

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500

UNIDAD EJECUTORA 10

REGIONAL 0011

MES 11

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

VIGENCIA 2024

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$2.512.433.600	\$360.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.872.433.600	\$2.303.088.878	\$235.711.591	\$2.538.800.469	88,39	\$2.303.088.878	\$235.711.591	\$2.538.800.469	\$333.633.131	\$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	\$134.622.419	\$107.071.172	\$11.180.250	\$118.251.422	87,84	\$107.071.172	\$11.180.250	\$118.251.422	\$16.370.997	\$0
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$18.105.600	\$800.000	\$0	\$0	\$0	\$18.905.600	\$14.478.920	\$1.352.968	\$15.831.888	83,74	\$14.478.920	\$1.352.968	\$15.831.888	\$3.073.712	\$0
2.1.1.01.01.001.05	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$30.547.200	\$2.500.000	\$0	\$0	\$0	\$33.047.200	\$25.369.200	\$2.370.600	\$27.739.800	83,94	\$25.369.200	\$2.370.600	\$27.739.800	\$5.307.400	\$0
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$114.286.636	\$23.315.895	\$0	\$0	\$0	\$137.602.531	\$125.602.531	\$1.454.498	\$127.057.029	92,34	\$125.602.531	\$1.454.498	\$127.057.029	\$10.545.502	\$0
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$81.792.870	\$16.500.000	\$0	\$0	\$0	\$98.292.870	\$78.405.174	\$6.490.128	\$84.895.302	86,37	\$78.405.174	\$6.490.128	\$84.895.302	\$13.397.568	\$0
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$248.017.874	\$18.000.000	\$0	\$0	\$0	\$266.017.874	\$8.310.119	\$7.185.022	\$15.495.141	5,82	\$8.310.119	\$7.185.022	\$15.495.141	\$250.522.733	\$0
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$119.048.579	\$47.500.000	\$0	\$0	\$0	\$166.548.579	\$104.443.354	\$17.761.240	\$122.204.594	73,37	\$104.443.354	\$17.761.240	\$122.204.594	\$44.343.985	\$0
2.1.1.01.02.001	01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$349.198.251	\$46.000.000	\$0	\$0	\$395.198.251	\$318.232.956	\$32.404.900	\$350.637.856	88,72	\$318.232.956	\$0	\$318.232.956	\$44.560.395	\$32.404.900
2.1.1.01.02.002	01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$247.348.761	\$47.000.000	\$0	\$0	\$294.348.761	\$239.838.500	\$23.768.300	\$263.606.800	89,56	\$239.838.500	\$0	\$239.838.500	\$30.741.961	\$23.768.300
2.1.1.01.02.003	01	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$385.663.593	\$27.000.000	\$0	\$0	\$412.663.593	\$280.010.120	\$67.549.089	\$347.559.209	84,22	\$71.401.601	\$1.803.707	\$73.205.308	\$65.104.384	\$274.353.901
2.1.1.01.02.004	01	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$126.457.050	\$16.800.000	\$0	\$0	\$143.257.050	\$113.322.900	\$11.756.200	\$125.079.100	87,31	\$113.322.900	\$0	\$113.322.900	\$18.177.950	\$11.756.200
2.1.1.01.02.005	01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$70.887.245	\$13.000.000	\$0	\$0	\$83.887.245	\$67.305.900	\$6.868.700	\$74.174.600	88,42	\$67.305.900	\$546.400	\$67.852.300	\$9.712.645	\$6.322.300
2.1.1.01.02.006	01	2.1	APORTES AL ICBF	\$94.842.787	\$12.700.000	\$0	\$0	\$107.542.787	\$84.998.600	\$8.818.400	\$93.817.000	87,24	\$84.998.600	\$0	\$84.998.600	\$13.725.787	\$8.818.400
2.1.1.01.02.007	01	2.1	APORTES AL SENA	\$63.228.525	\$8.500.000	\$0	\$0	\$71.728.525	\$56.679.100	\$5.880.600	\$62.559.700	87,22	\$56.679.100	\$0	\$56.679.100	\$9.168.825	\$5.880.600
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$137.514.546	\$48.500.000	\$0	\$0	\$0	\$186.014.546	\$102.017.043	\$16.591.133	\$118.608.176	63,76	\$102.017.043	\$16.591.133	\$118.608.176	\$67.406.370	\$0
2.1.1.01.03.001.02	2.1	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$37.090.037	\$29.500.000	\$0	\$0	\$0	\$66.590.037	\$28.974.622	\$4.141.616	\$33.116.238	49,73	\$28.974.622	\$4.141.616	\$33.116.238	\$33.473.799	\$0
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$17.013.520	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$22.013.520	\$12.889.398	\$2.130.046	\$15.019.444	68,23	\$12.889.398	\$2.130.046	\$15.019.444	\$6.994.076	\$0
2.1.1.01.03.069	01	2.1	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$100.000.000	\$0	\$40.000.000	\$0	\$60.000.000	\$45.630.000	\$4.875.000	\$50.505.000	84,18	\$45.630.000	\$4.875.000	\$50.505.000	\$9.495.000	\$0
2.1.2.02.01.002	01	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	\$22.542.000	\$49.994.500	88,84	\$15.028.000	\$0	\$15.028.000	\$9.116.382	\$57.508.500
2.1.2.02.01.003.01	2.1	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	\$180.000.000	\$28.000.000	\$0	\$22.000.000	\$0	\$230.000.000	\$230.000.000	\$0	\$230.000.000	100,00	\$192.127.255	\$0	\$192.127.255	\$0	\$37.872.745

DPN

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2024
SAN JOSE DEL GUAVIARE

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	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	\$0	\$198.277.075	100,00	\$63.213.888	\$6.949.461	\$70.163.349	\$0	\$128.113.726
2.1.2.02.01.003.03 01	2.1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$400.000.000	\$200.000.000	\$0	\$0	\$0	\$600.000.000	\$500.000.000	\$0	\$500.000.000	83,33	\$367.556.048	\$0	\$367.556.048	\$100.000.000	\$132.443.952
2.1.2.02.01.003.04 01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$76.803.369	\$0	\$46.000.000	\$0	\$0	\$30.803.369	\$16.574.403	\$0	\$16.574.403	53,81	\$4.730.400	\$11.844.003	\$16.574.403	\$14.228.966	\$0
2.1.2.02.01.003.05 01	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE BIENES	\$85.000.000	\$26.570.000	\$85.000.000	\$70.000.000	\$0	\$96.570.000	\$15.000.000	\$81.570.000	\$96.570.000	100,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$96.570.000
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 FERRETERIA	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.000.000	\$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	\$353.330.823	\$163.200	\$353.494.023	51,69	\$269.236.078	\$20.964.043	\$290.200.121	\$330.383.168	\$63.293.902
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	\$145.964.048	\$60.455.570	\$206.419.618	85,47	\$140.228.248	\$0	\$140.228.248	\$35.090.349	\$66.191.370
2.1.2.02.01.004.04 01	2.1	ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.000.000	\$75.000.000	99,46	\$0	\$0	\$0	\$403.500	\$75.000.000
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	\$53.393.567	\$8.101.814	\$61.495.381	96,24	\$46.185.917	\$1.906.100	\$48.092.017	\$2.400.252	\$13.403.364
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	\$0	\$440.274.213	94,40	\$440.274.213	\$0	\$440.274.213	\$26.136.287	\$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	\$0	\$47.002.267	90,22	\$0	\$0	\$0	\$5.093.333	\$47.002.267
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	\$27.846.000	\$3.094.000	\$30.940.000	\$0	\$6.188.000
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	\$150.071.226	\$31.118.500	\$181.189.726	98,25	\$67.980.000	\$12.660.000	\$80.640.000	\$3.220.274	\$100.549.726
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	\$706.545.356	\$68.713.835	\$775.259.191	86,52	\$705.837.988	\$68.682.129	\$774.520.117	\$120.781.174	\$739.074
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	\$732.260.287	\$2.190.000	\$734.450.287	99,98	\$487.679.675	\$103.767.311	\$591.446.986	\$116.333	\$143.003.301
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	\$0	\$474.385.727	100,00	\$355.149.699	\$39.719.462	\$394.869.161	\$0	\$79.516.566
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	\$47.642.588	\$258.350	\$47.900.938	90,47	\$40.634.588	\$234.090	\$40.868.678	\$5.044.562	\$7.032.260
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	\$46.333.750	\$4.069.800	\$50.403.550	100,00	\$32.315.550	\$0	\$32.315.550	\$1.044	\$18.088.000
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	\$0	\$80.576.076	94,16	\$66.945.024	\$6.815.524	\$73.760.548	\$4.998.051	\$6.815.528
2.1.2.02.02.008.08 01	2.1	SERVICIO LICENCIAMIENTO CORREOS ELECTRÓNICOS	\$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	\$64.999.991	\$5.526.919	\$70.526.910	89,27	\$46.360.390	\$6.568.983	\$52.929.373	\$8.475.039	\$17.597.537
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	\$0

DPN

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN

9500

UNIDAD EJECUTORA

10

REGIONAL

0011

MES

11

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL

VIGENCIA

2024

SAN JOSE DEL GUAVIARE

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	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
2.1.2.02.02.008.11 01	2.1	SALUD 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 01	2.1	PROYECTO BPIN 2023005950036 REMODELACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION ESE HSJG	\$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 01	2.1	HONORARIOS	\$386.286.000	\$0	\$159.108.070	\$252.600.000	\$0	\$479.777.930	\$444.207.637	\$0	\$444.207.637	92,59	\$305.407.637	\$44.600.000	\$350.007.637	\$35.570.293	\$94.200.000
2.1.2.02.02.009.02 01	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$7.639.029	\$3.900.000	\$0	\$0	\$0	\$11.539.029	\$7.639.029	\$1.950.000	\$9.589.029	83,10	\$7.639.029	\$1.950.000	\$9.589.029	\$1.950.000	\$0
2.1.2.02.02.009.03 01	2.1	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$1.059.444.000	\$0	\$80.668.089	\$1.439.848.000	\$0	\$2.418.623.911	\$2.364.953.311	\$10.644.733	\$2.375.598.044	98,22	\$1.819.603.478	\$170.377.533	\$1.989.981.011	\$43.025.867	\$385.617.033
2.1.2.02.02.009.04 01	2.1	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$39.600.000	\$65.000.000	\$0	\$0	\$0	\$104.600.000	\$74.308.085	\$7.497.424	\$81.805.509	78,21	\$74.308.085	\$7.497.424	\$81.805.509	\$22.794.491	\$0
2.1.2.02.02.009.05 01	2.1	SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS HOSPITALARIOS Y OTROS DESECHOS BIOLÓGICOS PELIGROSOS	\$373.309.216	\$0	\$0	\$15.000.000	\$0	\$388.309.216	\$373.309.215	\$0	\$373.309.215	96,14	\$264.742.400	\$31.295.400	\$296.037.800	\$15.000.001	\$77.271.415
2.1.2.02.02.009.06 01	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)	\$39.600.000	\$5.000.000	\$0	\$8.000.000	\$0	\$52.600.000	\$39.335.998	\$4.818.500	\$44.154.498	83,94	\$39.335.998	\$4.818.500	\$44.154.498	\$8.445.502	\$0
2.1.2.02.02.009.07 01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	\$76.803.369	\$46.000.000	\$0	\$0	\$0	\$122.803.369	\$52.540.938	\$1.050.000	\$53.590.938	43,64	\$52.540.938	\$1.050.000	\$53.590.938	\$69.212.431	\$0
2.1.2.02.02.009.08 01	2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTÍMULOS	\$38.401.684	\$0	\$18.000.000	\$0	\$0	\$20.401.684	\$16.005.420	\$2.800.000	\$18.805.420	92,18	\$16.005.420	\$2.800.000	\$18.805.420	\$1.596.264	\$0
2.1.2.02.02.009.10 01	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 01	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$0	\$22.592.470	\$0	\$30.000.000	\$0	\$52.592.470	\$0	\$52.592.470	\$52.592.470	100,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$52.592.470
2.1.2.02.02.010 01	2.1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$70.000.000	\$22.000.000	\$0	\$20.000.000	\$0	\$112.000.000	\$89.939.544	\$11.336.342	\$101.275.886	90,42	\$89.939.544	\$7.338.240	\$97.277.784	\$10.724.114	\$3.998.102
2.1.3.13.01.001 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 FISCALIZACIÓN 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	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$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	\$4.407.727.400	\$3	\$4.407.727.403	80,85	\$4.407.727.400	\$0	\$4.407.727.400	\$1.043.962.371	\$3
2.2.2.01.03.002 02	2.2	PROVEESORES	\$0	\$0	\$0	\$60.000.000.000	\$0	\$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	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$424.869.408	\$0	\$424.869.408	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$424.869.408	\$0
2.4.1.01.01.001.01.0 1 01	2.4	SUELDO BÁSICO PERSONAL PLANTA	\$5.008.786.220	\$0	\$475.000.000	\$0	\$0	\$4.533.786.220	\$3.647.337.524	\$388.526.389	\$4.035.863.913	89,02	\$3.647.337.524	\$388.526.389	\$4.035.863.913	\$497.922.307	\$0
2.4.1.01.01.001.01.0 2 01	2.4	APOYO DOCENCIA DE SERVICIO	\$234.111.780	\$0	\$100.000.000	\$0	\$0	\$134.111.780	\$88.562.500	\$8.450.000	\$97.012.500	72,34	\$88.562.500	\$8.450.000	\$97.012.500	\$37.099.280	\$0
2.4.1.01.01.001.02 01	2.4	HORAS EXTRAS, DOMINICALES,	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

DP

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA 2024
SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto				Compromisos				Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.1.01.01.001.04 01		2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$3.394.800	\$0	\$800.000	\$0	\$0	\$2.594.800	\$924.580	\$92.458	\$1.017.038	39,20	\$924.580	\$92.458	\$1.017.038	\$1.577.762	\$0
2.4.1.01.01.001.05 01		2.4	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$5.727.600	\$0	\$2.500.000	\$0	\$0	\$3.227.600	\$1.620.000	\$162.000	\$1.782.000	55,21	\$1.620.000	\$162.000	\$1.782.000	\$1.445.600	\$0
2.4.1.01.01.001.06 01		2.4	PRIMA DE SERVICIO	\$229.537.625	\$0	\$9.000.000	\$0	\$0	\$220.537.625	\$196.281.896	\$890.066	\$197.171.962	89,41	\$196.281.896	\$890.066	\$197.171.962	\$23.365.663	\$0
2.4.1.01.01.001.07 01		2.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$156.882.605	\$1.200.000	\$0	\$0	\$0	\$158.082.605	\$108.785.415	\$3.843.070	\$112.628.485	71,25	\$108.785.415	\$3.843.070	\$112.628.485	\$45.454.120	\$0
2.4.1.01.01.001.08.0 1 01		2.4	PRIMA DE NAVIDAD	\$498.128.527	\$0	\$28.000.000	\$0	\$0	\$470.128.527	\$36.890.424	\$4.299.400	\$41.189.824	8,76	\$36.890.424	\$4.299.400	\$41.189.824	\$428.938.703	\$0
2.4.1.01.01.001.08.0 2 01		2.4	PRIMA DE VACACIONES	\$239.101.693	\$24.500.000	\$20.000.000	\$0	\$0	\$243.601.693	\$163.775.368	\$20.273.767	\$184.049.135	75,55	\$163.775.368	\$20.273.767	\$184.049.135	\$59.552.558	\$0
2.4.1.01.02.001 01 2.4		01 2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$809.804.098	\$0	\$45.000.000	\$0	\$0	\$764.804.098	\$597.106.100	\$61.471.400	\$658.577.500	86,11	\$597.106.100	\$0	\$597.106.100	\$106.226.598	\$61.471.400
2.4.1.01.02.002 01 2.4		01 2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$573.611.236	\$0	\$47.000.000	\$0	\$0	\$526.611.236	\$411.638.300	\$43.174.400	\$454.812.700	86,37	\$411.638.300	\$0	\$411.638.300	\$71.798.536	\$43.174.400
2.4.1.01.02.003 01 2.4		01 2.4	APORTES CESANTÍAS	\$863.354.807	\$200.398.131	\$32.000.000	\$0	\$0	\$1.031.752.938	\$521.578.326	\$111.874.785	\$633.453.111	61,40	\$153.639.830	\$1.321.308	\$154.961.138	\$398.299.827	\$478.491.973
2.4.1.01.02.004 01 2.4		01 2.4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$290.605.108	\$0	\$16.000.000	\$0	\$0	\$274.605.108	\$207.651.000	\$20.727.000	\$228.378.000	83,17	\$207.651.000	\$0	\$207.651.000	\$46.227.108	\$20.727.000
2.4.1.01.02.005 01 2.4		01 2.4	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$164.390.232	\$0	\$13.000.000	\$0	\$0	\$151.390.232	\$119.723.900	\$12.480.400	\$132.204.300	87,33	\$119.723.900	\$564.300	\$120.288.200	\$19.185.932	\$11.916.100
2.4.1.01.02.006 01 2.4		01 2.4	APORTES AL ICBF	\$217.953.831	\$0	\$12.000.000	\$0	\$0	\$205.953.831	\$155.750.400	\$15.546.400	\$171.296.800	83,17	\$155.750.400	\$0	\$155.750.400	\$34.657.031	\$15.546.400
2.4.1.01.02.007 01 2.4		01 2.4	APORTES AL SENA	\$145.302.554	\$0	\$8.000.000	\$0	\$0	\$137.302.554	\$103.848.600	\$10.366.300	\$114.214.900	83,18	\$103.848.600	\$0	\$103.848.600	\$23.087.654	\$10.366.300
2.4.1.01.03.001.01 01		2.4	VACACIONES	\$288.826.157	\$23.100.000	\$0	\$0	\$0	\$311.926.157	\$169.719.653	\$24.068.524	\$193.788.177	62,13	\$169.719.653	\$24.068.524	\$193.788.177	\$118.137.980	\$0
2.4.1.01.03.001.02 01		2.4	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$61.856.326	\$29.200.000	\$0	\$0	\$0	\$91.056.326	\$58.386.641	\$3.626.327	\$62.012.968	68,10	\$58.386.641	\$3.626.327	\$62.012.968	\$29.043.358	\$0
2.4.1.01.03.001.03 01		2.4	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$39.182.767	\$0	\$0	\$0	\$0	\$39.182.767	\$20.696.316	\$2.518.251	\$23.214.567	59,25	\$20.696.316	\$2.518.251	\$23.214.567	\$15.968.200	\$0
2.4.5.01.00 01 2.4		01 2.4	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$100.000.000	\$0	\$0	\$160.000.000	\$0	\$260.000.000	\$249.999.993	\$0	\$249.999.993	96,15	\$149.999.993	\$25.000.000	\$174.999.993	\$10.000.007	\$75.000.000
2.4.5.01.02 01 2.4		01 2.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$223.307.900	\$0	\$0	\$270.000.000	\$0	\$493.307.900	\$471.500.000	\$0	\$471.500.000	95,58	\$315.334.100	\$32.260.350	\$347.594.450	\$21.807.900	\$123.905.550
2.4.5.01.03.01 01 2.4		01 2.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1.441.970.270	\$935.000.000	\$0	\$1.157.479.539	\$0	\$3.534.449.809	\$3.436.590.404	\$11.033.680	\$3.447.624.084	97,54	\$2.166.750.873	\$216.499.217	\$2.383.250.090	\$86.825.725	\$1.064.373.994
2.4.5.01.03.02 01 2.4		01 2.4	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$2.000.000.000	\$0	\$0	\$2.093.259.411	\$0	\$4.093.259.411	\$4.069.782.153	\$0	\$4.069.782.153	99,43	\$2.553.028.382	\$246.242.482	\$2.799.270.864	\$23.477.258	\$1.270.511.289
2.4.5.01.03.03 01 2.4		01 2.4	MATERIAL LABORATORIO	\$1.635.000.000	\$0	\$0	\$200.000.000	\$0	\$1.835.000.000	\$1.569.997.635	\$0	\$1.569.997.635	85,56	\$1.357.946.596	\$141.754.716	\$1.499.701.312	\$265.002.365	\$70.296.323
2.4.5.01.03.05 01 2.4		01 2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$173.240.428	\$0	\$101.570.010	\$0	\$0	\$71.670.418	\$38.641.748	\$0	\$38.641.748	53,92	\$11.037.600	\$18.004.148	\$29.041.748	\$33.028.670	\$9.600.000
2.4.5.01.03.99 02 2.4		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 BIENES	\$0	\$0	\$0	\$33.616.180	\$0	\$33.616.180	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	\$0	\$0	\$33.616.180	\$0

Handwritten signature or mark.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 11
VIGENCIA 2024

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Pagos			
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion							Del Mes	Total		
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 MÉDICO QUIRÚRGICO	\$404.895.500	\$200.000.000	\$0	\$110.000.000	\$0	\$714.895.500	\$604.895.500	\$0	\$604.895.500	84,61	\$480.702.307	\$60.795.888	\$541.498.195	\$110.000.000	\$63.397.305
2.4.5.01.04.02 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE BIENES	\$333.628.500	\$0	\$0	\$665.616.588	\$0	\$999.245.088	\$462.990.000	\$10.258.569	\$473.248.569	47,36	\$225.252.925	\$74.797.969	\$300.050.894	\$525.996.519	\$173.197.675
2.4.5.02.08.01 01	2.4	HONORARIOS	\$255.500.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$255.500.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$255.500.000	\$0
2.4.5.02.08.02 01	2.4	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	\$965.232.792	\$0	\$0	\$0	\$0	\$965.232.792	\$833.205.180	\$52.677.225	\$885.882.405	91,78	\$397.704.916	\$186.729.500	\$584.434.416	\$79.350.387	\$301.447.989
2.4.5.02.09.01.01 01	2.4	HONORARIOS	\$6.336.367.390	\$0	\$1.135.000.000	\$7.396.470.000	\$243.629.654	\$12.354.207.736	\$11.320.200.088	\$230.704.408	\$11.550.904.496	93,50	\$7.026.039.429	\$1.154.996.959	\$8.181.036.388	\$803.303.240	\$3.369.868.108
2.4.5.02.09.01.02 01	2.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$2.955.440.000	\$0	\$200.398.131	\$1.486.420.000	\$0	\$4.241.461.869	\$3.879.717.011	-\$10.470.032	\$3.869.246.979	91,22	\$2.690.486.485	\$370.964.462	\$3.061.450.947	\$372.214.890	\$807.796.032
2.4.5.02.09.01.03 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	\$173.240.428	\$115.570.010	\$0	\$0	\$0	\$288.810.438	\$134.513.162	\$0	\$134.513.162	46,57	\$19.384.662	\$0	\$19.384.662	\$154.297.276	\$115.128.500
2.4.5.02.09.01.04 01	2.4	CAPACITACIÓN PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTÍMULOS	\$86.620.213	\$0	\$14.000.000	\$0	\$0	\$72.620.213	\$2.688.600	\$0	\$2.688.600	3,70	\$2.688.600	\$0	\$2.688.600	\$69.931.613	\$0
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	\$0	\$3.930.113.698	100,00	\$3.855.171.995	\$0	\$3.855.171.995	\$0	\$74.941.703
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	\$0	\$175.048.180	\$175.048.180	48,76	\$0	\$0	\$0	\$183.967.134	\$175.048.180
2.4.5.02.10 01	2.4	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$100.000.000	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$105.000.000	\$94.832.624	\$7.843.616	\$102.676.240	97,79	\$88.032.624	\$7.820.000	\$95.852.624	\$2.323.760	\$6.823.616
TOTALES			\$44.562.242.068	\$3.297.630.437	\$3.297.630.437	\$143.488.807.922	\$60.488.168.566	\$127.562.881.424	\$84.528.690.977	\$2.320.124.782	\$86.848.815.759		\$72.406.348.569	\$3.950.523.911	\$76.356.872.480	\$40.714.065.664	\$10.491.943.279

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto