INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.01.01.001.01 01	2.1	SUELDO BASICO	$ 3.517.852.700,00	$ 0,00	$ 51.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.466.852.700,00	$ 1.797.372.740,00	$ 373.923.685,00	$ 2.171.296.425,00	62,63	$ 1.797.372.740,00	$ 373.923.685,00	$ 2.171.296.425,00	$ 1.295.556.275,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02 01	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 51.423.364,00	$ 6.562.277,00	$ 57.985.641,00	82,84	$ 51.423.364,00	$ 6.562.277,00	$ 57.985.641,00	$ 12.014.359,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04 01	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	$ 25.920.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.920.000,00	$ 11.380.364,00	$ 2.543.560,00	$ 13.923.924,00	53,72	$ 11.380.364,00	$ 2.543.560,00	$ 13.923.924,00	$ 11.996.076,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05 01	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 51.840.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.840.000,00	$ 28.654.230,00	$ 3.927.398,00	$ 32.581.628,00	62,85	$ 28.654.230,00	$ 3.927.398,00	$ 32.581.628,00	$ 19.258.372,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06 01	2.1	PRIMA DE SERVICIO	$ 180.204.892,00	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.204.892,00	$ 128.393.475,00	$ 8.214.100,00	$ 136.607.575,00	96,06	$ 128.393.475,00	$ 8.214.100,00	$ 136.607.575,00	$ 5.597.317,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07 01	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 109.752.812,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 109.752.812,00	$ 66.294.323,00	$ 15.105.422,00	$ 81.399.745,00	74,17	$ 66.294.323,00	$ 15.105.422,00	$ 81.399.745,00	$ 28.353.067,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.0 1 01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	$ 329.773.443,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.773.443,00	$ 10.158.906,00	$ 0,00	$ 10.158.906,00	3,63	$ 10.158.906,00	$ 0,00	$ 10.158.906,00	$ 269.614.537,00	$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.0 2 01	2.1	PRIMA DE VACACIONES	$ 159.289.034,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.289.034,00	$ 80.335.077,00	$ 6.303.939,00	$ 86.639.016,00	54,39	$ 80.335.077,00	$ 6.303.939,00	$ 86.639.016,00	$ 72.650.018,00	$ 0,00
2.1.1.01.02.001 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	$ 480.916.242,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 480.916.242,00	$ 237.904.600,00	$ 49.660.700,00	$ 287.565.300,00	59,80	$ 204.410.000,00	$ 33.494.600,00	$ 237.904.600,00	$ 193.350.942,00	$ 49.660.700,00
2.1.1.01.02.002 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 340.649.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 340.649.005,00	$ 168.516.900,00	$ 35.179.400,00	$ 203.696.300,00	59,80	$ 144.791.200,00	$ 23.725.700,00	$ 168.516.900,00	$ 136.952.705,00	$ 35.179.400,00
2.1.1.01.02.003 01	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	$ 488.293.827,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 488.293.827,00	$ 194.788.389,00	$ 36.513.334,00	$ 231.301.723,00	47,37	$ 21.336.130,00	$ 2.686.233,00	$ 24.022.363,00	$ 256.992.104,00	$ 207.279.360,00
2.1.1.01.02.004 01	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 172.575.674,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 172.575.674,00	$ 87.675.200,00	$ 17.034.300,00	$ 104.709.500,00	60,67	$ 75.727.400,00	$ 11.947.800,00	$ 87.675.200,00	$ 67.866.174,00	$ 17.034.300,00
2.1.1.01.02.005 01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$ 97.625.997,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.625.997,00	$ 48.896.300,00	$ 10.078.500,00	$ 58.974.700,00	60,41	$ 42.032.800,00	$ 6.863.400,00	$ 48.896.200,00	$ 38.651.297,00	$ 10.078.500,00
2.1.1.01.02.006 01	2.1	APORTES AL ICBF	$ 129.431.256,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.431.256,00	$ 65.766.000,00	$ 12.776.900,00	$ 78.542.900,00	60,68	$ 56.803.500,00	$ 8.962.500,00	$ 65.766.000,00	$ 50.888.356,00	$ 12.776.900,00
2.1.1.01.02.007 01	2.1	APORTES AL SENA	$ 86.287.837,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 86.287.837,00	$ 43.849.900,00	$ 8.518.900,00	$ 52.368.800,00	60,69	$ 37.874.000,00	$ 5.975.900,00	$ 43.849.900,00	$ 33.919.037,00	$ 8.518.900,00

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.01.03.001.01 01	2.1	VACACIONES	$ 221.990.319,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 221.990.319,00	$ 74.196.836,00	$ 18.206.058,00	$ 92.402.894,00	41,62	$ 74.196.836,00	$ 18.206.058,00	$ 92.402.894,00	$ 129.587.425,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.02 01	2.1	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	$ 19.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.000.000,00	$ 22.525.770,00	$ 558.679,00	$ 23.084.449,00	82,44	$ 22.525.770,00	$ 558.679,00	$ 23.084.449,00	$ 4.915.551,00	$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03 01	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 26.927.567,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 26.927.567,00	$ 9.969.363,00	$ 5.387.517,00	$ 15.356.880,00	57,03	$ 9.969.363,00	$ 5.387.517,00	$ 15.356.880,00	$ 11.570.687,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.002 01	2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$ 146.460.000,00	$ 0,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 126.460.000,00	$ 26.367.090,00	$ 0,00	$ 26.367.090,00	20,85	$ 8.790.660,00	$ 0,00	$ 8.790.660,00	$ 100.092.910,00	$ 8.302.290,00
2.1.2.02.01.003.01 01	2.1	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	$ 200.000.000,00	$ 0,00	$ 48.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 151.500.000,00	$ 150.467.400,00	$ 0,00	$ 150.467.400,00	99,32	$ 467.400,00	$ 44.585.849,00	$ 45.053.249,00	$ 1.032.600,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02 01	2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 90.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00	$ 90.000.000,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00	100,00	$ 32.108.626,00	$ 4.433.456,00	$ 36.542.082,00	$ 0,00	$ 6.426.660,80
2.1.2.02.01.003.03 01	2.1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	$ 400.000.000,00	$ 65.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 465.000.000,00	$ 400.000.000,00	$ 0,00	$ 400.000.000,00	86,02	$ 290.968.963,60	$ 99.374.173,00	$ 389.843.136,60	$ 65.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.04 01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	$ 76.467.973,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.467.973,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 76.467.973,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.05 01	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE BIENES	$ 50.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 70.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.06 01	2.1	ATENCIÓN DEL RIESGO POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.003.08 01	2.1	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	$ 95.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 95.000.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.01.004.01 01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	$ 492.533.365,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 121.000.000,00	$ 0,00	$ 613.533.365,00	$ 102.407.150,00	$ 350.000.000,00	$ 452.407.150,00	73,74	$ 2.180.750,00	$ 18.748.200,00	$ 20.928.950,00	$ 161.126.215,00	$ 25.177.185,00
2.1.2.02.01.004.02 01	2.1	COMPRA DE EQUIPO	$ 190.000.000,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00	$ 314.390.339,00	$ 0,00	$ 414.390.339,00	$ 228.556.101,00	$ 2.480.531,00	$ 231.036.632,00	55,75	$ 353.902,00	$ 2.480.531,00	$ 2.834.433,00	$ 183.353.707,00	$ 227.885.000,00
2.1.2.02.02.006.01 01	2.1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$ 52.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 82.000.000,00	$ 18.176.800,00	$ 842.000,00	$ 18.968.800,00	23,13	$ 8.015.850,00	$ 1.296.100,00	$ 9.311.950,00	$ 63.031.200,00	$ 743.700,00
2.1.2.02.02.006.02 01	2.1	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	$ 16.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.000.000,00	$ 15.718.800,00	$ 0,00	$ 15.718.800,00	98,24	$ 8.000.000,00	$ 0,00	$ 8.000.000,00	$ 281.200,00	$ 7.718.800,00
2.1.2.02.02.007.01 01	2.1	SEGUROS	$ 380.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 136.988.519,32	$ 0,00	$ 516.988.519,32	$ 423.997.688,00	$ 0,00	$ 423.997.688,00	82,01	$ 423.997.688,00	$ 0,00	$ 423.997.688,00	$ 92.990.831,32	$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02 01	2.1	ARRENDAMIENTO Y LEASING	$ 253.788.960,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 253.788.960,00	$ 220.883.415,00	$ 0,00	$ 220.883.415,00	87,03	$ 78.802.100,00	$ 29.983.700,00	$ 108.785.800,00	$ 32.905.545,00	$ 9.221.300,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.007.03 01	2.1	SERVICIOS FIDUCIARIOS	$ 44.533.662,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.472.185,00	$ 0,00	$ 50.005.847,00	$ 44.533.662,00	$ 0,00	$ 44.533.662,00	89,06	$ 20.835.770,00	$ 8.334.308,00	$ 29.170.078,00	$ 5.472.185,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01 01	2.1	HONORARIOS	$ 236.369.335,00	$ 40.000.000,00	$ 0,00	$ 16.000.000,00	$ 0,00	$ 292.369.335,00	$ 133.691.065,00	$ 10.469.996,00	$ 144.161.061,00	49,31	$ 33.289.470,00	$ 1.833.333,00	$ 35.122.803,00	$ 148.208.274,00	$ 9.660.526,00
2.1.2.02.02.008.02 01	2.1	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 750.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 72.341.000,00	$ 0,00	$ 822.341.000,00	$ 533.702.928,00	$ 81.442.679,58	$ 615.145.607,58	74,80	$ 528.447.681,00	$ 81.623.818,58	$ 610.071.501,58	$ 207.195.392,42	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03 01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	$ 842.049.398,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 94.000.000,00	$ 0,00	$ 936.049.398,00	$ 561.422.665,00	$ 19.148.933,00	$ 580.571.598,00	62,02	$ 293.810.202,20	$ 84.517.640,00	$ 378.327.842,20	$ 355.477.800,00	$ 32.102.525,20
2.1.2.02.02.008.04 01	2.1	VIGILANCIA	$ 561.844.480,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.253.061,00	$ 0,00	$ 704.097.541,00	$ 560.326.801,00	$ 0,00	$ 560.326.801,00	79,58	$ 289.994.425,00	$ 57.180.885,00	$ 343.085.310,00	$ 143.770.740,00	$ 58.959.918,00
2.1.2.02.02.008.05 01	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 38.215.841,00	$ 265.252,00	$ 38.481.093,00	48,10	$ 11.335.983,00	$ 291.815,00	$ 11.627.798,00	$ 41.518.907,00	$ 265.252,00
2.1.2.02.02.008.06 01	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	$ 63.072.393,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 63.072.393,00	$ 61.920.306,00	$ 0,00	$ 61.920.306,00	98,17	$ 25.775.650,00	$ 5.155.130,00	$ 30.930.780,00	$ 1.152.087,00	$ 5.155.130,00
2.1.2.02.02.008.07 01	2.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING	$ 99.964.195,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 99.964.195,00	$ 99.080.655,00	$ 0,00	$ 99.080.655,00	99,12	$ 38.152.188,00	$ 21.933.132,00	$ 60.085.320,00	$ 883.540,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.08 01	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRONICOS	$ 51.940.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.940.000,00	$ 49.000.000,00	$ 0,00	$ 49.000.000,00	94,34	$ 0,00	$ 49.000.000,00	$ 49.000.000,00	$ 2.940.000,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.09 01	2.1	PUBLICIDAD	$ 42.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.000.000,00	$ 30.000.000,00	-$ 366.020,00	$ 29.633.980,00	70,56	$ 17.160.368,00	$ 12.473.592,00	$ 29.633.980,00	$ 12.366.020,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.008.11 01	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 80.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 80.000.000,00	$ 51.928.000,00	$ 27.997.878,00	$ 79.925.878,00	99,91	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.122,00	$ 27.997.878,00
2.1.2.02.02.008.12 01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISISION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	$ 178.425.271,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 178.425.271,00	$ 37.015.452,00	$ 231.060,00	$ 37.246.512,00	20,88	$ 17.408.786,00	$ 3.537.726,00	$ 20.946.512,00	$ 141.178.759,00	$ 3.100.000,00
2.1.2.02.02.008.13 01	2.1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	$ 245.000.000,00	$ 0,00	$ 245.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.01 01	2.1	HONORARIOS	$ 294.200.000,00	$ 165.769.667,00	$ 0,00	$ 179.058.000,00	$ 0,00	$ 639.027.667,00	$ 447.829.787,00	-$ 6.900.000,00	$ 441.429.787,00	69,08	$ 268.986.451,00	$ 39.086.667,00	$ 308.073.120,00	$ 197.597.880,00	$ 39.500.000,00
2.1.2.02.02.009.02 01	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	$ 9.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.000.000,00	$ 2.188.630,00	$ 0,00	$ 2.188.630,00	24,32	$ 2.188.630,00	$ 0,00	$ 2.188.630,00	$ 6.811.370,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.03 01	2.1	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	$ 800.804.000,00	$ 79.230.333,00	$ 0,00	$ 1.174.260.000,00	$ 0,00	$ 2.061.444.333,00	$ 1.624.808.959,00	$ 10.509.759,00	$ 1.635.318.718,00	79,33	$ 588.614.729,00	$ 164.470.848,00	$ 1.153.085.577,00	$ 426.125.615,00	$ 158.036.271,00
2.1.2.02.02.009.04 01	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	$ 60.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 0,00	$ 21.171.098,43	$ 0,00	$ 106.171.098,43	$ 63.984.662,00	$ 17.186.436,43	$ 81.171.098,43	76,45	$ 63.975.661,00	$ 17.186.436,43	$ 81.162.097,43	$ 25.000.000,00	$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados Adicion	Traslados Reduccion	Modificaciones Adicion	Modificaciones Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.2.02.02.009.05 01	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	$ 405.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 405.000.000,00	$ 380.000.000,00	$ 0,00	$ 380.000.000,00	93,83	$ 174.929.155,00	$ 40.026.620,00	$ 214.955.775,00	$ 25.000.000,00	$ 46.680.165,00
2.1.2.02.02.009.06 01	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)	$ 40.000.000,00	$ 18.500.000,00	$ 0,00	$ 14.000.000,00	$ 0,00	$ 72.500.000,00	$ 46.360.894,48	$ 7.014.370,00	$ 53.375.264,48	73,62	$ 40.760.544,48	$ 12.674.720,00	$ 53.375.264,48	$ 19.124.735,52	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.08 01	2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	$ 53.371.816,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 53.371.816,00	$ 11.034.875,00	$ 9.540.000,00	$ 20.574.875,00	38,55	$ 11.034.875,00	$ 9.540.000,00	$ 20.574.875,00	$ 32.796.941,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.009.10 01	2.1	SINDICATO	$ 4.351.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.351.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.351.495,00	$ 0,00
2.1.2.02.02.010 01	2.1	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	$ 50.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 50.000.000,00	$ 24.360.883,00	$ 3.404.356,00	$ 27.765.239,00	55,53	$ 24.360.883,00	$ 3.404.356,00	$ 27.765.239,00	$ 22.234.761,00	$ 0,00
2.1.3.33.01.001 01	2.1	SENTENCIAS	$ 729.330.744,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 729.330.744,00	$ 202.273.489,00	$ 41.992.556,00	$ 244.266.045,00	33,49	$ 86.335.984,00	$ 57.212.700,00	$ 143.548.684,00	$ 485.064.699,00	$ 92.250.009,00
2.1.8.04.01 01	2.1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	$ 119.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 129.000.000,00	$ 128.785.816,48	$ 0,00	$ 128.785.816,48	99,83	$ 75.285.816,48	$ 10.700.000,00	$ 85.985.816,48	$ 214.183,52	$ 42.800.000,00
2.1.8.04.07 01	2.1	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	$ 49.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.000.000,00	$ 0,00
2.2.2.01.03.001 01	2.2	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.922.801.411,08	$ 0,00	$ 5.922.801.411,08	$ 3.952.219.963,00	$ 0,00	$ 3.952.219.963,00	66,73	$ 3.946.472.451,00	$ 5.531.287,00	$ 3.952.003.738,00	$ 1.970.581.448,08	$ 0,00
2.2.2.01.03.002 02	2.3	PROVEEDORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	31.058.105.459,80	$ 0,00	31.058.105.459,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	31.058.105.459,80	$ 0,00
2.3.2.01.01.001.02.0 8.01 02	2.3	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL - BPIN2018011000036, PROYECTO REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ESE HSJG - BPIN2023005950036-SGR	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.242.665.054,00	$ 0,00	$ 1.242.665.054,00	$ 1.242.649.701,00	$ 0,00	$ 1.242.649.701,00	100,00	$ 557.288.900,00	$ 0,00	$ 557.288.900,00	$ 15.353,00	$ 355.572.000,00
2.3.2.01.01.001.07.0 2 02	2.3	RESOLUCION 001202-2026 MSPS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.093.020,00	$ 0,00	$ 425.093.020,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 425.093.020,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.0 1 01	2.4	SUELDO BÁSICO PERSONAL PLANTA	$ 5.312.691.800,00	$ 0,00	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.092.691.800,00	$ 2.980.585.710,00	$ 673.906.553,00	$ 3.654.492.263,00	71,76	$ 2.980.585.710,00	$ 673.906.553,00	$ 3.654.492.263,00	$ 1.438.199.537,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.0 2 01	2.4	APOYO DOCENCIA DE SERVICIO	$ 134.400.000,00	$ 0,00	$ 134.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 400.000,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02 01	2.4	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	$ 700.000.000,00	$ 334.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.034.000.000,00	$ 799.918.841,00	$ 188.893.632,00	$ 988.812.473,00	95,63	$ 799.918.841,00	$ 188.893.632,00	$ 988.812.473,00	$ 45.187.527,00	$ 0,00

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500

UNIDAD EJECUTORA 10

REGIONAL 0011 MES 8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados Adicion	Traslados Reduccion	Modificaciones Adicion	Modificaciones Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.1.01.01.001.04 01	2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	$ 1.440.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.440.000,00	$ 692.517,00	$ 154.339,00	$ 846.856,00	58,81	$ 692.517,00	$ 154.339,00	$ 846.856,00	$ 593.144,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.05 01	2.4	AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 2.880.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.880.000,00	$ 1.743.665,00	$ 249.095,00	$ 1.992.760,00	69,19	$ 1.743.665,00	$ 249.095,00	$ 1.992.760,00	$ 887.240,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06 01	2.4	PRIMA DE SERVICIO	$ 228.749.373,00	$ 20.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 248.749.373,00	$ 221.809.161,00	$ 17.571.058,00	$ 239.380.219,00	96,23	$ 221.809.161,00	$ 17.571.058,00	$ 239.380.219,00	$ 9.369.154,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07 01	2.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	$ 155.589.992,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 155.589.992,00	$ 91.598.751,00	$ 37.946.298,00	$ 129.545.049,00	83,26	$ 91.598.751,00	$ 37.946.298,00	$ 129.545.049,00	$ 26.044.943,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.0 1 01	2.4	PRIMA DE NAVIDAD	$ 500.880.224,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500.880.224,00	$ 5.497.631,00	$ 26.052.955,00	$ 31.550.586,00	6,30	$ 5.497.631,00	$ 26.052.955,00	$ 31.550.586,00	$ 469.329.638,00	$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.0 2 01	2.4	PRIMA DE VACACIONES	$ 236.892.524,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 236.892.524,00	$ 91.229.423,00	$ 29.713.757,00	$ 120.943.180,00	51,05	$ 91.229.423,00	$ 29.713.757,00	$ 120.943.180,00	$ 115.949.344,00	$ 0,00
2.4.1.01.02.001 01	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	$ 785.257.688,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 785.257.688,00	$ 487.916.000,00	$ 112.570.800,00	$ 600.486.800,00	76,47	$ 415.460.300,00	$ 72.455.700,00	$ 487.916.000,00	$ 184.770.888,00	$ 112.570.800,00
2.4.1.01.02.002 01	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	$ 556.224.196,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 556.224.196,00	$ 340.172.200,00	$ 78.519.400,00	$ 418.691.600,00	75,27	$ 289.592.900,00	$ 50.579.300,00	$ 340.172.200,00	$ 137.532.596,00	$ 78.519.400,00
2.4.1.01.02.003 01	2.4	APORTES CESANTÍAS	$ 805.332.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 805.332.454,00	$ 376.966.276,00	$ 111.673.233,00	$ 488.639.509,00	60,68	$ 39.859.068,00	$ 17.729.789,00	$ 57.588.857,00	$ 316.692.945,00	$ 431.050.652,00
2.4.1.01.02.004 01	2.4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	$ 284.108.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 284.108.250,00	$ 172.175.600,00	$ 39.604.800,00	$ 211.780.400,00	74,54	$ 148.200.900,00	$ 23.974.700,00	$ 172.175.600,00	$ 72.327.850,00	$ 39.604.800,00
2.4.1.01.02.005 01	2.4	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	$ 159.407.311,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159.407.311,00	$ 101.298.000,00	$ 22.902.600,00	$ 124.200.600,00	77,91	$ 86.461.200,00	$ 14.958.700,00	$ 101.419.900,00	$ 35.206.711,09	$ 22.780.700,00
2.4.1.01.02.006 01	2.4	APORTES AL ICBF	$ 213.081.188,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 213.081.188,00	$ 129.133.400,00	$ 29.705.100,00	$ 158.838.500,00	74,54	$ 111.150.200,00	$ 17.983.200,00	$ 129.133.400,00	$ 54.242.688,00	$ 29.705.100,00
2.4.1.01.02.007 03	2.4	APORTES AL SENA	$ 142.054.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.054.125,00	$ 86.104.100,00	$ 19.805.100,00	$ 105.909.200,00	74,56	$ 74.112.700,00	$ 11.991.400,00	$ 86.104.100,00	$ 36.144.925,00	$ 19.805.100,00
2.4.1.01.03.001.01 01	2.4	VACACIONES	$ 278.628.509,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 278.628.509,00	$ 121.132.755,00	$ 22.530.540,00	$ 143.663.295,00	51,56	$ 121.132.755,00	$ 22.530.540,00	$ 143.663.295,00	$ 134.965.214,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02 01	2.4	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	$ 91.810.284,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 91.810.284,00	$ 24.352.631,00	$ 27.315.209,00	$ 51.667.840,00	56,28	$ 24.352.631,00	$ 27.315.209,00	$ 51.667.840,00	$ 40.142.444,00	$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03 01	2.4	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	$ 35.916.727,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.916.727,00	$ 11.514.592,00	$ 10.283.388,00	$ 21.797.980,00	60,69	$ 11.514.592,00	$ 10.283.388,00	$ 21.797.980,00	$ 14.118.747,00	$ 0,00
2.4.5.01.00 01	2.4	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	$ 220.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 220.000.000,00	$ 115.919.949,00	$ 104.080.000,00	$ 219.999.949,00	100,00	$ 110.383.028,00	$ 5.536.921,00	$ 115.919.949,00	$ 51,00	$ 0,00
2.4.5.01.02 01	2.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	$ 321.470.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 321.470.000,00	$ 157.550.000,00	$ 163.920.000,00	$ 321.470.000,00	100,00	$ 132.763.820,00	$ 12.482.260,00	$ 145.246.080,00	$ 0,00	$ 1.913.940,00
2.4.5.01.03.01 01	2.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 3.500.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.500.000.000,00	$ 2.476.667.524,00	$ 893.600,00	$ 3.477.561.124,00	99,36	$ 2.002.288.670,00	$ 327.053.775,00	$ 2.329.342.445,00	$ 22.438.876,00	$ 808.265.598,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500

UNIDAD EJECUTORA 10

REGIONAL 0011 — EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 8

VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03.02 01	2.4	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	$ 4.000.000.000,00	$ 0,00	$ 95.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.905.000.000,00	$ 3.433.601.859,00	$ 0,00	$ 3.433.601.859,00	87,93	$ 1.942.148.751,00	$ 352.858.593,00	$ 2.295.007.344,00	$ 471.398.141,00	$ 376.538.981,00
2.4.5.01.03.03 01	2.4	MATERIAL LABORATORIO	$ 1.045.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 700.000.000,00	$ 0,00	$ 1.745.000.000,00	$ 1.605.000.000,00	$ 0,00	$ 1.605.000.000,00	91,98	$ 1.026.501.492,00	$ 258.561.403,00	$ 1.285.062.895,00	$ 140.000.000,00	$ 282.558.869,00
2.4.5.01.03.05 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	$ 124.619.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.619.336,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.619.336,00	$ 0,00
2.4.5.01.04.01 01	2.4	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	$ 650.000.000,00	$ 215.430.000,00	$ 0,00	$ 559.570.000,00	$ 0,00	$ 1.425.000.000,00	$ 1.275.000.000,00	$ 149.643.287,00	$ 1.424.643.287,00	99,97	$ 866.783.017,00	$ 340.847.010,00	$ 1.207.630.027,00	$ 356.713,00	$ 41.929.208,00
2.4.5.01.04.02 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	$ 269.929.114,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 481.299.536,70	$ 0,00	$ 751.228.650,70	$ 337.591.213,00	$ 8.698.122,00	$ 346.289.335,00	46,10	$ 197.325.794,00	$ 35.420.167,00	$ 232.745.961,00	$ 404.939.315,70	$ 113.543.374,00
2.4.5.01.04.03 01	2.4	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTÉSICOS	$ 130.000.000,00	$ 0,00	$ 130.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.01 01	2.4	HONORARIOS	$ 142.627.087,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.627.087,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 142.627.087,00	$ 0,00
2.4.5.02.08.02 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	$ 934.694.007,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 210.295.000,00	$ 0,00	$ 1.144.989.007,00	$ 907.753.194,79	$ 3.313.582,00	$ 911.066.686,79	79,57	$ 288.236.486,79	$ 92.211.572,00	$ 380.448.058,79	$ 233.922.320,21	$ 58.155.062,00
2.4.5.02.09.01.01 01	2.4	HONORARIOS	$ 10.811.906.880,00	$ 0,00	$ 4.138.111.510,00	$ 8.104.481.600,00	$ 0,00	$ 14.778.276.970,00	$ 13.102.949.690,00	$ 524.523.988,38	$ 13.627.473.678,38	91,48	$ 8.986.343.943,63	$ 1.109.686.748,00	$ 10.096.030.691,63	$ 950.803.011,62	$ 925.674.858,25
2.4.5.02.09.01.02 01	2.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	$ 2.762.860.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.908.142.400,00	$ 0,00	$ 5.671.003.200,00	$ 4.657.616.519,00	$ 70.706.861,00	$ 4.728.323.375,00	83,38	$ 2.400.642.502,00	$ 410.164.911,00	$ 2.810.807.413,00	$ 942.679.825,00	$ 394.211.181,00
2.4.5.02.09.01.03 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	$ 290.778.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 290.778.450,00	$ 257.022.586,00	$ 0,00	$ 257.022.586,00	88,39	$ 2.258.786,00	$ 0,00	$ 2.258.786,00	$ 33.755.864,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.01.04 01	2.4	CAPACITACIÓN PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTÍMULOS	$ 93.497.951,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.497.951,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.497.951,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.01.05 01	2.4	SINDICATO	$ 4.351.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.351.495,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.351.495,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.02.01 03	2.4	HONORARIOS	$ 0,00	$ 4.338.111.510,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.338.111.510,00	$ 2.312.050.000,00	$ 1.368.964.000,00	$ 3.681.014.000,00	84,85	$ 17.280.800,00	$ 401.669.960,00	$ 418.949.968,00	$ 657.097.510,00	$ 264.509.188,00
2.4.5.02.09.02.01 02	2.4	RESOLUCION 0709-2025 MSPS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 150.966.399,84	$ 19.226.399,84	$ 131.740.000,00	$ 131.740.000,00	$ 0,00	$ 131.740.000,00	100,00	$ 131.740.000,00	$ 0,00	$ 131.740.000,00	$ 0,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.02.04 02	2.4	RESOLUCION 0232-2026 MSPS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 483.712.500,00	$ 0,00	$ 483.712.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 483.712.500,00	$ 0,00
2.4.5.02.09.02.05 02	2.4	RESOLUCION Nº 00593-2026 MSPS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 74.420.183,00	$ 0,00	$ 74.420.183,00	$ 54.718.660,00	$ 0,00	$ 54.718.660,00	73,53	$ 0,00	$ 6.957.710,00	$ 6.957.710,00	$ 19.701.523,00	$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMeirsualContralona

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500

UNIDAD EJECUTORA 10

REGIONAL 0011 MES 8

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcentaje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados Adicion	Traslados Reduccion	Modificaciones Adicion	Modificaciones Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.02.09.02.99 80	2.4	RESOLUCION NO. 1275/2024 MSPS-IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION-ADQUISICION DE SERVICIOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 52.697.119,00	$ 52.697.119,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
2.4.5.02.10 01	2.4	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	$ 80.[illegible]000,00	$ 9.570.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 89.570.000,00	$ 66.171.000,00	$ 19.097.000,00	$ 85.268.000,00	95,20	$ 56.626.000,00	$ 23.132.000,00	$ 79.758.000,00	$ 4.302.000,00	$ 1.963.000,00
TOTALES			$ 50.[illegible]317.677,00	$ 5.421.611.510,00	$ 5.421.611.510,00	54.665.178.886,16	$ 71.923.518,84	105.377.373.044,32	$ 53.067.154.468,70	$ 5.049.492.753,38	$ 58.116.647.222,08		$ 34.906.199.280,13	$ 6.041.998.443,00	40.948.193.723,13	47.260.725.822,24	$ 5.101.873.877,20

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestion Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

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