

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011

MES 11

VIGENCIA 2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar		
			Inicial	Traslados		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
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$ 169.576.988,00	\$ 45.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 214.776.988,00	\$ 113.323.303,00	\$ 17.600.484,00	\$ 130.923.787,00	60,96	\$ 113.323.303,00	\$ 17.600.484,00	\$ 130.923.787,00	\$ 83.853.201,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.02	2.1	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 31.897.051,00	\$ 40.280.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.177.051,00	\$ 13.466.567,00	\$ 13.256.134,00	\$ 26.722.701,00	37,02	\$ 13.466.567,00	\$ 13.256.134,00	\$ 26.722.701,00	\$ 45.454.350,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 17.795.809,00	\$ 4.800.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.595.809,00	\$ 12.353.171,00	\$ 2.176.253,00	\$ 14.529.424,00	64,30	\$ 12.353.171,00	\$ 2.176.253,00	\$ 14.529.424,00	\$ 8.066.385,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.069 01	2.1	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SEMA	\$ 82.680.000,00	\$ 0,00	\$ 64.152.775,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.527.225,00	\$ 18.527.225,00	\$ 0,00	\$ 18.527.225,00	100,00	\$ 18.527.225,00	\$ 0,00	\$ 18.527.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.002 01	2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 0,00	\$ 145.574.120,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 125.574.120,00	\$ 25.564.000,00	\$ 0,00	\$ 25.564.000,00	20,36	\$ 16.268.000,00	\$ 0,00	\$ 16.268.000,00	\$ 100.010.120,00	\$ 8.366.400,00
2.1.2.02.01.003.01	2.1	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	\$ 243.310.095,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.310.095,00	\$ 213.077.000,00	\$ 0,00	\$ 213.077.000,00	99,89	\$ 115.967.530,00	\$ 0,00	\$ 115.967.530,00	\$ 233.095,00	\$ 33.034.519,00
2.1.2.02.01.003.02	2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 120.000.000,00	100,00	\$ 46.482.869,00	\$ 5.874.153,00	\$ 52.357.022,00	\$ 0,00	\$ 7.849.205,00
2.1.2.02.01.003.03	2.1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 400.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	85,11	\$ 369.593.138,00	\$ 25.654.450,00	\$ 395.247.588,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.04	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00	\$ 57.226.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.126.717,00	\$ 46.646.000,00	\$ 0,00	\$ 46.646.000,00	87,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.480.717,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.05	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 11.021.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.978.400,00	\$ 1.100.000,00	\$ 2.878.400,00	\$ 3.978.400,00	100,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 2.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.06	2.1	ATENCIÓN DEL RIESGO POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$ 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
2.1.2.02.01.003.07	2.1	ELEMENTOS DE FERRITERIA	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.08	2.1	MUEBLES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 505.764.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 755.764.203,00	\$ 391.339.210,00	\$ 0,00	\$ 391.339.210,00	51,78	\$ 206.692.613,00	\$ 25.056.286,00	\$ 231.748.899,00	\$ 364.424.993,00	\$ 6.723.500,00
2.1.2.02.01.004.02	2.1	COMPRA DE EQUIPO	\$ 50.000.000,00	\$ 135.000.000,00	\$ 167.161.022,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 407.838.978,00	\$ 407.838.976,00	\$ 0,00	\$ 407.838.976,00	100,00	\$ 407.838.976,00	\$ 0,00	\$ 407.838.976,00	\$ 2,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.04	2.1	ELEMENTOS DE FERRITERIA	\$ 0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 1.171,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 89.998.829,00	\$ 89.998.829,00	\$ 0,00	\$ 89.998.829,00	100,00	\$ 89.888.881,00	\$ 0,00	\$ 89.888.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.01	2.1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 61.430.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.430.000,00	\$ 33.458.670,00	\$ 1.024.290,00	\$ 34.482.960,00	74,27	\$ 26.465.020,00	\$ 2.034.140,00	\$ 28.499.160,00	\$ 11.947.040,00	\$ 120.000,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN9500

UNIDAD EJECUTORA10

REGIONAL0011

MES11

VIGENCIA2025

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.006.02.01	2.1	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.731.310,00	\$ 0,00	\$ 11.268.690,00	\$ 11.268.690,00	\$ 0,00	\$ 11.268.690,00	100,00	\$ 11.268.690,00	\$ 0,00	\$ 11.268.690,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	2.1	SEGUROS	\$ 466.527.400,00	\$ 23.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.527.400,00	\$ 466.342.628,00	\$ 0,00	\$ 466.342.628,00	95,26	\$ 466.342.628,00	\$ 0,00	\$ 466.342.628,00	\$ 23.184.772,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.01	2.1	ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$ 172.697.200,00	\$ 41.500.000,00	\$ 3.681.900,00	\$ 0,00	\$ 210.515.300,00	\$ 210.515.300,00	\$ 0,00	\$ 210.515.300,00	100,00	\$ 138.796.900,00	\$ 17.405.300,00	\$ 156.202.200,00	\$ 0,00	\$ 6.805.300,00
2.1.2.02.02.007.03.01	2.1	SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$ 40.840.800,00	\$ 0,00	\$ 185.640,00	\$ 0,00	\$ 40.655.160,00	\$ 40.655.160,00	\$ 0,00	\$ 40.655.160,00	100,00	\$ 30.491.370,00	\$ 3.387.930,00	\$ 33.879.300,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	2.1	HONORARIOS	\$ 216.390.050,00	\$ 65.450.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 67.980.000,00	\$ 169.820.050,00	\$ 164.382.417,00	\$ 711.750,00	\$ 165.094.167,00	97,22	\$ 62.620.750,00	\$ 48.385.000,00	\$ 111.005.750,00	\$ 4.725.883,00	\$ 10.061.750,00
2.1.2.02.02.008.02.01	2.1	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 500.000.000,00	\$ 447.727.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 947.727.700,00	\$ 772.924.088,00	\$ 72.408.394,00	\$ 845.332.482,00	89,20	\$ 772.924.088,00	\$ 71.291.614,00	\$ 844.215.702,00	\$ 102.395.218,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.03.01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 784.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.000.000,00	\$ 934.700.000,00	\$ 665.599.543,68	\$ 10.340.000,00	\$ 676.939.543,68	72,32	\$ 350.513.999,68	\$ 112.923.863,00	\$ 463.437.862,68	\$ 258.760.456,32	\$ 23.643.480,00
2.1.2.02.02.008.04.01	2.1	VIGILANCIA	\$ 501.947.538,00	\$ 32.402.771,00	\$ 176.055,00	\$ 0,00	\$ 534.174.254,00	\$ 534.174.254,00	\$ 0,00	\$ 534.174.254,00	100,00	\$ 396.352.888,00	\$ 0,00	\$ 396.352.888,00	\$ 0,00	\$ 45.347.779,00
2.1.2.02.02.008.05.01	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 102.614.500,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 0,00	\$ 83.614.500,00	\$ 74.559.780,00	\$ 1.269.584,00	\$ 75.829.364,00	90,69	\$ 31.930.632,00	\$ 27.463.392,00	\$ 59.394.024,00	\$ 7.785.136,00	\$ 326.484,00
2.1.2.02.02.008.06.01	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 57.416.738,00	\$ 0,00	\$ 1.837.000,00	\$ 0,00	\$ 55.579.738,00	\$ 51.756.432,00	\$ 3.822.121,00	\$ 55.578.553,00	100,00	\$ 34.969.578,00	\$ 10.491.278,00	\$ 45.460.856,00	\$ 1.185,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.07.01	2.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING	\$ 99.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.694.805,00	\$ 0,00	\$ 94.305.195,00	\$ 94.305.195,00	\$ 0,00	\$ 94.305.195,00	100,00	\$ 64.416.023,00	\$ 7.472.293,00	\$ 71.888.316,00	\$ 0,00	\$ 7.472.293,00
2.1.2.02.02.008.08.01	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRONICOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 49.000.000,00	\$ 49.000.000,00	\$ 0,00	\$ 49.000.000,00	100,00	\$ 49.000.000,00	\$ 0,00	\$ 49.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.09.01	2.1	PUBLICIDAD	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	100,00	\$ 19.853.320,00	\$ 20.902.680,00	\$ 40.756.000,00	\$ 0,00	\$ 9.244.000,00
2.1.2.02.02.008.11.01	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 106.302.800,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 134.302.800,00	\$ 108.081.200,00	\$ 0,00	\$ 108.081.200,00	80,48	\$ 62.764.280,00	\$ 0,00	\$ 62.764.280,00	\$ 26.221.600,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.12.01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	\$ 110.353.361,00	\$ 57.226.644,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.580.005,00	\$ 102.384.753,00	\$ 2.528.100,00	\$ 104.912.853,00	62,60	\$ 61.645.030,52	\$ 4.916.350,00	\$ 66.561.380,52	\$ 62.667.152,00	\$ 3.811.750,00
2.1.2.02.02.008.13.01	2.1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 343.980.000,00	\$ 0,00	\$ 343.980.000,00	\$ 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	\$ 270.000.000,00	\$ 79.570.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 549.570.000,00	\$ 524.588.332,00	\$ 24.980.000,00	\$ 549.568.332,00	100,00	\$ 453.188.332,00	\$ 30.100.000,00	\$ 483.288.332,00	\$ 1.668,00	\$ 32.980.000,00
2.1.2.02.02.009.02.01	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 9.000.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.500.000,00	\$ 7.829.250,00	\$ 355.875,00	\$ 8.185.125,00	77,95	\$ 7.829.250,00	\$ 355.875,00	\$ 8.185.125,00	\$ 2.314.875,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPG[EjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2025
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.009.03.01	2.1	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 778.950.018,00	\$ 500.187.658,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.179.137.676,00	\$ 2.102.295.433,00	\$ 75.646.133,00	\$ 2.177.941.566,00	99,95	\$ 1.649.678.910,00	\$ 161.985.933,00	\$ 1.811.664.843,00	\$ 1.196.110,00	\$ 164.867.723,00
2.1.2.02.02.009.04.01	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 33.097.831,00	\$ 61.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.597.831,00	\$ 74.597.831,00	\$ 9.288.024,00	\$ 9.288.024,00	\$ 83.885.855,00	88,68	\$ 74.597.831,00	\$ 9.288.024,00	\$ 83.885.855,00	\$ 10.711.976,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.05.01	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$ 394.998.480,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 424.998.480,00	\$ 394.998.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.998.000,00	92,94	\$ 257.841.000,00	\$ 70.443.000,00	\$ 328.284.000,00	\$ 30.000.480,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.06.01	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)	\$ 20.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.000.000,00	\$ 46.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.000.000,00	79,31	\$ 46.000.000,00	\$ 0,00	\$ 46.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.08.01	2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 55.176.681,00	\$ 0,00	\$ 45.000.000,00	\$ 0,00	\$ 10.176.681,00	\$ 5.764.650,00	\$ 2.516.640,00	\$ 2.516.640,00	\$ 8.281.290,00	81,38	\$ 5.764.650,00	\$ 2.516.640,00	\$ 8.281.290,00	\$ 1.895.391,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.10.01	2.1	SINDICATO	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.010.01.01	2.1	MÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 32.500.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.500.000,00	\$ 78.016.039,00	\$ 2.150.194,00	\$ 2.150.194,00	\$ 80.166.233,00	97,17	\$ 76.777.286,00	\$ 2.903.233,00	\$ 79.680.519,00	\$ 2.333.767,00	\$ 485.714,00
2.1.3.13.01.001.01.01	2.1	SENTENCIAS	\$ 642.330.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 642.330.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.261.416,00	\$ 11.261.416,00	1,75	\$ 0,00	\$ 7.507.611,00	\$ 7.507.611,00	\$ 631.069.328,00	\$ 3.753.805,00
2.1.8.04.01.01	2.1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 111.013.659,00	\$ 2.031.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 113.044.659,00	\$ 113.043.791,52	\$ 113.043.791,52	\$ 0,00	\$ 113.043.791,52	100,00	\$ 113.043.791,52	\$ 0,00	\$ 113.043.791,52	\$ 867,48	\$ 0,00
2.1.8.04.07.01	2.1	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA SOCIAL	\$ 49.537.597,00	\$ 0,00	\$ 3.402.771,00	\$ 0,00	\$ 46.134.826,00	\$ 46.134.826,00	\$ 46.134.826,00	\$ 0,00	\$ 46.134.826,00	100,00	\$ 46.134.826,00	\$ 0,00	\$ 46.134.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.2.2.01.03.001.01.02	2.2	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.226.704.229,00	\$ 5.785.719.067,00	\$ 64.000.000,00	\$ 64.000.000,00	\$ 5.849.719.067,00	80,95	\$ 5.782.188.200,00	\$ 0,00	\$ 5.782.188.200,00	\$ 1.376.985.162,00	\$ 64.000.000,00
2.2.2.01.03.002.02.02	2.2	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.058.105.459,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.058.105.459,80	\$ 0,00
2.3.2.01.01.003.006.02	2.3	APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.242.977.253,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.242.977.253,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.01	2.4	SUELDO BÁSICO PERSONAL PLANTA	\$ 5.608.099.700,00	\$ 0,00	\$ 607.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.001.099.700,00	\$ 4.113.806.219,00	\$ 397.812.510,00	\$ 397.812.510,00	\$ 4.511.618.729,00	90,21	\$ 4.113.806.219,00	\$ 397.812.510,00	\$ 4.511.618.729,00	\$ 489.480.971,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01.02	2.4	APOYO DOCENCIA DE SERVICIO	\$ 132.288.000,00	\$ 0,00	\$ 23.394.250,00	\$ 0,00	\$ 108.893.750,00	\$ 90.388.250,00	\$ 8.541.000,00	\$ 8.541.000,00	\$ 98.929.250,00	90,85	\$ 90.388.250,00	\$ 8.541.000,00	\$ 98.929.250,00	\$ 9.964.500,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02.01	2.4	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 800.000.000,00	\$ 328.394.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.128.394.250,00	\$ 1.011.785.031,00	\$ 83.242.157,00	\$ 83.242.157,00	\$ 1.095.027.188,00	97,04	\$ 1.011.785.031,00	\$ 83.242.157,00	\$ 1.095.027.188,00	\$ 33.367.062,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.04.01	2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.640.000,00	\$ 0,00	\$ 966.000,00	\$ 0,00	\$ 1.674.000,00	\$ 1.080.486,00	\$ 98.931,00	\$ 98.931,00	\$ 1.179.417,00	70,46	\$ 1.080.486,00	\$ 98.931,00	\$ 1.179.417,00	\$ 494.583,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.1.01.01.001.05	2.4	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.368.000,00	\$ 0,00	\$ 1.289.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.079.000,00	\$ 1.878.931,00	\$ 200.000,00	\$ 2.078.931,00	67,52	\$ 1.878.931,00	\$ 200.000,00	\$ 2.078.931,00	\$ 1.000.069,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06	2.4	PRIMA DE SERVICIO	\$ 240.762.972,00	\$ 0,00	\$ 13.815.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 226.947.972,00	\$ 219.377.657,00	\$ 2.295.260,00	\$ 221.672.917,00	97,68	\$ 219.377.657,00	\$ 2.295.260,00	\$ 221.672.917,00	\$ 5.275.055,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07	2.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 163.949.180,00	\$ 0,00	\$ 11.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 152.849.180,00	\$ 127.875.563,00	\$ 9.641.275,00	\$ 137.516.838,00	89,97	\$ 127.875.563,00	\$ 9.641.275,00	\$ 137.516.838,00	\$ 15.332.342,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01	2.4	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 522.245.020,00	\$ 0,00	\$ 30.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 492.045.020,00	\$ 33.834.122,00	\$ 434.087.873,00	\$ 467.921.995,00	95,10	\$ 33.834.122,00	\$ 11.236.073,00	\$ 45.070.195,00	\$ 24.123.025,00	\$ 422.851.800,00
2.4.1.01.01.001.08.02	2.4	PRIMA DE VACACIONES	\$ 250.735.169,00	\$ 0,00	\$ 10.690.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 240.045.169,00	\$ 170.115.742,00	\$ 38.705.817,00	\$ 208.821.559,00	86,99	\$ 170.115.742,00	\$ 38.705.817,00	\$ 208.821.559,00	\$ 31.223.610,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 972.015.709,00	\$ 0,00	\$ 166.260.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 805.755.709,00	\$ 660.504.300,00	\$ 63.934.100,00	\$ 724.438.400,00	89,91	\$ 660.504.300,00	\$ 0,00	\$ 660.504.300,00	\$ 81.317.309,00	\$ 63.934.100,00
2.4.1.01.02.002	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 687.962.232,00	\$ 0,00	\$ 123.610.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 564.352.232,00	\$ 461.466.100,00	\$ 44.507.600,00	\$ 505.973.700,00	89,66	\$ 461.466.100,00	\$ 0,00	\$ 461.466.100,00	\$ 58.378.532,00	\$ 44.507.600,00
2.4.1.01.02.003	01	APORTES CESANTÍAS	\$ 1.086.486.909,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 886.486.909,00	\$ 457.508.722,00	\$ 83.391.032,00	\$ 540.899.754,00	61,02	\$ 17.384.776,00	\$ 2.923.705,00	\$ 20.308.481,00	\$ 345.587.155,00	\$ 520.591.273,00
2.4.1.01.02.004	01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 344.128.977,00	\$ 0,00	\$ 60.659.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 283.469.977,00	\$ 231.052.400,00	\$ 22.455.200,00	\$ 253.507.600,00	89,43	\$ 231.052.400,00	\$ 0,00	\$ 231.052.400,00	\$ 29.962.377,00	\$ 22.455.200,00
2.4.1.01.02.005	01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 197.161.882,00	\$ 0,00	\$ 29.560.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.601.882,00	\$ 138.116.500,00	\$ 12.048.300,00	\$ 150.164.800,00	89,60	\$ 138.116.500,00	\$ 0,00	\$ 138.116.500,00	\$ 17.437.082,00	\$ 12.048.300,00
2.4.1.01.02.006	01	APORTES AL ICBF	\$ 258.096.733,00	\$ 0,00	\$ 45.482.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.614.733,00	\$ 173.301.600,00	\$ 16.842.700,00	\$ 190.144.300,00	89,43	\$ 173.301.600,00	\$ 0,00	\$ 173.301.600,00	\$ 22.470.433,00	\$ 16.842.700,00
2.4.1.01.02.007	01	APORTES AL SEMA	\$ 172.064.488,00	\$ 0,00	\$ 30.303.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 141.761.488,00	\$ 115.552.400,00	\$ 11.230.600,00	\$ 126.783.000,00	89,43	\$ 115.552.400,00	\$ 0,00	\$ 115.552.400,00	\$ 14.978.488,00	\$ 11.230.600,00
2.4.1.01.03.001.01	2.4	VACACIONES	\$ 365.247.130,00	\$ 0,00	\$ 73.918.717,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.328.413,00	\$ 166.001.139,00	\$ 32.753.794,00	\$ 198.754.843,00	68,22	\$ 166.001.139,00	\$ 32.753.794,00	\$ 198.754.843,00	\$ 92.573.570,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02	2.4	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 8.955.377,00	\$ 56.906.717,00	\$ 4.651.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.211.094,00	\$ 39.285.872,00	\$ 9.567.617,00	\$ 48.853.489,00	79,81	\$ 39.285.872,00	\$ 9.567.617,00	\$ 48.853.489,00	\$ 12.357.605,00	\$ 0,00
2.4.1.03.001.03	01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	\$ 36.456.109,00	\$ 0,00	\$ 6.170.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.286.109,00	\$ 21.500.404,00	\$ 4.831.993,00	\$ 26.332.397,00	86,95	\$ 21.500.404,00	\$ 4.831.993,00	\$ 26.332.397,00	\$ 3.953.712,00	\$ 0,00
2.4.5.01.00	01	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ 277.430.000,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.430.000,00	\$ 277.430.000,00	\$ 0,00	\$ 277.430.000,00	90,83	\$ 190.561.144,00	\$ 40.000.000,00	\$ 230.561.144,00	\$ 28.000.000,00	\$ 30.000.000,00
2.4.5.01.02	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 344.402.000,00	\$ 42.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 386.402.000,00	\$ 344.240.000,00	\$ 0,00	\$ 344.240.000,00	89,09	\$ 264.900.864,00	\$ 34.015.185,00	\$ 298.916.049,00	\$ 42.162.000,00	\$ 26.024.881,00
2.4.5.01.03.01	01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 3.087.423.261,00	\$ 944.490.000,00	\$ 128.737.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.903.176.261,00	\$ 3.817.502.220,00	\$ 673.920,00	\$ 3.818.176.140,00	97,82	\$ 2.622.557.224,00	\$ 290.752.595,00	\$ 2.913.309.819,00	\$ 85.000.121,00	\$ 276.903.701,00
2.4.5.01.03.02	01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 4.500.000.000,00	\$ 683.940.000,00	\$ 1.018.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.165.940.000,00	\$ 4.010.000.000,00	\$ 0,00	\$ 4.010.000.000,00	96,26	\$ 2.780.526.585,00	\$ 338.277.967,00	\$ 3.118.804.552,00	\$ 155.940.000,00	\$ 315.811.632,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN		UNIDAD EJECUTORA		REGIONAL		MES		VIGENCIA		2025		Cuentas por Pagar				
0011		EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE		0011		11		2025		11		17				
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Compromisos			Pagos			Saldo de Apropiación	Total			
			Inicial	Traslados	Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores			Del Mes		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03.03.01	2.4	MATERIAL LABORATORIO	\$ 797.614.500,00	\$ 1.350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.954.230.923,00	\$ 0,00	\$ 1.954.230.923,00	83,24	\$ 1.377.998.880,00	\$ 262.033.935,00	\$ 1.640.032.815,00	\$ 393.383.577,00	\$ 282.735.009,00
2.4.5.01.03.05.01	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE BIENES SISTEMA ESTIMULOS	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00	\$ 111.532.815,00	\$ 0,00	\$ 129.588.697,00	\$ 82.730.700,00	\$ 0,00	\$ 82.730.700,00	63,84	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.857.997,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04.01.01	2.4	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 450.000.000,00	\$ 814.517.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.149.516.840,00	\$ 0,00	\$ 1.149.516.840,00	84,24	\$ 896.637.860,00	\$ 115.466.269,00	\$ 1.012.104.129,00	\$ 215.000.160,00	\$ 112.897.260,00
2.4.5.01.04.02.01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 303.123.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	\$ 683.123.495,00	\$ 437.995.529,00	\$ 444.972.421,00	65,14	\$ 87.263.062,00	\$ 87.373.216,00	\$ 174.636.278,00	\$ 238.151.074,00	\$ 111.938.422,00
2.4.5.01.04.03.01	2.4	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	\$ 480.000.000,00	\$ 0,00	\$ 158.722.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 401.278.000,00	\$ 400.277.620,00	\$ 400.277.620,00	99,75	\$ 0,00	\$ 138.193.510,00	\$ 138.193.510,00	\$ 1.000.380,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.01.01	2.4	HONORARIOS	\$ 108.017.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.017.246,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.017.246,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.02.01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 970.312.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 303.451.759,18	\$ 0,00	\$ 1.273.764.323,18	\$ 985.509.440,00	\$ 987.605.934,00	77,53	\$ 438.988.460,00	\$ 161.359.690,00	\$ 600.348.150,00	\$ 286.158.389,18	\$ 68.595.252,58
2.4.5.02.09.01.01	2.4	HONORARIOS	\$ 8.013.377.442,00	\$ 0,00	\$ 2.709.700.000,00	\$ 9.536.822.980,42	\$ 32.433.394,00	\$ 14.808.067.028,42	\$ 14.639.528.952,00	\$ 14.618.827.802,00	98,72	\$ 11.228.392.266,00	\$ 1.048.596.063,00	\$ 12.276.988.329,00	\$ 189.239.226,42	\$ 568.326.321,00
2.4.5.02.09.01.02	2.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	\$ 2.560.812.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.621.330.000,00	\$ 4.573.137.762,00	\$ 4.590.012.441,00	99,32	\$ 3.328.705.720,00	\$ 411.437.307,00	\$ 3.740.143.027,00	\$ 31.317.559,00	\$ 371.811.832,00
2.4.5.02.09.01.03	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	\$ 241.121.512,00	\$ 111.532.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.654.327,00	\$ 155.682.835,00	\$ 157.588.269,00	44,69	\$ 90.421.790,48	\$ 1.905.434,00	\$ 92.327.224,48	\$ 195.066.058,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.04	2.4	CAPACITACION PERSONAL AGISTENCIAL SISTEMA ESTIMULOS	\$ 120.560.756,00	\$ 0,00	\$ 115.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.560.756,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	3,60	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 5.360.756,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.05	2.4	SINDICATO	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.02.01	2.4	HONORARIOS	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 651.627.466,00	\$ 0,00	\$ 4.338.111.510,00	\$ 4.312.059.986,00	\$ 4.292.099.906,00	98,94	\$ 1.694.285.566,00	\$ 732.041.077,00	\$ 2.426.326.643,00	\$ 46.011.604,00	\$ 94.272.715,00
2.4.5.02.09.02.02	2.4	RESOLUCION N° 2290/2024 ATENCION PRIMARIA EN SALUD, A TRAVEZ DE LA CONFORMACION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 299.989.800,00	\$ 0,00	\$ 299.989.800,00	\$ 294.437.266,00	\$ 289.693.666,00	96,57	\$ 289.693.666,00	\$ 0,00	\$ 289.693.666,00	\$ 10.296.134,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.02.03	2.4	RESOLUCION 0709-2025 MSPS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 399.986.400,00	\$ 0,00	\$ 399.986.400,00	\$ 380.760.000,00	\$ 380.760.000,00	95,19	\$ 5.000.000,00	\$ 42.620.000,00	\$ 47.620.000,00	\$ 19.226.400,00	\$ 23.810.000,00

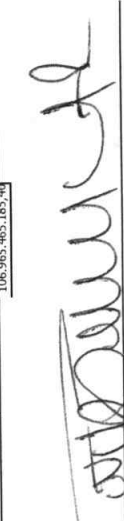
Nombre reporte : PSRPGejecuciónMensualContraloria

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 11
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6									7	8	9
2.4.5.02.10 01		MATICOS DE LOS	\$ 59.650.000,00	\$ 88.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.000.000,00	\$ 100.694.968,00	\$ 5.777.270,00	\$ 106.472.238,00	89,47	\$ 93.865.264,00	\$ 9.873.542,00	\$ 103.738.806,00	\$ 12.527.762,00	\$ 1.069.914,00
		FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 51.270.005.232,00	\$ 7.059.592.475,00	\$ 7.059.592.475,00	\$ 55.719.893.347,40	\$ 32.433.394,00	106.965.465.185,40	\$ 65.037.102.860,20	\$ 2.330.367.490,00	\$ 67.367.470.350,20		\$ 49.860.753.227,20	\$ 5.331.361.499,00	\$ 55.192.114.726,20	\$ 39.597.994.835,20	\$ 4.515.105.566,58
TOTALES																	


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Representante Legal


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria