



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 18 Julio 2022
Página: 1/3

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MIES 5
VIGENCIA 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remístico	Inicial	Trasladados			Presupuesto			Compromisos			Pagos			Cuentas por Pagar		
				Adición	Reducción	Total	Adición	Reducción	Total	Mieses Anteriores	Del Mes	OBLS	Porcentaje por Ejecución	Mieses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Aprobación
21101001	01	BIENES PERSONAL NORMAL	\$ 5.797.199,388,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.797.199,388,00	\$ 2.051.264,447,00	\$ 2.051.264,447,00	\$ 2.051.264,447,00	\$ 35,74	\$ 1.640.401,665,00	\$ 1.046.792,00	\$ 2.687.193,665,00	\$ 3.735.931,811,00	\$ 0,00		
21101001	01	INDIVIDUALIZACIONES	\$ 60.380,948,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.380,948,00	\$ 52.658,400,00	\$ 52.658,400,00	65,76	\$ 52.311,176,00	\$ 545,224,00	\$ 52.856,400,00	\$ 2.091.584,447,00	\$ 27.522,548,00	\$ 0,00		
21101001	01	BIENES PERSONALES	\$ 10.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000,000,00	\$ 3.030,240,00	\$ 3.030,240,00	30,30	\$ 3.030,240,00	\$ 0,00	\$ 3.030,240,00	\$ 2.030,240,00	\$ 6.969,752,00	\$ 0,00		
21101071	01	REGAROS INSTRUCCIONES Y TRABAJO SUPLENTERARIO	\$ 600.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 600.000,000,00	\$ 458.633,647,00	\$ 458.633,647,00	57,33	\$ 458.122,718,00	\$ 92.510,929,00	\$ 550.643,647,00	\$ 458.633,647,00	\$ 341.366,353,00	\$ 0,00		
21101091	01	PRESTADOS	\$ 168.372,663,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 168.372,663,00	\$ 51.439,803,00	\$ 51.439,803,00	30,55	\$ 42.836,302,00	\$ 8.601,501,00	\$ 50.437,803,00	\$ 51.439,803,00	\$ 116.533,860,00	\$ 0,00		
21101092	01	RECEPCION	\$ 25.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.000,000,00	\$ 11.768,303,00	\$ 11.768,303,00	47,07	\$ 8.445,621,00	\$ 3.322,662,00	\$ 11.768,303,00	\$ 11.768,303,00	\$ 13.231,697,00	\$ 0,00		
21101093	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 21.161,089,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.161,089,00	\$ 7.582,993,00	\$ 7.582,993,00	35,83	\$ 5.987,241,00	\$ 1.555,628,00	\$ 7.542,869,00	\$ 7.582,993,00	\$ 13.578,119,00	\$ 0,00		
21101094	01	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$ 33.213,649,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.213,649,00	\$ 12.729,573,00	\$ 12.729,573,00	38,34	\$ 10.167,716,00	\$ 2.561,857,00	\$ 12.729,573,00	\$ 12.729,573,00	\$ 20.480,857,00	\$ 0,00		
21101095	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 239.982,186,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 239.982,186,00	\$ 17.180,189,00	\$ 17.180,189,00	7,16	\$ 17.180,189,00	\$ 0,00	\$ 17.180,189,00	\$ 17.180,189,00	\$ 222.801,897,00	\$ 0,00		
21101097	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 200.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000,000,00	\$ 94.580,083,00	\$ 94.580,083,00	47,29	\$ 67.438,724,00	\$ 27.141,359,00	\$ 94.580,083,00	\$ 94.580,083,00	\$ 135.013,917,00	\$ 0,00		
21101099	01	VACACIONES	\$ 268.985,616,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 268.985,616,00	\$ 5.865,654,00	\$ 5.865,654,00	1,17	\$ 5.710,054,00	\$ 115,600,00	\$ 5.865,654,00	\$ 5.865,654,00	\$ 494.131,346,00	\$ 0,00		
21101091	01	APOYO DE SOSTENIMIENTO	\$ 144.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 144.000,000,00	\$ 60.525,082,00	\$ 60.525,082,00	24,76	\$ 40.525,082,00	\$ 6.009,962,00	\$ 66.535,044,00	\$ 60.525,082,00	\$ 202.590,572,00	\$ 0,00		
21101091	01	APRENDICES SEMA	\$ 259.200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.200,000,00	\$ 40.311,150,00	\$ 40.311,150,00	15,55	\$ 21.530,283,00	\$ 8.000,000,00	\$ 29.530,283,00	\$ 29.530,283,00	\$ 114.469,717,00	\$ 0,00		
21101091	01	BOCENCIA SERVICIOS	\$ 13.747,032,750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.747,032,750,00	\$ 6.458,912,074,00	\$ 6.458,912,074,00	47,02	\$ 4.471,155,781,00	\$ 1.984,763,00	\$ 6.455,918,781,00	\$ 6.458,912,074,00	\$ 72.781,125,413,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ASISTENCIAL	\$ 2.338.826,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.338.826,000,00	\$ 1.208.384,632,00	\$ 1.208.384,632,00	52,19	\$ 884,843,634,00	\$ 51,616,632,00	\$ 1.236,459,266,00	\$ 1.208,384,632,00	\$ 4.280.726,476,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - ADMINISTRATIVO	\$ 618.568,665,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.568,665,00	\$ 229.763,625,00	\$ 229.763,625,00	37,14	\$ 139,879,125,00	\$ 44,646,860,00	\$ 184,525,985,00	\$ 184,525,985,00	\$ 388.065,040,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 20.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000,000,00	\$ 3.058,197,00	\$ 3.058,197,00	15,29	\$ 3.058,197,00	\$ 0,00	\$ 3.058,197,00	\$ 3.058,197,00	\$ 16.941,803,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 178.310,201,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.310,201,00	\$ 65.931,500,00	\$ 65.931,500,00	36,98	\$ 40.947,200,00	\$ 12,066,400,00	\$ 52,913,600,00	\$ 52,913,600,00	\$ 112.735,201,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 46.896,184,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.896,184,00	\$ 135,663,097,00	\$ 135,663,097,00	30,37	\$ 9.792,910,00	\$ 0,00	\$ 9.792,910,00	\$ 9.792,910,00	\$ 436,555,371,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 632,428,469,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 632,428,469,00	\$ 89,351,400,00	\$ 89,351,400,00	36,24	\$ 68,896,100,00	\$ 20,461,300,00	\$ 89,357,400,00	\$ 89,351,400,00	\$ 195,307,210,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 229.731,750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 229.731,750,00	\$ 83,260,600,00	\$ 83,260,600,00	36,25	\$ 34,452,300,00	\$ 10,333,200,00	\$ 44,785,500,00	\$ 44,785,500,00	\$ 102,238,800,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 153,156,505,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153,156,505,00	\$ 55,514,700,00	\$ 55,514,700,00	36,25	\$ 24,630,400,00	\$ 3,455,000,00	\$ 28,085,400,00	\$ 28,085,400,00	\$ 102,238,800,00	\$ 0,00		
21101091	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS - MEDIO SECTOR PRIVADO - (CSF)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.427,200,251,00	\$ 2.427,200,251,00	92,28	\$ 2.423,752,351,00	\$ 3,455,000,00	\$ 2.427,207,351,00	\$ 2.427,207,351,00	\$ 4.911,145,439,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPS-EjecucionMensualControla2

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

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE SAN JOSE DEL GUAUVIARE
832001966 **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

Fecha Actual : lunes, 18 Julio 2022
 Página 3/3

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 MES 5
 VIGENCIA 2022
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remiteo	Presupuesto				Modificaciones				Compromisos			Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Adición	Reducción	Total	Adición	Reducción	Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores			Del Mes
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	14	15	16	17	
21090101	01	PAGOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES - VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 107,055,000,00	\$ 0,00	\$ 107,055,000,00	\$ 107,055,000,00	\$ 107,055,000,00	\$ 64,233,036,00	\$ 85,644,048,00	\$ 85,644,048,00	\$ 85,644,048,00	\$ 21,411,012,00	\$ 85,644,048,00	\$ 21,411,012,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21010101	01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS/MEDICAMENTOS	\$ 2,216,370,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,216,370,000,00	\$ 2,265,670,650,00	\$ 1,265,670,650,00	\$ 188,650,00	\$ 1,265,670,650,00	\$ 799,344,820,00	\$ 1,265,670,650,00	\$ 146,123,657,00	\$ 827,800,00	\$ 950,649,350,00	\$ 1,115,719,993,00	\$ 0,00
21010701	01	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 2,453,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,453,000,000,00	\$ 1,351,000,000,00	\$ 1,351,000,000,00	\$ 0,00	\$ 1,351,000,000,00	\$ 1,091,689,892,00	\$ 1,351,000,000,00	\$ 393,026,129,00	\$ 0,00	\$ 1,020,000,000,00	\$ 957,973,871,00	\$ 0,00
21010703	01	MATERIAL PARA LABORATORIO	\$ 870,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 870,000,000,00	\$ 860,000,000,00	\$ 860,000,000,00	\$ 0,00	\$ 860,000,000,00	\$ 726,555,450,00	\$ 860,000,000,00	\$ 87,251,932,00	\$ 0,00	\$ 10,000,000,00	\$ 772,752,070,00	\$ 0,00
21010704	01	MATERIAL PARA BAÑOS X	\$ 25,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
21010705	01	ALIMENTACION	\$ 738,200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 738,200,000,00	\$ 314,000,000,00	\$ 214,000,000,00	\$ 100,000,000,00	\$ 314,000,000,00	\$ 130,625,190,00	\$ 314,000,000,00	\$ 58,410,000,00	\$ 0,00	\$ 124,320,000,00	\$ 255,590,000,00	\$ 0,00
21020101	01	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO	\$ 1,114,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,114,000,000,00	\$ 1,020,666,667,00	\$ 641,000,000,00	\$ 0,00	\$ 641,000,000,00	\$ 418,966,100,00	\$ 641,000,000,00	\$ 78,436,670,00	\$ 103,908,157,00	\$ 500,000,000,00	\$ 461,653,170,00	\$ 0,00
22100101	01	PAGOS DE GASTOS DE OPERACION VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,948,910,284,00	\$ 0,00	\$ 2,948,910,284,00	\$ 2,948,910,284,00	\$ 1,889,254,060,77	\$ 26,070,700,00	\$ 1,916,124,760,77	\$ 1,916,124,760,77	\$ 1,916,124,760,77	\$ 26,070,700,00	\$ 1,889,254,060,77	\$ 1,032,285,533,23	\$ 0,00	\$ 0,00
23010106	01	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION HOSPITALARIA	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23020105	01	ADQUISICION DE AMBULANCIA	\$ 108,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
23090101	01	REPARACION DE VEHICULOS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 304,464,400,00	\$ 0,00	\$ 304,464,400,00	\$ 304,464,400,00	\$ 291,264,400,00	\$ 0,00	\$ 291,264,400,00	\$ 291,264,400,00	\$ 291,264,400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13,200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
234010101	01	CONSTRUCCION E INSTALACIONES FISICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80,736,290,02	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 42,159,466,252,00	\$ 306,267,000,00	\$ 606,278,672,00	\$ 7,006,995,810,13	\$ 0,00	\$ 50,166,462,070,13	\$ 28,532,763,700,14	\$ 23,889,150,604,42	\$ 2,169,493,164,46	\$ 26,057,644,268,68	\$ 20,503,226,990,02	\$ 26,057,644,268,68	\$ 11,832,761,061,48	\$ 2,140,871,233,04	\$ 11,973,632,284,43	\$ 24,108,402,681,23	\$ 12,884,011,984,46

Oveida Sambovor
 Firma Representante Legal

[Firma]
 Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
 Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraIdia2
 LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE] MIT [832001966-2]