



EL HOSPITAL SONIOS TODOS  
Código de prestador  
950010000101  
NIT - 832001966-2

## INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 10 diciembre 2021  
Página 1/4

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

MES 10  
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retentivo	Presupuesto							Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			3 Inicial	4 Adición	5 Reducción	6 Adición	7 Reducción	8 Definitivo	9 Meses Anteriores	10 Del Mes	11 Total	12		13 Meses Anteriores	14 Del Mes	15 Total		
211010101 01	01	SUEDOS PERSONAL NOMINA	\$ 5,346,177,185.00	\$ 0.00	\$ 386,604,157.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,961,573,028.00	\$ 3,953,397,740.00	\$ 421,778,182.00	\$ 4,375,175,922.00	88.18	\$ 3,390,662,502.00	\$ 572,534,938.00	\$ 3,962,697,440.00	\$ 586,397,395.00	\$ 421,778,192.00
211010501 01	01	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 58,803,295.00	\$ 36,604,157.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 95,407,452.00	\$ 65,407,452.00	\$ 11,464,588.00	\$ 76,872,040.00	80.57	\$ 60,094,340.00	\$ 5,313,112.00	\$ 65,407,452.00	\$ 18,535,412.00	\$ 11,464,588.00	
211010601 01	01	RESTOS DOMICILIALES, HORAS EXTRAS	\$ 12,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,000,000.00	\$ 6,746,922.00	\$ 29,695.00	\$ 6,776,617.00	56.47	\$ 5,393,037.00	\$ 1,353,885.00	\$ 6,746,922.00	\$ 5,223,383.00	\$ 29,695.00	
211010701 01	01	RECORDOS NOCTURNOS Y TRABAJOS SUPLEMENTARIO	\$ 750,000,000.00	\$ 350,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,100,000,000.00	\$ 609,589,220.00	\$ 82,346,627.00	\$ 691,934,847.00	81.08	\$ 694,100,170.00	\$ 115,489,050.00	\$ 809,589,220.00	\$ 208,065,153.00	\$ 82,346,627.00	
211010901 01	01	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 177,746,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 177,746,450.00	\$ 117,134,935.00	\$ 10,274,325.00	\$ 127,409,260.00	71.58	\$ 97,360,978.00	\$ 19,774,457.00	\$ 117,134,935.00	\$ 50,337,000.00	\$ 10,274,325.00	
211010902 01	01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 32,453,945.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,453,945.00	\$ 17,262,463.00	\$ 2,737,320.00	\$ 19,999,783.00	61.63	\$ 15,416,142.00	\$ 1,846,321.00	\$ 17,262,463.00	\$ 12,454,152.00	\$ 2,737,320.00	
211010903 01	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 23,742,276.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,742,276.00	\$ 14,388,726.00	\$ 1,501,171.00	\$ 15,889,897.00	66.93	\$ 12,389,027.00	\$ 2,000,699.00	\$ 14,389,726.00	\$ 7,652,679.00	\$ 1,501,171.00	
211010904 01	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 41,480,448.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 41,480,448.00	\$ 22,337,602.00	\$ 2,356,182.00	\$ 24,693,784.00	59.57	\$ 19,889,160.00	\$ 2,448,442.00	\$ 22,337,602.00	\$ 16,756,664.00	\$ 2,356,182.00	
211010905 01	01	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 248,103,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 248,103,724.00	\$ 214,817,089.00	\$ 1,249,877.00	\$ 216,066,966.00	87.09	\$ 207,028,339.00	\$ 7,288,750.00	\$ 214,317,089.00	\$ 32,037,248.00	\$ 1,249,877.00	
211010906 01	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 200,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 200,000,000.00	\$ 138,943,681.00	\$ 22,037,157.00	\$ 160,980,838.00	80.49	\$ 122,757,021.00	\$ 15,186,660.00	\$ 138,943,681.00	\$ 39,019,162.00	\$ 22,037,157.00	
211010907 01	01	PRIMA DE HANDBAL	\$ 514,544,460.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 514,544,460.00	\$ 29,971,097.00	\$ 6,554,900.00	\$ 36,525,997.00	7.10	\$ 26,912,009.00	\$ 3,059,088.00	\$ 29,971,097.00	\$ 478,018,463.00	\$ 6,554,900.00	
211010909 01	01	VACACIONES	\$ 211,539,389.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 211,539,389.00	\$ 110,871,682.00	\$ 19,863,275.00	\$ 130,735,417.00	61.80	\$ 97,068,059.00	\$ 13,803,623.00	\$ 110,871,682.00	\$ 80,800,972.00	\$ 19,863,275.00	
211020105 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 10,041,101,956.00	\$ 61,708,000.00	\$ 1,992,546,200.00	\$ 4,191,384,196.00	\$ 0.00	\$ 12,301,647,952.00	\$ 12,002,248,134.00	\$ 64,034,000.00	\$ 12,066,282,134.00	98.09	\$ 6,565,488,246.00	\$ 1,568,106,593.00	\$ 8,133,594,839.00	\$ 235,363,818.00	\$ 3,922,716,435.00	
211020205 01	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	\$ 1,251,200,000.00	\$ 955,546,200.00	\$ 105,000,000.00	\$ 395,312,000.00	\$ 0.00	\$ 2,497,058,200.00	\$ 2,107,940,560.50	\$ 325,613,397.50	\$ 2,433,553,958.00	97.46	\$ 1,588,832,087.50	\$ 260,339,233.00	\$ 1,719,171,820.50	\$ 63,504,242.00	\$ 714,382,137.50	
211030201 01	01	MONTES SALUD SERVICIO MEDICO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 668,770,499.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 668,770,499.00	\$ 425,023,000.00	\$ 44,887,100.00	\$ 469,907,100.00	70.79	\$ 364,643,200.00	\$ 60,379,800.00	\$ 425,023,000.00	\$ 193,860,399.00	\$ 44,887,100.00	
211030202 01	01	MONTES PENSIONES SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 458,817,426.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 458,817,426.00	\$ 260,185,400.00	\$ 27,832,000.00	\$ 288,017,400.00	62.77	\$ 223,336,400.00	\$ 36,649,000.00	\$ 260,185,400.00	\$ 170,800,026.00	\$ 27,832,000.00	

Nombre reporte : PSPRGEjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMONSTRACION - (LKA) NIJ COMERCIAL, Favor comunicarse con sistemas y Asesorías de Colombia.

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 10 diciembre 2021

Página 2/4

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

MES . 10  
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retenido	3 Inicial	Trasladados			Modificaciones		8 Definitivo	Compromisos			12 Porcentaje por Ejecutar	Pagos			16 Saldo de Aprobación	17 Cuentas por Pagar
				4 Adición	5 Reducción	6 Adición	7 Reducción	9 Meses Anteriores		10 Del Mes	11 Total	13 Meses Anteriores		14 Del Mes	15 Total			
21109023 01 01		RESERVAS SECTOR PRIVADO - CSF	\$ 0,00	\$ 70.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000,000,00	\$ 15.278,144,00	\$ 1.291,010,00	\$ 16.569,154,00	23,67	\$ 5.572,392,00	\$ 0,00	\$ 5.572,392,00	\$ 53.430,846,00	\$ 10.966,762,00	
21109024 01 01		ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES ARL - (CSF)	\$ 194.965,155,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 194.965,155,00	\$ 127.468,500,00	\$ 12.812,100,00	\$ 140.280,600,00	71,94	\$ 106.888,300,00	\$ 127.074,200,00	\$ 123.962,500,00	\$ 54.704,555,00	\$ 16.298,100,00	
21109022 01 01		PROYECTOS PERIENCIÓN SECTOR PÚBLICO (CSF)	\$ 458.817,426,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 458.817,426,00	\$ 331.893,400,00	\$ 35.011,400,00	\$ 366.904,800,00	79,57	\$ 284.032,800,00	\$ 47.860,600,00	\$ 331.893,400,00	\$ 91.912,626,00	\$ 35.011,400,00	
21109023 01 01		RESERVAS - FONDO NACIONAL DEL ANSIO - (CSF)	\$ 813.590,514,00	\$ 0,00	\$ 70.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 743.590,514,00	\$ 370.054,903,00	\$ 38.654,687,00	\$ 408.749,590,00	54,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 334.846,924,00	\$ 408.749,590,00	
21109025 01 01		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMCAJA	\$ 328.832,263,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.832,263,00	\$ 209.400,500,00	\$ 21.558,000,00	\$ 230.958,500,00	70,24	\$ 181.084,000,00	\$ 28.316,500,00	\$ 209.400,500,00	\$ 97.873,763,00	\$ 21.558,000,00	
21109026 01 01		INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	\$ 346.624,198,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 346.624,198,00	\$ 157.067,500,00	\$ 16.171,000,00	\$ 173.238,500,00	70,24	\$ 135.829,500,00	\$ 21.238,000,00	\$ 157,067,500,00	\$ 73.388,688,00	\$ 16.171,000,00	
21109027 01 01		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SERNA	\$ 164.416,132,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 164.416,132,00	\$ 104.732,300,00	\$ 10.782,100,00	\$ 115.514,400,00	70,26	\$ 90.570,400,00	\$ 14.161,900,00	\$ 104.732,300,00	\$ 48.901,722,00	\$ 10.782,100,00	
21109010 01 01		PAGOS DE PERSONAL VICERREAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.813,023,639,11	\$ 0,00	\$ 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	
21109012 01 01		RESERVAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 69.519,336,00	\$ 5,058,536,00	\$ 74,577,872,00	37,29	\$ 62,438,832,00	\$ 7,080,504,00	\$ 69,519,336,00	\$ 125,422,128,00	\$ 5,058,536,00	
21301010 01 01		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - BIENESTAR FAMILIAR - COMCAJA	\$ 662,101,270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 662,101,270,00	\$ 438,486,624,70	\$ 150,000,00	\$ 438,486,624,70	51,29	\$ 42,816,480,50	\$ 1,581,039,00	\$ 44,397,519,50	\$ 416,376,170,30	\$ 394,051,105,20	
213010901 01 01		COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 208,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 208,000,000,00	\$ 37,470,886,00	\$ 0,00	\$ 37,470,886,00	33,35	\$ 22,185,697,00	\$ 0,00	\$ 22,185,697,00	\$ 72,888,780,00	\$ 15,285,189,00	
213010902 01 01		COMPRA DE EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 360,000,000,00	\$ 0,00	\$ 360,000,000,00	.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
213010903 01 01		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 0,00	\$ 18,667,700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18,667,700,00	\$ 18,667,700,00	\$ 0,00	\$ 18,667,700,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18,667,700,00	\$ 0,00	\$ 18,667,700,00	
213010905 01 01		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 199,429,300,00	\$ 0,00	\$ 199,429,300,00	99,90	\$ 12,543,656,28	\$ 0,00	\$ 12,543,656,28	\$ 200,000,00	\$ 181,886,643,72	
213010906 01 01		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 600,000,000,00	\$ 16,500,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 616,500,000,00	\$ 61,500,000,00	\$ 0,00	\$ 61,500,000,00	80,29	\$ 30,323,162,00	\$ 0,00	\$ 30,323,162,00	\$ 15,000,000,00	\$ 31,176,838,00	
213010907 01 01		ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA	\$ 300,000,000,00	\$ 150,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 450,000,000,00	\$ 450,000,000,00	\$ 0,00	\$ 450,000,000,00	81,92	\$ 120,886,688,00	\$ 0,00	\$ 120,886,688,00	\$ 100,000,000,00	\$ 329,113,332,00	
213010908 01 01		POTACION Y ROPIERA	\$ 127,700,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 127,700,000,00	\$ 28,384,300,00	\$ 0,00	\$ 28,384,300,00	22,23	\$ 4,461,400,00	\$ 0,00	\$ 4,461,400,00	\$ 9,946,140,00	\$ 18,822,800,00	
213010909 01 01		GESTION AMBIENTAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 40,000,000,00	\$ 0,00	\$ 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		SAUD OCCUPACIONAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 68,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68,000,000,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : FSR: Ejecucion Mensual Controloria

VERSION DE INFORMACION : (USO NO COMERCIAL) Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 10 diciembre 2021

Página 3/4

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

MIES 10

VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remístico	Presupuesto							Compromisos			Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
			Trasladados	Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
213020911 01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE BIENES	\$ 87.548.867,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 87.548.867,00	\$ 13.200.000,00	\$ 0,00	\$ 13.200.000,00	15,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 74.348.867,00	\$ 13.200.000,00	
213020101 01	01	MANUTENIMIENTO HOSPITALARIO - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 963.746.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.244.271.858,00	\$ 652.266.620,50	\$ 36.111.333,00	\$ 688.379.961,50	55,32	\$ 270.867.581,63	\$ 28.629.550,00	\$ 299.497.131,63	\$ 555.891.896,50	\$ 388.882.829,97	
213020201 01	01	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 706.568.712,00	\$ 31.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736.068.712,00	\$ 578.961.682,78	\$ 76.241.534,81	\$ 655.203.217,59	89,01	\$ 572.579.252,78	\$ 72.702.524,81	\$ 650.289.277,59	\$ 80.668.494,41	\$ 4.920.590,00	
213020201 01	01	SEGUROS	\$ 281.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 366.615.774,56	\$ 366.615.774,56	\$ 0,00	\$ 366.615.774,56	100,00	\$ 366.615.774,56	\$ 0,00	\$ 366.615.774,56	\$ 225,44	\$ 0,00	
213020202 01	01	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 20.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 82.800.000,00	\$ 46.865.735,51	\$ 150.499,38	\$ 47.056.185,39	56,83	\$ 3.066.635,75	\$ 344.199,76	\$ 3.410.835,51	\$ 35.743.814,61	\$ 43.645.349,88	
213020203 01	01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 184.214.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.328.692,00	\$ 113.084.465,00	\$ 3.944.048,00	\$ 117.028.513,00	79,98	\$ 47.706.983,00	\$ 5.685.000,00	\$ 53.391.583,00	\$ 29.300.179,00	\$ 63.656.530,00	
213020204 01	01	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	\$ 28.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.000.000,00	\$ 14.510.363,00	\$ 5.312.184,00	\$ 19.852.547,00	76,36	\$ 11.775.306,00	\$ 5.316.354,00	\$ 17.093.660,00	\$ 6.147.483,00	\$ 2.758.887,00	
213020205 01	01	ASISTENCIA MEDICA	\$ 30.000.000,00	\$ 43.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.000.000,00	\$ 60.498.557,00	\$ 4.169.997,00	\$ 64.668.557,00	88,59	\$ 43.405.388,00	\$ 14.105.593,00	\$ 57.510.981,00	\$ 8.331.443,00	\$ 2.157.576,00	
213020206 01	01	VIGILANCIA	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.728.529,00	\$ 279.689.693,00	\$ 0,00	\$ 279.689.693,00	89,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.689.693,00	\$ 279.689.693,00		
213020208 01	01	BIENESTAR SOCIAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 52.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.500.000,00	\$ 22.512.000,00	\$ 0,00	\$ 22.512.000,00	42,86	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.512.000,00	\$ 22.512.000,00		
213020209 01	01	CHARITATIVAS	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 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	\$ 280.000.000,00	\$ 280.000.000,00	\$ 0,00	\$ 280.000.000,00	100,00	\$ 117.816.400,00	\$ 22.885.200,00	\$ 140.701.600,00	\$ 0,00	\$ 139.298.400,00	
213020912 01	01	SALUD OCUPACIONAL - ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 31.120.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.120.000,00	\$ 25.672.133,00	\$ 4.600.000,00	\$ 30.272.133,00	97,28	\$ 21.072.133,00	\$ 2.300.000,00	\$ 23.372.133,00	\$ 847.867,00	\$ 6.600.000,00	
213020914 01	01	PUBLICIDAD	\$ 35.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 33.487.984,00	\$ 0,00	\$ 33.487.984,00	60,89	\$ 6.048.000,00	\$ 3.024.000,00	\$ 9.072.000,00	\$ 21.512.016,00	\$ 24.415.984,00	
213020915 01	01	GASTOS DE CONTRATADOR	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 5.876.000,00	\$ 0,00	\$ 74.124.000,00	\$ 64.123.488,00	\$ 0,00	\$ 64.123.488,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 64.123.488,00	\$ 64.123.488,00		
213040101 01	01	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 3.500.000,00	\$ 9.009.008,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.509.008,00	\$ 12.509.008,00	\$ 0,00	\$ 12.509.008,00	100,00	\$ 12.509.008,00	\$ 0,00	\$ 12.509.008,00	\$ 0,00		
213040102 01	01	CONTRATACION DEPARTAMENTAL	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	\$ 66.972.634,00	\$ 0,00	\$ 66.972.634,00	100,00	\$ 50.229.475,00	\$ 5.581.053,00	\$ 55.810.528,00	\$ 0,00	\$ 11.162.106,00	
213090101 01	01	PROG DE GASTOS GENERALES Y SERVICIOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.746.811.651,43	\$ 1.813.845.876,00	\$ 25.048.597,00	\$ 1.838.895.473,00	66,93	\$ 1.813.845.876,00	\$ 25.048.597,00	\$ 1.838.895.473,00	\$ 907.916.178,43	\$ 0,00	
214050101 01	01	ORGANIZACIONES/ASOCIACIONES GENERALES	\$ 100.000.000,00	\$ 320.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.000.000,00	\$ 418.017.066,00	\$ 67.729.966,00	\$ 485.747.032,00	52,80	\$ 319.121.322,00	\$ 32.966.248,00	\$ 352.086.570,00	\$ 434.252.968,00	\$ 133.660.462,00	
214060102 01	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 9.249.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.249.700,00	\$ 0,00	
214090101 01	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 191.112.444,00	\$ 126.561.905,00	\$ 9.033.183,00	\$ 135.595.088,00	70,95	\$ 126.561.905,00	\$ 9.033.183,00	\$ 135.595.088,00	\$ 55.512.386,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPC/EjecucionMensual/Contratoria

VERSIÓN (P) - UTILIZACIÓN - USO NO COMERCIAL Favor Comunicarse con Sistemas y Asesorías de Colombia.

# INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

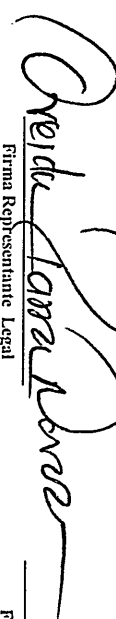
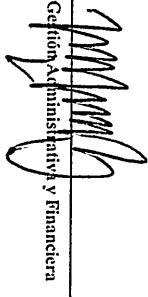
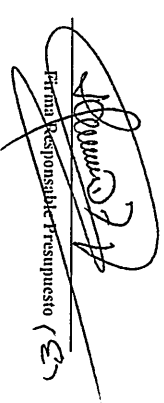
Fecha Actual : viernes, 10 diciembre 2021  
Página 4/4

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

MES 10  
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados			Modificaciones		Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes		
2210101	01	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS QUIRURGICO	\$ 1.790.000,000,00	\$ 140.000,000,00	\$ 40.000,000,00	\$ 0,00	\$ 712.560,461,00	\$ 0,00	\$ 2.592.560,461,00	\$ 2.075.993,651,00	\$ 513.566,799,00	99,88	\$ 927.874,821,00	\$ 424.031,082,00	\$ 1.351.905,903,00	\$ 3.000,00,00	\$ 1.237.654,557,00
2210101	02	MATERIAL MEDICO	\$ 1.350.000,000,00	\$ 795.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.354.079,124,00	\$ 0,00	\$ 3.409,079,124,00	\$ 2.487,084,454,00	\$ 819,994,670,00	97,01	\$ 1.288,936,381,00	\$ 420,998,189,00	\$ 1.709,934,570,00	\$ 102.000,000,00	\$ 1.597,444,554,00
2210103	01	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 930.000,000,00	\$ 0,00	\$ 168.000,000,00	\$ 0,00	\$ 220.000,000,00	\$ 0,00	\$ 984.000,000,00	\$ 883.000,000,00	\$ 190.000,000,00	88,72	\$ 172.148,831,00	\$ 0,00	\$ 172.148,831,00	\$ 111.000,000,00	\$ 700,451,169,00
2210104	01	MATERIAL PARA RAYOS X	\$ 30.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,000,00	\$ 30.000,000,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000,000,00
2210205	01	NUMERACION	\$ 313.000,000,00	\$ 38.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 300.000,000,00	\$ 0,00	\$ 793.000,000,00	\$ 310.000,000,00	\$ 0,00	82,01	\$ 70.269,336,00	\$ 0,00	\$ 70.269,336,00	\$ 68.000,000,00	\$ 239,730,664,00
2210201	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (FOTODIAGNOSTICO)	\$ 1.032.000,000,00	\$ 171.000,000,00	\$ 140.000,000,00	\$ 0,00	\$ 343.800,000,00	\$ 0,00	\$ 1.406.800,000,00	\$ 971,995,025,00	\$ 30.000,000,00	71,23	\$ 309,717,828,00	\$ 95,653,565,00	\$ 405,371,393,00	\$ 404,804,975,00	\$ 596,623,632,00
2210901	01	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.194,226,395,00	\$ 0,00	\$ 3.194,226,395,00	\$ 2.390,381,039,00	\$ 0,00	74,83	\$ 2.390,381,039,00	\$ 0,00	\$ 2.390,381,039,00	\$ 803,845,336,00	\$ 0,00
2230105	02	POTACION EQUIPOS BIOMEDICOS FORTALECIAMIENTO CAPACIDAD PERSONAL HOSPITALARIA (RECONSTRUCCION DE LA PRODUCCION 19/01/2020 (MSS))	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 928,751,388,00	\$ 0,00	\$ 928,751,388,00	\$ 928,094,400,00	\$ 0,00	99,93	\$ 0,00	\$ 623,630,000,00	\$ 623,630,000,00	\$ 658,598,00	\$ 304,464,400,00
2230901	01	PAGO DE INVERSION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 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
2240101	01	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES FISICAS	\$ 30.000,000,00	\$ 0,00	\$ 339,000,000,00	\$ 0,00	\$ 535,082,742,00	\$ 0,00	\$ 776,082,742,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276,082,742,00	\$ 0,00
2290101	01	PAGOS DE INVERSION VIGENCIAS - ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 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			\$ 32.516,945,000,00	\$ 3.592,006,099,00	\$ 3.592,006,099,00	\$ 3.592,006,099,00	\$ 31.409,449,954,00	\$ 0,00	\$ 53.657,039,899,54	\$ 41,788,980,735,59	\$ 2.972,033,281,19	\$ 44,760,994,016,74	\$ 27,417,289,245,00	\$ 4,615,523,592,579	\$ 32,032,822,837,57	\$ 8.896,045,882,88	\$ 12,728,171,179,17

Nombre reporte : PSPRPEjecucionMensualControlaria

Firma Representante Legal      Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera      Firma Responsable Presupuesto (E)