



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 23 octubre 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
MES 7
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retentico	Presupuesto			Modificaciones			Definitivo	Compromisos			OBL'S	Cte por Especial	Pagos			Cuentas por Pagar
			Traslados		Inicial	Adición	Reducción	Adición		Reducción	Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1.01.01.001.01	01	SUELDO BÁSICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.586.427.460,00	\$ 369.736.400,00	\$ 6.956.163.860,00	\$ 3.392.746.962,00	\$ 2.671.158.115,00	\$ 921.586.442,00	\$ 3.502.746.962,00	\$ 3.502.746.962,00	\$ 0,00	\$ 2.671.158.115,00	\$ 1.365.639.438,00	\$ 921.586.442,00	\$ 921.586.442,00	
2.1.01.01.001.02	01	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.172.024.620,00	\$ 207.283.170,00	\$ 1.379.307.790,00	\$ 1.669.287.790,00	\$ 1.467.546.634,00	\$ 173.357.380,00	\$ 1.640.904.223,00	\$ 1.640.904.223,00	\$ 0,00	\$ 1.467.546.634,00	\$ 1.078.381.567,00	\$ 1.172.024.620,00	\$ 1.172.024.620,00	
2.1.01.01.001.04	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.205.730,00	\$ 0,00	\$ 19.205.730,00	\$ 13.380.363,00	\$ 13.380.363,00	\$ 2.386.965,00	\$ 10.980.363,00	\$ 10.980.363,00	\$ 0,00	\$ 8.193.398,00	\$ 8.625.373,00	\$ 2.386.965,00	\$ 2.386.965,00	
2.1.01.01.001.05	01	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.486,00	\$ 0,00	\$ 30.933.486,00	\$ 17.661.631,00	\$ 15.505.657,00	\$ 2.155.559,00	\$ 17.661.631,00	\$ 17.661.631,00	\$ 0,00	\$ 15.505.657,00	\$ 13.271.777,00	\$ 2.155.559,00	\$ 2.155.559,00	
2.1.01.01.001.06	01	PRIMA DE SERVICIO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.875.413,00	\$ 15.509.133,00	\$ 300.384.546,00	\$ 257.157.446,00	\$ 228.140.013,00	\$ 29.017.433,00	\$ 257.157.446,00	\$ 257.157.446,00	\$ 0,00	\$ 228.140.013,00	\$ 43.227.100,00	\$ 29.017.433,00	\$ 29.017.433,00	
2.1.01.01.001.07	01	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 998.243.120,00	\$ 0,00	\$ 998.243.120,00	\$ 97.855.013,00	\$ 76.739.312,00	\$ 21.115.701,00	\$ 97.855.013,00	\$ 97.855.013,00	\$ 0,00	\$ 76.739.312,00	\$ 110.969.812,00	\$ 21.115.701,00	\$ 21.115.701,00	
2.1.01.01.001.08	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.212,00	\$ 33.656.972,00	\$ 651.876.184,00	\$ 18.701.299,00	\$ 14.024.324,00	\$ 4.676.975,00	\$ 18.701.299,00	\$ 18.701.299,00	\$ 0,00	\$ 14.024.324,00	\$ 631.174.865,00	\$ 4.676.975,00	\$ 4.676.975,00	
2.1.01.01.001.09	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 286.745.222,00	\$ 163.556.746,00	\$ 450.301.968,00	\$ 129.889.100,00	\$ 107.751.272,00	\$ 22.237.828,00	\$ 129.889.100,00	\$ 129.889.100,00	\$ 0,00	\$ 107.751.272,00	\$ 182.511.466,00	\$ 22.237.828,00	\$ 22.237.828,00	
2.1.01.02.001	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 390.557.300,00	\$ 98.139.800,00	\$ 98.139.800,00	\$ 390.557.300,00	\$ 390.557.300,00	\$ 0,00	\$ 98.139.800,00	\$ 598.523.943,00	\$ 137.239.200,00	\$ 137.239.200,00	
2.1.01.02.002	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.466.872,00	\$ 0,00	\$ 716.466.872,00	\$ 292.417.500,00	\$ 98.790.385,00	\$ 98.790.385,00	\$ 292.417.500,00	\$ 292.417.500,00	\$ 0,00	\$ 98.790.385,00	\$ 386.624.435,00	\$ 98.139.800,00	\$ 98.139.800,00	
2.1.01.02.003	01	APORTES DE CESTANTIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.103.999.037,00	\$ 50.000.000,00	\$ 1.153.999.037,00	\$ 398.007.385,00	\$ 148.057.400,00	\$ 47.427.100,00	\$ 398.007.385,00	\$ 398.007.385,00	\$ 0,00	\$ 148.057.400,00	\$ 667.292.803,00	\$ 147.716.100,00	\$ 147.716.100,00	
2.1.01.02.004	01	APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.387.230,00	\$ 29.241.522,00	\$ 401.628.752,00	\$ 195.554.500,00	\$ 148.077.400,00	\$ 47.427.100,00	\$ 195.554.500,00	\$ 195.554.500,00	\$ 0,00	\$ 148.077.400,00	\$ 266.574.560,00	\$ 47.427.100,00	\$ 47.427.100,00	
2.1.01.02.005	01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.032.981,00	\$ 8.388.821,00	\$ 226.421.802,00	\$ 113.249.000,00	\$ 84.894.600,00	\$ 28.354.400,00	\$ 113.249.000,00	\$ 113.249.000,00	\$ 0,00	\$ 84.894.600,00	\$ 133.772.802,00	\$ 28.354.400,00	\$ 28.354.400,00	
2.1.01.02.006	01	APORTES AL ICFP	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.290.420,00	\$ 21.531.411,00	\$ 300.821.831,00	\$ 186.677.500,00	\$ 111.067.400,00	\$ 35.660.600,00	\$ 186.677.500,00	\$ 186.677.500,00	\$ 0,00	\$ 111.067.400,00	\$ 154.544.070,00	\$ 35.660.600,00	\$ 35.660.600,00	
2.1.01.02.007	01	APORTES AL SENA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.193.610,00	\$ 14.020.761,00	\$ 200.214.371,00	\$ 97.799.400,00	\$ 74.026.800,00	\$ 23.742.600,00	\$ 97.799.400,00	\$ 97.799.400,00	\$ 0,00	\$ 74.026.800,00	\$ 103.014.980,00	\$ 23.742.600,00	\$ 23.742.600,00	
2.1.01.03.001.01	01	VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.256.326,00	\$ 23.694.586,00	\$ 458.950.912,00	\$ 118.845.157,00	\$ 99.476.660,00	\$ 18.845.157,00	\$ 118.845.157,00	\$ 118.845.157,00	\$ 0,00	\$ 99.476.660,00	\$ 340.075.677,00	\$ 19.368.480,00	\$ 19.368.480,00	
2.1.01.03.001.02	01	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.732.872,00	\$ 1.556.893,00	\$ 116.289.765,00	\$ 83.762.341,00	\$ 71.739.860,00	\$ 12.022.481,00	\$ 83.762.341,00	\$ 83.762.341,00	\$ 0,00	\$ 71.739.860,00	\$ 32.327.224,00	\$ 12.022.481,00	\$ 12.022.481,00	
2.1.01.03.001.03	01	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.603.467,00	\$ 2.094.313,00	\$ 38.697.780,00	\$ 13.306.395,00	\$ 13.813.561,00	\$ 36.709.950,00	\$ 13.306.395,00	\$ 13.306.395,00	\$ 0,00	\$ 13.813.561,00	\$ 21.947.742,00	\$ 13.306.395,00	\$ 13.306.395,00	
2.1.01.03.001.04	01	APORTO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 121.737.001,00	\$ 105.294.001,00	\$ 16.443.000,00	\$ 121.737.001,00	\$ 121.737.001,00	\$ 0,00	\$ 105.294.001,00	\$ 143.462.999,00	\$ 16.443.000,00	\$ 16.443.000,00	
2.1.02.01.009	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 213.031.853,00	\$ 48.450.680,00	\$ 261.482.533,00	\$ 36.981.300,00	\$ 79.482.600,00	\$ 201.595.320,00	\$ 36.981.300,00	\$ 36.981.300,00	\$ 0,00	\$ 79.482.600,00	\$ 230.694.559,00	\$ 23.697.860,00	\$ 23.697.860,00	
2.1.02.01.003	01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.944.090,00	\$ 60.000.000,00	\$ 1.278.944.090,00	\$ 981.513.999,00	\$ 779.866.214,00	\$ 201.595.320,00	\$ 981.513.999,00	\$ 981.513.999,00	\$ 0,00	\$ 779.866.214,00	\$ 889.852.466,02	\$ 257.482.556,00	\$ 491.668.127,98	
2.1.02.01.004	01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 980.510.000,00	\$ 1.179.277.501,00	\$ 2.159.787.501,00	\$ 1.421.808.331,00	\$ 1.097.107.100,00	\$ 327.727.930,00	\$ 1.421.808.331,00	\$ 1.421.808.331,00	\$ 0,00	\$ 1.097.107.100,00	\$ 8.093.819,00	\$ 991.442.471,00	\$ 831.223.854,10	
2.1.02.02.005	01	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.02.02.006	01	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.929.172,00	\$ 20.000.000,00	\$ 86.929.172,00	\$ 156.598.172,00	\$ 129.361.330,00	\$ 13.230.840,00	\$ 156.598.172,00	\$ 156.598.172,00	\$ 0,00	\$ 129.361.330,00	\$ 52.764.590,00	\$ 26.894.842,00	\$ 26.894.842,00	
2.1.02.02.007	01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 395.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 416.000.000,00	\$ 350.000.000,00	\$ 480.757.599,45	\$ 0,00	\$ 416.000.000,00	\$ 416.000.000,00	\$ 0,00	\$ 480.757.599,45	\$ 29.342.400,55	\$ 50.378.755,70	\$ 50.378.755,70	
2.1.02.02.008	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.045.547.790,00	\$ 712.943.428,00	\$ 1.758.491.218,00	\$ 2.352.834.984,98	\$ 2.452.106.803,36	\$ 76.685.340,00	\$ 2.352.834.984,98	\$ 2.352.834.984,98	\$ 0,00	\$ 2.452.106.803,36	\$ 1.947.009.694,45	\$ 505.486.527,54	\$ 505.486.527,54	
2.1.02.02.009	01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.547.941.072,00	\$ 7.666.311.754,71	\$ 23.214.252.826,71	\$ 15.477.097.607,73	\$ 10.284.277.294,71	\$ 4.006.277.201,00	\$ 15.477.097.607,73	\$ 15.477.097.607,73	\$ 0,00	\$ 10.284.277.294,71	\$ 1.147.373.112,02	\$ 4.006.277.201,00	\$ 4.006.277.201,00	
2.1.02.02.010	01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS DEPARTAMENTALES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 30.000.000,00	\$ 4.204.652.610,00	\$ 1.09.305.947,00	\$ 4.081.305.996,71	\$ 46.153.163,00	\$ 4.204.652.610,00	\$ 4.204.652.610,00	\$ 0,00	\$ 4.081.305.996,71	\$ 569.455.054,84	\$ 46.603.950,26	\$ 46.603.950,26	
2.1.02.02.011	01	VÁQUOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CONDICIÓN DE VACACIONES (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.231.096,00	\$ 0,00	\$ 198.231.096,00	\$ 109.305.347,00	\$ 94.594.501,00	\$ 14.710.846,00	\$ 109.305.347,00	\$ 109.305.347,00	\$ 0,00	\$ 94.594.501,00	\$ 118.786.621,00	\$ 118.786.621,00	\$ 118.786.621,00	
2.1.07.02.023	01	INDENIZACIONES (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.262.352,00	\$ 0,00	\$ 7.262.352,00	\$ 88.698.490,00	\$ 88.698.490,00	\$ 0,00	\$ 88.698.490,00	\$ 88.698.490,00	\$ 0,00	\$ 88.698.490,00	\$ 7.262.352,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.13.01.001	01	SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.500.820,00	\$ 10.000.000,00	\$ 1.085.500.820,00	\$ 474.030.462,00	\$ 474.030.462,00	\$ 0,00	\$ 474.030.462,00	\$ 474.030.462,00	\$ 0,00	\$ 474.030.462,00	\$ 190.245.934,00	\$ 901.472.364,00	\$ 283.284.528,00	
2.1.14.001	01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.058.892,00	\$ 0,00	\$ 88.058.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.058.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.14.007	01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 49.762.849,00	\$ 49.762.849,00	\$ 0,00	\$ 49.762.849,00	\$ 49.762.849,00	\$ 0,00	\$ 49.762.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.01.01.001	01	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.127.726.473,27	\$ 5.127.726.473,27	\$ 5.127.726.473,27	\$ 4.437.012.000,52	\$ 674.714.472,75	\$ 5.127.726.473,27	\$ 5.127.726.473,27	\$ 0,00	\$ 4.437.012.000,52	\$ 710.716.461,75	\$ 0,00	\$ 0,00	

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : lunes, 23 octubre 2023

Página 1/1

SECCION	9500		
UNIDAD EJECUTORA	10		
REGIONAL	0011		
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUANAJUATO	MES	7
		VIGENCIA	2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerubico	Presupuesto						Compromisos				Pagos				Saldo de Aproporacion	Cuentas por Pagar
			Inicial	Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBS'S	Miles Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion										Adicion	Reduccion		
2.3.2.01.01.01.02.01.02	2.3	MEJORAMIENTO DE LA CARRERA METALAN, ASOCIADA A LA INVESTIGACION DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL, BARRIO 1801000000, PROYECTO METALAN, AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE UNO DE LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 0.00	
G	2.3	PRODUCTOS METALAN, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 69,191,168.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,191,168.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69,191,168.00	\$ 0.00	
2.4.5.01.02	2.4	PRODUCTOS ALIMENTARIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PAPIEROS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 385,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 68,000,000.00	\$ 0.00	\$ 633,000,000.00	\$ 633,000,000.00	\$ 380,000,000.00	\$ 0.00	\$ 380,000,000.00	\$ 308,586,686.00	\$ 0.00	\$ 245,321,552.00	\$ 273,000,000.00	\$ 134,676,466.00	
2.4.5.01.03	2.4	PRODUCTOS ALIMENTARIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PAPIEROS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 4,772,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,894,000,000.00	\$ 0.00	\$ 7,719,000,000.00	\$ 7,719,000,000.00	\$ 4,792,598,166.00	\$ 0.00	\$ 4,792,598,166.00	\$ 4,792,598,166.00	\$ 0.00	\$ 2,007,980,220.00	\$ 465,803,510.00	\$ 2,290,186,438.00	
2.4.5.01.04	2.4	PRODUCTOS METALAN, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 540,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,040,000,000.00	\$ 1,040,000,000.00	\$ 894,337,000.00	\$ 0.00	\$ 894,337,000.00	\$ 800,521,177.00	\$ 0.00	\$ 720,634,363.00	\$ 720,634,363.00	\$ 0.00	
2.4.5.02.09	2.4	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y RECREATIVOS	\$ 590,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 330,000,000.00	\$ 0.00	\$ 480,000,000.00	\$ 480,000,000.00	\$ 590,000,000.00	\$ 0.00	\$ 590,000,000.00	\$ 523,029,692.00	\$ 0.00	\$ 176,317,112.00	\$ 29,568,000.00	\$ 454,506,008.00	
TOTAL			\$ 40,182,286,070.00	\$ 77,624,686.00	\$ 774,924,046.00	\$ 72,310,005,366.00	\$ 0.00	\$ 110,377,282,282.00	\$ 110,377,282,282.00	\$ 44,582,428,973.66	\$ 0.00	\$ 44,582,428,973.66	\$ 40,803,886,609.15	\$ 0.00	\$ 22,422,788,572.33	\$ 24,881,539,995.38	\$ 67,786,516,625.63	
																\$ 117,456,305,961.23		

Firma Representante Lega

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto