

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 10 febrero 2025
Página 1/5

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 12
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos					Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				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	\$2.512.433.600	\$360.000.000	\$12.000.000	\$0	\$2.860.433.600	\$2.538.800.469	\$229.914.017	\$2.768.714.486	96,79	\$2.538.800.469	\$229.914.017	\$2.768.714.486	\$91.719.114	\$0	
2.1.1.01.01.001.02	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$41.154.372	\$0	\$131.315.895	\$224.783.942	\$0	\$118.251.422	\$10.605.107	\$128.856.529	95,72	\$118.251.422	\$10.605.107	\$128.856.529	\$5.765.890	\$0	
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$18.105.600	\$800.000	\$0	\$0	\$18.905.600	\$15.831.888	\$1.072.510	\$16.904.398	89,41	\$15.831.888	\$1.072.510	\$16.904.398	\$2.001.202	\$0	
2.1.1.01.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$30.547.200	\$2.500.000	\$0	\$0	\$33.047.200	\$27.739.800	\$1.879.200	\$29.619.000	89,63	\$27.739.800	\$1.879.200	\$29.619.000	\$3.428.200	\$0	
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$114.286.636	\$23.315.895	\$0	\$0	\$137.602.531	\$127.057.029	\$1.149.272	\$128.206.301	93,17	\$127.057.029	\$1.149.272	\$128.206.301	\$9.396.230	\$0	
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$81.792.870	\$16.500.000	\$0	\$0	\$98.292.870	\$84.895.302	\$6.676.782	\$91.572.084	93,16	\$84.895.302	\$6.676.782	\$91.572.084	\$6.720.786	\$0	
2.1.1.01.01.001.08.0	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$248.017.874	\$24.000.000	\$0	\$0	\$272.017.874	\$15.495.141	\$255.999.400	\$271.494.541	99,81	\$15.495.141	\$255.999.400	\$271.494.541	\$523.333	\$0	
2.1.1.01.01.001.08.0	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$119.048.579	\$47.500.000	\$0	\$0	\$166.548.579	\$122.204.594	\$14.425.087	\$136.629.681	82,04	\$122.204.594	\$14.425.087	\$136.629.681	\$29.918.898	\$0	
2.1.1.01.02.001	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$349.198.251	\$46.000.000	\$0	\$0	\$395.198.251	\$350.637.856	\$32.161.200	\$382.799.056	96,86	\$318.232.956	\$64.566.100	\$382.799.056	\$12.399.195	\$0	
2.1.1.01.02.002	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$247.348.761	\$47.000.000	\$0	\$0	\$294.348.761	\$263.606.800	\$22.783.800	\$286.390.600	97,30	\$239.838.500	\$46.552.100	\$286.390.600	\$7.958.161	\$0	
2.1.1.01.02.003	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$385.663.993	\$31.000.000	\$0	\$0	\$416.663.993	\$347.559.209	\$55.934.886	\$403.494.095	96,84	\$73.205.308	\$39.609.719	\$112.815.027	\$13.169.498	\$290.679.068	
2.1.1.01.02.004	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$126.457.050	\$16.800.000	\$0	\$0	\$143.257.050	\$125.079.100	\$12.639.100	\$137.718.200	96,13	\$113.322.900	\$24.395.300	\$137.718.200	\$5.538.850	\$0	
2.1.1.01.02.005	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$70.887.245	\$13.000.000	\$0	\$0	\$83.887.245	\$74.174.600	\$6.433.900	\$80.608.500	96,09	\$67.852.300	\$12.756.200	\$80.608.500	\$3.278.745	\$0	
2.1.1.01.02.006	2.1	APORTES AL ICBF	\$94.842.787	\$12.700.000	\$0	\$0	\$107.542.787	\$93.817.000	\$9.479.900	\$103.296.900	96,05	\$84.998.600	\$18.298.300	\$103.296.900	\$4.245.887	\$0	
2.1.1.01.02.007	2.1	APORTES AL SEMA	\$63.228.525	\$8.500.000	\$0	\$0	\$71.728.525	\$62.559.700	\$6.322.200	\$68.881.900	96,03	\$56.679.100	\$12.202.800	\$68.881.900	\$2.846.625	\$0	
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$137.514.546	\$48.500.000	\$0	\$0	\$186.014.546	\$118.608.176	\$20.733.790	\$139.341.966	74,91	\$118.608.176	\$20.733.790	\$139.341.966	\$46.672.580	\$0	
2.1.1.01.03.001.02	2.1	INDENIZACION POR VACACIONES	\$37.090.037	\$31.500.000	\$0	\$0	\$68.590.037	\$33.116.238	\$34.983.122	\$68.099.360	99,28	\$33.116.238	\$34.983.122	\$68.099.360	\$490.677	\$0	
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$17.013.520	\$5.000.000	\$0	\$0	\$22.013.520	\$15.019.444	\$2.029.813	\$17.049.257	77,45	\$15.019.444	\$2.029.813	\$17.049.257	\$4.964.263	\$0	
2.1.1.01.03.069	2.1	APORO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SEMA	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$60.000.000	\$50.505.000	\$4.875.000	\$55.380.000	92,30	\$50.505.000	\$4.875.000	\$55.380.000	\$4.620.000	\$0	
2.1.2.02.01.002	2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$100.677.632	\$0	\$50.000.000	\$30.975.250	\$0	\$81.652.882	\$72.536.500	\$442.000	\$72.978.500	89,38	\$15.028.000	\$7.996.000	\$22.984.000	\$8.674.382	\$49.994.500
2.1.2.02.01.003.01	2.1	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	\$180.000.000	\$28.000.000	\$0	\$0	\$230.000.000	\$230.000.000	-\$1.471	\$229.998.529	100,00	\$192.127.255	\$37.871.274	\$229.998.529	\$1.471	\$0	

Handwritten signature

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 MES 12
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2024
 SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Pagos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		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
2.1.2.02.01.003.02.01	2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$198.277,075	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198.277,075	\$198.277,075	-\$107.472,640	\$90.804.435	45,80	\$70.163.349	\$9.152.481	\$79.315.830	\$107.472,640	\$11.488.605
2.1.2.02.01.003.03.01	2.1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAJETERIA	\$400.000.000	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$600.000.000	\$500.000.000	\$99.995.563	\$599.995.563	100,00	\$367.556.048	\$232.439.515	\$599.995.563	\$4.437	\$0
2.1.2.02.01.003.04.01	2.1	BIENESTAR SOCIAL. ADQUISICION DE BIENES SISTEMA ESTIMULOS	\$76.803.369	\$0	\$46.000.000	\$0	\$0	\$30.803.369	\$16.574.403	\$12.779,016	\$29.353.419	95,29	\$16.574.403	\$12.779,016	\$29.353.419	\$1.449,950	\$0
2.1.2.02.01.003.05.01	2.1	SAUD OCUPACIONAL. ADQUISICION DE BIENES	\$85.000.000	\$26.570.000	\$85.000.000	\$70.000.000	\$0	\$96.570.000	\$96.570.000	\$0	\$96.570.000	100,00	\$0	\$96.488.430	\$96.488.430	\$0	\$81.570
2.1.2.02.01.003.06.01	2.1	ATENCIÓN DEL RIESGO POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$15.000.000	\$0	\$14.000.000	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$1.000.000	\$0
2.1.2.02.01.003.07.01	2.1	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.403.500	\$75.000.000	\$0	\$75.000.000	99,46	\$0	\$0	\$0	\$403.500	\$75.000.000
2.1.2.02.01.004.01.01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	\$437.474.191	\$0	\$92.790.000	\$339.193.000	\$0	\$683.877.191	\$353.494,023	-\$6.480,702	\$347.013.321	50,74	\$290.200,121	\$50.226.200	\$340.426,321	\$336.863.870	\$6.587.000
2.1.2.02.01.004.02.01	2.1	COMPRA DE EQUIPO	\$155.000.000	\$5.500.000	\$5.000.000	\$86.009.967	\$0	\$241.509.967	\$206.419.618	\$34.999.685	\$241.419.303	99,96	\$140.228.248	\$5.735.800	\$145.964.048	\$90.664	\$95.455,255
2.1.2.02.01.004.04.01	2.1	ELEMENTOS DE FERRERIA	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.403.500	\$75.000.000	-\$400	\$74.999.600	99,46	\$0	\$0	\$0	\$403.900	\$74.999.600
2.1.2.02.02.006.01.01	2.1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$95.395.633	\$5.000.000	\$40.000.000	\$3.500.000	\$0	\$63.895.633	\$61.495.381	-\$4.849.750	\$56.645.631	88,65	\$48.092.017	\$7.147.414	\$55.239.431	\$7.250,002	\$1.406.200
2.1.2.02.02.006.02.01	2.1	SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS	\$8.000.000	\$0	\$1.683.100	\$0	\$0	\$6.316.900	\$6.316.900	\$0	\$6.316.900	100,00	\$6.316.900	\$0	\$6.316.900	\$0	\$0
2.1.2.02.02.007.01.01	2.1	SEGUROS	\$438.410.500	\$3.000.000	\$0	\$25.000.000	\$0	\$466.410.500	\$440.274.213	\$20.499.416	\$460.773.629	98,79	\$440.274.213	\$20.499.416	\$460.773.629	\$5.636.871	\$0
2.1.2.02.02.007.02.01	2.1	ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$12.000.000	\$65.000.000	\$24.904.400	\$0	\$0	\$52.095.600	\$47.002.267	-\$706.667	\$46.295.600	88,87	\$0	\$10.600.000	\$10.600.000	\$5.800.000	\$35.695.600
2.1.2.02.02.007.03.01	2.1	SERVICIOS FIDUCIARIOS	\$0	\$0	\$0	\$37.128.000	\$0	\$37.128.000	\$37.128.000	\$0	\$37.128.000	100,00	\$30.940.000	\$6.188.000	\$37.128.000	\$0	\$0
2.1.2.02.02.008.01.01	2.1	HONORARIOS	\$161.480.000	\$44.950.000	\$90.000.000	\$67.980.000	\$0	\$184.410.000	\$181.189.726	\$0	\$181.189.726	98,25	\$80.640.000	\$31.090,034	\$111.730,034	\$3.220,274	\$69.459.692
2.1.2.02.02.008.02.01	2.1	SERVICIOS PÚBLICOS	\$432.435,675	\$291.674,490	\$0	\$171.930,200	\$0	\$896.040,365	\$775.259,191	\$69.093,463	\$844.352,654	94,23	\$774.520,117	\$69.095,027	\$843.615,144	\$51.687,711	\$737,510
2.1.2.02.02.008.03.01	2.1	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$491.776,620	\$92.790.000	\$0	\$150.000.000	\$0	\$734.566,620	\$734.450,287	-\$8.853,090	\$725.597,197	98,78	\$591.446,986	\$23.902.000	\$615.348,986	\$8.969.423	\$110.248,211
2.1.2.02.02.008.04.01	2.1	VIGILANCIA	\$461.368.130	\$0	\$203.403	\$13.221.000	\$0	\$474.385,727	\$474.385,727	-\$77,642	\$474.308,085	99,98	\$394.869,161	\$39.719,462	\$434.588,623	\$77,642	\$39.719,462
2.1.2.02.02.008.05.01	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$74.945.500	\$0	\$30.000.000	\$8.000.000	\$0	\$52.945.500	\$47.900,938	-\$1.000	\$47.899,938	90,47	\$40.868,678	\$24,260	\$40.892,938	\$5.045,562	\$7.007.000
2.1.2.02.02.008.06.01	2.1	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$53.931.891	\$0	\$7.597,097	\$4.069.800	\$0	\$50.404,594	\$50.403,550	\$0	\$50.403,550	100,00	\$32.315,550	\$13.566.000	\$45.881,550	\$1.044	\$4.522.000
2.1.2.02.02.008.07.01	2.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING	\$85.000.000	\$4.998,051	\$4.423,924	\$0	\$0	\$85.574,127	\$80.576,076	\$4.997,751	\$85.573,827	100,00	\$73.760,548	\$0	\$73.760,548	\$300	\$11.813,279
2.1.2.02.02.008.08.01	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRONICOS	\$45.000.000	\$0	\$2.391.600	\$0	\$0	\$42.608.400	\$42.608.400	\$0	\$42.608.400	100,00	\$42.608.400	\$0	\$42.608.400	\$0	\$0
2.1.2.02.02.008.09.01	2.1	PUBLICIDAD	\$65.000.000	\$9.001,949	\$0	\$5.000.000	\$0	\$79.001,949	\$70.576,910	\$8.000.000	\$78.576,910	99,40	\$52.929,373	\$11.538,018	\$64.467,391	\$475,039	\$14.059,516
2.1.2.02.02.008.10.01	2.1	LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$7.000.000	\$0	\$7.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

20

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 12
 VIGENCIA 2024

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	Porcent ale 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
2.1.2.02.02.008.11	2.1	SAUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	\$0	\$26.000.000	\$0	\$0	\$0	\$26.000.000	\$26.000.000	\$0	\$26.000.000	100,00	\$26.000.000	\$0	\$26.000.000	\$0	\$0
2.1.2.02.02.008.99	2.1	PROYECTO BRIN 2023005950036 REMODELACION Y CONSTRUCCION ESE HSG	\$0	\$55.461.589	\$0	\$0	\$0	\$55.461.589	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$55.461.589	\$0
2.1.2.02.02.009.01	2.1	HONORARIOS	\$386.286.000	\$0	\$159.108.070	\$252.600.000	\$0	\$479.777.930	\$444.207.637	\$2.706.667	\$446.914.304	93,15	\$350.007.637	\$62.100.000	\$412.107.637	\$32.863.626	\$34.806.667
2.1.2.02.02.009.02	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$7.639.029	\$3.900.000	\$0	\$0	\$0	\$11.539.029	\$9.589.029	\$1.950.000	\$11.539.029	100,00	\$9.589.029	\$0	\$9.589.029	\$0	\$1.950.000
2.1.2.02.02.009.03	2.1	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$1.059.444.000	\$0	\$80.668.089	\$1.439.848.000	\$0	\$2.418.623.911	\$2.375.598.044	-\$7.344.335	\$2.368.253.709	97,92	\$1.989.981.011	\$181.131.233	\$2.171.112.244	\$50.370.202	\$197.141.465
2.1.2.02.02.009.04	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$39.600.000	\$65.000.000	\$0	\$0	\$0	\$104.600.000	\$81.805.509	\$20.127.079	\$101.932.588	97,45	\$81.805.509	\$20.127.079	\$101.932.588	\$2.667.412	\$0
2.1.2.02.02.009.05	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$373.309.216	\$0	\$0	\$15.000.000	\$0	\$388.309.216	\$373.309.215	-\$415	\$373.308.800	96,14	\$296.037.800	\$29.274.400	\$325.312.200	\$15.000.416	\$47.996.600
2.1.2.02.02.009.06	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCION DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)	\$39.600.000	\$5.000.000	\$0	\$8.000.000	\$0	\$52.600.000	\$44.154.498	\$3.810.000	\$47.964.498	91,19	\$44.154.498	\$3.810.000	\$47.964.498	\$4.635.502	\$0
2.1.2.02.02.009.07	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	\$76.803.369	\$46.000.000	\$0	\$0	\$0	\$122.803.369	\$53.590.938	\$65.658.048	\$119.248.986	97,11	\$53.590.938	\$65.658.048	\$119.248.986	\$3.554.383	\$0
2.1.2.02.02.009.08	2.1	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTIMULOS	\$38.401.684	\$0	\$18.000.000	\$0	\$0	\$20.401.684	\$18.805.420	\$0	\$18.805.420	92,18	\$18.805.420	\$0	\$18.805.420	\$1.596.264	\$0
2.1.2.02.02.009.10	2.1	SINDICATO	\$4.105.184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.105.184	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$4.105.184	\$0
2.1.2.02.02.009.12	2.1	SAUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	\$0	\$22.592.470	\$0	\$30.000.000	\$0	\$52.592.470	\$52.592.470	\$0	\$52.592.470	100,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52.592.470
2.1.2.02.02.010.01	2.1	VIAJICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$70.000.000	\$22.000.000	\$0	\$20.000.000	\$0	\$112.000.000	\$101.275.886	\$10.649.181	\$111.925.067	99,93	\$97.277.784	\$14.613.462	\$111.891.246	\$74.933	\$33.821
2.1.1.13.01.001.01	2.1	SENTENCIAS	\$1.300.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.300.000.000	\$329.301.979	\$0	\$329.301.979	25,33	\$329.301.979	\$0	\$329.301.979	\$970.698.021	\$0
2.1.8.01.55.01	2.1	IMPUESTO SOBRE DELINEACION URBANA	\$0	\$19.206.500	\$0	\$0	\$0	\$19.206.500	\$19.206.500	\$0	\$19.206.500	100,00	\$19.206.500	\$0	\$19.206.500	\$0	\$0
2.1.8.04.01.01	2.1	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	\$100.824.865	\$4.401.352	\$0	\$0	\$0	\$105.226.217	\$105.226.217	\$0	\$105.226.217	100,00	\$105.226.217	\$0	\$105.226.217	\$0	\$0
2.1.8.04.07.01	2.1	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SAUD	\$55.231.786	\$0	\$8.276.718	\$0	\$0	\$46.955.068	\$46.955.068	\$0	\$46.955.068	100,00	\$46.955.068	\$0	\$46.955.068	\$0	\$0
2.2.2.01.03.001.01	2.2	PROVEEDORES	\$0	\$0	\$0	\$65.451.689.774	\$60.000.000.000	\$5.451.689.774	\$4.407.727.403	-\$3	\$4.407.727.400	80,85	\$4.407.727.400	\$0	\$4.407.727.400	\$1.043.962.374	\$0
2.2.2.01.03.002.02	2.2	PROVEESORES	\$0	\$0	\$0	\$60.000.000.000		\$60.000.000.000	\$28.941.894.540	\$0	\$28.941.894.540	48,24	\$28.941.894.540	\$0	\$28.941.894.540	\$31.058.105.460	\$0
2.3.2.02.02.005.01	2.3	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	\$0	\$0	\$0	\$424.869.408		\$424.869.408	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$424.869.408	\$0
2.4.1.01.01.001.01.0.1	2.4	SUELO BASICO PERSONAL PLANTA	\$5.008.786.220	\$0	\$475.000.000	\$0	\$0	\$4.533.786.220	\$4.035.863.913	\$378.805.908	\$4.414.669.821	97,37	\$4.035.863.913	\$378.805.908	\$4.414.669.821	\$119.116.399	\$0
2.4.1.01.01.001.01.0.2	2.4	APoyo DOCCENCIA DE SERVICIO	\$234.111.780	\$0	\$100.000.000	\$0	\$0	\$134.111.780	\$97.012.500	\$9.750.000	\$106.762.500	79,61	\$97.012.500	\$9.750.000	\$106.762.500	\$27.349.280	\$0
2.4.1.01.01.001.02	2.4	HORAS EXTRAS, DOMINICALES,															

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 MES 12
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2024

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	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores			Del Mes	Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.1.01.01.001.04	2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$3.394.800	\$0	\$800.000	\$0	\$0	\$2.594.800	\$1.017.038	\$24.655	\$1.041.693	40,15	\$1.017.038	\$24.655	\$1.041.693	\$1.553.107	\$0
2.4.1.01.01.001.05	2.4	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$5.727.600	\$0	\$2.500.000	\$0	\$0	\$3.227.600	\$1.782.000	\$43.200	\$1.825.200	56,55	\$1.782.000	\$43.200	\$1.825.200	\$1.402.400	\$0
2.4.1.01.01.001.06	2.4	PRIMA DE SERVICIO	\$229.537.625	\$0	\$9.000.000	\$0	\$0	\$220.537.625	\$197.171.962	-\$9.045.871	\$188.126.091	85,30	\$197.171.962	-\$9.045.871	\$188.126.091	\$32.411.534	\$0
2.4.1.01.01.001.07	2.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$156.882.605	\$1.200.000	\$0	\$0	\$0	\$158.082.605	\$112.628.485	\$17.212.049	\$129.840.534	82,13	\$112.628.485	\$17.212.049	\$129.840.534	\$28.242.071	\$0
2.4.1.01.01.001.08.0	2.4	PRIMA DE NAVIDAD	\$498.128.527	\$0	\$28.000.000	\$0	\$0	\$470.128.527	\$41.189.824	\$380.402.606	\$421.592.430	89,68	\$41.189.824	\$380.402.606	\$421.592.430	\$48.536.097	\$0
2.4.1.01.01.001.08.0	2.4	PRIMA DE VACACIONES	\$239.101.693	\$24.500.000	\$20.000.000	\$0	\$0	\$243.601.693	\$184.049.135	\$29.646.582	\$213.695.717	87,72	\$184.049.135	\$29.646.582	\$213.695.717	\$29.905.976	\$0
2.4.1.01.02.001	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$809.804.098	\$0	\$45.000.000	\$0	\$0	\$764.804.098	\$658.577.500	\$65.567.000	\$724.144.500	94,68	\$597.106.100	\$127.038.400	\$724.144.500	\$40.659.598	\$0
2.4.1.01.02.002	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$573.611.236	\$0	\$47.000.000	\$0	\$0	\$526.611.236	\$454.812.700	\$46.924.500	\$501.737.200	95,28	\$411.638.300	\$90.098.900	\$501.737.200	\$24.874.036	\$0
2.4.1.01.02.003	01	APORTES CESANTÍAS	\$863.354.807	\$200.398.131	\$32.000.000	\$0	\$0	\$1.031.752.938	\$633.453.111	\$94.101.705	\$727.554.816	70,52	\$154.961.138	\$94.921.371	\$249.882.509	\$304.198.122	\$477.672.307
2.4.1.01.02.004	01	APORTES A CUAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$290.605.108	\$0	\$16.000.000	\$0	\$0	\$274.605.108	\$228.378.000	\$23.171.500	\$251.549.500	91,60	\$207.651.000	\$43.898.500	\$251.549.500	\$23.055.608	\$0
2.4.1.01.02.005	01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$164.390.232	\$0	\$13.000.000	\$0	\$0	\$151.390.232	\$132.204.300	\$13.893.800	\$146.098.100	96,50	\$120.288.200	\$25.809.900	\$146.098.100	\$5.292.132	\$0
2.4.1.01.02.006	01	APORTES AL ICBF	\$217.953.831	\$0	\$12.000.000	\$0	\$0	\$205.953.831	\$171.296.800	\$17.379.800	\$188.676.600	91,61	\$155.750.400	\$32.926.200	\$188.676.600	\$17.277.231	\$0
2.4.1.01.02.007	01	APORTES AL SENIA	\$145.302.554	\$0	\$8.000.000	\$0	\$0	\$137.302.554	\$114.214.900	\$11.588.600	\$125.803.500	91,63	\$103.848.600	\$21.954.900	\$125.803.500	\$11.499.054	\$0
2.4.1.01.03.001.01	2.4	VACACIONES	\$288.826.157	\$23.100.000	\$0	\$0	\$0	\$311.926.157	\$193.788.177	\$39.008.703	\$232.796.880	74,63	\$193.788.177	\$39.008.703	\$232.796.880	\$79.129.277	\$0
2.4.1.01.03.001.02	2.4	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	\$61.856.326	\$29.200.000	\$0	\$0	\$0	\$91.056.326	\$62.012.968	\$12.904.973	\$74.917.941	82,28	\$62.012.968	\$12.904.973	\$74.917.941	\$16.138.385	\$0
2.4.1.01.03.001.03	2.4	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$39.182.767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39.182.767	\$23.214.567	\$3.700.557	\$26.915.124	68,69	\$23.214.567	\$3.700.557	\$26.915.124	\$12.267.643	\$0
2.4.5.01.00	01	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$260.000.000	\$249.999.993	\$0	\$249.999.993	96,15	\$174.999.993	\$35.000.000	\$209.999.993	\$10.000.007	\$40.000.000
2.4.5.01.02	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$223.307.900	\$0	\$0	\$0	\$0	\$493.307.900	\$471.500.000	-\$15.821.160	\$455.678.840	92,37	\$347.594.450	\$46.013.450	\$393.607.900	\$37.629.060	\$62.070.940
2.4.5.01.03.01	01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1.441.970.270	\$935.000.000	\$0	\$0	\$0	\$3.534.449.809	\$3.447.624.084	-\$85.110.984	\$3.362.513.100	95,14	\$2.383.250.090	\$353.846.848	\$2.737.096.938	\$171.936.709	\$625.416.162
2.4.5.01.03.02	01	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$2.000.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.093.259.411	\$4.069.782.153	-\$28.060.569	\$4.041.721.584	98,74	\$2.799.270.864	\$369.020.715	\$3.168.291.579	\$51.537.827	\$873.430.005
2.4.5.01.03.03	01	MATERIAL LABORATORIO	\$1.635.000.000	\$78.000.000	\$0	\$0	\$0	\$1.913.000.000	\$1.569.997.635	\$267.885.979	\$1.837.883.614	96,07	\$1.499.701.312	\$6.467.152	\$1.506.168.464	\$75.116.386	\$331.715.150
2.4.5.01.03.05	01	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$173.240.428	\$0	\$101.570.010	\$0	\$0	\$71.670.418	\$38.641.748	\$29.817.705	\$68.459.453	95,52	\$29.041.748	\$9.600.000	\$38.641.748	\$3.210.965	\$29.817.705
2.4.5.01.03.99	02	RESOLUCION NO. 1275/2024 MSPS-IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL- COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION-ADQUISICION DE BIENES	\$0	\$0	\$0	\$33.616.180	\$0	\$33.616.180	\$0	\$6.203.266	\$6.203.266	18,45	\$0	\$0	\$0	\$27.412.914	\$6.203.266

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 MES 12
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
 SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion 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			
				Adición	Reducción	5	Adición	Reducción									7		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2.4.5.01.04.01 01	2.4	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$404.895.500	\$200.000.000		\$0	\$110.000.000		\$604.895.500	\$90.687.607	\$695.583.107	97,30	\$541.498.195	\$63.359.008	\$604.857.203	\$19.312.393	\$90.725.904		
2.4.5.01.04.02 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE BIENES	\$333.628.500	\$0	\$0	\$665.616.588		\$999.245.088	\$473.248.569	-\$17.693.983	\$455.554.586	45,59	\$300.050.894	\$113.806.092	\$413.856.986	\$543.690.502	\$41.697.600		
2.4.5.02.08.01 01	2.4	HONORARIOS	\$255.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255.500.000	\$0	\$253.605.708	\$253.605.708	99,26	\$0	\$253.605.708	\$253.605.708	\$1.894.292	\$0		
2.4.5.02.08.02 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE SERVICIOS	\$965.232.792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$965.232.792	\$885.882.405	-\$33.050.699	\$852.831.706	88,36	\$584.434.416	\$57.337.140	\$641.771.556	\$112.401.086	\$211.060.150		
2.4.5.02.09.01.01 01	2.4	HONORARIOS	\$6.336.367.390	\$0	\$1.223.000.000	\$7.396.470.000	\$243.629.654	\$12.266.207.736	\$11.550.904.496	-\$121.232.374	\$11.429.672.122	93,18	\$8.181.036.388	\$1.265.559.260	\$9.446.595.648	\$836.535.614	\$1.983.076.474		
2.4.5.02.09.01.02 01	2.4	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$2.955.440.000	\$0	\$200.398.131	\$1.486.420.000	\$0	\$4.241.461.869	\$3.869.246.979	-\$35.652.706	\$3.833.594.273	90,38	\$3.061.450.947	\$378.422.125	\$3.439.873.072	\$407.867.596	\$393.721.201		
2.4.5.02.09.01.03 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICION DE SERVICIOS SISTEMA ESTIMULOS	\$173.240.428	\$115.570.010		\$0	\$0	\$288.810.438	\$134.513.162	\$152.636.005	\$287.149.167	99,42	\$19.384.662	\$201.953.110	\$221.337.772	\$1.661.271	\$65.811.395		
2.4.5.02.09.01.04 01	2.4	CAPACTIACION PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTIMULOS	\$86.620.213	\$0	\$14.000.000	\$0	\$0	\$72.620.213	\$2.688.600	\$62.000.000	\$64.688.600	89,08	\$2.688.600	\$0	\$2.688.600	\$7.931.613	\$62.000.000		
2.4.5.02.09.01.05 01	2.4	SINDICATO	\$4.105.184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.105.184	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$4.105.184	\$0		
2.4.5.02.09.02.01 03	2.4	HONORARIOS	\$4.174.652.610	\$0	\$0	\$0	\$244.538.912	\$3.930.113.698	\$3.930.113.698	-\$85.945	\$3.930.027.753	100,00	\$3.855.171.995	\$74.855.758	\$3.930.027.753	\$85.945	\$0		
2.4.5.02.09.02.99 02	2.4	RESOLUCION NO. 1275/2024 MSPS-IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION PSICOSOCIAL COMUNITARIA PARA LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICION-ADQUISICION DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$359.015.314	\$0	\$359.015.314	\$175.048.180	\$162.911.396	\$337.959.576	94,14	\$0	\$29.718.673	\$29.718.673	\$21.055.738	\$308.240.903		
2.4.5.02.10 01	2.4	MATITOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$100.000.000	\$10.000.000	\$0	\$5.000.000	\$0	\$115.000.000	\$102.676.240	\$11.573.760	\$114.250.000	99,35	\$95.852.624	\$8.348.737	\$104.201.361	\$750.000	\$10.048.639		
TOTALS			\$44.562.242.068	\$3.397.630.437	\$3.397.630.437	\$143.488.807.922	\$60.488.168.566	\$127.562.881.424	\$86.848.815.759	\$2.889.165.135	\$89.737.980.894		\$76.356.872.480	\$6.534.925.519	\$82.891.797.999	\$37.824.900.529	\$6.846.182.895		

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto