

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

SECCIÓN 9500

UNIDAD EJECUTORA 10

REGIONAL 0011

MES 10

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

VIGENCIA 2024

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	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	
2.1.1.01.01.001.01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$2.512.433.600	\$360.000.000	\$0	\$0	\$0	\$2.872.433.600	\$2.054.054.318	\$249.034.560	\$2.303.088.878	80,18	\$2.054.054.318	\$249.034.560	\$2.303.088.878	\$569.344.722	\$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	\$95.061.304	\$12.009.868	\$107.071.172	79,53	\$95.061.304	\$12.009.868	\$107.071.172	\$27.551.247	\$0	
2.1.1.01.01.001.04	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$18.105.600	\$800.000	\$0	\$0	\$0	\$18.905.600	\$12.974.937	\$1.503.983	\$14.478.920	76,59	\$12.974.937	\$1.503.983	\$14.478.920	\$4.426.680	\$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	\$22.734.000	\$2.635.200	\$25.369.200	76,77	\$22.734.000	\$2.635.200	\$25.369.200	\$7.678.000	\$0	
2.1.1.01.01.001.06	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$114.286.636	\$16.315.895	\$0	\$0	\$0	\$130.602.531	\$125.602.531	\$0	\$125.602.531	96,17	\$125.602.531	\$0	\$125.602.531	\$5.000.000	\$0	
2.1.1.01.01.001.07	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$81.792.870	\$0	\$0	\$0	\$0	\$81.792.870	\$69.004.177	\$9.400.997	\$78.405.174	95,86	\$69.004.177	\$9.400.997	\$78.405.174	\$3.387.696	\$0	
2.1.1.01.01.001.08.01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$248.017.874	\$0	\$0	\$0	\$0	\$248.017.874	\$4.999.217	\$3.310.902	\$8.310.119	3,35	\$4.999.217	\$3.310.902	\$8.310.119	\$239.707.755	\$0	
2.1.1.01.01.001.08.02	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$119.048.579	\$20.000.000	\$0	\$0	\$0	\$139.048.579	\$95.645.909	\$8.797.445	\$104.443.354	75,11	\$95.645.909	\$8.797.445	\$104.443.354	\$34.605.225	\$0	
2.1.1.01.02.001	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$349.198.251	\$45.000.000	\$0	\$0	\$0	\$394.198.251	\$284.913.956	\$33.319.000	\$318.232.956	80,73	\$252.545.556	\$65.687.400	\$318.232.956	\$75.965.295	\$0	
2.1.1.01.02.002	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$247.348.761	\$47.000.000	\$0	\$0	\$0	\$294.348.761	\$216.410.500	\$23.428.000	\$239.838.500	81,48	\$192.667.800	\$47.170.700	\$239.838.500	\$54.510.261	\$0	
2.1.1.01.02.003	2.1	APORTES DE CESANTÍAS	\$385.663.593	\$20.000.000	\$0	\$0	\$0	\$405.663.593	\$256.733.109	\$23.277.011	\$280.010.120	69,03	\$71.135.890	\$265.711	\$71.401.601	\$125.653.473	\$208.608.519	
2.1.1.01.02.004	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$126.457.050	\$16.000.000	\$0	\$0	\$0	\$142.457.050	\$102.374.800	\$10.948.100	\$113.322.900	79,55	\$91.426.700	\$21.896.200	\$113.322.900	\$29.134.150	\$0	
2.1.1.01.02.005	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$70.887.245	\$13.000.000	\$0	\$0	\$0	\$83.887.245	\$60.563.600	\$6.742.300	\$67.305.900	80,23	\$53.274.900	\$14.031.000	\$67.305.900	\$16.581.345	\$0	
2.1.1.01.02.006	2.1	APORTES AL ICBF	\$94.842.787	\$12.000.000	\$0	\$0	\$0	\$106.842.787	\$76.787.200	\$8.211.400	\$84.998.600	79,55	\$68.575.800	\$16.422.800	\$84.998.600	\$21.844.187	\$0	
2.1.1.01.02.007	2.1	APORTES AL SENA	\$63.228.525	\$8.000.000	\$0	\$0	\$0	\$71.228.525	\$51.203.100	\$5.476.000	\$56.679.100	79,57	\$45.727.100	\$10.952.000	\$56.679.100	\$14.549.425	\$0	
2.1.1.01.03.001.01	2.1	VACACIONES	\$137.514.546	\$0	\$0	\$0	\$0	\$137.514.546	\$99.977.029	\$2.040.014	\$102.017.043	74,19	\$99.977.029	\$2.040.014	\$102.017.043	\$35.497.503	\$0	
2.1.1.01.03.001.02	2.1	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$37.090.037	\$12.000.000	\$0	\$0	\$0	\$49.090.037	\$26.292.719	\$2.681.903	\$28.974.622	59,02	\$26.292.719	\$2.681.903	\$28.974.622	\$20.115.415	\$0	
2.1.1.01.03.001.03	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$17.013.520	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17.013.520	\$11.874.098	\$1.015.300	\$12.889.398	75,76	\$11.874.098	\$1.015.300	\$12.889.398	\$4.124.122	\$0	
2.1.1.01.03.069	2.1	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$100.000.000	\$0	\$40.000.000	\$0	\$0	\$60.000.000	\$40.755.000	\$4.875.000	\$45.630.000	76,05	\$40.755.000	\$4.875.000	\$45.630.000	\$14.370.000	\$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	\$22.542.000	\$0	\$22.542.000	27,61	\$15.028.000	\$0	\$15.028.000	\$59.110.882	\$7.514.000	
2.1.2.02.01.003.01	2.1	PAPELERÍA Y ÚTILES DE ESCRITORIO	\$180.000.000	\$26.000.000	\$0	\$22.000.000	\$0	\$230.000.000	\$180.000.000	\$50.000.000	\$230.000.000	100,00	\$164.935.329	\$27.191.926	\$192.127.255	\$0	\$37.872.745	

07

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 10
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	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
2.1.2.02.01.003.02.01	2.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$198.277.075	\$0	\$0	\$0	\$0	\$198.277.075	\$198.277.075	\$0	\$198.277.075	100,00	\$56.140.029	\$7.073.859	\$63.213.888	\$0	\$135.063.187
2.1.2.02.01.003.03.01	2.1	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$400.000.000	\$100.000.000	\$0	\$0	\$0	\$500.000.000	\$500.000.000	\$0	\$500.000.000	100,00	\$341.635.861	\$25.920.187	\$367.556.048	\$0	\$132.443.952
2.1.2.02.01.003.04.01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$76.803.369	\$0	\$0	\$0	\$0	\$76.803.369	\$16.574.403	\$0	\$16.574.403	21,58	\$0	\$4.730.400	\$4.730.400	\$60.228.966	\$11.844.003
2.1.2.02.01.003.05.01	2.1	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICIÓN DE BIENES	\$85.000.000	\$0	\$85.000.000	\$70.000.000	\$0	\$70.000.000	\$0	\$15.000.000	\$15.000.000	21,43	\$0	\$0	\$0	\$55.000.000	\$15.000.000
2.1.2.02.01.003.06.01	2.1	ATENCIÓN DEL RIESGO POR EMERGENCIAS Y DESASTRES	\$15.000.000	\$0	\$10.000.000	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$5.000.000	\$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	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0
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	\$346.871.618	\$6.459.205	\$353.330.823	51,67	\$229.226.371	\$40.009.707	\$269.236.078	\$330.546.368	\$84.094.745
2.1.2.02.01.004.02.01	2.1	COMPRA DE EQUIPO	\$155.000.000	\$0	\$5.000.000	\$86.009.967	\$0	\$236.009.967	\$145.440.448	\$523.600	\$145.964.048	61,85	\$95.710.705	\$44.517.543	\$140.228.248	\$90.045.919	\$5.735.800
2.1.2.02.01.004.04.01	2.1	ELEMENTOS DE FERRETERIA	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0	\$75.403.500	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$75.403.500	\$0
2.1.2.02.02.006.01.01	2.1	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$95.395.633	\$0	\$40.000.000	\$3.500.000	\$0	\$58.895.633	\$47.411.567	\$5.982.000	\$53.393.567	90,66	\$41.754.917	\$4.431.000	\$46.185.917	\$5.502.066	\$7.207.650
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	\$0	\$0	\$25.000.000	\$0	\$463.410.500	\$440.079.747	\$194.466	\$440.274.213	95,01	\$424.677.465	\$15.596.748	\$440.274.213	\$23.136.287	\$0
2.1.2.02.02.007.02.01	2.1	ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$12.000.000	\$65.000.000	\$0	\$0	\$0	\$77.000.000	\$25.095.600	\$21.906.667	\$47.002.267	61,04	\$0	\$0	\$0	\$29.997.733	\$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	\$24.752.000	\$3.094.000	\$27.846.000	\$0	\$9.282.000
2.1.2.02.02.008.01.01	2.1	HONORARIOS	\$161.480.000	\$27.500.000	\$90.000.000	\$67.980.000	\$0	\$166.960.000	\$105.960.000	\$44.111.226	\$150.071.226	89,88	\$67.980.000	\$0	\$67.980.000	\$16.888.774	\$82.091.226
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	\$635.643.622	\$70.901.734	\$706.545.356	78,85	\$635.643.622	\$70.194.366	\$705.837.988	\$189.495.009	\$707.368
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	\$718.145.347	\$14.114.940	\$732.260.287	99,69	\$406.048.707	\$81.630.968	\$487.679.675	\$2.306.333	\$244.580.612
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	\$315.430.237	\$39.719.462	\$355.149.699	\$0	\$119.236.028
2.1.2.02.02.008.05.01	2.1	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$74.945.500	\$0	\$0	\$8.000.000	\$0	\$82.945.500	\$47.432.758	\$209.830	\$47.642.588	57,44	\$40.312.628	\$321.960	\$40.634.588	\$35.302.912	\$7.008.000
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	\$46.333.750	\$0	\$46.333.750	91,92	\$27.728.150	\$4.587.400	\$32.315.550	\$4.070.844	\$14.018.200
2.1.2.02.02.008.07.01	2.1	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO DE SITIOS WEB HOSTING	\$85.000.000	\$0	\$4.423.924	\$0	\$0	\$80.576.076	\$80.576.076	\$0	\$80.576.076	100,00	\$60.129.500	\$6.815.524	\$66.945.024	\$0	\$13.631.052
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	\$0	\$0	\$5.000.000	\$0	\$70.000.000	\$64.999.991	\$0	\$64.999.991	92,86	\$40.702.841	\$5.657.549	\$46.360.390	\$5.000.009	\$18.639.601
2.1.2.02.02.008.10.01	2.1	LOGÍSTICA Y DESARROLLO DE EVENTOS	\$7.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.000.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$7.000.000	\$0

DP

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

		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
2.1.2.02.02.008.11.01	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	\$143.000.000	\$252.600.000	\$0	\$495.886.000	\$359.307.637	\$84.900.000	\$444.207.637	89,58	\$261.057.637	\$44.350.000	\$305.407.637	\$51.678.363	\$138.800.000
2.1.2.02.02.009.02.01	2.1	HONORARIOS JUNTA DIRECTIVA	\$7.639.029	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.639.029	\$7.639.029	\$0	\$7.639.029	100,00	\$7.639.029	\$0	\$7.639.029	\$0	\$0
2.1.2.02.02.009.03.01	2.1	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$1.059.444.000	\$0	\$74.668.089	\$1.439.848.000	\$0	\$2.424.623.911	\$2.020.041.478	\$344.911.833	\$2.364.953.311	97,54	\$1.625.037.078	\$194.566.400	\$1.819.603.478	\$59.670.600	\$545.349.833
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	\$66.424.545	\$7.883.540	\$74.308.085	71,04	\$66.424.545	\$7.883.540	\$74.308.085	\$30.291.915	\$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	\$233.498.600	\$31.243.800	\$264.742.400	\$15.000.001	\$108.566.815
2.1.2.02.02.009.06.01	2.1	SERVICIOS GENERALES DE RECOLECCIÓN DE OTROS DESECHOS (ASEO-BASURA)	\$39.600.000	\$0	\$0	\$8.000.000	\$0	\$47.600.000	\$35.634.998	\$3.701.000	\$39.335.998	82,64	\$35.634.998	\$3.701.000	\$39.335.998	\$8.264.002	\$0
2.1.2.02.02.009.07.01	2.1	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	\$76.803.369	\$0	\$0	\$0	\$0	\$76.803.369	\$52.540.938	\$0	\$52.540.938	68,41	\$5.000.000	\$47.540.938	\$52.540.938	\$24.262.431	\$0
2.1.2.02.02.009.08.01	2.1	CAPACITACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO SISTEMA ESTÍMULOS	\$38.401.684	\$0	\$0	\$0	\$0	\$38.401.684	\$14.001.120	\$2.004.300	\$16.005.420	41,68	\$10.320.120	\$5.685.300	\$16.005.420	\$22.396.264	\$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	\$0	\$0	\$30.000.000	\$0	\$30.000.000	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$30.000.000	\$0
2.1.2.02.02.010.01.01	2.1	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$70.000.000	\$0	\$0	\$20.000.000	\$0	\$90.000.000	\$78.939.343	\$11.000.201	\$89.939.544	99,93	\$76.186.856	\$13.752.688	\$89.939.544	\$60.456	\$0
2.1.3.13.01.001.01.01	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
2.1.8.01.55.01.01	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
2.1.8.04.01.01.01	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	\$78.920.109	\$26.306.108	\$105.226.217	\$0	\$0
2.1.8.04.07.01.01	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
2.2.2.01.03.001.01.02	2.2	PROVEEDORES	\$0	\$0	\$0	\$65.451.689.774	\$60.000.000.000	\$5.451.689.774	\$4.407.727.400	\$0	\$4.407.727.400	80,85	\$4.407.727.400	\$0	\$4.407.727.400	\$1.043.962.374	\$0
2.2.2.01.03.002.02.02	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
2.3.2.02.02.005.01.01	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
2.4.1.01.01.001.01.01.01	2.4	SUELDO BÁSICO PERSONAL PLANTA	\$5.008.786.220	\$0	\$360.000.000	\$0	\$0	\$4.648.786.220	\$3.261.149.427	\$386.188.097	\$3.647.337.524	78,46	\$3.261.149.427	\$386.188.097	\$3.647.337.524	\$1.001.448.696	\$0
2.4.1.01.01.001.01.02.01	2.4	APOYO DOCENCIA DE SERVICIO	\$234.111.780	\$0	\$0	\$0	\$0	\$234.111.780	\$80.112.500	\$8.450.000	\$88.562.500	37,83	\$80.112.500	\$8.450.000	\$88.562.500	\$145.549.280	\$0
2.4.1.01.01.001.02.01	2.4	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FERIADOS Y VACACIONES	\$653.639.403	\$0	\$0	\$0	\$0	\$653.639.403	\$653.706.455	\$00.000.000	\$653.706.455	66,00	\$653.706.455	\$00.000.000	\$653.706.455	\$653.639.403	\$0

DPL

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 10
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
2.4.1.01.01.001.04 01	2.4	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$3.394.800	\$0	\$800.000	\$0	\$0	\$2.594.800	\$832.122	\$92.458	\$924.580	35,63	\$832.122	\$92.458	\$924.580	\$1.670.220	\$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	\$1.458.000	\$162.000	\$1.620.000	50,19	\$1.458.000	\$162.000	\$1.620.000	\$1.607.600	\$0
2.4.1.01.01.001.06 01	2.4	PRIMA DE SERVICIO	\$229.537.625	\$0	\$5.000.000	\$0	\$0	\$224.537.625	\$194.365.134	\$1.916.762	\$196.281.896	87,42	\$194.365.134	\$1.916.762	\$196.281.896	\$28.255.729	\$0
2.4.1.01.01.001.07 01	2.4	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$156.882.605	\$0	\$0	\$0	\$0	\$156.882.605	\$103.569.470	\$5.215.945	\$108.785.415	69,34	\$103.569.470	\$5.215.945	\$108.785.415	\$48.097.190	\$0
2.4.1.01.01.001.08.0 1 01	2.4	PRIMA DE NAVIDAD	\$498.128.527	\$0	\$0	\$0	\$0	\$498.128.527	\$26.871.739	\$10.018.685	\$36.890.424	7,41	\$26.871.739	\$10.018.685	\$36.890.424	\$461.238.103	\$0
2.4.1.01.01.001.08.0 2 01	2.4	PRIMA DE VACACIONES	\$239.101.693	\$0	\$20.000.000	\$0	\$0	\$219.101.693	\$137.391.468	\$26.383.900	\$163.775.368	74,75	\$137.391.468	\$26.383.900	\$163.775.368	\$55.326.325	\$0
2.4.1.01.02.001 01	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$809.804.098	\$0	\$45.000.000	\$0	\$0	\$764.804.098	\$534.049.300	\$63.056.800	\$597.106.100	78,07	\$470.831.900	\$126.274.200	\$597.106.100	\$167.697.998	\$0
2.4.1.01.02.002 01	2.4	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$573.611.236	\$0	\$47.000.000	\$0	\$0	\$526.611.236	\$366.406.000	\$45.232.300	\$411.638.300	78,17	\$322.233.300	\$89.405.000	\$411.638.300	\$114.972.936	\$0
2.4.1.01.02.003 01	2.4	APORTES CESANTÍAS	\$863.354.807	\$0	\$32.000.000	\$0	\$0	\$831.354.807	\$476.470.382	\$45.107.944	\$521.578.326	62,74	\$148.941.186	\$4.698.644	\$153.639.830	\$309.776.481	\$367.938.496
2.4.1.01.02.004 01	2.4	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$290.605.108	\$0	\$16.000.000	\$0	\$0	\$274.605.108	\$185.305.300	\$22.345.700	\$207.651.000	75,62	\$164.097.800	\$43.553.200	\$207.651.000	\$66.954.108	\$0
2.4.1.01.02.005 01	2.4	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$164.390.232	\$0	\$13.000.000	\$0	\$0	\$151.390.232	\$107.574.600	\$12.149.300	\$119.723.900	79,08	\$94.539.900	\$25.184.000	\$119.723.900	\$31.666.332	\$0
2.4.1.01.02.006 01	2.4	APORTES AL ICBF	\$217.953.831	\$0	\$12.000.000	\$0	\$0	\$205.953.831	\$138.989.700	\$16.760.700	\$155.750.400	75,62	\$123.082.300	\$32.668.100	\$155.750.400	\$50.203.431	\$0
2.4.1.01.02.007 01	2.4	APORTES AL SENA	\$145.302.554	\$0	\$8.000.000	\$0	\$0	\$137.302.554	\$92.673.000	\$11.175.600	\$103.848.600	75,63	\$82.066.900	\$21.781.700	\$103.848.600	\$33.453.954	\$0
2.4.1.01.03.001.01 01	2.4	VACACIONES	\$288.826.157	\$0	\$0	\$0	\$0	\$288.826.157	\$141.035.929	\$28.683.724	\$169.719.653	58,76	\$141.035.929	\$28.683.724	\$169.719.653	\$119.106.504	\$0
2.4.1.01.03.001.02 01	2.4	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$61.856.326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61.856.326	\$49.473.231	\$8.913.410	\$58.386.641	94,39	\$49.473.231	\$8.913.410	\$58.386.641	\$3.469.685	\$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	\$17.378.432	\$3.317.884	\$20.696.316	52,82	\$17.378.432	\$3.317.884	\$20.696.316	\$18.486.451	\$0
2.4.5.01.00 01	2.4	AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	\$100.000.000	\$0	\$0	\$160.000.000	\$0	\$260.000.000	\$150.000.000	\$99.999.993	\$249.999.993	96,15	\$146.981.216	\$3.018.777	\$149.999.993	\$10.000.007	\$100.000.000
2.4.5.01.02 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	\$320.000.000	\$151.500.000	\$471.500.000	95,58	\$305.546.639	\$9.787.461	\$315.334.100	\$21.807.900	\$156.165.900
2.4.5.01.03.01 01	2.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$1.441.970.270	\$935.000.000	\$0	\$1.157.479.539	\$0	\$3.534.449.809	\$2.570.790.800	\$865.799.604	\$3.436.590.404	97,23	\$1.895.998.587	\$270.752.286	\$2.166.750.873	\$97.859.405	\$1.269.839.531
2.4.5.01.03.02 01	2.4	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	\$2.000.000.000	\$0	\$0	\$2.093.259.411	\$0	\$4.093.259.411	\$2.840.300.000	\$1.229.482.153	\$4.069.782.153	99,43	\$2.210.452.878	\$342.575.504	\$2.553.028.382	\$23.477.258	\$1.516.753.771
2.4.5.01.03.03 01	2.4	MATERIAL LABORATORIO	\$1.635.000.000	\$0	\$0	\$200.000.000	\$0	\$1.835.000.000	\$1.545.000.000	\$24.997.635	\$1.569.997.635	85,56	\$1.208.500.412	\$149.446.184	\$1.357.946.596	\$265.002.365	\$212.051.039
2.4.5.01.03.05 01	2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE BIENES SISTEMA ESTÍMULOS	\$173.240.428	\$0	\$0	\$0	\$0	\$173.240.428	\$38.641.748	\$0	\$38.641.748	22,31	\$0	\$11.037.600	\$11.037.600	\$134.598.680	\$27.604.148
2.4.5.01.03.99 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 BIENES	\$0	\$0	\$0	\$33.616.180	\$0	\$33.616.180	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$33.616.180	\$0

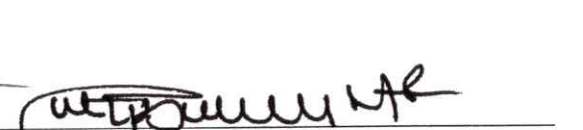
OPN

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

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

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Porcent aje por Ejecutar	Pagos			Saldo de Apropiacion	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
2.4.5.01.04.01 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	\$444.627.807	\$36.074.500	\$480.702.307	\$110.000.000	\$124.193.193
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	\$0	\$462.990.000	46,33	\$225.252.925	\$0	\$225.252.925	\$536.255.088	\$237.737.075
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	\$821.598.854	\$11.606.326	\$833.205.180	86,32	\$396.206.590	\$1.498.326	\$397.704.916	\$132.027.612	\$435.500.264
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	\$10.612.950.409	\$707.249.679	\$11.320.200.088	91,63	\$6.007.376.696	\$1.018.662.733	\$7.026.039.429	\$1.034.007.648	\$4.294.160.659
2.4.5.02.09.01.02 01		2.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	\$2.955.440.000	\$0	\$0	\$1.486.420.000	\$0	\$4.441.860.000	\$3.774.026.112	\$105.690.899	\$3.879.717.011	87,34	\$2.372.951.569	\$317.534.916	\$2.690.486.485	\$562.142.989	\$1.189.230.526
2.4.5.02.09.01.03 01		2.4	BIENESTAR SOCIAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS SISTEMA ESTÍMULOS	\$173.240.428	\$0	\$0	\$0	\$0	\$173.240.428	\$134.513.162	\$0	\$134.513.162	77,65	\$10.204.800	\$9.179.862	\$19.384.662	\$38.727.266	\$115.128.500
2.4.5.02.09.01.04 01		2.4	CAPACITACIÓN PERSONAL ASISTENCIAL SISTEMA ESTÍMULOS	\$86.620.213	\$0	\$0	\$0	\$0	\$86.620.213	\$380.000	\$2.308.600	\$2.688.600	3,10	\$380.000	\$2.308.600	\$2.688.600	\$83.931.613	\$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	\$3.706.206.139	\$148.965.856	\$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	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$359.015.314	\$0
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	\$84.132.624	\$10.700.000	\$94.832.624	90,32	\$78.072.624	\$9.960.000	\$88.032.624	\$10.167.376	\$6.800.000
TOTALES				\$44.562.242.068	\$2.482.649.826	\$2.482.649.826	\$143.488.807.922	\$60.488.168.566	\$127.562.881.424	\$79.432.079.635	\$5.096.611.342	\$84.528.690.977		\$67.922.791.180	\$4.483.557.389	\$72.406.348.569	\$43.034.190.446	\$12.122.342.408


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto