



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
Código de prestador  
950010000101  
NIT - 832001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024  
Página 1/1

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2024

| Código Contable      | Tipo Gasto | Denominación del ítem                          | Presupuesto       |         |           |                   |           |                   |                     | Componentes         |                   |                     | Pagos               |                     |                   | Saldo de Aprobación | Cuentas por pagar |
|----------------------|------------|------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                      |            |                                                | Inicial           | Adición | Reducción | Adición           | Reducción | Definitivo        | CDPS                | Meses Anteriores    | Del Mes           | Total               | OBLS                | Meses Anteriores    | Del Mes           |                     |                   |
| 21.10.01.00.01.01    | 21         | SUELDO BÁSICO                                  | \$ 232.433.600,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 232.433.600,00 | \$ 1.808.050.351,00 | \$ 1.897.296.465,00 | \$ 220.713.666,00 | \$ 1.808.050.351,00 | \$ 1.808.050.351,00 | \$ 1.399.632.118,00 | \$ 448.418.233,00 | \$ 1.808.050.351,00 | \$ 704.333.298,00 |
| 21.10.01.00.02.01    | 21         | AGUAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECORROS | \$ 41.554.372,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 274.785.942,30 | \$ 0,00   | \$ 134.622.419,30 | \$ 86.634.274,00    | \$ 75.579.137,00    | \$ 11.055.637,00  | \$ 86.634.274,00    | \$ 86.634.274,00    | \$ 63.877.287,00    | \$ 22.757.487,00  | \$ 86.634.274,00    | \$ 47.987.645,30  |
| 21.10.01.00.04.01    | 21         | SUELDO DE ALIMENTACIÓN                         | \$ 18.105.600,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 18.105.600,00  | \$ 11.523.347,00    | \$ 10.179.625,00    | \$ 1.343.722,00   | \$ 11.523.347,00    | \$ 11.523.347,00    | \$ 8.290.297,00     | \$ 2.823.050,00   | \$ 11.523.347,00    | \$ 6.582.253,00   |
| 21.10.01.00.05.01    | 21         | AGUALDO DE TRANSPORTE                          | \$ 30.547.200,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 30.547.200,00  | \$ 20.190.600,00    | \$ 17.836.500,00    | \$ 2.354.400,00   | \$ 20.190.600,00    | \$ 20.190.600,00    | \$ 15.244.200,00    | \$ 4.946.400,00   | \$ 20.190.600,00    | \$ 10.356.600,00  |
| 21.10.01.00.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SERVIDIO                          | \$ 114.296.636,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 114.296.636,00 | \$ 125.602.531,00   | \$ 125.602.531,00   | \$ 0,00           | \$ 125.602.531,00   | \$ 125.602.531,00   | \$ 125.602.531,00   | \$ 0,00           | \$ 125.602.531,00   | \$ 0,00           |
| 21.10.01.00.07.01    | 21         | AGUINALDA PARA SERVIDIOS PRESTADOS             | \$ 81.792.870,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 81.792.870,00  | \$ 50.291.212,00    | \$ 50.291.212,00    | \$ 7.220.065,00   | \$ 65.511.277,00    | \$ 65.511.277,00    | \$ 47.279.547,00    | \$ 12.771.263,00  | \$ 65.511.277,00    | \$ 15.291.593,00  |
| 21.10.01.00.08.01    | 21         | AGUINALDA DE INVITO                            | \$ 248.017.874,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 248.017.874,00 | \$ 4.999.217,00     | \$ 4.999.217,00     | \$ 0,00           | \$ 4.999.217,00     | \$ 4.999.217,00     | \$ 4.999.217,00     | \$ 0,00           | \$ 4.999.217,00     | \$ 240.188.657,00 |
| 21.10.01.00.09.01    | 21         | AGUINALDA DE VACACIONES                        | \$ 119.048.579,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 119.048.579,00 | \$ 84.244.095,00    | \$ 82.348.220,00    | \$ 1.895.875,00   | \$ 84.244.095,00    | \$ 84.244.095,00    | \$ 67.095.081,00    | \$ 17.149.014,00  | \$ 84.244.095,00    | \$ 34.864.484,00  |
| 21.10.01.00.01.01    | 21         | AGUINALDA A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES   | \$ 247.346.761,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 247.346.761,00 | \$ 192.667.800,00   | \$ 189.149.600,00   | \$ 23.518.200,00  | \$ 192.667.800,00   | \$ 192.667.800,00   | \$ 143.972.700,00   | \$ 25.125.500,00  | \$ 168.149.600,00   | \$ 54.680.561,00  |
| 21.10.01.02.00.01    | 21         | AGUINALDA DE RESERVAS                          | \$ 355.663.551,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 355.663.551,00 | \$ 256.143.109,00   | \$ 239.233.586,00   | \$ 16.909.523,00  | \$ 239.233.586,00   | \$ 239.233.586,00   | \$ 20.737.747,00    | \$ 1.501.143,00   | \$ 21.135.800,00    | \$ 238.330.484,00 |
| 21.10.01.02.00.01    | 21         | AGUINALDA A CUOTA DE COOPERACIÓN FAMILIAR      | \$ 126.457.059,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 126.457.059,00 | \$ 91.436.200,00    | \$ 80.881.000,00    | \$ 10.545.209,00  | \$ 91.436.200,00    | \$ 91.436.200,00    | \$ 69.750.400,00    | \$ 11.301.600,00  | \$ 80.881.000,00    | \$ 35.030.350,00  |
| 21.10.01.02.00.01    | 21         | AGUINALDA A CUOTA DE COOPERACIÓN FAMILIAR      | \$ 70.887.245,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 70.887.245,00  | \$ 53.098.300,00    | \$ 47.461.500,00    | \$ 5.636.800,00   | \$ 53.098.300,00    | \$ 53.098.300,00    | \$ 40.641.000,00    | \$ 6.638.500,00   | \$ 47.461.500,00    | \$ 17.728.545,00  |
| 21.10.01.02.00.01    | 21         | AGUINALDA A CUOTA DE COOPERACIÓN FAMILIAR      | \$ 94.947.787,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 94.947.787,00  | \$ 68.575.800,00    | \$ 60.665.600,00    | \$ 7.910.200,00   | \$ 68.575.800,00    | \$ 68.575.800,00    | \$ 52.131.800,00    | \$ 6.346.800,00   | \$ 60.665.600,00    | \$ 26.268.987,00  |
| 21.10.01.02.00.01    | 21         | AGUINALDA A CUOTA DE COOPERACIÓN FAMILIAR      | \$ 63.228.833,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 63.228.833,00  | \$ 46.727.100,00    | \$ 40.641.000,00    | \$ 6.086.100,00   | \$ 46.727.100,00    | \$ 46.727.100,00    | \$ 34.884.300,00    | \$ 5.567.300,00   | \$ 40.641.000,00    | \$ 17.501.425,00  |
| 21.10.01.02.00.01    | 21         | AGUINALDA A CUOTA DE COOPERACIÓN FAMILIAR      | \$ 137.514.546,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 137.514.546,00 | \$ 95.882.833,00    | \$ 74.672.140,00    | \$ 21.210.693,00  | \$ 95.882.833,00    | \$ 95.882.833,00    | \$ 63.881.269,00    | \$ 32.199.565,00  | \$ 95.881.269,00    | \$ 41.631.713,00  |
| 21.10.01.03.00.02.01 | 21         | AGUINALDA POR VACACIONES                       | \$ 37.090.037,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 37.090.037,00  | \$ 26.592.119,00    | \$ 24.389.077,00    | \$ 2.203.042,00   | \$ 26.592.119,00    | \$ 26.592.119,00    | \$ 25.286.077,00    | \$ 1.023.042,00   | \$ 26.286.719,00    | \$ 10.797.316,00  |
| 21.10.01.03.00.03.01 | 21         | AGUINALDA ESPECIAL DE RECREACIÓN               | \$ 17.013.520,00  | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 17.013.520,00  | \$ 10.472.731,00    | \$ 10.321.491,00    | \$ 151.240,00     | \$ 10.472.731,00    | \$ 10.472.731,00    | \$ 8.336.531,00     | \$ 2.103.200,00   | \$ 10.472.731,00    | \$ 6.594.789,00   |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000.000,00 | \$ 35.880.000,00    | \$ 31.437.520,00    | \$ 4.442.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 35.880.000,00    | \$ 27.527.500,00    | \$ 8.352.500,00   | \$ 35.880.000,00    | \$ 24.132.000,00  |
| 21.10.01.03.06.01    | 21         | AGUINALDA DE SOSTENIMIENTO                     | \$ 100.000.000,00 | \$ 0,0  |           |                   |           |                   |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                   |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
Código de prestador  
950010000101  
NR - 832001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE

832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Viernes, 01 noviembre 2024  
Página 1/1

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE  
MES 8  
VIGENCIA 2024

| Código Contable      | Tipo Gasto | Denominación del Rubro                                      | Presupuesto         |                   |                   |                     |           |                     |                     | Compromisos         |                  |                     | Pagos               |                  |                     |                   |                     | Saldo de Aprobación | Cuentas por Pagar |
|----------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                      |            |                                                             | Inicial             | Adición           | Reducción         | Adición             | Reducción | Definitivo          | CDPS                | Meses Anteriores    | Del Mes          | Total               | OBL'S               | Meses Anteriores | Del Mes             | Total             |                     |                     |                   |
| 2.1.2.02.01.00.01.01 | 2.1        | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                                  | \$ 437,974,191.00   | \$ 0.00           | \$ 92,790,000.00  | \$ 290,000,000.00   | \$ 0.00   | \$ 584,664,191.00   | \$ 336,679,810.00   | \$ 225,288,767.00   | \$ 11,301,651.00 | \$ 356,679,810.00   | \$ 155,019,745.00   | 57.58            | \$ 165,655,513.00   | \$ 123,915,647.00 | \$ 179,435,160.00   | \$ 246,000,473.00   | \$ 157,254,698.00 |
| 2.1.2.02.01.00.02.01 | 2.1        | COMPRAS DE EQUIPO                                           | \$ 155,000,000.00   | \$ 0.00           | \$ 5,000,000.00   | \$ 33,000,966.70    | \$ 0.00   | \$ 163,000,966.70   | \$ 95,764,300.00    | \$ 93,526,123.00    | \$ 21,044,577.00 | \$ 95,719,705.00    | \$ 95,719,705.00    | 52.30            | \$ 93,526,123.00    | \$ 0.00           | \$ 93,526,123.00    | \$ 87,289,261.70    | \$ 2,244,573.00   |
| 2.1.2.02.02.00.01.01 | 2.1        | COMUNICACIONES Y SERVICIOS                                  | \$ 55,595,633.00    | \$ 0.00           | \$ 40,000,000.00  | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 55,595,633.00    | \$ 44,113,567.00    | \$ 35,485,015.00    | \$ 6,628,552.00  | \$ 44,113,567.00    | \$ 44,113,567.00    | 79.63            | \$ 27,869,817.00    | \$ 9,666,500.00   | \$ 37,676,317.00    | \$ 11,282,046.00    | \$ 6,437,250.00   |
| 2.1.2.02.02.00.02.01 | 2.1        | SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS                          | \$ 8,800,000.00     | \$ 0.00           | \$ 1,683,100.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 6,316,900.00     | \$ 6,316,900.00     | \$ 6,316,900.00     | \$ 0.00          | \$ 6,316,900.00     | \$ 6,316,900.00     | 100.00           | \$ 6,316,900.00     | \$ 0.00           | \$ 6,316,900.00     | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.03.01 | 2.1        | SECURIDAD                                                   | \$ 438,410,500.00   | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 438,410,500.00   | \$ 426,677,465.00   | \$ 426,677,465.00   | \$ 0.00          | \$ 426,677,465.00   | \$ 426,677,465.00   | 96.87            | \$ 426,677,465.00   | \$ 0.00           | \$ 426,677,465.00   | \$ 13,733,035.00    | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.04.01 | 2.1        | ARRENDAMIENTO Y LEASING                                     | \$ 12,000,000.00    | \$ 65,000,000.00  | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 77,000,000.00    | \$ 77,000,000.00    | \$ 0.00             | \$ 25,005,000.00 | \$ 25,005,000.00    | \$ 25,005,000.00    | 32.59            | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 51,994,400.00    | \$ 25,005,000.00  |
| 2.1.2.02.02.00.05.01 | 2.1        | SERVICIOS TELECOMUNICACIONES                                | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 37,128,000.00    | \$ 0.00   | \$ 37,128,000.00    | \$ 37,128,000.00    | \$ 37,128,000.00    | \$ 0.00          | \$ 37,128,000.00    | \$ 37,128,000.00    | 100.00           | \$ 37,128,000.00    | \$ 0.00           | \$ 37,128,000.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.06.01 | 2.1        | HONORARIOS                                                  | \$ 161,480,000.00   | \$ 27,200,000.00  | \$ 0.00           | \$ 67,580,000.00    | \$ 0.00   | \$ 196,960,000.00   | \$ 137,464,560.00   | \$ 105,580,000.00   | \$ 0.00          | \$ 105,580,000.00   | \$ 61,650,000.00    | 63.46            | \$ 36,650,000.00    | \$ 25,000,000.00  | \$ 61,650,000.00    | \$ 61,000,000.00    | \$ 44,310,000.00  |
| 2.1.2.02.02.00.07.01 | 2.1        | SERVICIOS FÁBRICOS                                          | \$ 432,425,675.00   | \$ 291,674,400.00 | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 724,100,165.00   | \$ 574,522,660.00   | \$ 510,867,752.00   | \$ 63,654,868.00 | \$ 574,522,660.00   | \$ 574,522,660.00   | 79.34            | \$ 555,211,794.00   | \$ 62,712,032.00  | \$ 567,923,816.00   | \$ 149,580,284.16   | \$ 6,598,840.00   |
| 2.1.2.02.02.00.08.01 | 2.1        | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO                                  | \$ 491,776,620.00   | \$ 92,790,000.00  | \$ 0.00           | \$ 150,000,000.00   | \$ 0.00   | \$ 734,566,620.00   | \$ 697,370,414.00   | \$ 627,344,575.00   | \$ 61,791,839.00 | \$ 697,370,414.00   | \$ 697,370,414.00   | 93.50            | \$ 267,873,983.00   | \$ 27,389,799.00  | \$ 295,263,721.00   | \$ 44,830,206.00    | \$ 394,472,693.00 |
| 2.1.2.02.02.00.09.01 | 2.1        | VIGILANCIA                                                  | \$ 461,388,125.00   | \$ 0.00           | \$ 203,403.00     | \$ 13,221,000.00    | \$ 0.00   | \$ 664,992,531.00   | \$ 474,385,272.00   | \$ 474,385,272.00   | \$ 0.00          | \$ 474,385,272.00   | \$ 474,385,272.00   | 100.00           | \$ 474,385,272.00   | \$ 0.00           | \$ 474,385,272.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.10.01 | 2.1        | IMPRESOS Y PUBLICACIONES                                    | \$ 74,945,282.00    | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 74,945,282.00    | \$ 47,320,678.00    | \$ 47,085,158.00    | \$ 225,407.00    | \$ 47,320,678.00    | \$ 47,320,678.00    | 63.14            | \$ 30,666,286.00    | \$ 333,775.00     | \$ 31,000,061.00    | \$ 27,624,872.00    | \$ 16,120,467.00  |
| 2.1.2.02.02.00.11.01 | 2.1        | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET                              | \$ 53,931,891.00    | \$ 0.00           | \$ 7,587,087.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 61,518,978.00    | \$ 46,334,794.00    | \$ 46,334,794.00    | \$ 0.00          | \$ 46,334,794.00    | \$ 46,334,794.00    | 100.00           | \$ 10,025,590.00    | \$ 4,487,400.00   | \$ 14,614,390.00    | \$ 0.00             | \$ 31,720,444.00  |
| 2.1.2.02.02.00.12.01 | 2.1        | SERVICIOS DE ALQUILER DE SITIOS WEB HOSTING                 | \$ 85,000,000.00    | \$ 0.00           | \$ 4,423,924.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 89,423,924.00    | \$ 80,576,076.00    | \$ 80,576,076.00    | \$ 0.00          | \$ 80,576,076.00    | \$ 80,576,076.00    | 100.00           | \$ 46,498,452.00    | \$ 6,815,524.00   | \$ 53,313,976.00    | \$ 0.00             | \$ 27,200,100.00  |
| 2.1.2.02.02.00.13.01 | 2.1        | SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRONICOS                | \$ 45,000,000.00    | \$ 0.00           | \$ 2,391,600.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 47,391,600.00    | \$ 42,608,400.00    | \$ 42,608,400.00    | \$ 0.00          | \$ 42,608,400.00    | \$ 42,608,400.00    | 100.00           | \$ 42,608,400.00    | \$ 0.00           | \$ 42,608,400.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.14.01 | 2.1        | PAQUETARIO                                                  | \$ 60,000,000.00    | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 60,000,000.00    | \$ 64,999,991.00    | \$ 64,999,991.00    | \$ 0.00          | \$ 64,999,991.00    | \$ 64,999,991.00    | 100.00           | \$ 29,287,743.00    | \$ 5,657,540.00   | \$ 35,045,293.00    | \$ 9.00             | \$ 29,954,699.00  |
| 2.1.2.02.02.00.15.01 | 2.1        | LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTOS                           | \$ 1,200,000.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 1,200,000.00     | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00          | \$ 0.00             | \$ 0.00             | .00              | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 7,000,000.00     | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.16.01 | 2.1        | SALUD OCUPACIONAL                                           | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 26,000,000.00    | \$ 26,000,000.00    | \$ 0.00          | \$ 26,000,000.00    | \$ 26,000,000.00    | 100.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 26,000,000.00  |
| 2.1.2.02.02.00.17.01 | 2.1        | PROYECTO PRN 202309595036                                   | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00          | \$ 0.00             | \$ 0.00             | .00              | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 55,461,589.46    | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.18.01 | 2.1        | RENOVACION, APLICACION Y CONSTRUCCION DE HEST               | \$ 0.00             | \$ 55,461,589.46  | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 55,461,589.46    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00          | \$ 0.00             | \$ 0.00             | .00              | \$ 0.00             | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.19.01 | 2.1        | HONORARIOS                                                  | \$ 386,206,000.00   | \$ 0.00           | \$ 143,000,000.00 | \$ 252,600,000.00   | \$ 0.00   | \$ 738,806,000.00   | \$ 374,216,666.00   | \$ 306,136,666.00   | \$ 42,630,000.00 | \$ 399,866,666.00   | \$ 151,116,666.00   | 70.39            | \$ 172,586,666.00   | \$ 42,400,000.00  | \$ 214,986,666.00   | \$ 146,815,334.00   | \$ 134,080,000.00 |
| 2.1.2.02.02.00.20.01 | 2.1        | HONORARIOS SANTA DIRECTIVA                                  | \$ 7,639,025.00     | \$ 0.00           | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 7,639,025.00     | \$ 5,780,100.00     | \$ 5,780,100.00     | \$ 0.00          | \$ 5,780,100.00     | \$ 5,780,100.00     | 75.66            | \$ 5,780,100.00     | \$ 0.00           | \$ 5,780,100.00     | \$ 0.00             | \$ 0.00           |
| 2.1.2.02.02.00.21.01 | 2.1        | RENOVACION SERVICIOS TECNICOS                               | \$ 1,039,444,000.00 | \$ 0.00           | \$ 74,668,089.46  | \$ 1,039,584,000.00 | \$ 0.00   | \$ 1,114,252,089.46 | \$ 1,064,623,910.54 | \$ 1,828,660,078.00 | \$ 97,704,890.00 | \$ 1,192,654,878.00 | \$ 1,592,251,078.00 | 95.16            | \$ 1,160,381,678.00 | \$ 233,202,300.00 | \$ 1,401,683,978.00 | \$ 98,058,032.54    | \$ 524,880,900.00 |
| 2.1.2.02.02.00.24.01 | 2.1        | SERVICIOS DE ALIMENTARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | \$ 35,600,000.00    | \$ 65,000,000.00  | \$ 0.00           | \$ 0.00             | \$ 0.00   | \$ 100,600,000.00   | \$ 59,133,585.00    | \$ 51,132,065.00    | \$ 8,000,520.00  | \$ 59,133,585.00    | \$ 59,133,585.00    | 56.53            | \$ 51,132,065.00    | \$ 8,001,520.00   | \$ 59,133,585.00    | \$ 45,465,415.00    | \$ 0.00           |



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
Codigo de prestador  
950010000101  
Nit - 832001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE SAN JOSE DEL GUAUVARE  
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Viernes, 01 noviembre 2024  
Página 1/1

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAUVARE  
MES 8  
VIGENCIA 2024

| Código Contable       | Tipo Gasto | Denominación del Número Rendido                                                          | Presupuesto         |                  |                 |                |                      |                      |                      | Compromisos      |                      |                      | Pagos  |                                |                  | Saldo de Aprobación  | Cuentas por Pagar    |                   |
|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                       |            |                                                                                          | Inicial             | Traslados        |                 | Modificaciones |                      | Definitivo           | COPRS                | Meses Anteriores | Del Mes              | Total                | OBLS   | 31 de Ene. por Ene. Anteriores | Del Mes          |                      |                      | Total             |
| Adición               | Reducción  | Adición                                                                                  |                     | Reducción        | 9               | 10             | 11                   |                      |                      |                  |                      |                      |        |                                |                  | 12                   | 13                   |                   |
| 2.1.2.02.02.009.05 01 | 2.1        | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DERECHOS SOCIALES PEDIATRICOS | \$ 373.309.216,00   | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 373.309.216,00    | \$ 373.309.215,00    | \$ 373.309.215,00    | \$ 0,00          | \$ 373.309.215,00    | \$ 195.469.400,00    | 100,00 | \$ 162.780.800,00              | \$ 22.688.600,00 | \$ 195.469.400,00    | \$ 1,00              | \$ 177.239.815,00 |
| 2.1.2.02.02.009.06 01 | 2.1        | SERVICIOS GENERALES DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS (ALCOHOL)                                 | \$ 39.600.000,00    | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 39.600.000,00     | \$ 31.957.818,06     | \$ 26.283.099,06     | \$ 5.674.728,00  | \$ 31.957.818,06     | \$ 31.957.818,06     | 80,70  | \$ 26.283.099,06               | \$ 5.674.728,00  | \$ 31.957.818,06     | \$ 7.642.181,94      | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.009.07 01 | 2.1        | REDISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ESTIMADOS                                           | \$ 76.803.369,00    | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 76.803.369,00     | \$ 52.946.938,00     | \$ 52.946.938,00     | \$ 0,00          | \$ 52.946.938,00     | \$ 5.000.000,00      | 64,41  | \$ 0,00                        | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 24.352.431,00     | \$ 52.946.938,00  |
| 2.1.2.02.02.009.08 01 | 2.1        | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PERSONAL ESTIMADOS                              | \$ 38.401.684,00    | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 38.401.684,00     | \$ 6.839.120,00      | \$ 4.594.120,00      | \$ 2.246.000,00  | \$ 6.839.120,00      | \$ 6.839.120,00      | 17,29  | \$ 4.594.120,00                | \$ 2.246.000,00  | \$ 6.839.120,00      | \$ 31.762.564,00     | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.009.10 01 | 2.1        | SINICATO                                                                                 | \$ 4.105.184,00     | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 4.105.184,00      | \$ 0,00              | \$ 0,00              | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 0,00              | 20     | \$ 0,00                        | \$ 0,00          | \$ 0,00              | \$ 4.105.184,00      | \$ 0,00           |
| 2.1.2.02.02.010 01    | 2.1        | VÍATOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN                                                   | \$ 70.000.000,00    | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 70.000.000,00     | \$ 62.085.846,00     | \$ 52.816.804,00     | \$ 9.269.040,00  | \$ 62.085.846,00     | \$ 62.085.846,00     | 88,69  | \$ 52.816.804,00               | \$ 9.269.040,00  | \$ 62.085.846,00     | \$ 7.291.154,00      | \$ 0,00           |
| 2.1.3.13.01.001 01    | 2.1        | SERVICIOS                                                                                | \$ 1.380.000.000,00 | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 1.380.000.000,00  | \$ 329.301.979,00    | \$ 329.301.979,00    | \$ 0,00          | \$ 329.301.979,00    | \$ 329.301.979,00    | 25,33  | \$ 329.301.979,00              | \$ 0,00          | \$ 329.301.979,00    | \$ 970.688.021,00    | \$ 0,00           |
| 2.1.8.01.05 01        | 2.1        | PREPUESTO SOBRE DEDUCCION DE PREVENIA                                                    | \$ 0,00             | \$ 19.206.500,00 |                 | \$ 0,00        | \$ 19.206.500,00     | \$ 19.206.500,00     | \$ 19.206.500,00     | \$ 0,00          | \$ 19.206.500,00     | \$ 19.206.500,00     | 100,00 | \$ 19.206.500,00               | \$ 0,00          | \$ 19.206.500,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00           |
| 2.1.8.04.01 01        | 2.1        | CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA                                                       | \$ 100.824.865,00   | \$ 4.401.352,00  |                 | \$ 0,00        | \$ 105.226.217,00    | \$ 105.226.217,00    | \$ 105.226.217,00    | \$ 0,00          | \$ 105.226.217,00    | \$ 105.226.217,00    | 100,00 | \$ 61.382.109,00               | \$ 8.769.000,00  | \$ 70.151.109,00     | \$ 0,00              | \$ 35.075.108,00  |
| 2.1.8.04.07 01        | 2.1        | CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD                          | \$ 55.231.786,00    | \$ 0,00          | \$ 8.276.718,00 |                | \$ 0,00              | \$ 46.955.068,00     | \$ 46.955.068,00     | \$ 0,00          | \$ 46.955.068,00     | \$ 46.955.068,00     | 100,00 | \$ 46.955.068,00               | \$ 0,00          | \$ 46.955.068,00     | \$ 0,00              | \$ 0,00           |
| 2.2.2.01.03.001 01    | 2.2        | PROYECCIONES                                                                             | \$ 0,00             | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 65.451.689.773,75 | \$ 4.407.727.299,82  | \$ 4.407.727.299,82  | \$ 0,00          | \$ 4.407.727.299,82  | \$ 4.407.727.299,82  | 80,85  | \$ 4.407.727.299,82            | \$ 0,00          | \$ 4.407.727.299,82  | \$ 1.043.562.373,57  | \$ 0,00           |
| 2.2.2.01.03.002 02    | 2.2        | PROYECCIONES                                                                             | \$ 0,00             | \$ 0,00          |                 | \$ 0,00        | \$ 62.000.000.000,00 | \$ 28.941.894.540,20 | \$ 28.941.894.540,20 | \$ 0,00          | \$ 28.941.894.540,20 | \$ 28.941.894.540,20 | 48,24  | \$ 28.941.894.540,20           | \$ 0,00          | \$ 28.941.894.540,20 | \$ 31.028.105.493,80 | \$ 0,00           |



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024  
Página 1/1

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE  
MES 8  
VIGENCIA 2024

| Código Contable       | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rendido                                                              | Presupuesto         |         |         |                |         | Comprobos           |                     |                     |                   |                     | Pagos               |                     |                     |                     |                     |                     |         |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|----------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------|
|                       |            |                                                                                               | Traslados           |         |         | Modificaciones |         | CDPS                | Meses Anteriores    | Del Mes             | Total             | OBS.                | Meses Anteriores    | Del Mes             | Total               | Saldo de Aprobación | Cuentas por Pagar   |                     |         |
| 1                     | 2          | 3                                                                                             | 4                   | 5       | 6       | 7              | 8       |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                     | 9                   | 10      |
| 2.4.1.01.01.001.01.01 | 2.4        | SUELDO BÁSICO PERSONAL                                                                        | \$ 5.008.786.220,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 5.008.786.220,00 | \$ 2.669.752.385,00 | \$ 2.669.752.385,00 | \$ 365.942.327,00 | \$ 2.869.751.385,00 | \$ 2.669.752.385,00 | \$ 2.116.079.590,00 | \$ 753.672.315,00   | \$ 2.669.752.385,00 | \$ 2.139.035.915,00 | \$ 0,00             |         |
| 2.4.1.01.01.001.01.02 | 2.4        | APORTE DOCUMENTAL DE SERVIDOR                                                                 | \$ 234.111.780,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 234.111.780,00   | \$ 71.727.500,00    | \$ 65.227.500,00    | \$ 6.500.000,00   | \$ 71.727.500,00    | \$ 71.727.500,00    | \$ 30,66            | \$ 69.827.500,00    | \$ 11.000.000,00    | \$ 71.727.500,00    | \$ 182.384.280,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.02.01 | 2.4        | HORAS EXTRA, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS                                                 | \$ 942.630.492,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 1.442.956.040,99 | \$ 754.636.222,00   | \$ 637.996.626,00   | \$ 116.639.596,00 | \$ 754.636.222,00   | \$ 754.636.222,00   | \$ 52,30            | \$ 537.944.183,00   | \$ 216.692.039,00   | \$ 754.636.222,00   | \$ 689.318.818,99   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.04.01 | 2.4        | SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN                                                                      | \$ 3.394.800,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 3.394.800,00     | \$ 739.664,00       | \$ 647.206,00       | \$ 92.458,00      | \$ 739.664,00       | \$ 739.664,00       | \$ 21,79            | \$ 594.748,00       | \$ 184.916,00       | \$ 739.664,00       | \$ 2.655.135,00     | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.05.01 | 2.4        | ALMORZO DE TRANSPORTE                                                                         | \$ 3.227.800,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 5.727.800,00     | \$ 1.286.000,00     | \$ 1.134.000,00     | \$ 162.000,00     | \$ 1.286.000,00     | \$ 1.286.000,00     | \$ 22,63            | \$ 972.000,00       | \$ 304.000,00       | \$ 1.286.000,00     | \$ 4.430.600,00     | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.06.01 | 2.4        | PRIMA DE SERVIDOR                                                                             | \$ 229.537.625,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 229.537.625,00   | \$ 139.582.625,00   | \$ 129.088.940,00   | \$ 10.493.685,00  | \$ 139.582.625,00   | \$ 139.582.625,00   | \$ 64,49            | \$ 191.797.012,00   | \$ 2.189.300,00     | \$ 139.582.625,00   | \$ 35.060.793,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.07.01 | 2.4        | REINTEGRACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS                                                         | \$ 156.862.685,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 156.862.685,00   | \$ 95.300.930,00    | \$ 74.542.093,00    | \$ 20.758.837,00  | \$ 95.300.930,00    | \$ 95.300.930,00    | \$ 60,75            | \$ 50.372.215,00    | \$ 44.928.715,00    | \$ 95.300.930,00    | \$ 61.881.675,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.01 | 2.4        | PRIMA DE NAVIDAD                                                                              | \$ 498.128.827,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 498.128.827,00   | \$ 23.494.039,00    | \$ 8.381.095,00     | \$ 14.912.940,00  | \$ 23.494.039,00    | \$ 23.494.039,00    | \$ 4,72             | \$ 4.378.359,00     | \$ 19.165.680,00    | \$ 23.494.039,00    | \$ 47.463.488,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.01.001.08.02 | 2.4        | PRIMA DE VACACIONES                                                                           | \$ 239.102.893,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 239.102.893,00   | \$ 115.587.574,00   | \$ 13.312.693,00    | \$ 23.074.824,00  | \$ 115.587.574,00   | \$ 115.587.574,00   | \$ 46,76            | \$ 77.743.791,00    | \$ 38.843.783,00    | \$ 115.587.574,00   | \$ 122.514.119,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.001.01    | 2.4        | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES                                                    | \$ 809.804.098,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 809.804.098,00   | \$ 470.831.500,00   | \$ 465.786.200,00   | \$ 65.043.300,00  | \$ 470.831.500,00   | \$ 470.831.500,00   | \$ 50,14            | \$ 340.375.700,00   | \$ 62.412.500,00    | \$ 405.786.200,00   | \$ 338.972.198,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.002.01    | 2.4        | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD                                                        | \$ 573.611.285,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 573.611.285,00   | \$ 322.233.300,00   | \$ 276.932.300,00   | \$ 45.301.000,00  | \$ 322.233.300,00   | \$ 322.233.300,00   | \$ 54,18            | \$ 340.375.700,00   | \$ 62.412.500,00    | \$ 405.786.200,00   | \$ 338.972.198,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.003.01    | 2.4        | APORTES CESANTÍAS                                                                             | \$ 663.354.807,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 663.354.807,00   | \$ 475.864.482,00   | \$ 416.109.875,00   | \$ 59.754.607,00  | \$ 475.864.482,00   | \$ 475.864.482,00   | \$ 55,12            | \$ 125.030.346,00   | \$ 23.394.590,00    | \$ 148.325.556,00   | \$ 387.498.355,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.004.01    | 2.4        | APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR                                                      | \$ 299.605.108,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 299.605.108,00   | \$ 164.097.800,00   | \$ 141.499.000,00   | \$ 22.598.800,00  | \$ 164.097.800,00   | \$ 164.097.800,00   | \$ 36,47            | \$ 120.385.000,00   | \$ 21.074.000,00    | \$ 141.499.000,00   | \$ 126.597.308,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.005.01    | 2.4        | APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVAS                                                      | \$ 164.390.232,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 164.390.232,00   | \$ 94.045.000,00    | \$ 81.332.700,00    | \$ 12.708.300,00  | \$ 94.045.000,00    | \$ 94.045.000,00    | \$ 57,21            | \$ 67.128.200,00    | \$ 14.204.500,00    | \$ 81.332.700,00    | \$ 70.348.232,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.006.01    | 2.4        | APORTES AL ICOP                                                                               | \$ 217.953.821,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 217.953.821,00   | \$ 123.082.300,00   | \$ 106.064.500,00   | \$ 17.017.800,00  | \$ 123.082.300,00   | \$ 123.082.300,00   | \$ 56,47            | \$ 60.206.300,00    | \$ 10.511.000,00    | \$ 70.720.300,00    | \$ 63.235.694,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.02.007.01    | 2.4        | APORTES AL SERVA                                                                              | \$ 145.302.554,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 145.302.554,00   | \$ 82.066.500,00    | \$ 70.720.300,00    | \$ 11.346.200,00  | \$ 82.066.500,00    | \$ 82.066.500,00    | \$ 50,48            | \$ 60.206.300,00    | \$ 10.511.000,00    | \$ 70.720.300,00    | \$ 63.235.694,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.03.001.01.01 | 2.4        | VACACIONES                                                                                    | \$ 288.868.157,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 288.868.157,00   | \$ 122.972.445,00   | \$ 92.185.107,00    | \$ 30.787.298,00  | \$ 122.972.445,00   | \$ 122.972.445,00   | \$ 42,58            | \$ 92.185.107,00    | \$ 30.787.298,00    | \$ 122.972.445,00   | \$ 165.862.712,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.03.001.02.01 | 2.4        | INDENIZACION POR DESPACHO                                                                     | \$ 64.856.326,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 64.856.326,00    | \$ 45.814.683,00    | \$ 29.421.409,00    | \$ 16.392.740,00  | \$ 45.814.683,00    | \$ 45.814.683,00    | \$ 74,07            | \$ 23.782.741,00    | \$ 22.089.940,00    | \$ 45.814.683,00    | \$ 16.037.640,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.1.01.03.001.03.01 | 2.4        | INDENIZACION ESPECIAL DE DESPEDIDA                                                            | \$ 39.182.757,00    | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 39.182.757,00    | \$ 14.778.535,00    | \$ 11.852.450,00    | \$ 2.926.085,00   | \$ 14.778.535,00    | \$ 14.778.535,00    | \$ 37,71            | \$ 9.669.865,00     | \$ 4.386.570,00     | \$ 14.778.535,00    | \$ 24.462.232,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.5.01.001.01       | 2.4        | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA                                             | \$ 100.000.000,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 100.000.000,00   | \$ 150.000.000,00   | \$ 150.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 150.000.000,00   | \$ 150.000.000,00   | \$ 60,00            | \$ 100.000.000,00   | \$ 28.847.216,00    | \$ 128.847.216,00   | \$ 100.000.000,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.5.01.02.01        | 2.4        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIDADO | \$ 223.307.500,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 473.307.500,00   | \$ 320.000.000,00   | \$ 320.000.000,00   | \$ 0,00           | \$ 320.000.000,00   | \$ 320.000.000,00   | \$ 67,61            | \$ 222.374.80,00    | \$ 31.638.150,00    | \$ 253.962.517,00   | \$ 153.307.900,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.5.01.03.02.01     | 2.4        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                       | \$ 2.000.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 2.000.000.000,00 | \$ 2.840.300.000,00 | \$ 2.830.300.000,00 | \$ 10.000.000,00  | \$ 2.840.300.000,00 | \$ 2.840.300.000,00 | \$ 69,39            | \$ 1.569.716.595,00 | \$ 249.770.915,00   | \$ 1.819.487.510,00 | \$ 1.252.595.415,95 | \$ 0,00 |
| 2.4.5.01.03.03.01     | 2.4        | MATERIA LABORATORIO                                                                           | \$ 1.650.000.000,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 1.650.000.000,00 | \$ 1.555.000.000,00 | \$ 945.000.000,00   | \$ 660.000.000,00 | \$ 1.555.000.000,00 | \$ 1.555.000.000,00 | \$ 9,50             | \$ 609.316.140,00   | \$ 152.441.221,00   | \$ 761.375.581,00   | \$ 90.000.000,00    | \$ 0,00 |
| 2.4.5.01.03.05.01     | 2.4        | INVESTIGACION SOCIAL, ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS ESTADISTICOS                           | \$ 173.240.428,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 173.240.428,00   | \$ 38.673.688,00    | \$ 0,00             | \$ 11.037.600,00  | \$ 11.037.600,00    | \$ 0,00             | \$ 6,37             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 0,00             | \$ 162.202.828,00   | \$ 0,00 |
| 2.4.5.01.04.01.01     | 2.4        | MATERIA MEDICO QUIRURGICO                                                                     | \$ 404.895.500,00   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00        | \$ 0,00 | \$ 404.895.500,00   | \$ 604.895.500,00   | \$ 404.895.500,00   | \$ 200.000.000,00 | \$ 604.895.500,00   | \$ 604.895.500,00   | \$ 100,00           | \$ 310.599.509,00   | \$ 0,00             | \$ 310.599.509,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00 |



El HOSPITAL A SU SERVICIO  
Código de prestador  
950010000101  
Nit - 833001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVARE SAN JOSE DEL GUAVIARE

833001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024

Página 1/1

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE  
MES 8  
VIGENCIA 2024

| Código Contable      | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Revisado      | Presupuesto          |                     |                     |                       |                      |                       |                       |                      | Compromisos         |                      |                      | Pagos                |                     |                      |                      |                       | Saldo de Aprobación | Cuentas por Pagar |
|----------------------|------------|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                      |            |                                        | Traslados            |                     |                     |                       | Modificaciones       |                       |                       |                      | CDPS                | Meses Anteriores     | Del Mes              | Total                | OBLIS               | Saldo por Ejecución  | Meses Anteriores     | Del Mes               |                     |                   |
| 3                    | 4          | 5                                      | 6                    | 7                   | 8                   | 9                     | 10                   | 11                    | 12                    | 13                   |                     |                      |                      |                      |                     |                      |                      |                       | 12                  | 13                |
| 2.4.5.01.04.02 01    | 2.4        | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO             | \$ 313,628,500.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 665,616,586.49     | \$ 0.00              | \$ 999,245,086.49     | \$ 462,990,000.00     | \$ 462,990,000.00    | \$ 0.00             | \$ 462,990,000.00    | \$ 225,252,025.00    | \$ 101,855,831.00    | \$ 17,793,713.00    | \$ 119,649,544.00    | \$ 536,253,088.49    | \$ 343,346,056.00     |                     |                   |
| 2.4.5.02.08.01 01    | 2.4        | ACQUISICIÓN DE BIENES                  | \$ 255,500,000.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 255,500,000.00     | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 255,500,000.00    | \$ 0.00               |                     |                   |
| 2.4.5.02.08.02 01    | 2.4        | HONORARIOS                             | \$ 965,232,792.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 965,232,792.00     | \$ 814,390,321.00     | \$ 814,390,321.00    | \$ 0.00             | \$ 814,390,321.00    | \$ 395,339,590.00    | \$ 65,294,769.00     | \$ 297,670,170.00   | \$ 297,670,170.00    | \$ 150,442,471.00    | \$ 516,720,151.00     |                     |                   |
| 2.4.5.02.09.01.01 01 | 2.4        | MANTENIMIENTO HOSPITALARIO             | \$ 6,336,367,390.00  | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 7,318,999,999.86   | \$ 0.00              | \$ 13,655,367,389.86  | \$ 10,299,675,777.54  | \$ 8,697,750,393.00  | \$ 836,625,602.54   | \$ 9,134,375,995.54  | \$ 5,299,559,513.54  | \$ 1,038,851,427.00  | \$ 4,406,253,046.54 | \$ 3,365,561,394.37  | \$ 4,406,122,050.00  | \$ 3,365,561,394.37   |                     |                   |
| 2.4.5.02.09.01.02 01 | 2.4        | REPARACIÓN DE SERVICIOS                | \$ 2,955,440,000.00  | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 1,486,420,000.00   | \$ 0.00              | \$ 4,441,860,000.00   | \$ 3,696,744,238.00   | \$ 3,599,595,821.00  | \$ 63,115,900.00    | \$ 3,662,711,321.00  | \$ 2,330,032,819.00  | \$ 288,134,750.00    | \$ 2,078,576,571.00 | \$ 780,148,079.00    | \$ 1,282,428,502.00  | \$ 1,282,428,502.00   |                     |                   |
| 2.4.5.02.09.01.03 01 | 2.4        | HONORARIOS                             | \$ 172,346,428.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 172,346,428.00     | \$ 134,513,162.00     | \$ 134,513,162.00    | \$ 0.00             | \$ 134,513,162.00    | \$ 10,204,800.00     | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 38,727,266.00     | \$ 134,513,162.00     |                     |                   |
| 2.4.5.02.09.01.04 01 | 2.4        | CONTRATACIÓN PERSONAL                  | \$ 86,620,213.00     | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 86,620,213.00      | \$ 390,000.00         | \$ 390,000.00        | \$ 0.00             | \$ 390,000.00        | \$ 390,000.00        | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 86,240,213.00     | \$ 0.00               |                     |                   |
| 2.4.5.02.09.01.05 01 | 2.4        | ASISTENCIA SISTEMA                     | \$ 4,105,184.00      | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 4,105,184.00       | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 4,105,184.00      | \$ 0.00               |                     |                   |
| 2.4.5.02.09.02.01 03 | 2.4        | HONORARIOS                             | \$ 417,463,610.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 417,463,610.00     | \$ 3,598,113,658.00   | \$ 4,092,952,610.00  | \$ 162,838,912.00   | \$ 3,930,113,698.00  | \$ 1,706,206,135.00  | \$ 94.14             | \$ 3,503,143,538.00 | \$ 79,354,168.00     | \$ 3,582,397,538.00  | \$ 244,578,512.00     |                     |                   |
| 2.4.5.02.10 01       | 2.4        | VÍATOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN | \$ 100,000,000.00    | \$ 0.00             | \$ 0.00             | \$ 0.00               | \$ 0.00              | \$ 100,000,000.00     | \$ 69,033,192.00      | \$ 56,453,192.00     | \$ 12,580,000.00    | \$ 69,033,192.00     | \$ 65,303,192.00     | \$ 69.03             | \$ 51,263,192.00    | \$ 9,280,000.00      | \$ 60,543,192.00     | \$ 30,966,808.00      |                     |                   |
| TOTALES              |            |                                        | \$ 44,562,420,868.00 | \$ 1,931,399,826.46 | \$ 1,931,399,826.46 | \$ 144,112,331,769.86 | \$ 60,000,000,000.00 | \$ 123,674,573,837.86 | \$ 109,778,819,506.23 | \$ 73,402,056,196.92 | \$ 2,852,602,094.54 | \$ 78,254,659,801.46 | \$ 66,332,022,840.46 | \$ 58,010,078,489.46 | \$ 4,702,156,503.00 | \$ 62,712,234,993.46 | \$ 49,419,915,036.34 | \$ 113,942,423,880.00 |                     |                   |

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRRPjecentMensualContriolrial2



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
Código de prestador  
950010000101  
NH - 832001966-2

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024  
Página 1/1

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL  
SAN JOSE DEL GUAVIARE  
MES 8  
VIGENCIA 2024

|                                                                     |            |                                     | Presupuesto |         |                |           |            |      |                  |    |         |         | Compromisos |                     |                  | Pagos |         |       |                      |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|---------|----------------|-----------|------------|------|------------------|----|---------|---------|-------------|---------------------|------------------|-------|---------|-------|----------------------|-------------------|
| Código Contable                                                     | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico | Traslados   |         | Modificaciones |           | Definitivo | CDPS | Meses Anteriores |    | Del Mes | Total - | OBL'S       | aje por Efectuación | Meses Anteriores |       | Del Mes | Total | Saldo de Apropiación | Cuentas por Pagar |
|                                                                     |            |                                     | Inicial     | Adición | Reducción      | Adición - |            |      | Reducción        |    |         |         |             |                     |                  |       |         |       |                      |                   |
| 1                                                                   |            | 2                                   | 3           | 4       | 5              | 6         | 7          | 8    | 9                | 10 | 11      | 12      | 13          | 12                  | 13               | 14    | 15      | 16    | 17                   |                   |
| LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVARE] NIT [832001966-2] |            |                                     |             |         |                |           |            |      |                  |    |         |         |             |                     |                  |       |         |       |                      |                   |

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