



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
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		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	10
2.1.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.517.852.700,00	\$ 532.705.549,00	\$ 267.239.651,00	\$ 799.945.200,00	22,74	\$ 532.705.549,00	\$ 267.239.651,00	\$ 799.945.200,00	\$ 2.717.907.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.000.000,00	\$ 17.019.265,00	\$ 7.653.362,00	\$ 24.672.627,00	35,25	\$ 17.019.265,00	\$ 7.653.362,00	\$ 24.672.627,00	\$ 45.327.373,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.920.000,00	\$ 3.268.022,00	\$ 1.655.445,00	\$ 4.923.467,00	18,99	\$ 3.268.022,00	\$ 1.655.445,00	\$ 4.923.467,00	\$ 20.996.533,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.840.000,00	\$ 8.228.439,00	\$ 4.168.190,00	\$ 12.396.629,00	23,91	\$ 8.228.439,00	\$ 4.168.190,00	\$ 12.396.629,00	\$ 39.443.371,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.204.892,00	\$ 2.890.930,00	\$ 0,00	\$ 2.890.930,00	2,89	\$ 2.890.930,00	\$ 0,00	\$ 2.890.930,00	\$ 97.313.962,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.752.812,00	\$ 23.544.008,00	\$ 16.568.020,00	\$ 40.112.028,00	36,55	\$ 23.544.008,00	\$ 16.568.020,00	\$ 40.112.028,00	\$ 69.690.784,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.0	2.1	PRIMA DE NAVIDAD		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 329.773.443,00	\$ 1.044.599,00	\$ 0,00	\$ 1.044.599,00	32	\$ 1.044.599,00	\$ 0,00	\$ 1.044.599,00	\$ 328.728.844,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.08.0	2.1	PRIMA DE VACACIONES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 159.289.034,00	\$ 6.010.618,00	\$ 19.458.313,00	\$ 25.468.931,00	15,99	\$ 6.010.618,00	\$ 19.458.313,00	\$ 25.468.931,00	\$ 133.820.103,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.001	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.916.242,00	\$ 70.530.300,00	\$ 35.271.000,00	\$ 105.801.300,00	22,00	\$ 35.055.600,00	\$ 35.474.700,00	\$ 70.530.300,00	\$ 375.114.942,00	\$ 35.271.000,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.002	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 340.649.005,00	\$ 49.961.309,00	\$ 24.983.600,00	\$ 74.944.900,00	22,00	\$ 24.833.200,00	\$ 25.128.100,00	\$ 49.961.300,00	\$ 265.704.105,00	\$ 24.983.600,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.003	01	APORTES DE CESANTIAS		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 488.293.827,00	\$ 53.025.765,00	\$ 26.871.185,00	\$ 80.796.960,00	16,55	\$ 5.881.416,00	\$ 1.217.549,00	\$ 7.202.965,00	\$ 407.486.877,00	\$ 73.593.985,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.004	01	APORTES A CAUSAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 172.575.674,00	\$ 23.946.500,00	\$ 12.511.600,00	\$ 36.468.100,00	21,13	\$ 11.919.200,00	\$ 12.027.300,00	\$ 23.946.500,00	\$ 136.117.574,00	\$ 12.511.600,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.005	01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 97.625.997,00	\$ 14.217.600,00	\$ 8.037.300,00	\$ 22.254.900,00	22,80	\$ 6.982.200,00	\$ 7.637.200,00	\$ 14.599.400,00	\$ 75.371.097,00	\$ 7.227.700,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.006	01	APORTES AL ICBF		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 129.431.756,00	\$ 17.962.700,00	\$ 9.384.800,00	\$ 27.347.500,00	21,13	\$ 8.941.100,00	\$ 9.021.600,00	\$ 17.962.700,00	\$ 102.084.256,00	\$ 9.384.800,00	\$ 0,00
2.1.1.01.02.007	01	APORTES AL SENA		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.287.837,00	\$ 11.976.990,00	\$ 6.257.300,00	\$ 18.234.200,00	21,13	\$ 5.961.400,00	\$ 6.015.500,00	\$ 11.976.990,00	\$ 68.053.637,00	\$ 6.257.300,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 221.990.319,00	\$ 14.359.674,00	\$ 2.432.951,00	\$ 16.792.625,00	7,56	\$ 14.359.674,00	\$ 2.432.951,00	\$ 16.792.625,00	\$ 205.197.694,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.1.01.03.001.02	2.1	BONIFICACIÓN POR VACACIONES		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.000.000,00	\$ 6.115.097,00	\$ 0,00	\$ 6.115.097,00	32,18	\$ 6.115.097,00	\$ 0,00	\$ 6.115.097,00	\$ 12.884.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPG-Ejecucion MensualContraloria

clp

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
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
2.1.1.01.03.001.03.01	2.1	MONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.927.567,00	\$ 766.673,00	\$ 2.421.712,00	\$ 3.188.385,00	11,84	\$ 766.673,00	\$ 2.421.712,00	\$ 1.188.385,00	\$ 23.739.182,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01.2.1	01.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 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
2.1.2.02.01.003.01.2.1	2.1	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 200.000.000,00	\$ 267.400,00	\$ 0,00	\$ 267.400,00	,13	\$ 200.000,00	\$ 267.400,00	\$ 267.400,00	\$ 199.732.600,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.02.01	2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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 CAFETERÍA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 145.823.517,00	\$ 145.823.517,00	\$ 0,00	\$ 47.351.699,00
2.1.2.02.01.003.04.01	2.1	BIENESTAR SOCIAL	\$ 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	ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 90.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.003.06.01	2.1	SALUD OCUPACIONAL	\$ 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
2.1.2.02.01.003.07.01	2.1	ATENCIÓN DEL RIESGO POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$ 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
2.1.2.02.01.003.08.01	2.1	MUJERES, OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000.000,00	\$ 860.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 95.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.01.01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 121.000.000,00	\$ 0,00	\$ 613.533.365,00	\$ 860.700,00	\$ 293.000,00	\$ 1.153.700,00	,19	\$ 751.700,00	\$ 362.000,00	\$ 1.113.700,00	\$ 612.379.685,00	\$ 40.000,00
2.1.2.02.01.004.02.01	2.1	COMPRA DE EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 314.390.339,00	\$ 0,00	\$ 504.390.339,00	\$ 317.199,00	\$ 353.902,00	\$ 671.101,00	,13	\$ 0,00	\$ 353.902,00	\$ 353.902,00	\$ 203.719.238,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.01.01	2.1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 52.000.000,00	\$ 2.099.000,00	\$ 12.901.800,00	\$ 15.000.800,00	29,85	\$ 1.826.000,00	\$ 885.600,00	\$ 2.711.600,00	\$ 36.999.400,00	\$ 289.200,00
2.1.2.02.02.006.02.01	2.1	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	50,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	2.1	SEGUROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.980.519,32	\$ 0,00	\$ 516.980.519,32	\$ 40.817.000,00	\$ 64.182.442,00	\$ 104.999.442,00	20,31	\$ 40.817.000,00	\$ 64.182.442,00	\$ 104.999.442,00	\$ 411.989.077,32	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.02.01	2.1	ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 253.788.960,00	\$ 211.669.815,00	\$ 0,00	\$ 211.669.815,00	83,40	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.298.000,00	\$ 42.119.145,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.03.01	2.1	SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.472.185,00	\$ 0,00	\$ 50.005.847,00	\$ 44.533.662,00	\$ 0,00	\$ 44.533.662,00	89,06	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.334.308,00	\$ 5.472.185,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01.01	2.1	HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 252.369.335,00	\$ 37.980.000,00	\$ 0,00	\$ 37.980.000,00	15,05	\$ 6.657.894,00	\$ 6.657.894,00	\$ 13.315.788,00	\$ 214.389.335,00	\$ 6.657.894,00
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	\$ 152.890.167,00	\$ 82.873.096,00	\$ 235.763.263,00	28,67	\$ 152.743.167,00	\$ 77.288.107,00	\$ 230.031.274,00	\$ 586.577.737,00	\$ 4.120.803,00

Nombre reporte : PSRPGEjecucionMensualContraloria

2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE

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		Saldo de Apropriacion
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.2.02.02.008.03	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$ 842,049,398,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 94,000,000,00	\$ 0,00	\$ 936,049,398,00	\$ 146,356,633,00	\$ 279,149,999,00	\$ 424,506,632,00	45,35	\$ 22,481,633,00	\$ 26,390,000,00	\$ 48,871,633,00	\$ 511,542,766,00
2.1.2.02.02.008.04	2.1	VIGILANCIA	\$ 561,844,480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142,253,061,00	\$ 0,00	\$ 704,097,541,00	\$ 560,326,801,00	\$ 0,00	\$ 560,326,801,00	79,58	\$ 0,00	\$ 57,180,885,00	\$ 57,180,885,00	\$ 143,770,740,00
2.1.2.02.02.008.05	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 80,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80,000,000,00	\$ 1,327,026,00	\$ 576,400,00	\$ 1,903,426,00	2,38	\$ 967,400,00	\$ 656,026,00	\$ 1,623,426,00	\$ 280,000,00
2.1.2.02.02.008.06	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 63,072,393,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 63,072,393,00	\$ 30,989,526,00	\$ 0,00	\$ 30,989,526,00	49,13	\$ 0,00	\$ 10,329,842,00	\$ 10,329,842,00	\$ 32,082,867,00
2.1.2.02.02.008.07	2.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING	\$ 99,964,195,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99,964,195,00	\$ 99,080,655,00	\$ 0,00	\$ 99,080,655,00	99,12	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 883,540,00
2.1.2.02.02.008.08	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO DE CORREOS ELECTRONICOS	\$ 51,940,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51,940,000,00	\$ 49,000,000,00	\$ 0,00	\$ 49,000,000,00	94,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2,940,000,00
2.1.2.02.02.008.09	2.1	PUBLICIDAD	\$ 42,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42,000,000,00	\$ 0,00	\$ 15,000,000,00	\$ 15,000,000,00	35,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27,000,000,00
2.1.2.02.02.008.11	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 80,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80,000,000,00	\$ 0,00	\$ 29,068,000,00	\$ 29,068,000,00	36,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50,932,000,00
2.1.2.02.02.008.12	2.1	BENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	\$ 178,425,271,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178,425,271,00	\$ 16,740,000,00	\$ 437,726,00	\$ 171,177,726,00	9,63	\$ 1,033,334,00	\$ 3,537,726,00	\$ 4,571,060,00	\$ 161,247,545,00
2.1.2.02.02.008.13	2.1	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	\$ 245,000,000,00	\$ 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	\$ 3,100,000,00
2.1.2.02.02.009.01	2.1	HONORARIOS	\$ 294,200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179,058,000,00	\$ 0,00	\$ 473,258,000,00	\$ 256,893,120,00	\$ 18,600,000,00	\$ 275,493,120,00	58,21	\$ 29,135,120,00	\$ 52,403,600,00	\$ 81,538,720,00	\$ 37,600,000,00
2.1.2.02.02.009.02	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$ 9,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9,000,000,00	\$ 1,750,904,00	\$ 0,00	\$ 1,750,904,00	19,45	\$ 0,00	\$ 1,750,904,00	\$ 1,750,904,00	\$ 7,249,096,00
2.1.2.02.02.009.03	2.1	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 808,004,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,174,260,000,00	\$ 0,00	\$ 1,982,264,000,00	\$ 613,661,233,00	\$ 539,473,400,00	\$ 1,153,134,633,00	58,17	\$ 135,737,299,00	\$ 177,172,134,00	\$ 312,909,433,00	\$ 829,129,367,00
2.1.2.02.02.009.04	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$ 60,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21,171,098,40	\$ 0,00	\$ 81,171,098,40	\$ 23,200,316,00	\$ 10,379,991,00	\$ 33,580,307,00	41,37	\$ 23,200,316,00	\$ 10,370,990,00	\$ 33,571,306,00	\$ 47,590,791,40
2.1.2.02.02.009.05	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESCHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESCHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$ 405,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 405,000,000,00	\$ 380,000,000,00	\$ 0,00	\$ 380,000,000,00	93,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25,000,000,00
2.1.2.02.02.009.06	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESCHOS (ASEO-BASURA)	\$ 40,000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14,000,000,00	\$ 0,00	\$ 54,000,000,00	\$ 13,172,730,00	\$ 5,215,590,00	\$ 18,388,320,00	34,06	\$ 13,128,790,00	\$ 5,263,530,00	\$ 18,392,320,00	\$ 35,607,680,00
2.1.2.02.02.009.08	2.1	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$ 53,371,816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53,371,816,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53,371,816,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Cuentas por Pagar		
			Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adición	Reduccion	Adición	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	\$ 96.629.800,00	\$ 44.902.300,00	\$ 141.732.100,00	25,48	\$ 47.828.600,00	\$ 40.001.200,00	\$ 96.829.800,00	\$ 414.402.096,00	\$ 44.902.300,00
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	\$ 105.310.540,00	\$ 49.570.162,00	\$ 154.880.711,00	19,23	\$ 15.841.973,00	\$ 3.184.161,00	\$ 19.026.134,00	\$ 650.451.743,00	\$ 135.854.577,00
2.4.1.01.02.004 01 2.4		APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 284.108.250,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.108.250,00	\$ 47.918.000,00	\$ 21.064.200,00	\$ 68.982.200,00	24,28	\$ 23.197.900,00	\$ 24.720.100,00	\$ 47.918.000,00	\$ 215.126.050,00	\$ 21.064.200,00
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	\$ 27.841.000,00	\$ 14.569.400,00	\$ 42.410.400,00	26,61	\$ 14.011.200,00	\$ 14.622.200,00	\$ 28.633.400,00	\$ 116.996.911,00	\$ 12.984.600,00
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	\$ 35.929.900,00	\$ 15.800.200,00	\$ 51.730.100,00	24,28	\$ 17.400.800,00	\$ 18.529.100,00	\$ 35.929.900,00	\$ 161.351.088,00	\$ 15.800.200,00
2.4.1.01.02.007 01 2.4		APORTES AL SEHA	\$ 142.054.125,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.054.125,00	\$ 23.957.400,00	\$ 10.535.100,00	\$ 34.492.500,00	24,28	\$ 11.602.700,00	\$ 12.354.700,00	\$ 23.957.400,00	\$ 107.561.625,00	\$ 10.535.100,00
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	\$ 38.332.327,00	\$ 7.778.572,00	\$ 46.110.899,00	16,55	\$ 38.332.327,00	\$ 7.778.572,00	\$ 46.110.899,00	\$ 232.517.610,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.02 2.4		INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 91.810.284,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.810.284,00	\$ 23.010.621,00	\$ 450.139,00	\$ 23.460.760,00	25,55	\$ 23.010.621,00	\$ 450.139,00	\$ 23.460.760,00	\$ 68.349.524,00	\$ 0,00
2.4.1.01.03.001.03 2.4		BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 35.916.727,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.916.727,00	\$ 4.444.199,00	\$ 445.833,00	\$ 4.890.032,00	13,61	\$ 4.444.199,00	\$ 445.833,00	\$ 4.890.032,00	\$ 31.026.695,00	\$ 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	\$ 77.280.000,00	\$ 0,00	\$ 77.280.000,00	35,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.720.000,00	\$ 26.119.552,00
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	\$ 110.720.000,00	\$ 0,00	\$ 110.720.000,00	34,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 210.750.000,00	\$ 31.744.680,00
2.4.5.01.03.01 01 2.4		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 3.500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.500.000.000,00	\$ 3.473.281.024,00	\$ 1.123.200,00	\$ 3.474.904.224,00	99,28	\$ 62.230.647,00	\$ 61.371.916,00	\$ 123.602.543,00	\$ 25.096.776,00	\$ 975.630.808,00
2.4.5.01.03.02 01 2.4		MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 4.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000.000,00	\$ 3.441.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.441.000.000,00	86,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 559.000.000,00	\$ 778.973.771,00
2.4.5.01.03.03 01 2.4		MATERIAL LABORATORIO	\$ 1.045.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.745.000.000,00	\$ 1.045.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.045.000.000,00	99,89	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 700.000.000,00	\$ 141.189.175,00
2.4.5.01.03.05 01 2.4		BENESTAR SOCIAL	\$ 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 MEDICO QUIRURGICO	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.209.570.000,00	\$ 650.000.000,00	\$ 0,00	\$ 650.000.000,00	53,74	\$ 0,00	\$ 316.430.395,00	\$ 316.430.395,00	\$ 559.570.000,00	\$ 193.629.170,00
2.4.5.01.04.02 01 2.4		MANTENIMIENTO	\$ 269.929.114,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 751.228.650,78	\$ 275.196.813,00	\$ 0,00	\$ 275.196.813,00	36,63	\$ 0,00	\$ 5.473.793,00	\$ 5.473.793,00	\$ 476.031.837,70	\$ 0,00
2.4.5.01.04.03 01 2.4		APARATOS MEDICOS Y QUIRURGICOS	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,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	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.627.087,00	\$ 0,00
2.4.5.02.08.02 01 2.4		MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	\$ 934.694.007,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.144.989.007,00	\$ 808.587.150,00	\$ 0,00	\$ 808.587.150,00	70,62	\$ 0,00	\$ 2.832.200,00	\$ 2.832.200,00	\$ 336.401.857,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloria

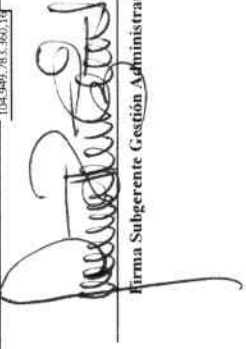
clb

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2026
SAN JOSE DEL GUAVIARE

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 Apropriación	
1		2	3	4	5	6									7		8
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	\$ 18.916.386.200,00	\$ 8.050.955.222,00	\$ 297.216.096,00	\$ 8.348.171.318,00	44,13	\$ 1.332.541.236,00	\$ 1.446.372.111,00	\$ 2.778.913.347,00	\$ 10.568.216.882,00	\$ 580.482.590,00
2.4.5.02.09.01.02	2.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$ 2.762.860.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.308.142.400,00	\$ 0,00	\$ 5.671.033.200,00	\$ 2.356.642.473,00	\$ 27.337.363,00	\$ 2.383.979.836,00	42,04	\$ 381.464.086,00	\$ 393.137.473,00	\$ 774.591.559,00	\$ 3.287.023.364,00	\$ 374.914.556,00
2.4.5.02.09.01.03	2.4	BIENESTAR SOCIAL	\$ 290.778.460,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.778.450,00	\$ 132.430,00	\$ 0,00	\$ 132.430,00	,05	\$ 132.430,00	\$ 0,00	\$ 132.430,00	\$ 200.646.020,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.04	2.4	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 93.497.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.497.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.497.951,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.01.05	2.4	CAPACITACIÓN PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTÍMULOS	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.351.495,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.02.03	2.4	SINDICATO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 150.966.399,84	\$ 0,00	\$ 150.966.399,84	\$ 131.740.000,00	\$ 0,00	\$ 131.740.000,00	87,26	\$ 131.740.000,00	\$ 0,00	\$ 131.740.000,00	\$ 19.226.399,84	\$ 0,00
2.4.5.02.09.02.04	2.4	RESOLUCION 0709-2025 MSPS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.712.500,00	\$ 0,00	\$ 483.712.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.712.500,00	\$ 0,00
2.4.5.02.09.02.99	2.4	RESOLUCION NO. 1279/2024 MSPS-IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 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	,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 COMISIÓN	\$ 80.090.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.000.000,00	\$ 23.600.000,00	\$ 5.072.000,00	\$ 28.672.000,00	35,84	\$ 16.410.000,00	\$ 9.236.000,00	\$ 25.646.000,00	\$ 51.328.000,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 50.765.179,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.165.665.683,14	\$ 0,00	\$ 104.949.783.360,14	\$ 30.912.270.623,00	\$ 2.702.464.971,00	\$ 33.614.735.594,00		\$ 7.708.745.073,00	\$ 4.675.803.483,00	\$ 12.384.548.556,00	\$ 71.335.047.766,14	\$ 4.264.410.560,00


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPGejecucionMensualContraloría