



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

SECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
REGIONAL

9500
10
0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 6
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 12 julio 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			OBL'S	Porcent aje por Ejecuta	Pagos			Cuentas por Pagar		
			Traslados		Modificaciones		CDP'S	Meses Anteriores		Del Mes			Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total
			Inicial	Adición	Reducción	Adición		Reducción	Definitivo					Adición	Reducción			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1	2.1.1.01.01.001.01 01	SUELDO BÁSICO	\$ 6.588.627.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.588.627.600,00	\$ 2.671.158.115,00	\$ 2.255.280.790,00	\$ 415.867.325,00	\$ 2.671.158.115,00	\$ 2.671.158.115,00	\$ 415.867.325,00	\$ 2.671.158.115,00	\$ 3.917.469.485,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.02 01	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 1.372.024.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.372.024.620,00	\$ 467.546.634,00	\$ 385.058.679,00	\$ 82.487.955,00	\$ 467.546.634,00	\$ 467.546.634,00	\$ 82.487.955,00	\$ 467.546.634,00	\$ 904.477.986,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.04 01	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 19.205.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.205.736,00	\$ 8.193.398,00	\$ 6.962.079,00	\$ 1.231.319,00	\$ 8.193.398,00	\$ 8.193.398,00	\$ 6.962.079,00	\$ 1.231.319,00	\$ 11.012.338,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.05 01	AJUDIO DE TRANSPORTE	\$ 30.933.408,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.408,00	\$ 15.505.672,00	\$ 13.429.390,00	\$ 2.076.382,00	\$ 15.505.672,00	\$ 15.505.672,00	\$ 2.076.382,00	\$ 15.505.672,00	\$ 15.427.736,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.06 01	PRIMA DE SERVICIO	\$ 284.875.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.875.413,00	\$ 228.140.013,00	\$ 19.798.113,00	\$ 208.341.700,00	\$ 228.140.013,00	\$ 228.140.013,00	\$ 19.798.113,00	\$ 228.140.013,00	\$ 56.735.460,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.07 01	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 198.243.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.243.170,00	\$ 76.739.312,00	\$ 71.242.192,00	\$ 5.497.120,00	\$ 76.739.312,00	\$ 76.739.312,00	\$ 5.497.120,00	\$ 76.739.312,00	\$ 121.003.888,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.08.01 01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 618.219.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.212,00	\$ 14.024.324,00	\$ 14.024.324,00	\$ 0,00	\$ 14.024.324,00	\$ 14.024.324,00	\$ 0,00	\$ 14.024.324,00	\$ 604.194.888,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.01.001.08.02 01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 296.745.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.745.222,00	\$ 107.751.272,00	\$ 108.600.345,00	\$ 7.120.927,00	\$ 107.751.272,00	\$ 107.751.272,00	\$ 7.120.927,00	\$ 107.751.272,00	\$ 188.993.930,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.02.001 01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 981.202.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 406.405.100,00	\$ 339.415.900,00	\$ 66.989.300,00	\$ 406.405.100,00	\$ 406.405.100,00	\$ 66.989.300,00	\$ 406.405.100,00	\$ 574.797.730,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.02.002 01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 716.464.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.464.672,00	\$ 292.417.500,00	\$ 293.463.600,00	\$ 48.954.300,00	\$ 292.417.500,00	\$ 292.417.500,00	\$ 48.954.300,00	\$ 292.417.500,00	\$ 524.051.172,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.02.003 01	APORTES DE CESANTIAS	\$ 1.103.999.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.103.999.037,00	\$ 301.209.000,00	\$ 227.035.114,00	\$ 64.173.886,00	\$ 301.209.000,00	\$ 301.209.000,00	\$ 64.173.886,00	\$ 301.209.000,00	\$ 714.091.188,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.02.004 01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 372.387.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.387.238,00	\$ 148.077.400,00	\$ 117.556.400,00	\$ 30.527.000,00	\$ 148.077.400,00	\$ 148.077.400,00	\$ 30.527.000,00	\$ 148.077.400,00	\$ 224.369.838,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.02.005 01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 218.032.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.032.981,00	\$ 84.346.300,00	\$ 70.888.300,00	\$ 14.006.300,00	\$ 84.346.300,00	\$ 84.346.300,00	\$ 14.006.300,00	\$ 84.346.300,00	\$ 133.138.310,00	\$ 945.400,00	
2.1	2.1.1.01.02.006 01	APORTES AL ICDF	\$ 279.280.428,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.280.428,00	\$ 111.067.900,00	\$ 88.171.300,00	\$ 22.896.600,00	\$ 111.067.900,00	\$ 111.067.900,00	\$ 22.896.600,00	\$ 111.067.900,00	\$ 168.222.529,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.02.007 01	APORTES AL SEMA	\$ 186.193.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.193.619,00	\$ 74.056.800,00	\$ 58.799.900,00	\$ 15.266.800,00	\$ 74.056.800,00	\$ 74.056.800,00	\$ 15.266.800,00	\$ 74.056.800,00	\$ 112.136.810,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.03.001.01 01	VACACIONES	\$ 435.236.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.236.326,00	\$ 99.476.669,00	\$ 74.731.777,00	\$ 24.744.892,00	\$ 99.476.669,00	\$ 99.476.669,00	\$ 24.744.892,00	\$ 99.476.669,00	\$ 335.749.657,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.03.001.02 01	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 114.732.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.732.872,00	\$ 71.739.860,00	\$ 71.739.860,00	\$ 0,00	\$ 71.739.860,00	\$ 71.739.860,00	\$ 0,00	\$ 71.739.860,00	\$ 42.993.012,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.03.001.03 01	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 36.603.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.603.487,00	\$ 13.896.395,00	\$ 13.010.749,00	\$ 885.646,00	\$ 13.896.395,00	\$ 13.896.395,00	\$ 885.646,00	\$ 13.896.395,00	\$ 22.207.092,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.1.01.03.069 01	APORTO DE SOSTENIMIENTO DEPRENSES SEMA	\$ 285.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 285.200.000,00	\$ 105.294.001,00	\$ 93.931.334,00	\$ 41.362.667,00	\$ 105.294.001,00	\$ 105.294.001,00	\$ 41.362.667,00	\$ 105.294.001,00	\$ 159.905.999,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.2.02.01.002 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUBRLO	\$ 213.031.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.920.971,00	\$ 0,00	\$ 250.952.824,00	\$ 36.981.300,00	\$ 36.987.600,00	\$ 0,00	\$ 36.987.600,00	\$ 36.987.600,00	\$ 0,00	\$ 36.987.600,00	\$ 219.864.724,00	\$ 23.697.800,00	
2.1	2.1.2.02.01.003 01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.218.944.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.944.090,00	\$ 979.866.214,00	\$ 779.866.214,00	\$ 0,00	\$ 779.866.214,00	\$ 779.866.214,00	\$ 0,00	\$ 779.866.214,00	\$ 409.852.406,02	\$ 290.013.807,98	
2.1	2.1.2.02.01.004 01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 980.510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 281.226.729,00	\$ 0,00	\$ 1.261.726.729,00	\$ 1.167.167.101,00	\$ 1.080.300.943,00	\$ 18.866.157,00	\$ 1.080.300.943,00	\$ 1.080.300.943,00	\$ 18.866.157,00	\$ 1.080.300.943,00	\$ 174.569.629,00	\$ 768.941.743,10	
2.1	2.1.2.02.02.005 01	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	
2.1	2.1.2.02.02.006 01	ALQUILER DE Bienes, Maquinaria y Equipo, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 66.928.172,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.928.172,00	\$ 129.361.330,00	\$ 127.268.100,00	\$ 2.093.230,00	\$ 129.361.330,00	\$ 129.361.330,00	\$ 2.093.230,00	\$ 129.361.330,00	\$ 92.391.040,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.2.02.02.007 01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE Bienes, Maquinaria y Equipo, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 395.000.000,00	\$ 94.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.000.000,00	\$ 489.757.599,45	\$ 441.204.501,75	\$ 39.553.097,70	\$ 489.757.599,45	\$ 489.757.599,45	\$ 39.553.097,70	\$ 489.757.599,45	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1	2.1.2.02.02.008 01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE ALQUILER DE Bienes, Maquinaria y Equipo, SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 3.045.547.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 345.742.656,00	\$ 0,00	\$ 3.391.290.451,00	\$ 2.460.787.244,98	\$ 2.269.037.270,98	\$ 183.069.533,00	\$ 2.460.787.244,98	\$ 2.460.787.244,98	\$ 183.069.533,00	\$ 2.460.787.244,98	\$ 1.405.697.108,53	\$ 0,00	
2.1	2.1.2.02.02.009.001 01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 8.597.941.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.846.483.105,73	\$ 0,00	\$ 12.444.424.177,73	\$ 10.853.607.742,71	\$ 6.447.829.861,71	\$ 1.876.447.333,00	\$ 10.853.607.742,71	\$ 10.853.607.742,71	\$ 1.876.447.333,00	\$ 10.853.607.742,71	\$ 4.673.432.180,97	\$ 5.650.845.113,74	
2.1	2.1.2.02.02.009.802 03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS DEPARTAMENTALES)	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 4.128.499.477,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 92.757.113,28	\$ 4.128.499.477,00	\$ 4.128.499.477,00	\$ 92.757.113,28	\$ 4.128.499.477,00	\$ 92.757.113,28	\$ 1.516.768.786,00	
2.1	2.1.2.02.02.010 01	VÁTCOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	\$ 196.231.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.231.096,00	\$ 94.594.501,00	\$ 82.693.485,00	\$ 13.816.050,00	\$ 94.594.501,00	\$ 94.594.501,00	\$ 13.816.050,00	\$ 94.594.501,00	\$ 101.036.995,00	\$ 3.192.821,00	



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : miércoles, 12 julio 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
MES 6
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerubico	Presupuesto						Compromisos				Pagos							
			Inicjal	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores		Del Mes	Total	OBLS	Percent ale por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción			Adición	Reducción									
2.1	2.1.13.07.02.03.01	INGENIERIZACIONES (NO DE PERSESIONES)	\$ 0.00	\$ 88.698.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.698.849.00	\$ 88.698.849.00	\$ 88.698.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.698.849.00	\$ 88.698.849.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.698.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.1	2.1.13.13.01.001.01	SEPTENCIAS	\$ 1.075.502.826.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.075.502.826.00	\$ 994.184.838.00	\$ 994.184.838.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 994.184.838.00	\$ 994.184.838.00	94.08	\$ 143.513.346.00	\$ 47.214.088.00	\$ 190.795.934.00	\$ 801.472.944.00	\$ 283.294.528.00	
2.1	2.1.04.01.01	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITORIA	\$ 88.056.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.000.000.00	\$ 98.056.892.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.056.892.00	\$ 0.00	
2.1	2.1.04.07.01	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 27.537.630.00	\$ 22.225.219.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49.762.849.00	\$ 49.762.849.00	\$ 49.762.849.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 49.762.849.00	\$ 49.762.849.00	100.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
2.2	2.2.01.03.001.01	PROVEEDORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.127.728.673.27	\$ 0.00	\$ 5.127.728.673.27	\$ 5.127.728.673.27	\$ 4.402.667.676.52	\$ 0.00	\$ 14.344.333.00	\$ 4.417.012.009.52	86.14	\$ 4.402.667.676.52	\$ 14.344.333.00	\$ 4.417.012.009.52	\$ 710.716.663.75	\$ 0.00	
2.3	2.3.2.01.01.001.02.08.01.02	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL - BPN201801100006, PROYECTO REHABILITACION, PROYECTO REHABILITACION, AMPLIACION Y CONSTRUCCION ESE HSLG - BPN2020059006-524	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.000.000.000.00	\$ 0.00	\$ 60.000.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	200	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.000.000.000.00	\$ 0.00	
2.3	2.3.2.02.01.004.01	PRODUCTOS METALICOS, 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	200	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 69.191.168.00	\$ 0.00	
2.4	2.4.4.01.02.01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 595.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 595.000.000.00	\$ 380.000.000.00	\$ 380.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 380.000.000.00	\$ 380.000.000.00	64.96	\$ 183.599.241.00	\$ 61.522.291.00	\$ 245.121.532.00	\$ 205.000.000.00	\$ 134.639.468.00	
2.4	2.4.5.01.03.01	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 4.725.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.743.000.000.00	\$ 0.00	\$ 6.568.000.000.00	\$ 4.081.298.168.00	\$ 4.025.657.780.00	\$ 35.889.660.00	\$ 4.081.497.410.00	\$ 4.081.497.410.00	58.29	\$ 1.103.097.493.00	\$ 904.882.727.00	\$ 2.007.980.220.00	\$ 2.906.502.990.00	\$ 2.053.517.190.00	
2.4	2.4.5.01.04.01	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0.00	\$ 590.000.000.00	\$ 0.00	\$ 420.000.000.00	\$ 0.00	\$ 990.000.000.00	\$ 899.000.000.00	\$ 894.337.980.00	\$ 0.00	\$ 894.337.980.00	\$ 894.337.980.00	97.21	\$ 686.985.856.00	\$ 43.648.937.00	\$ 730.634.793.00	\$ 25.662.100.00	\$ 163.703.537.00	
2.4	2.4.5.03.09.01	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	\$ 590.000.000.00	\$ 590.000.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 590.000.000.00	62.77	\$ 143.921.880.00	\$ 32.249.432.00	\$ 176.171.312.00	\$ 350.000.000.00	\$ 413.628.688.00	
TOTALS			\$ 40.167.287.079.00	\$ 774.924.068.00	\$ 774.924.068.00	\$ 73.327.101.635.00	\$ 0.00	\$ 113.339.388.711.00	\$ 37.692.290.099.66	\$ 30.534.937.099.96	\$ 5.189.550.334.41	\$ 35.723.947.384.37	\$ 35.723.947.384.37		\$ 18.495.488.024.26	\$ 4.186.720.548.00	\$ 22.622.208.572.26	\$ 77.615.641.326.63	\$ 13.101.738.812.05	

Firma Representante Legal

Firma Subgerente/Ceñon Administrativ y Financiera

Firma Responsable Presupuesto