956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.041,101,956	\$ 10.934,504,348	\$ 10.934,504,348	\$ 10.934,504,348	50,66	\$ 4.207,03	\$ 0	\$ 4.207,03	\$ 4.207,03	
2110101 01 01	01	CONTRATACION RESTRICTA DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	\$ 1.251.200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.251.200,000	\$ 1.560,14,624	\$ 1.560,14,624	\$ 1.560,14,624	59,15	\$ 618,135	\$ 0	\$ 618,135	\$ 618,135	
2110101 01 01	01	APORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSJ)	\$ 663.776,495	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 663.776,495	\$ 45.411,200	\$ 45.411,200	\$ 45.411,200	6,84	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	APORTES REGIONES SECTOR PRIVADO - (CSJ)	\$ 458.817,426	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 458.817,426	\$ 29.278,400	\$ 29.278,400	\$ 29.278,400	6,38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	ACCIONES Y RESERVA LABORALES AB. - (CSJ)	\$ 191.965,135	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.965,135	\$ 1.630,800	\$ 1.630,800	\$ 1.630,800	0,53	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	APORTES REGION SECTOR PRIVADO (CSJ)	\$ 458.817,426	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 458.817,426	\$ 13.758,500	\$ 13.758,500	\$ 13.758,500	7,26	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	RESERVAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - (CSJ)	\$ 413.590,514	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.590,514	\$ 39.154,634	\$ 39.154,634	\$ 39.154,634	4,81	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - CONVOCIA	\$ 328.313,265	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.313,265	\$ 21.944,900	\$ 21.944,900	\$ 21.944,900	6,67	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	INSTITUTO COLOMBIANO DE FOMENTO SOCIAL - (ICFS)	\$ 246.624,138	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 246.624,138	\$ 16.460,800	\$ 16.460,800	\$ 16.460,800	6,67	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	PREVIDENTE SOCIAL DE SERVIDORES - (PSS)	\$ 194.416,132	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 194.416,132	\$ 10.975,200	\$ 10.975,200	\$ 10.975,200	6,88	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	PREVIDENTE SOCIAL DE SERVIDORES - (PSS)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.811,01,639	\$ 3.811,01,639	\$ 3.811,01,639	46,13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	RESERVAS ANTICIPATIVAS	\$ 300.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	MANTENIMIENTO - MOBILIARIO	\$ 662.101,278	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 662.101,278	\$ 12.061,001	\$ 12.061,001	\$ 12.061,001	1,37	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2110101 01 01	01	ADQUISICION DE BIENES CORRIENTES DE EQUIPO	\$ 206.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 206.000,000	\$ 261,337	\$ 261,337	\$ 261,337	0,13	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

Nombre reporte : PSRPresjecucionMensualContrata2

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

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

MES 1
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Definitivo	CDPS	Compromisos			OBLIS	Porcentaje por Ejecución	Pagos		Saldo de Aprobación
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción			Meses Anteriores	Del Mes	Total			Del Mes	Total	
1																			
21090101 01	32	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIONES VIGENCIA ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,184,226,395	\$ 0	\$ 0	\$ 3,184,226,395	\$ 3,184,226,395	\$ 0	\$ 0	\$ 656,263,985	\$ 656,263,985	20.55	\$ 0	\$ 656,263,985	\$ 656,263,985	\$ 2,527,961
22010105 02	33	DOTACION EQUIPOS PARA LA ATENCION EN INSTITUCION HOSPITALARIA DE RESERVA (15/07/2020)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 928,251,368	\$ 0	\$ 0	\$ 928,251,368	\$ 928,251,368	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.00	\$ 0	\$ 928,251,368	\$ 928,251,368	\$ 0
23090101 01	33	PAGO DE INVERSION FINANCIERA ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 793,402,547	\$ 0	\$ 0	\$ 793,402,547	\$ 793,402,547	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.00	\$ 0	\$ 793,402,547	\$ 793,402,547	\$ 0
24010101 01	33	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES FISICAS	\$ 80,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 80,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.00	\$ 0	\$ 80,000,000	\$ 80,000,000	\$ 0
24010901 01	33	PAGOS DE INVERSION FINANCIERA - ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,560,000	\$ 0	\$ 0	\$ 7,560,000	\$ 7,560,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	100.00	\$ 0	\$ 7,560,000	\$ 7,560,000	\$ 0
TOTALS			\$ 224,945,400	\$ 0	\$ 0	\$ 3,117,488,642	\$ 0	\$ 0	\$ 4,191,833,465	\$ 3,150,203,200	\$ 0	\$ 0	\$ 1,120,488,212	\$ 1,120,488,212	\$ 4,662,591,493	\$ 2,918,472,317	\$ 2,918,472,317	\$ 20,966,994	

Cecilia Gonzalez
Firma Representante Legal

[Signature]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Signature]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PRR-EjecucionMensualContratacion

LICENCIADO A: ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE NIT (832001966-2)