



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAUVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : martes, 15 Junio 2021

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 SAN JOSÉ DEL GUAUVIARE

MES 5
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rendido	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar			
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBS	Porcentaje Efectiva	Meses Anteriores	Del Mes	Total					
211010101	01	SUELDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5.348.171,185,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.348.171,185,00	\$ 2.059.278,743,00	\$ 1.643.922,980,00	\$ 425.685,763,00	\$ 2.059.278,743,00	\$ 2.059.278,743,00	\$ 2.059.278,743,00	\$ 2.059.278,743,00	38,69	\$ 1.643.922,980,00	\$ 425.685,763,00	\$ 2.059.278,743,00	\$ 3.278.858,442,00	\$ 0,00
211010101	01	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 58.803,295,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.803,295,00	\$ 29.403,131,00	\$ 28.922,913,00	\$ 470,218,00	\$ 29.403,131,00	\$ 29.403,131,00	\$ 29.403,131,00	\$ 29.403,131,00	50,00	\$ 28.922,913,00	\$ 470,218,00	\$ 29.403,131,00	\$ 29.400,164,00	\$ 0,00
211010101	01	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	\$ 12.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000,000,00	\$ 3.058,345,00	\$ 2.807,661,00	\$ 150,684,00	\$ 3.058,345,00	\$ 3.058,345,00	\$ 3.058,345,00	\$ 3.058,345,00	25,49	\$ 2.807,661,00	\$ 150,684,00	\$ 3.058,345,00	\$ 8.911,653,00	\$ 0,00
211010101	01	RECAARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPERENDEMIAS	\$ 750.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.000,000,00	\$ 413.665,886,00	\$ 394.200,644,00	\$ 19,665,242,00	\$ 413.665,886,00	\$ 413.665,886,00	\$ 413.665,886,00	\$ 413.665,886,00	55,16	\$ 394.200,644,00	\$ 19,665,242,00	\$ 413.665,886,00	\$ 395.534,114,00	\$ 0,00
211010101	01	INDENIZACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 177.746,260,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.746,260,00	\$ 43.694,958,00	\$ 35.109,145,00	\$ 7,585,813,00	\$ 43.694,958,00	\$ 43.694,958,00	\$ 43.694,958,00	\$ 43.694,958,00	24,58	\$ 35.109,145,00	\$ 7,585,813,00	\$ 43.694,958,00	\$ 134.051,202,00	\$ 0,00
211010101	01	INDENIZACION ESPECIAL DE RECEPCION	\$ 32.453,945,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.453,945,00	\$ 9.299,639,00	\$ 5.637,731,00	\$ 3,661,908,00	\$ 9.299,639,00	\$ 9.299,639,00	\$ 9.299,639,00	\$ 9.299,639,00	30,07	\$ 5.637,731,00	\$ 3,661,908,00	\$ 9.299,639,00	\$ 22.694,306,00	\$ 0,00
211010101	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 23.745,576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.745,576,00	\$ 8.066,158,00	\$ 6.413,709,00	\$ 1,652,450,00	\$ 8.066,158,00	\$ 8.066,158,00	\$ 8.066,158,00	\$ 8.066,158,00	33,97	\$ 6.413,709,00	\$ 1,652,450,00	\$ 8.066,158,00	\$ 15.676,418,00	\$ 0,00
211010101	01	ADICION DE TRANSPORTE	\$ 41.459,488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.459,488,00	\$ 12.990,538,00	\$ 10.329,588,00	\$ 2.660,950,00	\$ 12.990,538,00	\$ 12.990,538,00	\$ 12.990,538,00	\$ 12.990,538,00	31,34	\$ 10.329,588,00	\$ 2.660,950,00	\$ 12.990,538,00	\$ 28.459,510,00	\$ 0,00
211010101	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 48.103,724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.103,724,00	\$ 6.141,924,00	\$ 5.595,462,00	\$ 545,462,00	\$ 6.141,924,00	\$ 6.141,924,00	\$ 6.141,924,00	\$ 6.141,924,00	2,48	\$ 5.595,462,00	\$ 545,462,00	\$ 6.141,924,00	\$ 241.961,800,00	\$ 0,00
211010101	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 200.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,000,00	\$ 78.677,346,00	\$ 33.211,459,00	\$ 45,435,887,00	\$ 78.677,346,00	\$ 78.677,346,00	\$ 78.677,346,00	\$ 78.677,346,00	39,32	\$ 45,435,887,00	\$ 33,211,459,00	\$ 78.677,346,00	\$ 121.552,654,00	\$ 0,00
211010101	01	PRIMA DE MANUADA	\$ 134.544,460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.544,460,00	\$ 3.173,759,00	\$ 2.238,976,00	\$ 934,773,00	\$ 3.173,759,00	\$ 3.173,759,00	\$ 3.173,759,00	\$ 3.173,759,00	6,2	\$ 2.238,976,00	\$ 934,773,00	\$ 3.173,759,00	\$ 111.370,710,00	\$ 0,00
211010101	01	VACACIONES	\$ 211.553,289,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.553,289,00	\$ 60.274,047,00	\$ 59,062,284,00	\$ 1,671,763,00	\$ 60.274,047,00	\$ 60.274,047,00	\$ 60.274,047,00	\$ 60.274,047,00	28,71	\$ 59,062,284,00	\$ 1,671,763,00	\$ 60.274,047,00	\$ 150.005,344,00	\$ 0,00
211010101	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 10.044,101,956,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.044,101,956,00	\$ 8.309,555,296,00	\$ 5.914,759,633,00	\$ 2,389,801,663,00	\$ 8.309,555,296,00	\$ 8.309,555,296,00	\$ 8.309,555,296,00	\$ 8.309,555,296,00	70,86	\$ 2,389,801,663,00	\$ 5,914,759,633,00	\$ 8.309,555,296,00	\$ 2.271,108,432,00	\$ 0,00
211010101	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 1.251,200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.251,200,000,00	\$ 1.437,993,275,00	\$ 1.274,988,807,00	\$ 152,994,468,00	\$ 1.437,993,275,00	\$ 1.437,993,275,00	\$ 1.437,993,275,00	\$ 1.437,993,275,00	69,32	\$ 1,274,988,807,00	\$ 152,994,468,00	\$ 1.437,993,275,00	\$ 594,412,713,00	\$ 0,00
211010101	01	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSJ)	\$ 663,770,499,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663,770,499,00	\$ 320,746,300,00	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	33,26	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 43,657,600,00	\$ 0,00
211010101	01	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSJ)	\$ 458,817,486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,486,00	\$ 133,697,500,00	\$ 8,059,891,00	\$ 125,637,609,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	29,14	\$ 8,059,891,00	\$ 125,637,609,00	\$ 133,697,500,00	\$ 26,207,800,00	\$ 0,00
211010101	01	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSJ)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	14,15	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 0,00	\$ 60,991,667,00	\$ 4,335,744,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 194,965,155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194,965,155,00	\$ 67,919,600,00	\$ 55,192,500,00	\$ 12,727,100,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	34,84	\$ 55,192,500,00	\$ 12,727,100,00	\$ 67,919,600,00	\$ 127,045,555,00	\$ 16,131,100,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 458,817,486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,486,00	\$ 173,573,300,00	\$ 138,777,100,00	\$ 34,802,200,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	37,83	\$ 138,777,100,00	\$ 34,802,200,00	\$ 173,573,300,00	\$ 285,238,136,00	\$ 34,802,200,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 13.590,514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.590,514,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 0,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	25,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 663,770,499,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663,770,499,00	\$ 320,746,300,00	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	33,26	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 43,657,600,00	\$ 0,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 458,817,486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,486,00	\$ 133,697,500,00	\$ 8,059,891,00	\$ 125,637,609,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	29,14	\$ 8,059,891,00	\$ 125,637,609,00	\$ 133,697,500,00	\$ 26,207,800,00	\$ 0,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	14,15	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 0,00	\$ 60,991,667,00	\$ 4,335,744,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 194,965,155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194,965,155,00	\$ 67,919,600,00	\$ 55,192,500,00	\$ 12,727,100,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	34,84	\$ 55,192,500,00	\$ 12,727,100,00	\$ 67,919,600,00	\$ 127,045,555,00	\$ 16,131,100,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 458,817,486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,486,00	\$ 173,573,300,00	\$ 138,777,100,00	\$ 34,802,200,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	37,83	\$ 138,777,100,00	\$ 34,802,200,00	\$ 173,573,300,00	\$ 285,238,136,00	\$ 34,802,200,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 13.590,514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.590,514,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 0,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	25,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 663,770,499,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663,770,499,00	\$ 320,746,300,00	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	33,26	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 43,657,600,00	\$ 0,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 458,817,486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,486,00	\$ 133,697,500,00	\$ 8,059,891,00	\$ 125,637,609,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	\$ 133,697,500,00	29,14	\$ 8,059,891,00	\$ 125,637,609,00	\$ 133,697,500,00	\$ 26,207,800,00	\$ 0,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	\$ 9,908,131,00	14,15	\$ 0,00	\$ 9,908,131,00	\$ 0,00	\$ 60,991,667,00	\$ 4,335,744,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 194,965,155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194,965,155,00	\$ 67,919,600,00	\$ 55,192,500,00	\$ 12,727,100,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	\$ 67,919,600,00	34,84	\$ 55,192,500,00	\$ 12,727,100,00	\$ 67,919,600,00	\$ 127,045,555,00	\$ 16,131,100,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 458,817,486,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,486,00	\$ 173,573,300,00	\$ 138,777,100,00	\$ 34,802,200,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	\$ 173,573,300,00	37,83	\$ 138,777,100,00	\$ 34,802,200,00	\$ 173,573,300,00	\$ 285,238,136,00	\$ 34,802,200,00
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 13.590,514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.590,514,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 0,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	25,37	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 188,614,540,00	\$ 188,614,540,00	
211010101	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSJ)	\$ 663,770,499,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663,770,499,00	\$ 320,746,300,00	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	\$ 320,746,300,00	33,26	\$ 107,979,700,00	\$ 212,766,600,00	\$ 320,746,300,00	\$ 43,657,600,00	



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
832001966

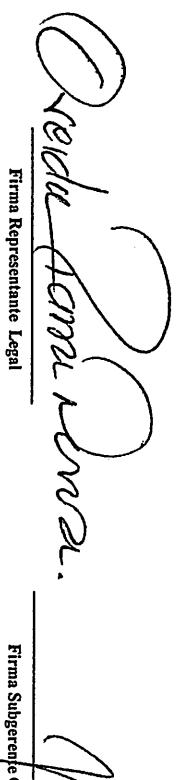
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : martes, 15 Junio 2021

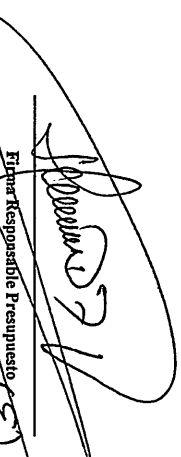
SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

MES 5
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicel	Trasladados			Presupuesto		Definitivo	CDPS	Comprobos			OBL'S	Porcentaje por Ejecución	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar		
				Adicion	Reduccion	Reduccion	Adicion	Reduccion			Meses Anteriores	Del Mes	Total			Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1		1																				
232010105 02	03	BENEFICIOS POR ALQUILAJE DE BIENES DE USO PERSONAL DE LOS EMPLEADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
232090101 01	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793.402.547,00	\$ 0,00	\$ 793.402.547,00	\$ 793.402.547,00	\$ 793.402.547,00	\$ 210.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.500.000,00	26,53	\$ 210.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
234010101 01	03	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
234010101 01	03	PAGOS DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
TOTALES			\$ 32.216.945.400,00	\$ 1.870.018.834,00	\$ 1.870.018.834,00	\$ 1.870.018.834,00	\$ 11.674.488.064,54	\$ 0,00	\$ 44.191.831.944,54	\$ 7.560.000,00	\$ 31.432.337.066,37	\$ 24.272.308.015,90	\$ 1.826.177.221,50	\$ 0,00	\$ 26.099.482.237,83	\$ 21.070.577.948,11	100,00	\$ 13.418.200.137,25	\$ 4.190.118.839,26	\$ 17.608.348.977,11	\$ 18.092.351.226,21	\$ 8.491.133.260,72


 Firma Representante Legal


 Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


 Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualControloria2

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