



TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO  
Codigo de prestador  
950010000101  
NIT - 832001966-2

Fecha Actual : Jueves, 05 marzo 2026  
Página 1/6

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 1  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

| Código Contable       | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico               | Presupuesto         |           |            |                  | Compromisos |                     |                         |                   | Pagos             |       |         | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar |                     |                  |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------|---------|----------------------|-------------------|---------------------|------------------|
|                       |            |                                                   | Traslados           |           | Definitivo | Meses Anteriores | Del Mes     | Total               | Porcentaje 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               |
| 2.1.1.01.01.001.01    | 2.1        | SUELDO BÁSICO                                     | \$ 3.517.852.700,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 3.517.852.700,00 | \$ 0,00                 | \$ 261.958.415,00 | \$ 261.958.415,00 | 7,45  | \$ 0,00 | \$ 261.958.415,00    | \$ 261.958.415,00 | \$ 3.255.894.285,00 | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.02    | 2.1        | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS    | \$ 70.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 70.000.000,00    | \$ 0,00                 | \$ 9.241.331,00   | \$ 9.241.331,00   | 13,20 | \$ 0,00 | \$ 9.241.331,00      | \$ 9.241.331,00   | \$ 60.758.669,00    | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.04    | 2.1        | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                          | \$ 25.920.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 25.920.000,00    | \$ 0,00                 | \$ 1.599.385,00   | \$ 1.599.385,00   | 6,17  | \$ 0,00 | \$ 1.599.385,00      | \$ 1.599.385,00   | \$ 24.320.615,00    | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.05    | 2.1        | AUXILIO DE TRANSPORTE                             | \$ 51.840.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 51.840.000,00    | \$ 0,00                 | \$ 4.027.036,00   | \$ 4.027.036,00   | 7,77  | \$ 0,00 | \$ 4.027.036,00      | \$ 4.027.036,00   | \$ 47.812.964,00    | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.06    | 2.1        | PRIMA DE SERVICIO                                 | \$ 100.204.892,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 100.204.892,00   | \$ 0,00                 | \$ 2.144.388,00   | \$ 2.144.388,00   | 2,14  | \$ 0,00 | \$ 2.144.388,00      | \$ 2.144.388,00   | \$ 98.060.594,00    | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.07    | 2.1        | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS              | \$ 109.752.812,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 109.752.812,00   | \$ 0,00                 | \$ 8.184.999,00   | \$ 8.184.999,00   | 7,46  | \$ 0,00 | \$ 8.184.999,00      | \$ 8.184.999,00   | \$ 101.567.813,00   | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | 2.1        | PRIMA DE NAVIDAD                                  | \$ 329.773.443,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 329.773.443,00   | \$ 0,00                 | \$ 486.199,00     | \$ 486.199,00     | ,15   | \$ 0,00 | \$ 486.199,00        | \$ 486.199,00     | \$ 329.287.244,00   | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | 2.1        | PRIMA DE VACACIONES                               | \$ 159.289.034,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 159.289.034,00   | \$ 0,00                 | \$ 3.422.842,00   | \$ 3.422.842,00   | 2,15  | \$ 0,00 | \$ 3.422.842,00      | \$ 3.422.842,00   | \$ 155.866.192,00   | \$ 0,00          |
| 2.1.1.01.02.001       | 01         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES        | \$ 480.916.242,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 480.916.242,00   | \$ 0,00                 | \$ 35.055.600,00  | \$ 35.055.600,00  | 7,29  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 445.860.642,00   | \$ 35.055.600,00 |
| 2.1.1.01.02.002       | 01         | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD            | \$ 340.649.005,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 340.649.005,00   | \$ 0,00                 | \$ 24.833.200,00  | \$ 24.833.200,00  | 7,29  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 315.815.805,00   | \$ 24.833.200,00 |
| 2.1.1.01.02.003       | 01         | APORTES DE CESSANTÍAS                             | \$ 488.293.827,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 488.293.827,00   | \$ 0,00                 | \$ 28.511.591,00  | \$ 28.511.591,00  | 5,84  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 459.782.236,00   | \$ 27.895.814,00 |
| 2.1.1.01.02.004       | 01         | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR          | \$ 172.575.674,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 172.575.674,00   | \$ 0,00                 | \$ 11.919.200,00  | \$ 11.919.200,00  | 6,91  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 160.656.474,00   | \$ 11.919.200,00 |
| 2.1.1.01.02.005       | 01         | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | \$ 97.625.997,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 97.625.997,00    | \$ 0,00                 | \$ 6.962.200,00   | \$ 6.962.200,00   | 7,13  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 90.663.797,00    | \$ 6.962.200,00  |
| 2.1.1.01.02.006       | 01         | APORTES AL ICBF                                   | \$ 129.431.756,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 129.431.756,00   | \$ 0,00                 | \$ 8.941.100,00   | \$ 8.941.100,00   | 6,91  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 120.490.656,00   | \$ 8.941.100,00  |
| 2.1.1.01.02.007       | 01         | APORTES AL SEMA                                   | \$ 86.287.837,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 86.287.837,00    | \$ 0,00                 | \$ 5.961.400,00   | \$ 5.961.400,00   | 6,91  | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 80.326.437,00    | \$ 5.961.400,00  |
| 2.1.1.01.03.001.01    | 2.1        | VACACIONES                                        | \$ 221.990.319,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00     | \$ 221.990.319,00   | \$ 0,00                 | \$ 12.655.710,00  | \$ 12.655.710,00  | 5,70  | \$ 0,00 | \$ 12.655.710,00     | \$ 12.655.710,00  | \$ 209.334.609,00   | \$ 0,00          |

Nombre reporte : PSRPGJecucionMensualContraloría

cl/07

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 1  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE  
VIGENCIA 2026

| Código Contable        | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                        | Presupuesto       |           |         |                   | Compromisos |                   |                  |                   | Pagos             |                         |                  | Saldo de Aprobación | 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              |
| 2.1.1.01.03.001.02.01  | 2.1        | INDENIZACION POR VACACIONES                                                                | \$ 19.000.000,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 19.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 5.020.169,00   | \$ 5.020.169,00   | 26,42                   | \$ 0,00          | \$ 5.020.169,00     | \$ 5.020.169,00   | \$ 13.979.831,00  | \$ 0,00         |
| 2.1.1.01.03.001.03.01  | 2.1        | RENTIFICACION ESPECIAL DE RECREACION                                                       | \$ 26.932.567,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 26.932.567,00  | \$ 0,00          | \$ 425.700,00     | \$ 425.700,00     | 1,58                    | \$ 0,00          | \$ 425.700,00       | \$ 425.700,00     | \$ 26.501.867,00  | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.01.002.01.2.1 | 2.1        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO | \$ 146.460.000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 146.460.000,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 146.460.000,00 | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.01.003.01.01  | 2.1        | PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO                                                           | \$ 200.000.000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 200.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 200.000,00     | \$ 200.000,00     | ,10                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 199.800.000,00 | \$ 200.000,00   |
| 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  | \$ 0,00          | \$ 90.000.000,00  | \$ 90.000.000,00  | 100,00                  | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.01.003.03.01  | 2.1        | ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA                                                              | \$ 400.000.000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 400.000.000,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 400.000.000,00 | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.01.003.04.01  | 2.1        | BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE BIENES SISTEMA ESTIMULOS                                   | \$ 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 ADQUISICION DE BIENES                                                    | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 50.000.000,00  | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.01.003.06.01  | 2.1        | ATENCION 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 ADQUISICION DE BIENES                                           | \$ 492.533.365,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 127.000.000,00 | \$ 0,00     | \$ 613.533.365,00 | \$ 0,00          | \$ 710.000,00     | \$ 710.000,00     | ,12                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 612.823.365,00 | \$ 710.000,00   |
| 2.1.2.02.01.004.02.01  | 2.1        | COMPRA DE EQUIPO                                                                           | \$ 190.000.000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 314.390.339,00 | \$ 0,00     | \$ 504.390.339,00 | \$ 0,00          | \$ 317.199,00     | \$ 317.199,00     | ,06                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 504.073.140,00 | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.02.006.01.01  | 2.1        | COMUNICACIONES Y TRANSPORTE                                                                | \$ 52.000.000,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00     | \$ 52.000.000,00  | \$ 0,00          | \$ 1.466.000,00   | \$ 1.466.000,00   | 2,82                    | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 50.534.000,00  | \$ 1.466.000,00 |
| 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  | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                     | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 16.000.000,00  | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.02.007.01.01  | 2.1        | SEGUROS                                                                                    | \$ 380.000.000,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 136.988.519,32 | \$ 0,00     | \$ 516.988.519,32 | \$ 0,00          | \$ 40.817.000,00  | \$ 40.817.000,00  | 7,90                    | \$ 0,00          | \$ 40.817.000,00    | \$ 40.817.000,00  | \$ 376.171.519,32 | \$ 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 | \$ 0,00          | \$ 133.788.000,00 | \$ 133.788.000,00 | 52,72                   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 120.000.960,00 | \$ 0,00         |
| 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  | \$ 0,00          | \$ 44.533.662,00  | \$ 44.533.662,00  | 89,06                   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 5.472.185,00   | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.02.008.01.01  | 2.1        | HONORARIOS                                                                                 | \$ 236.369.335,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00 | \$ 16.000.000,00  | \$ 0,00     | \$ 252.369.335,00 | \$ 0,00          | \$ 37.980.000,00  | \$ 37.980.000,00  | 15,05                   | \$ 0,00          | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 214.389.335,00 | \$ 0,00         |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 00111  
MES 1  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

| 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                |
| 2.1.2.02.02.008.02.01 | 2.1        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                        | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 72.341.000,00    | \$ 0,00   | \$ 822.341.000,00   | \$ 0,00          | \$ 65.759.024,00  | \$ 65.759.024,00  | 8,00                     | \$ 0,00          | \$ 65.759.024,00 | \$ 65.759.024,00 | \$ 756.581.976,00   | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.03.01 | 2.1        | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                       | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 94.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 936.049.398,00   | \$ 0,00          | \$ 145.356.633,00 | \$ 145.356.633,00 | 15,53                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 790.692.765,00   | \$ 22.481.633,00  |
| 2.1.2.02.02.008.04.01 | 2.1        | VIGILANCIA                                                                                | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 142.253.061,00   | \$ 0,00   | \$ 704.097.541,00   | \$ 0,00          | \$ 560.326.801,00 | \$ 560.326.801,00 | 79,58                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 143.770.740,00   | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.05.01 | 2.1        | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                                                  | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 80.000.000,00    | \$ 0,00          | \$ 690.000,00     | \$ 690.000,00     | ,86                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 79.310.000,00    | \$ 690.000,00     |
| 2.1.2.02.02.008.06.01 | 2.1        | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET                                                            | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 63.072.393,00    | \$ 0,00          | \$ 30.989.526,00  | \$ 30.989.526,00  | 49,13                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 32.082.867,00    | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.07.01 | 2.1        | SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING                                            | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 99.964.195,00    | \$ 0,00          | \$ 99.080.655,00  | \$ 99.080.655,00  | 99,12                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 883.540,00       | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.08.01 | 2.1        | SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRÓNICOS                                              | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 51.940.000,00    | \$ 0,00          | \$ 49.000.000,00  | \$ 49.000.000,00  | 94,34                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 2.940.000,00     | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.09.01 | 2.1        | PUBLICIDAD                                                                                | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 42.000.000,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 42.000.000,00    | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.11.01 | 2.1        | SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS                                                | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 80.000.000,00    | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 80.000.000,00    | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.008.12.01 | 2.1        | BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS                               | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 178.425.271,00   | \$ 0,00          | \$ 16.740.000,00  | \$ 16.740.000,00  | 9,38                     | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 161.685.271,00   | \$ 1.033.334,00   |
| 2.1.2.02.02.008.13.01 | 2.1        | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA                                                               | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 245.000.000,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 245.000.000,00   | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.009.01.01 | 2.1        | HONORARIOS                                                                                | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 179.058.000,00   | \$ 0,00   | \$ 473.258.000,00   | \$ 0,00          | \$ 256.893.120,00 | \$ 256.893.120,00 | 54,28                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 216.364.880,00   | \$ 24.703.333,00  |
| 2.1.2.02.02.009.02.01 | 2.1        | HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA                                                                | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 9.000.000,00     | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 9.000.000,00     | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.009.03.01 | 2.1        | REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS                                                           | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 1.174.260.000,00 | \$ 0,00   | \$ 1.982.264.000,00 | \$ 0,00          | \$ 606.456.233,00 | \$ 606.456.233,00 | 30,59                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 1.375.807.767,00 | \$ 131.816.299,00 |
| 2.1.2.02.02.009.04.01 | 2.1        | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES                             | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 21.171.098,42    | \$ 0,00   | \$ 81.171.098,42    | \$ 0,00          | \$ 9.008,00       | \$ 9.008,00       | ,01                      | \$ 0,00          | \$ 9.008,00      | \$ 9.008,00      | \$ 81.162.090,42    | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.009.05.01 | 2.1        | SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 405.000.000,00   | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | ,00                      | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 405.000.000,00   | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.009.06.01 | 2.1        | SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)                        | \$ 0,00     | \$ 0,00   | \$ 14.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 54.000.000,00    | \$ 0,00          | \$ 6.510.100,00   | \$ 6.510.100,00   | 12,06                    | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 0,00          | \$ 47.489.900,00    | \$ 6.510.100,00   |

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 1  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2026  
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                                            |            | 2                                                                                                                                                                                                    | 3                   | 4         | 5              | 6                    | 7           | 8                    | 9       | 10                  | 11                      | 12               | 13      | 14                   | 15                | 16                   | 17              |
| 2.1.2.02.02.009.08.01                        | 2.1        | CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTÍMULOS                                                                                                                                               | \$ 53.371.816,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 53.371.816,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 53.371.816,00     | \$ 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                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 4.351.495,00      | \$ 0,00         |
| 2.1.2.02.02.010.01.2.1                       | 2.1        | MATRICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                                                                                                                             | \$ 50.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 50.000.000,00     | \$ 0,00 | \$ 6.305.506,00     | \$ 6.305.506,00         | 12,61            | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 43.694.494,00     | \$ 6.305.506,00 |
| 2.1.3.13.01.001.01.2.1                       | 2.1        | SENETARIAS                                                                                                                                                                                           | \$ 729.330.744,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 729.330.744,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 729.330.744,00    | \$ 0,00         |
| 2.1.8.04.01.01.2.1                           | 2.1        | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE                                                                                                                                                                    | \$ 119.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 119.000.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 119.000.000,00    | \$ 0,00         |
| 2.1.8.04.07.01.2.1                           | 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                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 49.000.000,00     | \$ 0,00         |
| 2.2.2.01.03.001.01.2.2                       | 2.2        | PROVEEDORES                                                                                                                                                                                          | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 5.922.801.411,00  | \$ 0,00     | \$ 5.922.801.411,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 5.922.801.411,00  | \$ 0,00         |
| 2.2.2.01.03.002.02.2.3                       | 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                 | \$ 0,00          | \$ 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 - BPN2018011000036, PROYECTO REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESE HSGC - BPN2023009560036-SGR | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 1.242.660.054,00  | \$ 0,00     | \$ 1.242.660.054,00  | \$ 0,00 | \$ 1.242.649.701,00 | \$ 1.242.649.701,00     | 100,00           | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 10.353,00         | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.01.0.2.4.1.01.01.001.01.01   | 2.4        | SUELDO BÁSICO PERSONAL PLANTA                                                                                                                                                                        | \$ 5.312.691.800,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 5.312.691.800,00  | \$ 0,00 | \$ 417.738.917,00   | \$ 417.738.917,00       | 7,86             | \$ 0,00 | \$ 417.738.917,00    | \$ 417.738.917,00 | \$ 4.894.952.883,00  | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.01.0.2.4.1.01.01.001.01.02   | 2.4        | APOYO DOCENCIA DE SERVICIO                                                                                                                                                                           | \$ 134.400.000,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 134.400.000,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00           | \$ 134.400.000,00    | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.02.2.4.1.01.01.001.02.01     | 2.4        | HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                                                                                                                                                       | \$ 700.000.000,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 700.000.000,00    | \$ 0,00 | \$ 112.853.493,00   | \$ 112.853.493,00       | 16,12            | \$ 0,00 | \$ 112.853.493,00    | \$ 112.853.493,00 | \$ 587.146.507,00    | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.04.01.2.4.1.01.01.001.04.01  | 2.4        | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                                                                                                                                             | \$ 1.440.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 1.440.000,00      | \$ 0,00 | \$ 98.931,00        | \$ 98.931,00            | 6,87             | \$ 0,00 | \$ 98.931,00         | \$ 98.931,00      | \$ 1.341.069,00      | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.05.01.2.4.1.01.01.001.05.01  | 2.4        | AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                | \$ 2.880.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 2.880.000,00      | \$ 0,00 | \$ 249.095,00       | \$ 249.095,00           | 8,65             | \$ 0,00 | \$ 249.095,00        | \$ 249.095,00     | \$ 2.630.905,00      | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.06.01.2.4.1.01.01.001.06.01  | 2.4        | PRIMA DE SERVICIO                                                                                                                                                                                    | \$ 228.749.373,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 228.749.373,00    | \$ 0,00 | \$ 2.629.933,00     | \$ 2.629.933,00         | 1,15             | \$ 0,00 | \$ 2.629.933,00      | \$ 2.629.933,00   | \$ 226.119.440,00    | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.07.01.2.4.1.01.01.001.07.01  | 2.4        | BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                                                                                                                                                 | \$ 155.589.992,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 155.589.992,00    | \$ 0,00 | \$ 10.509.146,00    | \$ 10.509.146,00        | 6,75             | \$ 0,00 | \$ 10.509.146,00     | \$ 10.509.146,00  | \$ 145.080.846,00    | \$ 0,00         |
| 2.4.1.01.01.001.08.0.2.4.1.01.01.001.08.0.01 | 2.4        | PRIMA DE NAVIDAD                                                                                                                                                                                     | \$ 500.880.224,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 500.880.224,00    | \$ 0,00 | \$ 767.476,00       | \$ 767.476,00           | ,15              | \$ 0,00 | \$ 767.476,00        | \$ 767.476,00     | \$ 500.112.748,00    | \$ 0,00         |

Nombre reporte : PSRPEjecuciónMensualControloria



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 1  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE  
VIGENCIA 2026

| 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            | Saldo de Apropiación |                     |                  |
| 1                      |            | 2                                                                                          | 3                   | 4              | 5       |                   |                  |                     |         |                         |                     | 6                 |         |                  |                      | 7                   | 8                |
| 2.4.1.01.01.001.001.01 | 2.4        | PRIMA DE VACACIONES                                                                        | \$ 236.892.524,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 236.892.524,00   | \$ 0,00 | \$ 15.882.714,00        | \$ 15.882.714,00    | 6,70              | \$ 0,00 | \$ 15.882.714,00 | \$ 15.882.714,00     | \$ 221.009.810,00   | \$ 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   | \$ 0,00 | \$ 68.550.000,00        | \$ 68.550.000,00    | 8,73              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 716.707.688,00   | \$ 68.550.000,00 |
| 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   | \$ 0,00 | \$ 47.828.600,00        | \$ 47.828.600,00    | 8,60              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 508.395.596,00   | \$ 47.828.600,00 |
| 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   | \$ 0,00 | \$ 57.033.428,00        | \$ 57.033.428,00    | 7,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 2.098.610,00      | \$ 748.299.026,00   | \$ 54.934.818,00 |
| 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   | \$ 0,00 | \$ 23.197.900,00        | \$ 23.197.900,00    | 8,17              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 260.910.350,00   | \$ 23.197.900,00 |
| 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   | \$ 0,00 | \$ 14.011.200,00        | \$ 14.011.200,00    | 8,79              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 145.396.111,00   | \$ 14.011.200,00 |
| 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   | \$ 0,00 | \$ 17.400.800,00        | \$ 17.400.800,00    | 8,17              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 195.680.388,00   | \$ 17.400.800,00 |
| 2.4.1.01.02.007 01     | 2.4        | APORTES AL SEMA                                                                            | \$ 142.054.125,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 142.054.125,00   | \$ 0,00 | \$ 11.602.700,00        | \$ 11.602.700,00    | 8,17              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 130.451.425,00   | \$ 11.602.700,00 |
| 2.4.1.01.03.001.01     | 2.4        | VACACIONES                                                                                 | \$ 278.628.509,00   | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 278.628.509,00   | \$ 0,00 | \$ 21.421.427,00        | \$ 21.421.427,00    | 7,69              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 21.421.427,00     | \$ 257.207.082,00   | \$ 0,00          |
| 2.4.1.01.03.001.02     | 2.4        | INDENIZACIÓN POR VACACIONES                                                                | \$ 91.810.284,00    | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 91.810.284,00    | \$ 0,00 | \$ 6.181.005,00         | \$ 6.181.005,00     | 6,73              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 6.181.005,00      | \$ 85.629.279,00    | \$ 0,00          |
| 2.4.1.01.03.001.03     | 2.4        | BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN                                                      | \$ 35.916.727,00    | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 35.916.727,00    | \$ 0,00 | \$ 2.005.066,00         | \$ 2.005.066,00     | 5,58              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 2.005.066,00      | \$ 33.911.661,00    | \$ 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   | \$ 0,00 | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | ,00               | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 220.000.000,00   | \$ 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   | \$ 0,00 | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | ,00               | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 321.470.000,00   | \$ 0,00          |
| 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 | \$ 0,00 | \$ 833.781.024,00       | \$ 833.781.024,00   | 23,82             | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 2.666.218.976,00 | \$ 62.230.647,00 |
| 2.4.5.01.03.02 01      | 2.4        | MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO                                                                 | \$ 4.000.000.000,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 4.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 331.000.000,00       | \$ 331.000.000,00   | 8,28              | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 3.669.000.000,00 | \$ 0,00          |
| 2.4.5.01.03.03 01      | 2.4        | MATERIAL LABORATORIO                                                                       | \$ 1.045.000.000,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 1.045.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 1.045.000.000,00     | \$ 1.045.000.000,00 | 99,89             | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 700.000.000,00   | \$ 0,00          |
| 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   | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 1.209.570.000,00 | \$ 0,00 | \$ 650.000.000,00       | \$ 650.000.000,00   | 53,74             | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 559.570.000,00   | \$ 0,00          |
| 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 | ✓                | \$ 751.228.650,70   | \$ 0,00 | \$ 0,00                 | \$ 0,00             | ,00               | \$ 0,00 | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 751.228.650,70   | \$ 0,00          |

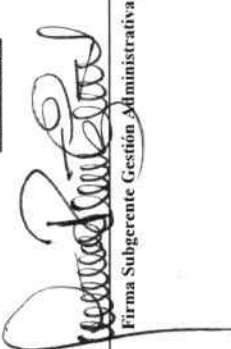
Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

Handwritten signature or mark.

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 1  
VIGENCIA 2026

| Código Contable   | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                                                                                                     | Presupuesto          |           |           |                      | Modificaciones |                       |         |                      | Compromisos             |                  |         |                     | Pagos               |                      |                     |  | Cuentas por Pagar |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------------------|------------------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|-------------------|
|                   |            |                                                                                                                                                                         | Inicial              | Traslados |           | Reduccion            | Definitivo     | Meses Anteriores      | Del Mes | Total                | Porcentaje 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                  |  |                   |
| 2.4.5.01.04.03 01 | 2.4        | APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y APARATOS DENTISTICOS Y PROTESIS                                                                                                        | \$ 130.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00              | \$ 0,00        | \$ 130.000.000,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 130.000.000,00    | \$ 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                 | \$ 0,00          | \$ 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   | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 1.144.989.007,00  | \$ 0,00             |  |                   |
| 2.4.5.02.09.01.01 | 2.4        | HONORARIOS                                                                                                                                                              | \$ 10.811.906.600,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 8.104.481.600,00  | \$ 0,00        | \$ 18.916.388.200,00  | \$ 0,00 | \$ 7.899.207.366,00  | \$ 7.899.207.366,00     | 41,76            | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 11.017.180.834,00 | \$ 459.610.188,00   |  |                   |
| 2.4.5.02.09.01.02 | 2.4        | REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS                                                                                                                                         | \$ 2.762.860.800,00  | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 2.908.142.400,00  | \$ 0,00        | \$ 5.671.003.200,00   | \$ 0,00 | \$ 2.344.165.049,00  | \$ 2.344.165.049,00     | 41,34            | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 3.326.838.151,00  | \$ 374.826.486,00   |  |                   |
| 2.4.5.02.09.01.03 | 2.4        | BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS                                                                                                             | \$ 290.778.450,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00              | \$ 0,00        | \$ 290.778.450,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 290.778.450,00    | \$ 0,00             |  |                   |
| 2.4.5.02.09.01.04 | 2.4        | CAPACITACIÓN PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTIMULOS                                                                                                                     | \$ 93.497.951,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00              | \$ 0,00        | \$ 93.497.951,00      | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 93.497.951,00     | \$ 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              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 4.351.495,00      | \$ 0,00             |  |                   |
| 2.4.5.02.09.02.03 | 2.4        | RESOLUCION 0709-2025 MGRS                                                                                                                                               | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 150.966.399,84    | \$ 0,00        | \$ 150.966.399,84     | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 150.966.399,84    | \$ 0,00             |  |                   |
| 2.4.5.02.09.02.99 | 2.4        | RESOLUCION NO. 1275/2024 MGRS IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN-ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 52.697.119,00     | \$ 0,00        | \$ 52.697.119,00      | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00                 | \$ 0,00          | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 52.697.119,00     | \$ 0,00             |  |                   |
| 2.4.5.02.10 01    | 2.4        | VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION                                                                                                                                | \$ 80.000.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00              | \$ 0,00        | \$ 80.000.000,00      | \$ 0,00 | \$ 12.285.000,00     | \$ 12.285.000,00        | 15,36            | \$ 0,00 | \$ 0,00             | \$ 2.191.000,00     | \$ 67.715.000,00     | \$ 7.462.000,00     |  |                   |
| TOTALES           |            |                                                                                                                                                                         | \$ 50.794.117.777,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 53.681.953.183,16 | \$ 0,00        | \$ 104.466.070.860,16 | \$ 0,00 | \$ 17.813.328.903,00 | \$ 17.813.328.903,00    |                  | \$ 0,00 | \$ 1.010.993.796,00 | \$ 1.010.993.796,00 | \$ 86.652.741.957,14 | \$ 1.459.140.050,00 |  |                   |

  
Firma Subgerente Gestion Administrativa y Financiera

  
Firma Responsable Presupuesto