



Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Fecha Actual : miércoles, 14 mayo 2025
Página 1/6

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 2
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	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	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 3.012.445.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.012.445.700,00	\$ 235.404.830,00	\$ 247.692.589,00	\$ 483.097.419,00	16,04	\$ 235.404.830,00	\$ 247.692.589,00	\$ 483.097.419,00	\$ 2.529.348.281,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 95.860.547,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.860.547,00	\$ 10.179.793,00	\$ 11.059.596,00	\$ 21.239.389,00	22,16	\$ 10.179.793,00	\$ 11.059.596,00	\$ 21.239.389,00	\$ 74.621.158,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 22.440.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.440.000,00	\$ 1.479.328,00	\$ 1.479.328,00	\$ 2.958.656,00	13,18	\$ 1.479.328,00	\$ 1.479.328,00	\$ 2.958.656,00	\$ 19.481.344,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 37.128.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.128.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 6.400.000,00	17,24	\$ 3.200.000,00	\$ 3.200.000,00	\$ 6.400.000,00	\$ 30.728.000,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 131.865.822,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.865.822,00	\$ 895.816,00	\$ 294.811,00	\$ 1.190.627,00	,90	\$ 895.816,00	\$ 294.811,00	\$ 1.190.627,00	\$ 130.675.195,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 94.146.815,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94.146.815,00	\$ 8.395.681,00	\$ 5.739.117,00	\$ 14.134.798,00	15,01	\$ 8.395.681,00	\$ 5.739.117,00	\$ 14.134.798,00	\$ 80.012.017,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.0	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 285.829.816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.829.816,00	\$ 62.685,00	\$ 607.180,00	\$ 669.865,00	,23	\$ 62.685,00	\$ 607.180,00	\$ 669.865,00	\$ 285.159.951,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.0.1	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 137.277.793,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 137.277.793,00	\$ 4.014.967,00	\$ 8.116.071,00	\$ 12.131.038,00	8,84	\$ 4.014.967,00	\$ 8.116.071,00	\$ 12.131.038,00	\$ 125.146.755,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 411.723.318,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 411.723.318,00	\$ 30.976.300,00	\$ 31.746.400,00	\$ 62.722.700,00	15,23	\$ 0,00	\$ 30.976.300,00	\$ 30.976.300,00	\$ 349.000.618,00	\$ 31.746.400,00
2.1.1.01.02.002	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 291.637.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.637.350,00	\$ 22.121.000,00	\$ 22.892.900,00	\$ 45.013.900,00	15,43	\$ 0,00	\$ 22.121.000,00	\$ 22.121.000,00	\$ 246.623.450,00	\$ 22.892.900,00
2.1.1.01.02.003	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$ 477.617.476,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 477.617.476,00	\$ 21.412.853,00	\$ 22.692.255,00	\$ 44.105.108,00	9,23	\$ 106.753,00	\$ 218.055,00	\$ 324.808,00	\$ 433.512.368,00	\$ 43.780.300,00
2.1.1.01.02.004	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 150.180.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.180.333,00	\$ 10.670.100,00	\$ 11.176.600,00	\$ 21.846.700,00	14,55	\$ 0,00	\$ 10.670.100,00	\$ 10.670.100,00	\$ 128.333.633,00	\$ 11.176.600,00
2.1.1.01.02.005	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 83.579.834,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 83.579.834,00	\$ 6.049.800,00	\$ 7.239.000,00	\$ 13.288.800,00	15,90	\$ 0,00	\$ 6.367.300,00	\$ 6.367.300,00	\$ 70.291.034,00	\$ 6.644.300,00
2.1.1.01.02.006	2.1	APORTES AL ICBF	\$ 112.635.249,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.635.249,00	\$ 8.003.000,00	\$ 8.382.500,00	\$ 16.385.500,00	14,55	\$ 0,00	\$ 8.003.000,00	\$ 8.003.000,00	\$ 96.249.749,00	\$ 8.382.500,00
2.1.1.01.02.007	2.1	APORTES AL SEHA	\$ 75.090.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 75.090.166,00	\$ 5.337.200,00	\$ 5.590.100,00	\$ 10.927.300,00	14,55	\$ 0,00	\$ 5.337.200,00	\$ 5.337.200,00	\$ 64.162.866,00	\$ 5.590.100,00
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$ 169.576.988,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 169.576.988,00	\$ 4.232.500,00	\$ 0,00	\$ 4.232.500,00	2,50	\$ 4.232.500,00	\$ 0,00	\$ 4.232.500,00	\$ 165.344.488,00	\$ 0,00

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		2	VIGENCIA		2025	
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos				Cuentas por Pagar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	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
2.1.1.01.03.001.02	2.1	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 31.897.051,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 31.897.051,00	\$ 2.692.766,00	\$ 5.649.094,00	\$ 8.341.860,00	26,15	\$ 2.692.766,00	\$ 5.649.094,00	\$ 8.341.860,00	\$ 23.555.191,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 17.795.809,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.795.809,00	\$ 499.407,00	\$ 1.011.160,00	\$ 1.510.567,00	8,49	\$ 499.407,00	\$ 1.011.160,00	\$ 1.510.567,00	\$ 16.285.242,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.069	2.1	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$ 82.680.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 82.680.000,00	\$ 1.065.625,00	\$ 3.226.600,00	\$ 4.292.225,00	5,19	\$ 1.065.625,00	\$ 3.226.600,00	\$ 4.292.225,00	\$ 78.387.775,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	2.1	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	\$ 243.310.095,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 243.310.095,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	,02	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 243.260.095,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.752.819,00
2.1.2.02.01.003	2.1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	2.1	ATENCIÓN DEL RIESGO POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003	2.1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	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	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 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
2.1.2.02.01.004	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 505.764.203,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.000.000,00	\$ 0,00	\$ 755.764.203,00	\$ 7.943.774,00	\$ 168.000,00	\$ 8.111.774,00	1,07	\$ 7.866.102,00	\$ 30.000,00	\$ 7.896.102,00	\$ 747.652.429,00	\$ 138.000,00
2.1.2.02.01.004	2.1	COMPRA DE EQUIPO	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 390.000.000,00	\$ 0,00	\$ 440.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.462.003,00	\$ 1.462.003,00	,33	\$ 0,00	\$ 1.462.002,60	\$ 1.462.002,60	\$ 438.537.997,00	\$ 0,40
2.1.2.02.01.004	2.1	ELEMENTOS DE FERRETERÍA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006	2.1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 61.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.430.000,00	\$ 15.533.100,00	\$ 3.670.600,00	\$ 19.203.700,00	31,26	\$ 785.100,00	\$ 4.067.100,00	\$ 4.852.200,00	\$ 42.226.300,00	\$ 351.500,00
2.1.2.02.02.006	2.1	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007	2.1	SEGUROS	\$ 466.527.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 466.527.400,00	\$ 0,00	\$ 40.817.000,00	\$ 40.817.000,00	8,75	\$ 0,00	\$ 40.817.000,00	\$ 40.817.000,00	\$ 425.710.400,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007	2.1	ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$ 172.697.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.697.200,00	\$ 63.600.000,00	\$ 33.834.380,00	\$ 97.434.380,00	56,42	\$ 0,00	\$ 10.600.000,00	\$ 10.600.000,00	\$ 75.262.820,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007	2.1	SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$ 40.840.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.840.800,00	\$ 40.655.160,00	\$ 0,00	\$ 40.655.160,00	99,55	\$ 0,00	\$ 3.387.930,00	\$ 3.387.930,00	\$ 185.640,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraoria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 2
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	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.008	2.1	HONORARIOS	\$ 216.390.050,00	\$ 0,00	\$ 67.980.000,00	\$ 0,00	\$ 284.370.050,00	\$ 24.265.000,00	\$ 0,00	\$ 24.265.000,00	8,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 260.105.050,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 77.873.746,00	\$ 86.495.609,00	\$ 164.369.355,00	32,87	\$ 77.873.746,00	\$ 81.579.831,00	\$ 159.453.577,00	\$ 335.630.645,00	\$ 4.915.778,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 784.700.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 934.700.000,00	\$ 56.619.766,00	\$ 50.000,00	\$ 56.669.766,00	6,06	\$ 2.063.431,68	\$ 510.000,00	\$ 2.573.431,68	\$ 878.030.234,00	\$ 32.696.334,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	VIGILANCIA	\$ 501.947.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.947.538,00	\$ 347.937.918,00	\$ 0,00	\$ 347.937.918,00	69,32	\$ 0,00	\$ 43.492.240,00	\$ 43.492.240,00	\$ 154.009.620,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 102.614.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 102.614.500,00	\$ 593.830,00	\$ 30.360.398,00	\$ 30.954.228,00	30,17	\$ 593.830,00	\$ 327.260,00	\$ 921.090,00	\$ 71.660.272,00	\$ 33.138,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 57.416.738,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 57.416.738,00	\$ 14.686.980,00	\$ 0,00	\$ 14.686.980,00	25,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.729.758,00	\$ 4.895.660,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING	\$ 99.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.000.000,00	\$ 94.305.195,00	\$ 0,00	\$ 94.305.195,00	95,26	\$ 0,00	\$ 6.133.972,00	\$ 6.133.972,00	\$ 4.694.805,00	\$ 5.976.000,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRONICOS	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 49.000.000,00	\$ 0,00	\$ 49.000.000,00	98,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 49.000.000,00	
2.1.2.02.02.008	2.1	PUBLICIDAD	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 65.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.11	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.12	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 110.353.361,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008.13	2.1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 343.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.980.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.980.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009	2.1	HONORARIOS	\$ 270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 470.000.000,00	\$ 142.046.667,00	\$ 7.703.333,00	\$ 149.750.000,00	31,86	\$ 0,00	\$ 2.803.333,00	\$ 2.803.333,00	\$ 320.250.000,00	\$ 66.396.667,00	
2.1.2.02.02.009	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.000.000,00	\$ 0,00	\$ 2.135.250,00	\$ 2.135.250,00	23,73	\$ 0,00	\$ 2.135.250,00	\$ 2.135.250,00	\$ 6.864.750,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009	2.1	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 778.950.018,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.678.950.018,00	\$ 512.184.766,00	\$ 9.190.800,00	\$ 521.375.566,00	31,05	\$ 0,00	\$ 1.098.200,00	\$ 1.098.200,00	\$ 1.157.574.452,00	\$ 346.863.833,00	
2.1.2.02.02.009	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 33.097.831,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.097.831,00	\$ 7.456.400,00	\$ 13.400,00	\$ 7.469.800,00	22,57	\$ 7.456.400,00	\$ 13.400,00	\$ 7.469.800,00	\$ 25.628.031,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.009	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$ 394.998.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 394.998.480,00	\$ 394.998.000,00	\$ 0,00	\$ 394.998.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480,00	\$ 16.677.000,00	

Nombre reporte : PSRPG[E]jecucionMensual[Contraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos			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
2.1.2.02.02.009	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 20.000.000,00	\$ 3.743.160,00	\$ 0,00	\$ 3.743.160,00	18,72	\$ 3.743.160,00	\$ 0,00	\$ 3.743.160,00	\$ 16.256.840,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009	2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 55.176.681,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 55.176.681,00	\$ 3.373.650,00	\$ 580.000,00	\$ 3.953.650,00	7,17	\$ 0,00	\$ 3.953.650,00	\$ 3.953.650,00	\$ 51.223.031,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009	2.1	SINDICATO	\$ 4.351.495,00	\$ 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	2.1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 50.000.000,00	\$ 5.577.672,00	\$ 11.222.906,00	\$ 16.800.578,00	33,60	\$ 493.000,00	\$ 14.284.890,00	\$ 14.777.890,00	\$ 33.199.422,00	\$ 2.022.688,00
2.1.3.13.01.001	2.1	SENTENCIAS	\$ 642.330.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 642.330.744,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 642.330.744,00	\$ 0,00
2.1.8.04.01	2.1	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	\$ 111.013.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 111.013.659,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 111.013.659,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07	2.1	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 49.537.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 49.537.597,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.537.597,00	\$ 0,00
2.2.2.01.03	2.2	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 7.226.704.229,00	\$ 5.600.022.023,00	\$ 138.473.713,00	\$ 5.738.495.736,00	79,41	\$ 4.725.135.927,00	\$ 104.753.970,00	\$ 4.829.889.897,00	\$ 1.488.208.493,00	\$ 682.404.209,00
2.2.2.01.03	2.2	PROVEESORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 31.058.105.459,80	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	,01	\$ 4.200.000,00	\$ 0,00	\$ 4.200.000,00	\$ 31.053.905.459,80	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01	2.4	SUELDO BÁSICO PERSONAL PLANTA	\$ 5.608.099.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 5.608.099.700,00	\$ 384.486.433,00	\$ 392.857.654,00	\$ 777.344.087,00	13,86	\$ 384.486.433,00	\$ 392.857.654,00	\$ 777.344.087,00	\$ 4.830.755.613,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.01	2.4	APOYO DOCENCIA DE SERVICIO	\$ 132.288.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 132.288.000,00	\$ 10.672.250,00	\$ 11.388.000,00	\$ 22.060.250,00	16,68	\$ 10.672.250,00	\$ 11.388.000,00	\$ 22.060.250,00	\$ 110.227.750,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.02	2.4	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 800.000.000,00	\$ 105.967.372,00	\$ 97.656.685,00	\$ 203.624.057,00	25,45	\$ 105.967.372,00	\$ 97.656.685,00	\$ 203.624.057,00	\$ 596.375.943,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.04	2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 2.640.000,00	\$ 92.458,00	\$ 92.458,00	\$ 184.916,00	7,00	\$ 92.458,00	\$ 92.458,00	\$ 184.916,00	\$ 2.455.084,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.05	2.4	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 4.368.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 4.368.000,00	\$ 162.000,00	\$ 200.000,00	\$ 362.000,00	8,29	\$ 162.000,00	\$ 200.000,00	\$ 362.000,00	\$ 4.006.000,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.06	2.4	PRIMA DE SERVICIO	\$ 240.762.972,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 240.762.972,00	\$ 1.945.389,00	\$ 7.660.298,00	\$ 9.605.687,00	3,99	\$ 1.945.389,00	\$ 7.660.298,00	\$ 9.605.687,00	\$ 231.157.285,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.07	2.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 163.949.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 163.949.180,00	\$ 9.574.942,00	\$ 15.589.583,00	\$ 25.164.525,00	15,35	\$ 9.574.942,00	\$ 15.589.583,00	\$ 25.164.525,00	\$ 138.784.655,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.01	2.4	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 522.245.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 522.245.020,00	\$ 397.200,00	\$ 3.059.421,00	\$ 3.456.621,00	,66	\$ 397.200,00	\$ 3.059.421,00	\$ 3.456.621,00	\$ 518.788.399,00	\$ 0,00
2.4.1.01.01.001.08.02	2.4	PRIMA DE VACACIONES	\$ 250.735.169,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 250.735.169,00	\$ 12.847.027,00	\$ 17.657.027,00	\$ 30.504.054,00	12,17	\$ 12.847.027,00	\$ 17.657.027,00	\$ 30.504.054,00	\$ 220.231.115,00	\$ 0,00
2.4.1.01.02.001	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 972.015.709,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 972.015.709,00	\$ 63.472.400,00	\$ 63.643.100,00	\$ 127.115.500,00	13,08	\$ 0,00	\$ 63.472.400,00	\$ 63.472.400,00	\$ 844.900.209,00	\$ 63.643.100,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN9500

UNIDAD EJECUTORA10

REGIONAL0011

MES2

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

VIGENCIA2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		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
2.4.1.01.02.002	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 687.962.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 687.962.232,00	\$ 44.631.100,00	\$ 44.542.600,00	\$ 89.173.700,00	12,96	\$ 0,00	\$ 44.631.100,00	\$ 44.631.100,00	\$ 598.788.532,00	\$ 44.542.600,00
2.4.1.01.02.003	2.4	APORTES CESANTÍAS	\$ 1.086.486.909,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.486.909,00	\$ 41.087.546,00	\$ 41.362.259,00	\$ 82.449.805,00	7,59	\$ 1.143.546,00	\$ 2.184.859,00	\$ 3.328.405,00	\$ 1.004.037.104,00	\$ 79.121.400,00
2.4.1.01.02.004	2.4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 344.128.977,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.128.977,00	\$ 21.201.200,00	\$ 22.242.500,00	\$ 43.443.700,00	12,62	\$ 0,00	\$ 21.201.200,00	\$ 21.201.200,00	\$ 300.685.277,00	\$ 22.242.500,00
2.4.1.01.02.005	2.4	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 197.161.882,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 197.161.882,00	\$ 12.294.900,00	\$ 15.180.100,00	\$ 27.475.000,00	13,94	\$ 0,00	\$ 13.450.200,00	\$ 13.450.200,00	\$ 169.686.882,00	\$ 12.883.000,00
2.4.1.01.02.006	2.4	APORTES AL ICBF	\$ 258.096.733,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 258.096.733,00	\$ 15.902.200,00	\$ 16.683.200,00	\$ 32.585.400,00	12,63	\$ 0,00	\$ 15.902.200,00	\$ 15.902.200,00	\$ 225.511.333,00	\$ 16.683.200,00
2.4.1.01.02.007	2.4	APORTES AL SENA	\$ 172.064.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.064.488,00	\$ 10.603.300,00	\$ 11.123.900,00	\$ 21.727.200,00	12,63	\$ 0,00	\$ 10.603.300,00	\$ 10.603.300,00	\$ 150.337.288,00	\$ 11.123.900,00
2.4.1.01.03.001.01	2.4	VACACIONES	\$ 365.247.130,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.247.130,00	\$ 16.341.503,00	\$ 30.740.181,00	\$ 47.081.684,00	12,89	\$ 16.341.503,00	\$ 30.740.181,00	\$ 47.081.684,00	\$ 318.165.446,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02	2.4	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 8.955.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.955.377,00	\$ 5.534.094,00	\$ 0,00	\$ 5.534.094,00	61,80	\$ 5.534.094,00	\$ 0,00	\$ 5.534.094,00	\$ 3.421.283,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03	2.4	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 36.456.109,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.456.109,00	\$ 1.621.412,00	\$ 2.280.026,00	\$ 3.901.438,00	10,70	\$ 1.621.412,00	\$ 2.280.026,00	\$ 3.901.438,00	\$ 32.554.671,00	\$ 0,00
2.4.5.01.00	2.4	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$ 277.430.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 277.430.000,00	\$ 0,00	\$ 277.430.000,00	\$ 277.430.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02	2.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 344.402.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 344.402.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 323.240.000,00	\$ 344.240.000,00	99,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.000,00	\$ 2.790.000,00
2.4.5.01.03	2.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS QUIRÚRGICO	\$ 3.087.423.261,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.087.423.261,00	\$ 3.027.303.260,00	\$ 476.000,00	\$ 3.027.779.260,00	98,07	\$ 1.500.000,00	\$ 476.000,00	\$ 1.976.000,00	\$ 59.644.001,00	\$ 442.657.716,00
2.4.5.01.03	2.4	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 4.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000.000,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	77,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 328.553.393,00
2.4.5.01.03	2.4	MATERIAL LABORATORIO	\$ 797.614.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 997.614.500,00	\$ 50.000.000,00	\$ 919.234.500,00	\$ 969.234.500,00	97,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.380.000,00	\$ 198.082.907,00
2.4.5.01.03	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00
2.4.5.01.04	2.4	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000.000,00	\$ 0,00	\$ 550.000.000,00	\$ 140.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 210.000.000,00	38,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.000.000,00	\$ 138.450.900,00
2.4.5.01.04	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	\$ 0,00	\$ 2.793.733,00	\$ 2.793.733,00	,41	\$ 0,00	\$ 2.793.733,00	\$ 2.793.733,00	\$ 680.329.762,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos					Pagos			Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.04.03	2.4	APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS ORTESICOS Y PROTESICOS	\$ 480.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 0,00	\$ 560.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 560.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08	2.4	HONORARIOS	\$ 108.017.246,00	\$ 0,00	\$ 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	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	\$ 16.721.333,00	\$ 1.016.260,00	\$ 17.737.593,00	1,39	\$ 0,00	\$ 1.016.260,00	\$ 1.016.260,00	\$ 1.256.026.730,18	\$ 11.037.333,00
2.4.5.02.09	2.4	HONORARIOS	\$ 8.013.377.442,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.536.822.980,42	\$ 32.433.394,00	\$ 17.517.767.028,42	\$ 6.596.850.196,00	\$ 379.112.915,00	\$ 6.975.963.111,00	39,82	\$ 0,00	\$ 822.391.868,00	\$ 822.391.868,00	\$ 10.541.803.917,42	\$ 893.680.079,00
2.4.5.02.09	2.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 2.560.812.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.084.248.000,00	\$ 0,00	\$ 4.645.060.000,00	\$ 1.914.047.325,00	\$ 133.136.475,00	\$ 2.047.183.800,00	44,07	\$ 0,00	\$ 12.529.400,00	\$ 12.529.400,00	\$ 2.597.876.200,00	\$ 639.481.425,00
2.4.5.02.09	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 241.121.512,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09	2.4	CAPACTIACIÓN PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 120.560.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.560.756,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 120.560.756,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09	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	2.4	HONORARIOS	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00
2.4.5.02.10	2.4	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 12.586.738,00	\$ 9.592.631,00	\$ 22.179.369,00	44,36	\$ 8.802.962,00	\$ 11.334.631,00	\$ 20.137.593,00	\$ 27.820.631,00	\$ 2.041.776,00
TOTALES			\$ 51.278.005.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.125.312.428,40	\$ 32.433.394,00	\$ 104.370.884.266,40	\$ 24.000.704.036,00	\$ 4.173.964.199,00	\$ 28.174.668.235,00		\$ 5.663.579.435,68	\$ 2.294.387.013,60	\$ 7.957.966.449,28	\$ 76.196.216.031,40	\$ 4.253.351.955,40

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto