



EL HOSPITAL SONIOS TODOS
 Cargo de prestatador
 950010000101
 NH - 832001906-2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 17 diciembre 2021
 Pagina 1/4

SECCION 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 SAN JOSE DEL GUAYARE
 MES 11
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Presupuesto					Compromisos					Pagos				
			3 Inicial	4 Adición	5 Reducción	6 Adición	7 Reducción	8 Definitivo	9 Meses Anteriores	10 Del Mes	11 Total	12 Percent Efectuar	13 Meses Anteriores	14 Del Mes	15 Total	16 Saldo de Aprobación	17 Cuentas por Pagar
211010101 01	01	SUELDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5348.177.185,00	\$ 0,00	\$ 386.604.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.961.572.028,00	\$ 4.375.172.632,00	\$ 494.235.522,00	\$ 4.809.412.354,00	96,93	\$ 3.953.397.440,00	\$ 422.461.819,00	\$ 4.375.859.259,00	\$ 152.100.874,00	\$ 4.312.758,00
211010501 01	01	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 58.800.295,00	\$ 36.604.157,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.407.452,00	\$ 76.872.040,00	\$ 10.749.740,00	\$ 87.621.780,00	91,84	\$ 65.407.452,00	\$ 13.179.929,00	\$ 78.587.381,00	\$ 7.795.022,00	\$ 9.034.389,00	
211010601 01	01	FESTIVOS, DOMINICALES, HORAS EXTRAS	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 6.776.617,00	\$ 64.355,00	\$ 6.840.982,00	57,01	\$ 6.746.922,00	\$ 94.060,00	\$ 6.840.982,00	\$ 5.159.018,00	\$ 0,00	
211010701 01	01	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLENTERARIO	\$ 750.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.100.000.000,00	\$ 891.934.847,00	\$ 95.664.760,00	\$ 987.599.607,00	89,78	\$ 909.589.220,00	\$ 82.874.358,00	\$ 992.463.578,00	\$ 112.400.393,00	\$ 95.136.029,00	
211010801 01	01	INDENIZACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 177.746.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 177.746.250,00	\$ 127.409.260,00	\$ 13.813.364,00	\$ 141.222.624,00	79,45	\$ 117.134.935,00	\$ 10.423.743,00	\$ 127.558.678,00	\$ 36.523.636,00	\$ 13.663.946,00	
211010901 01	01	INDENIZACION ESPECIAL DE REGRESION	\$ 32.453.945,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.453.945,00	\$ 19.999.793,00	\$ 5.160.209,00	\$ 25.160.002,00	77,53	\$ 17.262.463,00	\$ 2.870.955,00	\$ 20.133.418,00	\$ 7.293.943,00	\$ 5.026.584,00	
211010903 01	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 23.742.576,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.742.576,00	\$ 15.889.887,00	\$ 1.487.860,00	\$ 17.377.747,00	73,19	\$ 14.388.726,00	\$ 1.517.271,00	\$ 15.905.997,00	\$ 6.364.799,00	\$ 1.472.780,00	
211010904 01	01	AVULSO DE TRANSPORTE	\$ 41.550.448,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.550.448,00	\$ 24.693.794,00	\$ 2.310.052,00	\$ 27.003.846,00	65,15	\$ 22.337.602,00	\$ 2.356.182,00	\$ 24.693.794,00	\$ 14.446.612,00	\$ 2.310.052,00	
211010905 01	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 248.103.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 248.103.724,00	\$ 216.066.376,00	\$ 1.214.440,00	\$ 217.280.816,00	87,58	\$ 214.817.089,00	\$ 1.400.799,00	\$ 216.217.849,00	\$ 30.822.909,00	\$ 1.062.989,00	
211010906 01	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 160.960.838,00	\$ 39.019.162,00	\$ 200.000.000,00	100,00	\$ 139.943.691,00	\$ 23.206.708,00	\$ 162.150.399,00	\$ 0,00	\$ 37.849.611,00	
211010907 01	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 514.544.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 514.544.460,00	\$ 36.324.997,00	\$ 424.260.335,00	\$ 470.263.322,00	91,50	\$ 29.971.097,00	\$ 439.731.588,00	\$ 469.702.685,00	\$ 43.758.128,00	\$ 1.083.647,00	
211010909 01	01	VACACIONES -	\$ 211.539.389,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.539.389,00	\$ 130.735.417,00	\$ 24.259.764,00	\$ 155.031.181,00	73,29	\$ 110.871.682,00	\$ 19.863.735,00	\$ 130.735.417,00	\$ 56.508.208,00	\$ 24.259.764,00	
211020105 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 10.041.101.956,00	\$ 61.708.000,00	\$ 2.032.546.200,00	\$ 4.191.384.196,00	\$ 12.261.647.952,00	\$ 12.066.283.134,00	\$ 123.277.689,00	\$ 121.895.958.823,00	99,41	\$ 8.133.565.699,00	\$ 1.147.868.045,00	\$ 9.281.431.744,00	\$ 72.088.129,00	\$ 2.908.128.079,00	
211020205 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIO ADMINISTRATIVO	\$ 1.261.200.000,00	\$ 995.546.200,00	\$ 125.000.000,00	\$ 395.312.000,00	\$ 2.477.058.200,00	\$ 2.433.553.958,00	\$ 4.417.515,00	\$ 2.437.971.473,00	98,42	\$ 1.719.121.820,50	\$ 153.980.376,50	\$ 1.873.062.197,00	\$ 39.086.227,00	\$ 564.909.276,00	
211030201 01	01	REPORTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 663.770.499,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 663.770.499,00	\$ 469.910.100,00	\$ 47.458.000,00	\$ 517.368.100,00	77,94	\$ 435.023.000,00	\$ 44.889.100,00	\$ 489.910.100,00	\$ 146.402.399,00	\$ 41.458.000,00	
211030202 01	01	REPORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 489.817.426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.817.426,00	\$ 288.017.400,00	\$ 30.859.000,00	\$ 318.876.400,00	69,50	\$ 260.185.400,00	\$ 27.832.000,00	\$ 288.017.400,00	\$ 139.941.026,00	\$ 30.859.000,00	

Nombre reporte : P399GEJEMENS-MensualCentralizado

VIA: SUTON DE INFORMACION - ENO RIO COMPLETA Favor Comunicarse Con Sistemas Y Asesorias de Informa

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 17 diciembre 2021
Página 2/4

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MENS 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2021
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Presupuesto							Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									Reducción		
211030203 01 01	01	CEBSANTAS SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 0,00	\$ 70,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70,000,000,00	\$ 0,00	\$ 16,569,154,00	\$ 2,155,285,00	\$ 18,724,439,00	26,75	\$ 5,572,292,00	\$ 0,00	\$ 5,572,292,00	\$ 51,275,561,00	\$ 13,152,047,00
211030204 01 01	01	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARI - (CSF)	\$ 194,965,155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194,965,155,00	\$ 140,260,600,00	\$ 13,482,200,00	\$ 153,742,800,00	78,86	\$ 123,562,500,00	\$ 13,315,500,00	\$ 137,228,000,00	\$ 41,222,355,00	\$ 16,664,800,00		
211040202 01 01	01	APORTES PENSIÓN SECTOR PUBLICO (CSF)	\$ 458,817,426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458,817,426,00	\$ 366,504,800,00	\$ 35,815,500,00	\$ 402,320,300,00	87,77	\$ 331,893,400,00	\$ 35,011,400,00	\$ 366,904,800,00	\$ 56,097,126,00	\$ 35,815,500,00		
211040203 01 01	01	CEBSANTAS - FONDO NACIONAL DEL AHORRO - (CSF)	\$ 813,590,514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 813,590,514,00	\$ 483,749,590,00	\$ 72,046,772,00	\$ 480,796,362,00	64,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480,796,362,00	\$ 262,794,152,00	\$ 480,796,362,00		
211040205 01 01	01	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCALA	\$ 328,832,263,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328,832,263,00	\$ 230,958,500,00	\$ 23,965,300,00	\$ 254,923,800,00	77,52	\$ 209,400,500,00	\$ 21,556,000,00	\$ 230,958,500,00	\$ 73,908,463,00	\$ 23,965,300,00		
211040206 01 01	01	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	\$ 246,624,498,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 246,624,498,00	\$ 173,238,500,00	\$ 17,976,300,00	\$ 191,214,800,00	77,53	\$ 157,067,500,00	\$ 16,171,000,00	\$ 173,238,500,00	\$ 55,409,396,00	\$ 17,976,300,00		
211040207 01 01	01	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA	\$ 154,416,132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 154,416,132,00	\$ 115,514,400,00	\$ 11,986,200,00	\$ 127,500,600,00	77,55	\$ 104,722,300,00	\$ 10,782,100,00	\$ 115,514,400,00	\$ 36,915,532,00	\$ 11,986,200,00		
211090101 01 01	01	PAGOS DE PERSONAL MECANICAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3,813,023,639,11	\$ 3,206,614,916,00	\$ 3,206,614,916,00	84,10	\$ 3,206,614,916,00	\$ 0,00	\$ 3,206,614,916,00	\$ 606,408,723,11	\$ 0,00		
211090102 01 01	01	CEBSANTAS RETROACTIVAS MECANICAS ANTERIORES	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 74,577,872,00	\$ 10,474,897,00	\$ 85,052,769,00	42,53	\$ 69,519,336,00	\$ 5,068,536,00	\$ 74,577,872,00	\$ 114,949,231,00	\$ 10,474,897,00		
213010101 01 01	01	MAINTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE BIENES	\$ 662,101,270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 662,101,270,00	\$ 654,824,795,00	\$ 438,448,624,79	\$ 1,260,133,24	\$ 439,688,797,94	51,44	\$ 44,387,519,50	\$ 2,147,230,00	\$ 46,544,749,50	\$ 415,136,037,00	\$ 393,144,008,44	
213010901 01 01	01	COMPRA DE EQUIPO	\$ 206,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 206,000,000,00	\$ 110,359,566,00	\$ 37,470,866,00	\$ 0,00	\$ 37,470,866,00	33,95	\$ 22,185,697,00	\$ 0,00	\$ 22,185,697,00	\$ 72,884,780,00	\$ 15,285,189,00	
213010902 01 01	01	CONTRA EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 355,000,000,00	\$ 0,00	\$ 74,499,508,00	20,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74,499,508,00	\$ 280,500,092,00	\$ 74,499,508,00		
213010903 01 01	01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0,00	\$ 18,667,200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18,667,200,00	\$ 18,667,200,00	\$ 0,00	\$ 18,667,200,00	100,00	\$ 0,00	\$ 1,190,000,00	\$ 1,190,000,00	\$ 0,00	\$ 17,477,200,00		
213010905 01 01	01	PAPELERIA Y VOTILES DE ESCRIBANIO	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 199,629,300,00	\$ 199,429,300,00	\$ 199,429,300,00	99,90	\$ 17,543,656,26	\$ 0,00	\$ 17,543,656,26	\$ 200,000,00	\$ 181,868,643,72		
213010906 01 01	01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 60,000,000,00	\$ 16,500,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76,500,000,00	\$ 61,500,000,00	\$ 15,000,000,00	\$ 76,500,000,00	100,00	\$ 30,323,162,00	\$ 9,810,926,00	\$ 40,133,988,00	\$ 0,00	\$ 36,364,012,00		
213010907 01 01	01	ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA	\$ 300,000,000,00	\$ 130,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 430,000,000,00	\$ 450,000,000,00	\$ 0,00	\$ 450,000,000,00	81,82	\$ 120,886,666,00	\$ 0,00	\$ 120,886,666,00	\$ 100,000,000,00	\$ 329,113,332,00		
213010908 01 01	01	POZONAJA Y ROBERIA	\$ 127,700,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127,700,000,00	\$ 28,384,200,00	\$ 97,965,200,00	\$ 126,349,400,00	99,72	\$ 9,461,400,00	\$ 0,00	\$ 9,461,400,00	\$ 350,000,00	\$ 116,888,000,00		
213010909 01 01	01	RESTIDUABIENTAL ADQUISICION DE BIENES	\$ 40,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40,000,000,00	\$ 30,000,000,00	\$ 0,00	\$ 30,000,000,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
213010910 01 01	01	SAUD OCCUPACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 68,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,000,000,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSTRPEjecucionMensualContraoria

VIAJACION DE INSTRUCCION - USUARIOS COMERCIAL, Favor Comunicarse con sistemas y asesores de Colombia

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Viernes, 17 diciembre 2021
Página 3/4

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

MES 11
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Presupuesto				Modificaciones				Compromisos				Pagos			
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
213010911 01	01	BIBLIOTECA SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 87,548,867.00	\$ 30,488,000.00	\$ 0.00	\$ 118,036,867.00	\$ 0.00	\$ 118,036,867.00	\$ 13,200,000.00	\$ 0.00	\$ 132,000,000.00	11.18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 104,836,867.00	\$ 13,200,000.00	
213020101 01	01	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 964,746,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 964,746,000.00	\$ 0.00	\$ 964,746,000.00	\$ 888,379,661.50	\$ 791,664.00	\$ 889,171,625.50	59.39	\$ 299,497,131.63	\$ 118,593,094.00	\$ 418,090,225.63	\$ 555,100,232.57	\$ 271,081,399.87	
213020201 01	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 706,568,712.00	\$ 91,000,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 796,068,712.00	\$ 0.00	\$ 796,068,712.00	\$ 655,203,217.59	\$ 71,600,560.00	\$ 726,803,777.59	91.30	\$ 650,282,277.59	\$ 71,864,893.00	\$ 722,147,170.59	\$ 69,264,934.41	\$ 4,656,607.00	
213020901 01	01	SEGUROS	\$ 281,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 14,394,000.00	\$ 395,606,000.00	\$ 0.00	\$ 395,606,000.00	\$ 366,616,000.00	\$ 0.00	\$ 366,616,000.00	100.00	\$ 366,616,000.00	\$ 0.00	\$ 366,616,000.00	\$ 275.44	\$ 0.00	
213020906 01	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 70,000,000.00	\$ 13,000,000.00	\$ 200,000.00	\$ 83,200,000.00	\$ 0.00	\$ 83,200,000.00	\$ 47,656,857.36	\$ 13,308,199.92	\$ 60,965,057.28	72.90	\$ 3,410,835.51	\$ 190,449,888.00	\$ 3,601,285.39	\$ 194,051,173.39	\$ 56,763,099.92	
213020903 01	01	COMUNICACIONES Y TRANSMISORES	\$ 184,214,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 43,885,308.00	\$ 146,328,692.00	\$ 0.00	\$ 146,328,692.00	\$ 117,028,513.00	\$ 8,156,849.00	\$ 125,185,362.00	85.55	\$ 53,391,983.00	\$ 9,379,495.00	\$ 62,771,438.00	\$ 21,143,330.00	\$ 62,414,924.00	
213020904 01	01	MANTENIMIENTO Y GASTOS DE VIAJE	\$ 28,000,000.00	\$ 8,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 46,000,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000,000.00	\$ 19,852,547.00	\$ 3,112,207.00	\$ 22,965,354.00	80.33	\$ 17,093,680.00	\$ 6,649,003.00	\$ 22,742,683.00	\$ 3,034,746.00	\$ 222,591.00	
213020905 01	01	ASISTENCIA MEDICA	\$ 30,000,000.00	\$ 48,000,000.00	\$ 0.00	\$ 78,000,000.00	\$ 0.00	\$ 78,000,000.00	\$ 64,668,577.00	\$ 7,736,236.00	\$ 72,404,813.00	92.83	\$ 57,510,981.00	\$ 2,472,310.00	\$ 59,983,291.00	\$ 5,595,207.00	\$ 12,421,502.00	
213020906 01	01	VIGILANCIA	\$ 280,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 280,000,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000,000.00	\$ 314,738,529.00	\$ 34,738,529.00	\$ 349,477,058.00	99.90	\$ 0.00	\$ 53,443,890.00	\$ 392,923,168.00	\$ 310,307.00	\$ 260,964,332.00	
213020908 01	01	BIBLIOTECA SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 52,500,000.00	\$ 0.00	\$ 29,468,000.00	\$ 23,032,000.00	\$ 0.00	\$ 23,032,000.00	\$ 22,512,000.00	\$ 0.00	\$ 22,512,000.00	97.83	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	\$ 22,512,000.00	
213020909 01	01	CONTRATACION	\$ 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	SESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 120,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000,000.00	\$ 280,000,000.00	\$ 0.00	\$ 280,000,000.00	100.00	\$ 140,701,000.00	\$ 22,526,400.00	\$ 163,228,000.00	\$ 0.00	\$ 116,772,000.00	
213020912 01	01	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 31,120,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31,120,000.00	\$ 0.00	\$ 31,120,000.00	\$ 30,272,133.00	\$ 0.00	\$ 30,272,133.00	97.28	\$ 23,372,133.00	\$ 2,300,000.00	\$ 25,672,133.00	\$ 847,867.00	\$ 4,600,000.00	
213020914 01	01	PUBLICIDAD	\$ 35,000,000.00	\$ 15,000,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000,000.00	\$ 33,487,984.00	\$ 0.00	\$ 33,487,984.00	60.89	\$ 9,072,000.00	\$ 0.00	\$ 9,072,000.00	\$ 21,512,016.00	\$ 24,415,984.00	
213020915 01	01	GASTOS DE COMPUTADOR SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 0.00	\$ 70,000,000.00	\$ 5,876,000.00	\$ 75,876,000.00	\$ 0.00	\$ 75,876,000.00	\$ 64,123,489.00	\$ 0.00	\$ 64,123,489.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64,123,489.00	\$ 64,123,489.00	\$ 0.00	
213040101 01	01	DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 3,500,000.00	\$ 9,008,008.00	\$ 0.00	\$ 12,508,008.00	\$ 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	CONTRATACION DEPARTAMENTO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 66,972,634.00	\$ 0.00	\$ 66,972,634.00	\$ 0.00	\$ 66,972,634.00	\$ 66,972,634.00	\$ 0.00	\$ 66,972,634.00	100.00	\$ 55,810,528.00	\$ 11,162,106.00	\$ 66,972,634.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
213090101 01	01	PAGO DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 907,916,178.43	\$ 0.00	
214050101 01	01	SENERGICAS Y CONJUGACIONES	\$ 100,000,000.00	\$ 320,000,000.00	\$ 0.00	\$ 420,000,000.00	\$ 0.00	\$ 420,000,000.00	\$ 485,747,032.00	\$ 0.00	\$ 485,747,032.00	52.80	\$ 352,086,570.00	\$ 67,729,966.00	\$ 419,816,536.00	\$ 43,259,968.00	\$ 65,930,496.00	
214060102 01	01	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GEMINALES	\$ 9,249,700.00	\$ 0.00	\$ 6,000,000.00	\$ 3,249,700.00	\$ 0.00	\$ 3,249,700.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27.96	\$ 0.00	\$ 908,526.00	\$ 908,526.00	\$ 2,341,174.00	\$ 0.00	
214090101 01	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 191,112,444.00	\$ 0.00	\$ 191,112,444.00	70.05	\$ 135,595,088.00	\$ 0.00	\$ 135,595,088.00	\$ 55,517,356.00	\$ 0.00	

Numero reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

***** INFORME MENSUAL (FIN - FIN) ***** (COMERCIAL, Favor Comenzar con Sistemas y Asesorias de Informa

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

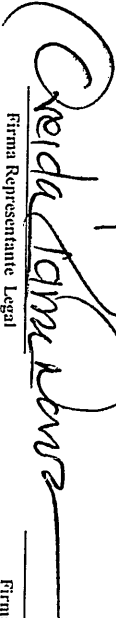
Fecha Actual : Viernes, 17 diciembre 2021
Página 4/4

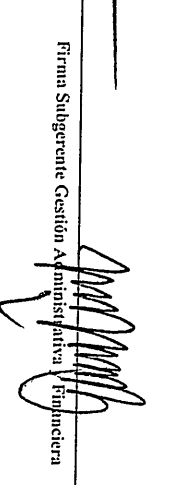
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

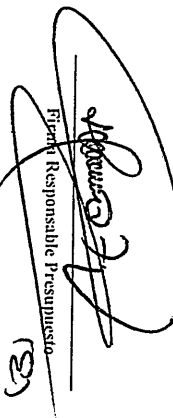
MES 11

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retentico	Inicial	Traslados			Modificaciones		Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
22101011	01	PRODUCTOS	\$ 1.290.000,00	\$ 140.000,00	\$ 40.000,00	\$ 712.560,46	\$ 0,00	\$ 2.892.560,46	\$ 2.589.560,46	\$ 0,00	\$ 2.589.560,46	99,88	\$ 1.351.905,90	\$ 0,00	\$ 1.351.905,90	\$ 1.000,00	\$ 1.237.654,57
22101021	02	FARMACUTICOS/MEDICAMENTOS	\$ 1.290.000,00	\$ 140.000,00	\$ 40.000,00	\$ 712.560,46	\$ 0,00	\$ 2.892.560,46	\$ 2.589.560,46	\$ 0,00	\$ 2.589.560,46	99,88	\$ 1.351.905,90	\$ 0,00	\$ 1.351.905,90	\$ 1.000,00	\$ 1.237.654,57
22101071	01	QUIRURGICO	\$ 1.290.000,00	\$ 140.000,00	\$ 40.000,00	\$ 712.560,46	\$ 0,00	\$ 2.892.560,46	\$ 2.589.560,46	\$ 0,00	\$ 2.589.560,46	99,88	\$ 1.351.905,90	\$ 0,00	\$ 1.351.905,90	\$ 1.000,00	\$ 1.237.654,57
22101073	01	MATERIAL MEDICO	\$ 1.290.000,00	\$ 140.000,00	\$ 40.000,00	\$ 712.560,46	\$ 0,00	\$ 2.892.560,46	\$ 2.589.560,46	\$ 0,00	\$ 2.589.560,46	99,88	\$ 1.351.905,90	\$ 0,00	\$ 1.351.905,90	\$ 1.000,00	\$ 1.237.654,57
22101074	01	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 930.000,00	\$ 0,00	\$ 166.000,00	\$ 220.000,00	\$ 0,00	\$ 994.000,00	\$ 873.000,00	\$ 0,00	\$ 994.000,00	97,87	\$ 1.172.148,83	\$ 0,00	\$ 1.172.148,83	\$ 21.000,00	\$ 790.851,19
22101075	01	MATERIAL PARA BAYOS X	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00
22101076	01	ALIMENTACION	\$ 313.000,00	\$ 35.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 278.000,00	\$ 310.000,00	\$ 0,00	\$ 68.000,00	100,00	\$ 70.269,36	\$ 0,00	\$ 70.269,36	\$ 0,00	\$ 307.730,64
22102011	02	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1.032.000,00	\$ 171.000,00	\$ 190.000,00	\$ 343.800,00	\$ 0,00	\$ 1.356.800,00	\$ 1.001.995,05	\$ 85.880,29	\$ 1.087.075,31	80,12	\$ 405.371,39	\$ 167.649,68	\$ 573.021,07	\$ 269.724,68	\$ 514.054,23
22109011	01	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIONES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.194.226,39	\$ 0,00	\$ 3.194.226,39	\$ 2.390.381,03	\$ 0,00	\$ 2.390.381,03	74,83	\$ 2.390,38	\$ 0,00	\$ 2.390,38	\$ 803,84	\$ 0,00
22201011	01	CONTRATACION EQUIPOS	\$ 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	
22201015	02	BONIFICACIONES AL PERSONAL HOSPITALARIO INCENTIVOS CONV-19 (RESOLUCION 1940/2020 MSF)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 928.751,38	\$ 0,00	\$ 928.751,38	\$ 928.094,40	\$ 0,00	\$ 928.094,40	99,93	\$ 623.630,00	\$ 0,00	\$ 623.630,00	\$ 656,98	\$ 304.464,40
22209011	01	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 793.402,54	\$ 0,00	\$ 793.402,54	\$ 793.402,54	\$ 0,00	\$ 793.402,54	100,00	\$ 793,40	\$ 0,00	\$ 793,40	\$ 0,00	\$ 0,00
23401011	01	CONSTRUCCION	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 339.000,00	\$ 535.082,74	\$ 0,00	\$ 276.082,74	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.082,74	\$ 0,00
23401091	01	PAGOS DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.560,00	\$ 0,00	\$ 7.560,00	\$ 7.560,00	\$ 0,00	\$ 7.560,00	100,00	\$ 7.560,00	\$ 0,00	\$ 7.560,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 32.516.945,40	\$ 3.687.494,69	\$ 3.687.494,69	\$ 211.409.499,54	\$ 0,00	\$ 53.657.039,89	\$ 44.760.994,01	\$ 2.128.358,05	\$ 46.889.352,06	99,99	\$ 32.032.832,83	\$ 3.058.748,58	\$ 35.091.581,41	\$ 62.767.689,39	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa / Financiera


Firma Responsable Presupuesto

VERSIÓN DE DEMONSTRATIVO (FIN - IN) MUY COMPLETO. Favor Comunicarse con Sistemas y Asesorías en el momento.