



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual - martes, 18 abril 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
MES 2
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Cuentas	Denominación del Numeral Remanente	Presupuesto				Compromisos				Pagos			
			Traslados		Modificaciones		COPES		Del Mes		Meses Anteriores		Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Derivado		Meses Anteriores	Del Mes				
2.1.1.01.01.001.01	01	SUELDO BÁSICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.588.627.600,00	\$ 862.253.660,00	\$ 419.788.971,00	\$ 442.464.689,00	\$ 419.788.971,00	\$ 442.464.689,00	\$ 862.253.660,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.02	01	HORAS EXTRAS, DOMINGUALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.372.024.620,00	\$ 172.636.754,00	\$ 90.335.900,00	\$ 82.300.854,00	\$ 90.335.900,00	\$ 82.300.854,00	\$ 172.636.754,00	\$ 0,00
2.1.1.01.01.001.04	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.295.736,00	\$ 3.128.266,00	\$ 1.554.403,00	\$ 1.573.803,00	\$ 1.554.403,00	\$ 1.573.803,00	\$ 3.128.266,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.05	01	AUXILIO DE TRANSORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.408,00	\$ 5.994.000,00	\$ 2.895.133,00	\$ 3.098.867,00	\$ 2.895.133,00	\$ 3.098.867,00	\$ 5.994.000,00	\$ 0,00
2.1.1.02.01.001.06	01	PRIMA DE SERVICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.875.413,00	\$ 2.423.896,00	\$ 492.658,00	\$ 1.931.238,00	\$ 492.658,00	\$ 1.931.238,00	\$ 2.423.896,00	\$ 0,00
2.1.1.03.01.001.07	01	AUXILIO DE VIVIENDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.981.743.170,00	\$ 31.942.804,00	\$ 1.817.949,00	\$ 13.192.889,00	\$ 1.817.949,00	\$ 13.192.889,00	\$ 31.942.804,00	\$ 0,00
2.1.1.03.01.001.08	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.712,00	\$ 1.869.072,00	\$ 1.002.506,00	\$ 866.566,00	\$ 1.002.506,00	\$ 866.566,00	\$ 1.869.072,00	\$ 0,00
2.1.1.03.01.001.08.02	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.745.222,00	\$ 38.425.944,00	\$ 20.008.698,00	\$ 18.417.246,00	\$ 20.008.698,00	\$ 18.417.246,00	\$ 38.425.944,00	\$ 0,00
2.1.1.03.01.001.08.02.01	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.745.222,00	\$ 38.425.944,00	\$ 20.008.698,00	\$ 18.417.246,00	\$ 20.008.698,00	\$ 18.417.246,00	\$ 38.425.944,00	\$ 0,00
2.1.1.03.01.001.08.02.01.01	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 138.058.200,00	\$ 69.915.600,00	\$ 68.142.600,00	\$ 69.915.600,00	\$ 68.142.600,00	\$ 138.058.200,00	\$ 0,00
2.1.1.03.02.002.01	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.468.672,00	\$ 97.605.400,00	\$ 49.390.100,00	\$ 48.715.300,00	\$ 49.390.100,00	\$ 48.715.300,00	\$ 97.605.400,00	\$ 0,00
2.1.1.03.02.003.01	01	APORTES DE CESSANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.013.999.037,00	\$ 94.296.585,00	\$ 47.693.068,00	\$ 46.603.517,00	\$ 47.693.068,00	\$ 46.603.517,00	\$ 94.296.585,00	\$ 0,00
2.1.1.03.02.004.01	01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 373.887.238,00	\$ 46.431.400,00	\$ 23.430.500,00	\$ 23.000.900,00	\$ 23.430.500,00	\$ 23.000.900,00	\$ 46.431.400,00	\$ 0,00
2.1.1.03.02.005.01	01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.032.981,00	\$ 27.917.200,00	\$ 13.194.800,00	\$ 14.722.400,00	\$ 13.194.800,00	\$ 14.722.400,00	\$ 27.917.200,00	\$ 0,00
2.1.1.03.02.006.01	01	APORTES AL FOMENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.290.429,00	\$ 34.827.400,00	\$ 17.524.600,00	\$ 17.252.800,00	\$ 17.524.600,00	\$ 17.252.800,00	\$ 34.827.400,00	\$ 0,00
2.1.1.03.02.007.01	01	APORTES AL SERVICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.019.619,00	\$ 23.222.300,00	\$ 11.718.700,00	\$ 11.033.600,00	\$ 11.718.700,00	\$ 11.033.600,00	\$ 23.222.300,00	\$ 0,00
2.1.1.03.03.001.01	01	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.236.326,00	\$ 45.367.295,00	\$ 23.935.301,00	\$ 12.431.994,00	\$ 23.935.301,00	\$ 12.431.994,00	\$ 45.367.295,00	\$ 0,00
2.1.1.03.03.001.02.01	01	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.732.872,00	\$ 13.625.258,00	\$ 8.971.343,00	\$ 4.653.915,00	\$ 8.971.343,00	\$ 4.653.915,00	\$ 13.625.258,00	\$ 0,00
2.1.1.03.03.001.02.01.01	01	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.003.487,00	\$ 4.847.408,00	\$ 2.533.527,00	\$ 2.313.881,00	\$ 2.533.527,00	\$ 2.313.881,00	\$ 4.847.408,00	\$ 0,00
2.1.1.03.03.001.03.01	01	RECOMPENSACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 26.813.334,00	\$ 12.400.000,00	\$ 14.373.334,00	\$ 12.400.000,00	\$ 14.373.334,00	\$ 26.813.334,00	\$ 0,00
2.1.1.03.03.001.03.01.01	01	RECOMPENSACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 26.813.334,00	\$ 12.400.000,00	\$ 14.373.334,00	\$ 12.400.000,00	\$ 14.373.334,00	\$ 26.813.334,00	\$ 0,00
2.1.2.01.01.002.01	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.920.471,66	\$ 0,00	\$ 250.951.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.951.324,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.002.01	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.944.090,00	\$ 578.707.590,00	\$ 178.694.090,00	\$ 400.013.500,00	\$ 178.694.090,00	\$ 400.013.500,00	\$ 578.707.590,00	\$ 0,00
2.1.2.02.01.004.01	01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.236.229,00	\$ 0,00	\$ 736.729,00	\$ 250.036.976,00	\$ 436.000,00	\$ 511.999.976,00	\$ 436.000,00	\$ 511.999.976,00	\$ 250.036.976,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.005.01	01	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.006.01	01	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.928.172,00	\$ 66.928.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.928.172,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.007.01	01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.742.656,00	\$ 0,00	\$ 3.291.290.451,00	\$ 1.750.800.000,00	\$ 710.689.727,00	\$ 278.753.465,00	\$ 710.689.727,00	\$ 278.753.465,00	\$ 1.750.800.000,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.008.01	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.394.424.177,73	\$ 4.980.557.911,00	\$ 4.746.747.040,00	\$ 22.800.000,00	\$ 4.746.747.040,00	\$ 22.800.000,00	\$ 4.980.557.911,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.001.01	01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 112.168.207,00	\$ 0,00	\$ 40.817.000,00	\$ 0,00	\$ 40.817.000,00	\$ 112.168.207,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.009.002.03	03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS DEPARTAMENTALES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.231.096,00	\$ 20.377.882,00	\$ 7.894.097,00	\$ 12.479.785,00	\$ 7.894.097,00	\$ 12.479.785,00	\$ 20.377.882,00	\$ 0,00
2.1.2.02.02.010.01	01	ACTIVIDADES DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.503.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.503.826,00	\$ 0,00
2.1.3.01.01.001.01	01	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.800.000,00	\$ 0,00	\$ 86.056.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 86.056.892,00	\$ 0,00
2.1.3.01.01.001.02.01	01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00
2.1.3.01.01.001.02.01.01	01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.127.728.673,27	\$ 5.127.728.673,27	\$ 3.903.887.187,06	\$ 3.207.474.193,00	\$ 3.903.887.187,06	\$ 3.207.474.193,00	\$ 5.127.728.673,27	\$ 0,00
2.2.2.01.03.001.01	01	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00
2.2.2.01.03.001.01.01	01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00
2.3.2.02.01.004.01	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.000.000,00	\$ 380.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02.01	01		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.000.000,00	\$ 380.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 360.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00



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

SECCIÓN 9900
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
MES 2
VIGENCIA 2023

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
Código de Prestador
99001000101
NH - 832001966-2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : martes, 18 abril 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Registral	Presupuesto				Compromisos				Pagos				Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	COPES	Metros Anteriores	Del Mes	Total	Metros Anteriores	Del Mes	Total		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición										Reducción
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.4.5.01.03 01	2.4	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 4.725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 2.743.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.968.000.000,00	\$ 2.994.414.000,00	\$ 1.030.201.420,00	\$ 4.024.615.420,00	\$ 579.380.393,00	\$ 1.761.009.187,00	\$ 1.776.009.187,00	\$ 2.943.384.580,00	\$ 3.847.006.233,00
2.4.5.01.04 01	2.4	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 420.000.000,00	\$ 0,00	\$ 920.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 494.337.900,00	\$ 894.337.900,00	\$ 68.903.940,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.662.100,00	\$ 894.337.900,00
2.4.5.02.09 01	2.4	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 940.000.000,00	\$ 450.000.000,00	\$ 0,00	\$ 590.000.000,00	\$ 11.004.728,00	\$ 11.004.728,00	\$ 11.004.728,00	\$ 350.000.000,00	\$ 578.995.723,00
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 3.117.201.635,00	\$ 0,00	\$ 57.339.887.711,00	\$ 17.063.031.282,06	\$ 4.127.428.910,00	\$ 21.390.460.192,06	\$ 9.342.705.298,33	\$ 2.704.370.801,27	\$ 2.736.097.966,33	\$ 12.148.928.518,94	\$ 13.883.769.235,73

Credenciales

Firma Representante Legal

[Firma]

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]

Firma Responsable Presupuesto