

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 01 marzo 2023

Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 1
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retintico	Presupuesto				CDP'S	Compromisos		Total	OBL'S	Percentaje por Elegida	Pagos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Pagar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes				Meses Anteriores	Del Mes			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
2.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	1.01.01.001.01	01	\$ 6.588.627.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.588.627.600,00	\$ 419.788.971,00	\$ 0,00	\$ 419.788.971,00	\$ 419.788.971,00	6,37	\$ 0,00	\$ 419.788.971,00	\$ 6.168.838.629,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.02	01	\$ 1.372.024.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.372.024.620,00	\$ 90.335.900,00	\$ 0,00	\$ 90.335.900,00	\$ 90.335.900,00	6,58	\$ 0,00	\$ 90.335.900,00	\$ 1.281.688.720,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.04	01	\$ 19.205.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.205.736,00	\$ 1.554.403,00	\$ 0,00	\$ 1.554.403,00	\$ 1.554.403,00	8,09	\$ 0,00	\$ 1.554.403,00	\$ 17.651.333,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.05	01	\$ 30.933.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.488,00	\$ 2.895.133,00	\$ 0,00	\$ 2.895.133,00	\$ 2.895.133,00	9,36	\$ 0,00	\$ 2.895.133,00	\$ 28.038.275,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.06	01	\$ 284.879.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.879.413,00	\$ 492.658,00	\$ 0,00	\$ 492.658,00	\$ 492.658,00	,17	\$ 0,00	\$ 492.658,00	\$ 284.382.755,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.07	01	\$ 198.243.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.243.170,00	\$ 18.749.965,00	\$ 0,00	\$ 18.749.965,00	\$ 18.749.965,00	9,46	\$ 0,00	\$ 18.749.965,00	\$ 179.493.205,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.08.01	01	\$ 618.219.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.212,00	\$ 1.002.506,00	\$ 0,00	\$ 1.002.506,00	\$ 1.002.506,00	,16	\$ 0,00	\$ 1.002.506,00	\$ 617.216.706,00	\$ 0,00
2.1	1.01.01.001.08.02	01	\$ 256.745.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.745.222,00	\$ 20.008.698,00	\$ 0,00	\$ 20.008.698,00	\$ 20.008.698,00	6,74	\$ 0,00	\$ 20.008.698,00	\$ 276.736.524,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.001	01	\$ 981.202.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 69.915.600,00	\$ 0,00	\$ 69.915.600,00	\$ 69.915.600,00	7,13	\$ 0,00	\$ 69.915.600,00	\$ 911.287.230,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.002	01	\$ 716.468.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.468.672,00	\$ 49.390.100,00	\$ 0,00	\$ 49.390.100,00	\$ 49.390.100,00	6,89	\$ 0,00	\$ 49.390.100,00	\$ 667.078.572,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.003	01	\$ 1.103.999.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.103.999.037,00	\$ 47.693.068,00	\$ 0,00	\$ 47.693.068,00	\$ 47.693.068,00	4,32	\$ 0,00	\$ 47.693.068,00	\$ 1.056.395.969,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.004	01	\$ 372.387.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.387.238,00	\$ 23.430.500,00	\$ 0,00	\$ 23.430.500,00	\$ 23.430.500,00	6,29	\$ 0,00	\$ 23.430.500,00	\$ 348.956.738,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.005	01	\$ 218.032.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.032.981,00	\$ 13.194.800,00	\$ 0,00	\$ 13.194.800,00	\$ 13.194.800,00	6,05	\$ 0,00	\$ 13.194.800,00	\$ 204.838.181,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.006	01	\$ 279.290.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.290.429,00	\$ 17.574.600,00	\$ 0,00	\$ 17.574.600,00	\$ 17.574.600,00	6,29	\$ 0,00	\$ 17.574.600,00	\$ 261.715.629,00	\$ 0,00
2.1	1.01.02.007	01	\$ 186.193.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.193.619,00	\$ 11.718.700,00	\$ 0,00	\$ 11.718.700,00	\$ 11.718.700,00	6,29	\$ 0,00	\$ 11.718.700,00	\$ 174.524.919,00	\$ 0,00
2.1	1.01.03.001.01	01	\$ 435.236.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.236.326,00	\$ 32.935.301,00	\$ 0,00	\$ 32.935.301,00	\$ 32.935.301,00	7,57	\$ 0,00	\$ 32.935.301,00	\$ 402.291.025,00	\$ 0,00
2.1	1.01.03.001.02	01	\$ 114.732.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.732.872,00	\$ 8.971.343,00	\$ 0,00	\$ 8.971.343,00	\$ 8.971.343,00	7,82	\$ 0,00	\$ 8.971.343,00	\$ 105.761.529,00	\$ 0,00
2.1	1.01.03.001.03	01	\$ 36.603.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.603.487,00	\$ 2.533.527,00	\$ 0,00	\$ 2.533.527,00	\$ 2.533.527,00	6,92	\$ 0,00	\$ 2.533.527,00	\$ 34.069.960,00	\$ 0,00
2.1	1.01.03.001.04	01	\$ 265.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 12.440.000,00	\$ 0,00	\$ 12.440.000,00	\$ 12.440.000,00	4,69	\$ 0,00	\$ 12.440.000,00	\$ 252.760.000,00	\$ 0,00
2.1	1.01.03.001.05	01	\$ 250.992.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.992.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.992.324,00	\$ 0,00
2.1	1.02.01.003	01	\$ 1.218.944.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.944.090,00	\$ 178.694.090,00	\$ 0,00	\$ 178.694.090,00	\$ 178.694.090,00	14,66	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 1.040.250.000,00	\$ 178.644.090,00
2.1	1.02.01.004	01	\$ 980.510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 251.226.729,00	\$ 0,00	\$ 1.231.736.729,00	\$ 11.884.143,00	\$ 0,00	\$ 436.000,00	\$ 436.000,00	,03	\$ 0,00	\$ 250.000,00	\$ 1.271.300.729,00	\$ 186.300,00
2.1	1.02.02.005	01	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00
2.1	1.02.02.006	01	\$ 66.928.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.928.172,00	\$ 49.158.311,00	\$ 0,00	\$ 49.158.311,00	\$ 49.158.311,00	73,45	\$ 0,00	\$ 9.597.451,00	\$ 17.769.861,00	\$ 39.560.860,00
2.1	1.02.02.007	01	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00
2.1	1.02.02.008	01	\$ 3.045.547.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.742.656,00	\$ 0,00	\$ 3.391.290.451,00	\$ 797.983.882,00	\$ 0,00	\$ 710.689.727,00	\$ 710.689.727,00	20,96	\$ 0,00	\$ 61.431.443,00	\$ 2.680.600.724,00	\$ 649.258.384,00
2.1	1.02.02.009.001	01	\$ 8.547.941.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.846.483.105,73	\$ 0,00	\$ 12.394.424.177,73	\$ 4.852.541.627,00	\$ 0,00	\$ 4.748.247.608,00	\$ 4.748.247.608,00	38,31	\$ 0,00	\$ 6.678.477,00	\$ 7.646.176.569,73	\$ 4.741.569.131,00
2.1	1.02.02.009.002	03	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 2.274.984.489,00	\$ 0,00	\$ 2.274.984.489,00	\$ 2.274.984.489,00	54,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.999.668.121,00	\$ 2.274.984.489,00

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 01 marzo 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 1
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Modificaciones				Compromisos				Pagos				Cuentas por pagar		
			Inicial	Adición	Reducción		Adición	Reducción	Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Aprobación	
2.1	2.1.2.02.02.010 01	VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 196.231.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.231.096,00	\$ 7.894.097,00	\$ 0,00	\$ 7.894.097,00	\$ 7.894.097,00	\$ 7.250.112,00	4,02	\$ 0,00	\$ 4.286.606,00	\$ 4.286.606,00	\$ 188.336.999,00	16	17	
2.1	2.1.3.13.01.001 01	PENSIONES	\$ 1.075.502.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.502.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.502.826,00		\$ 0,00	
2.1	2.1.8.04.01 01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AJUSTE DE CUOTA DE FISCALIZACIÓN	\$ 88.056.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.056.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.056.892,00		\$ 0,00	
2.1	2.1.8.04.017 01	SUPLENENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00		\$ 0,00	
2.2	2.2.2.01.03.001 01	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.127.728.673,27	\$ 5.127.728.673,27	\$ 0,00	\$ 3.903.887.187,06	\$ 3.903.887.187,06	\$ 3.903.887.187,06	76,13	\$ 0,00	\$ 3.903.887.187,06	\$ 3.903.887.187,06	\$ 1.223.841.986,21		\$ 0,00	
2.3	2.3.2.02.01.004 01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00		\$ 0,00	
2.4	2.4.5.01.02 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIDADO PERSONAL	\$ 585.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 0,00	\$ 360.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 0,00	61,54	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 225.000.000,00		\$ 360.000.000,00
2.4	2.4.5.01.03 01	TRANSPORTES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 4.725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.960.000.000,00	\$ 3.074.414.000,00	\$ 0,00	\$ 2.994.414.000,00	\$ 2.994.414.000,00	\$ 197.976.094,00	42,97	\$ 0,00	\$ 1.500.000,00	\$ 1.500.000,00	\$ 3.973.586.000,00		\$ 2.993.914.000,00	
2.4	2.4.5.01.04 01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 920.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	43,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 520.000.000,00		\$ 400.000.000,00	
2.4	2.4.5.02.09 01	SERVICIOS PARA LA COMUNICACIÓN, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 940.000.000,00	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 590.000.000,00	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	62,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00		\$ 590.000.000,00	
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 1.312.101.630,00	\$ 0,00	\$ 513.399.388.711,00	\$ 10.599.839.086,27	\$ 0,00	\$ 17.063.031.282,06	\$ 17.063.031.282,06	\$ 6.139.018.236,06		\$ 0,00	\$ 4.402.320.065,06	\$ 4.402.320.065,06	\$ 36.276.387.428,94		\$ 12.460.711.217,00	

Orlando Zamora
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto