



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 12 Julio 2021

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
 MES 6
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rehistórico	Presupuesto					Modificaciones					Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Compromisos		Total	OBLIG	Porcentaje por Electr	Pagos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Del Mes	Total	13				14	Total				15	16	17				
211010101 01	01	SUEDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5,346,177,185.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,346,177,185.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,346,177,185.00	\$ 2,495,092,154.00	\$ 2,069,278,743.00	\$ 425,813,411.00	\$ 2,495,092,154.00	-46.55	\$ 2,069,278,743.00	\$ 0.00	\$ 2,069,278,743.00	\$ 2,853,085,031.00	\$ 2,853,085,031.00	\$ 425,813,411.00				
211010501 01	01	INDUSTRIALES POR VOUCHERS	\$ 38,803,295.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,803,295.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 38,803,295.00	\$ 29,833,209.00	\$ 29,403,131.00	\$ 430,078.00	\$ 29,833,209.00	50.73	\$ 29,403,131.00	\$ 0.00	\$ 29,403,131.00	\$ 28,970,086.00	\$ 28,970,086.00	\$ 430,078.00				
211010601 01	01	ESTILOS DOMINICANOS, MODAS EXTRAS	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 4,085,432.00	\$ 3,058,345.00	\$ 1,027,087.00	\$ 4,085,432.00	34.05	\$ 3,058,345.00	\$ 0.00	\$ 3,058,345.00	\$ 7,914,589.00	\$ 7,914,589.00	\$ 1,027,087.00				
211010701 01	01	RECURSOS INCUENTADOS Y PRAVIAO SUPLEMENTARIO	\$ 750,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,000,000.00	\$ 506,563,922.00	\$ 413,665,886.00	\$ 92,898,036.00	\$ 506,563,922.00	67.54	\$ 413,665,886.00	\$ 0.00	\$ 413,665,886.00	\$ 243,436,078.00	\$ 243,436,078.00	\$ 92,898,036.00				
211010901 01	01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 177,746,260.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 177,746,260.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 177,746,260.00	\$ 57,555,393.00	\$ 43,694,959.00	\$ 13,860,435.00	\$ 57,555,393.00	32.38	\$ 43,694,959.00	\$ 0.00	\$ 43,694,959.00	\$ 120,190,867.00	\$ 120,190,867.00	\$ 13,860,435.00				
211010902 01	01	BONIFICACION ESPECIAL DE REGERACION	\$ 32,453,945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,453,945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,453,945.00	\$ 10,220,672.00	\$ 9,259,639.00	\$ 960,033.00	\$ 10,220,672.00	31.49	\$ 9,259,639.00	\$ 0.00	\$ 9,259,639.00	\$ 22,233,273.00	\$ 22,233,273.00	\$ 960,033.00				
211010903 01	01	SUSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 23,742,575.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,742,575.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,742,575.00	\$ 9,434,356.00	\$ 8,066,159.00	\$ 1,368,228.00	\$ 9,434,356.00	39.74	\$ 8,066,159.00	\$ 0.00	\$ 8,066,159.00	\$ 14,308,150.00	\$ 14,308,150.00	\$ 1,368,228.00				
211010904 01	01	ADULTO DE TRANSPORTE	\$ 41,450,448.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,450,448.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,450,448.00	\$ 15,194,537.00	\$ 12,990,938.00	\$ 2,203,599.00	\$ 15,194,537.00	36.66	\$ 12,990,938.00	\$ 0.00	\$ 12,990,938.00	\$ 26,255,911.00	\$ 26,255,911.00	\$ 2,203,599.00				
211010905 01	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 248,103,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 248,103,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 248,103,724.00	\$ 204,267,864.00	\$ 158,125,780.00	\$ 46,142,084.00	\$ 204,267,864.00	82.33	\$ 158,125,780.00	\$ 0.00	\$ 158,125,780.00	\$ 43,886,040.00	\$ 43,886,040.00	\$ 46,142,084.00				
211010906 01	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 82,465,061.00	\$ 78,647,246.00	\$ 3,817,815.00	\$ 82,465,061.00	41.22	\$ 78,647,246.00	\$ 0.00	\$ 78,647,246.00	\$ 117,344,539.00	\$ 117,344,539.00	\$ 3,817,815.00				
211010907 01	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 514,544,460.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,544,460.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,544,460.00	\$ 3,784,709.00	\$ 3,173,750.00	\$ 610,959.00	\$ 3,784,709.00	0.74	\$ 3,173,750.00	\$ 0.00	\$ 3,173,750.00	\$ 510,759,750.00	\$ 510,759,750.00	\$ 610,959.00				
211010909 01	01	VACACIONES	\$ 211,539,389.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 211,539,389.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 211,539,389.00	\$ 78,934,471.00	\$ 60,734,047.00	\$ 18,200,424.00	\$ 78,934,471.00	37.31	\$ 60,734,047.00	\$ 0.00	\$ 60,734,047.00	\$ 132,604,918.00	\$ 132,604,918.00	\$ 18,200,424.00				
211020105 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 10,041,101,956.00	\$ 0.00	\$ 1,731,546,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,309,555,756.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,309,555,756.00	\$ 6,341,827,123.00	\$ 5,888,535,434.00	\$ 2,014,442,114.00	\$ 6,341,827,123.00	95.11	\$ 5,888,535,434.00	\$ 0.00	\$ 5,888,535,434.00	\$ 906,578,209.00	\$ 906,578,209.00	\$ 3,464,634,640.00				
211020205 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	\$ 1,251,200,000.00	\$ 616,546,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,867,746,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,867,746,200.00	\$ 2,111,935,640.00	\$ 1,294,740,940.00	\$ 445,195,200.00	\$ 1,279,937,140.00	93.16	\$ 1,294,740,940.00	\$ 0.00	\$ 1,294,740,940.00	\$ 127,809,060.00	\$ 127,809,060.00	\$ 754,860,847.00				
211030201 01	01	ARGENTES SALUD SERVICIO MEDICO PERSON PRAVIAO - (CSJ)	\$ 663,770,499.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 663,770,499.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 663,770,499.00	\$ 297,134,500.00	\$ 220,745,300.00	\$ 46,389,200.00	\$ 267,134,500.00	40.25	\$ 220,745,300.00	\$ 0.00	\$ 220,745,300.00	\$ 396,635,990.00	\$ 396,635,990.00	\$ 46,389,200.00				
211030202 01	01	ARGENTES PERIENOS SECTOR PRAVIAO - (CSJ)	\$ 458,817,426.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 458,817,426.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 458,817,426.00	\$ 161,577,500.00	\$ 133,689,500.00	\$ 27,888,000.00	\$ 161,577,500.00	35.22	\$ 133,689,500.00	\$ 0.00	\$ 133,689,500.00	\$ 297,239,526.00	\$ 297,239,526.00	\$ 27,888,000.00				
211030203 01	01	ARGENTES SECTOR PRAVIAO - (CSJ)	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 111,125,137.00	\$ 93,061,930.00	\$ 18,063,207.00	\$ 111,125,137.00	15.99	\$ 93,061,930.00	\$ 0.00	\$ 93,061,930.00	\$ 58,974,885.00	\$ 58,974,885.00	\$ 16,552,745.00				
211030204 01	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES - (CSJ)	\$ 194,945,155.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 194,945,155.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 194,945,155.00	\$ 81,921,400.00	\$ 67,919,300.00	\$ 14,002,100.00	\$ 81,921,400.00	42.52	\$ 67,919,300.00	\$ 0.00	\$ 67,919,300.00	\$ 64,931,400.00	\$ 64,931,400.00	\$ 16,987,900.00				
211040202 01	01	APORTES PENSION SECTOR PRAVIAO (CSJ)	\$ 458,817,426.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 458,817,426.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 458,817,426.00	\$ 210,413,400.00	\$ 173,579,300.00	\$ 36,834,100.00	\$ 210,413,400.00	45.96	\$ 173,579,300.00	\$ 0.00	\$ 173,579,300.00	\$ 248,404,026.00	\$ 248,404,026.00	\$ 36,834,100.00				
211040203 01	01	CESANTIAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - (CSJ)	\$ 813,593,514.00	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743,593,514.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 743,593,514.00	\$ 240,923,036.00	\$ 188,614,540.00	\$ 52,308,496.00	\$ 240,923,036.00	32.40	\$ 188,614,540.00	\$ 0.00	\$ 188,614,540.00	\$ 902,667,478.00	\$ 902,667,478.00	\$ 52,308,496.00				
211040205 01	01	CALA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMERCIAL	\$ 328,832,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328,832,263.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 328,832,263.00	\$ 134,592,400.00	\$ 105,238,500.00	\$ 29,353,900.00	\$ 134,592,400.00	40.93	\$ 105,238,500.00	\$ 0.00	\$ 105,238,500.00	\$ 194,239,863.00	\$ 194,239,863.00	\$ 29,353,900.00				
211040206 01	01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	\$ 246,624,198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 246,624,198.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 246,624,198.00	\$ 100,957,300.00	\$ 78,939,600.00	\$ 22,017,700.00	\$ 100,957,300.00	40.94	\$ 78,939,600.00	\$ 0.00	\$ 78,939,600.00	\$ 146,668,890.00	\$ 146,668,890.00	\$ 22,017,700.00				
211040207 01	01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	\$ 164,416,132.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,416,132.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 164,416,132.00	\$ 67,317,000.00	\$ 52,656,200.00	\$ 14,660,800.00	\$ 67,317,000.00	40.94	\$ 52,656,200.00	\$ 0.00	\$ 52,656,200.00	\$ 97,099,132.00	\$ 97,099,132.00	\$ 14,660,800.00				
211090101 01	01	PAGOS DE PERSONALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,813,023,639.11	\$ 3,299,327,716.00	\$ 1,366,000.00	\$ 3,299,327,716.00	83.94	\$ 3,299,327,716.00	\$ 0.00	\$ 3,299,327,716.00	\$ 612,334,923.11	\$ 612,334,923.11	\$ 0.00				
211090102 01	01	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 35,582,852.00	\$ 20,883,747.00	\$ 14,716,105.00	\$ 35,582,852.00	17.78	\$ 20,883,747.00	\$ 0.00	\$ 20,883,747.00	\$ 28,221,594.00	\$ 28,221,594.00	\$ 164,447,148.00				
213010101 01	01	MAINTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	\$ 662,101,270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 662,101,270.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 662,101,270.00	\$ 226,161,054.50	\$ 199,751,454.50	\$ 13,409,592.00	\$ 213,220,816.50	32.20	\$ 199,751,454.50	\$ 0.00	\$ 199,751,454.50	\$ 448,180,453.50	\$ 448,180,453.50	\$ 188,040,000.00				



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 12 julio 2021

SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 6
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rehistórico	Presupuesto							Compromisos				Pagos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	CPDS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLIS	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
21300901 01	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 206.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.027.366,00	\$ 37.470.856,00	\$ 37.470.856,00	\$ 0,00	\$ 37.470.856,00	26,95	\$ 1.557.723,00	\$ 20.627.974,00	\$ 22.185.697,00	\$ 101.556.480,00	\$ 15.258.189,00	
21300905 01	01	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRIBIDORIO	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 199.233.000,00	\$ 199.233.000,00	\$ 99.300,00	\$ 199.332.300,00	99,66	\$ 17.274.356,28	\$ 134.300,00	\$ 17.408.656,28	\$ 671.700,00	\$ 18.919.643,72	
21300906 01	01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 60.000,00	\$ 1.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.500,00	\$ 61.500,00	\$ 61.500,00	\$ 0,00	\$ 61.500,00	100,00	\$ 11.083.390,00	\$ 5.922.363,00	\$ 17.034.753,00	\$ 0,00	\$ 44.465.247,00	
21300907 01	01	ELEMENTOS DE ASER Y CEFETERIA	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	100,00	\$ 145.442.494,00	\$ 0,00	\$ 145.442.494,00	\$ 0,00	\$ 239.113.232,00	
21300908 01	01	FOOTACION Y ROPIERA	\$ 127.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127.200,00	\$ 28.384.200,00	\$ 28.384.200,00	\$ 0,00	\$ 28.384.200,00	22,23	\$ 9.461.400,00	\$ 0,00	\$ 9.461.400,00	\$ 0,00	\$ 18.922.800,00	
21300909 01	01	GESTION AMBIENTAL - MANEJO DE RESIDUOS	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	
21300910 01	01	SAUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 68.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.000,00	\$ 0,00	
21300911 01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 87.548.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.548.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.548.867,00	\$ 0,00	
21302101 01	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 963.746.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 963.746.000,00	\$ 623.424.345,50	\$ 623.424.345,50	\$ 48.693.450,00	\$ 672.117.795,50	59,71	\$ 71.217.065,50	\$ 25.923.450,00	\$ 97.640.515,50	\$ 388.253.306,50	\$ 477.832.178,00	
21302201 01	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 756.568.712,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 756.568.712,00	\$ 404.282.888,47	\$ 404.282.888,47	\$ 62.252.297,20	\$ 466.535.185,67	55,07	\$ 21.888.001,27	\$ 66.252.787,20	\$ 388.150.786,47	\$ 16.809.515,53	\$ 103.398,00	
21302901 01	01	SEGUROS	\$ 281.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 381.000,00	\$ 366.615.274,56	\$ 366.615.274,56	\$ 0,00	\$ 366.615.274,56	96,22	\$ 138.135.774,56	\$ 28.480.000,00	\$ 366.615.274,56	\$ 14.384.225,44	\$ 0,00	
21302902 01	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 66.506.661,00	\$ 66.506.661,00	\$ 45.197.162,00	\$ 66.459,00	65,52	\$ 1.487.939,00	\$ 601.773,00	\$ 2.088.711,00	\$ 24.138.289,00	\$ 48.773.000,00	
21302903 01	01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 184.214.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.205.992,00	\$ 67.123.569,00	\$ 67.123.569,00	\$ 6.442.876,00	\$ 62.235.162,00	35,52	\$ 22.800.183,00	\$ 8.746.634,00	\$ 31.547.017,00	\$ 112.970.630,00	\$ 3.658.145,00	
21302904 01	01	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 26.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.000,00	\$ 9.784.980,00	\$ 9.784.980,00	\$ 9.784.980,00	\$ 9.784.980,00	34,95	\$ 8.699.429,00	\$ 969.560,00	\$ 9.668.989,00	\$ 18.216.020,00	\$ 222.991,00	
21302905 01	01	ASISTENCIA MEDICA	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 25.504.830,00	\$ 25.504.830,00	\$ 4.039.653,00	\$ 21.263.217,00	84,34	\$ 16.888.047,00	\$ 7.064.329,00	\$ 23.952.286,00	\$ 4.697.730,00	\$ 1.349.944,00	
21302906 01	01	VIGILANCIA	\$ 280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.000,00	\$ 279.689.693,00	\$ 279.689.693,00	\$ 0,00	\$ 279.689.693,00	99,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.689.693,00	\$ 279.689.693,00	\$ 0,00	
21302908 01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.500,00	\$ 0,00	
21302909 01	01	CAPACITACION	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 0,00	
21302911 01	01	GESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000,00	100,00	\$ 42.640.000,00	\$ 24.819.600,00	\$ 67.459.600,00	\$ 0,00	\$ 2.548.400,00	
21302912 01	01	SAUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 11.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.200,00	\$ 20.921.333,00	\$ 11.222.153,00	\$ 4.680.000,00	\$ 16.322.153,00	52,45	\$ 7.122.133,00	\$ 2.300.000,00	\$ 9.422.133,00	\$ 14.797.867,00	\$ 6.900.000,00	
21302914 01	01	PUBLICIDAD	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.000,00	\$ 34.680,00	\$ 21.168.000,00	\$ 0,00	\$ 21.168.000,00	60,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.832.000,00	\$ 21.168.000,00	
21302915 01	01	GASTOS DE COMPUTADOR	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 64.123.489,00	\$ 64.123.489,00	\$ 0,00	\$ 64.123.489,00	91,60	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.976.512,00	\$ 64.123.489,00	
21304101 01	01	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SAUD	\$ 3.500,00	\$ 9.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.508.008,00	\$ 25.016.016,00	\$ 12.508.008,00	\$ 12.508.008,00	\$ 12.508.008,00	100,00	\$ 0,00	\$ 12.508.008,00	\$ 12.508.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
21304102 01	01	CONTROL DE GASTOS DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 66.972.634,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	100,00	\$ 0,00	\$ 33.466.316,00	\$ 33.466.316,00	\$ 0,00	\$ 33.466.316,00	
21309101 01	01	PLANO DE GASTOS GENERALES VIGENCIA ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.746.811.651,43	\$ 2.746.811.651,43	\$ 1.685.630.333,00	\$ 1.023.972.256,00	\$ 1.288.027.569,00	65,09	\$ 1.685.630.333,00	\$ 102.397.236,00	\$ 1.788.027.569,00	\$ 983.794.082,43	\$ 0,00	
21405101 01	01	SERVICIOS Y CONCILIACIONES	\$ 100.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 220.255.978,00	\$ 220.255.978,00	\$ 0,00	\$ 220.255.978,00	80,09	\$ 220.255.978,00	\$ 0,00	\$ 220.255.978,00	\$ 29.774.422,00	\$ 0,00	
21405102 01	01	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES	\$ 9.249.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.249.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.249.700,00	\$ 0,00	
21409101 01	01	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.112.444,00	\$ 191.112.444,00	\$ 191.112.444,00	\$ 0,00	\$ 191.112.444,00	52,04	\$ 85.253.448,00	\$ 14.208.909,00	\$ 99.462.356,00	\$ 91.650.088,00	\$ 0,00	



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 12 julio 2021

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 SAN JOSE DEL GUAVIARE
 MES 6
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Realístico	Inicial	Traslados			Modificaciones		Definitivo	COPES	Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
				Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción			Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLIS	Porcentaje por Electricidad	Meses Anteriores			Del Mes
22101001 01	02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS/MECAMEINTO	\$ 1.780.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.780.000,00	\$ 1.733.091,07	\$ 1.233.091,07	\$ 0,00	\$ 1.233.091,07	\$ 1.250.518,88	97,36	\$ 469.212,30	\$ 179.370,66	\$ 648.582,96	\$ 46.988,92	\$ 1.084.508.111,00
22101001 01	02	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.250.000,00	\$ 795.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.045.000,00	\$ 2.038.273,00	\$ 1.241.380,00	\$ 796.973,00	\$ 2.038.273,00	\$ 1.605.257,08	99,67	\$ 519.897,48	\$ 249.676,31	\$ 769.573,80	\$ 6.727,00	\$ 1.268.699.199,00
22101003 01	02	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 930.000,00	\$ 833.000,00	\$ 608.000,00	\$ 75.000,00	\$ 683.000,00	\$ 380.406,41	73,44	\$ 108.052,03	\$ 0,00	\$ 108.052,03	\$ 247.000,00	\$ 574.97.967,00
22101004 01	02	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 161.826,78	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00
22101005 01	02	ALIMENTACION	\$ 313.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 313.000,00	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00	\$ 0,00	\$ 310.000,00	\$ 70.269,33	99,04	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
22102001 01	02	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APROPIO DIAGNOSTICO	\$ 1.032.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.032.000,00	\$ 765.995,02	\$ 699.995,02	\$ 32.000,00	\$ 731.995,02	\$ 445.107,11	70,99	\$ 153.085,19	\$ 84.331,69	\$ 237.416,89	\$ 300.004,97	\$ 494.578.194,00
22109001 01	02	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.194.226.395,00	\$ 2.355.284.434,00	\$ 35.096.605,00	\$ 2.390.381.039,00	\$ 2.390.381.039,00	74,83	\$ 2.355.284.434,00	\$ 35.096.605,00	\$ 2.390.381.039,00	\$ 803.846.356,00	\$ 0,00
22109001 01	02	BOTACION EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 928.751.388,00	\$ 928.751.388,00	\$ 0,00	\$ 928.751.388,00	\$ 0,00	99,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 656.989,00	\$ 928.094.400,00
22301005 02	03	CONTRATACION CAPACIDAD INSTALACION HOSPITALARIA PARA PACIENTES COVID-19 RESOLUCION 1940/2020 (MSF)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793.402.547,00	\$ 210.500,00	\$ 0,00	\$ 210.500,00	\$ 210.500,00	26,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.500,00	\$ 582.902.547,00	\$ 0,00
23090101 01	03	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00
23401001 01	03	INSTRUMENTAL E INGRESOS DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 7.560.000,00	\$ 7.560.000,00	\$ 0,00	\$ 7.560.000,00	\$ 7.560.000,00	100,00	\$ 7.560.000,00	\$ 0,00	\$ 7.560.000,00	\$ 0,00	\$ 80.000,00
23401001 01	03	TOTALS	\$ 32.516.945.400,00	\$ 1.879.026.842,00	\$ 1.879.026.842,00	\$ 11.674.888.064,54	\$ 0,00	\$ 44.191.833.464,54	\$ 35.889.4308.403,57	\$ 26.099.482.237,83	\$ 5.617.917.209,20	\$ 31.217.399.947,03	\$ 24.971.332.482,18		\$ 17.608.348.977,11	\$ 2.549.048.277,20	\$ 20.158.197.264,31	\$ 12.474.433.517,51	\$ 11.589.202.692,72

[Firma]
 Firma Representante Legal

[Firma]
 Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
 Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRGEjecucionMensualContrato12

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