



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

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAUVIARE

MES 3
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 28 abril 2023
Página 1/1

EI HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
NIT - 832001966-2

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rendición	Presupuesto				Definitivo	CDPS	Compromiso		CBL'S	Porcentaje e por Ejecutar	Pagos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Pagar	
			Inicial	Adición	Reducción	Reducción			Meses Anteriores	Del Mes			Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
2.1.1.01.01.001.01	01	2	\$ 6.388.827.860,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.388.827.860,00	\$ 1.316.779.543,00	\$ 982.533.660,00	\$ 1.316.779.543,00	\$ 1.316.779.543,00	18,99	\$ 982.533.660,00	\$ 994.523.883,00	\$ 1.316.779.543,00	\$ 3.271.998.057,00	\$ 0,00	17
2.1.1.01.01.001.02	01	2	\$ 1.372.027.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.372.027.620,00	\$ 226.082.323,00	\$ 172.633.794,00	\$ 226.082.323,00	\$ 226.082.323,00	16,48	\$ 172.633.794,00	\$ 53.445.569,00	\$ 226.082.323,00	\$ 1.145.941.297,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.04	01	2	\$ 119.205.790,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.205.790,00	\$ 4.536.513,00	\$ 3.128.206,00	\$ 4.536.513,00	\$ 4.536.513,00	23,72	\$ 3.128.206,00	\$ 1.428.307,00	\$ 4.536.513,00	\$ 16.649.223,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.05	01	2	\$ 30.933.480,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.480,00	\$ 1.742.668,00	\$ 5.994.000,00	\$ 1.742.668,00	\$ 1.742.668,00	28,26	\$ 5.994.000,00	\$ 2.748.668,00	\$ 1.742.668,00	\$ 2.748.668,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.06	01	2	\$ 294.879.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 294.879.413,00	\$ 15.156.108,00	\$ 2.423.896,00	\$ 15.156.108,00	\$ 15.156.108,00	5,22	\$ 2.423.896,00	\$ 12.727.212,00	\$ 15.156.108,00	\$ 208.719.305,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.07	01	2	\$ 119.241.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.241.170,00	\$ 48.897.751,00	\$ 31.942.854,00	\$ 48.897.751,00	\$ 48.897.751,00	24,56	\$ 31.942.854,00	\$ 16.754.897,00	\$ 48.897.751,00	\$ 149.545.413,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.08.01	01	2	\$ 618.219.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.212,00	\$ 9.727.879,00	\$ 1.869.807,00	\$ 9.727.879,00	\$ 9.727.879,00	1,57	\$ 1.869.807,00	\$ 7.858.807,00	\$ 9.727.879,00	\$ 608.404.133,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.01.001.08.02	01	2	\$ 296.742.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.742.222,00	\$ 66.236.962,00	\$ 38.425.944,00	\$ 66.236.962,00	\$ 66.236.962,00	22,22	\$ 38.425.944,00	\$ 27.811.018,00	\$ 66.236.962,00	\$ 238.508.260,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.001	01	2	\$ 981.202.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 203.757.600,00	\$ 138.058.100,00	\$ 203.757.600,00	\$ 203.757.600,00	20,77	\$ 138.058.100,00	\$ 69.618.800,00	\$ 138.058.200,00	\$ 777.443.230,00	\$ 65.699.400,00	
2.1.1.01.02.002	01	2	\$ 714.408.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714.408.672,00	\$ 144.320.000,00	\$ 97.605.400,00	\$ 144.320.000,00	\$ 144.320.000,00	20,13	\$ 97.605.400,00	\$ 48.215.300,00	\$ 144.320.000,00	\$ 572.268.672,00	\$ 46.599.600,00	
2.1.1.01.02.003	01	2	\$ 1.102.999.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.102.999.037,00	\$ 140.762.589,00	\$ 94.296.985,00	\$ 140.762.589,00	\$ 140.762.589,00	12,75	\$ 94.296.985,00	\$ 8.635.623,00	\$ 140.762.589,00	\$ 962.284.418,00	\$ 122.896.501,00	
2.1.1.01.02.004	01	2	\$ 372.387.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.387.238,00	\$ 71.178.100,00	\$ 46.431.400,00	\$ 71.178.100,00	\$ 71.178.100,00	19,11	\$ 46.431.400,00	\$ 23.000.900,00	\$ 71.178.100,00	\$ 301.209.138,00	\$ 24.794.700,00	
2.1.1.01.02.005	01	2	\$ 218.032.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.032.981,00	\$ 40.891.700,00	\$ 27.917.200,00	\$ 40.891.700,00	\$ 40.891.700,00	18,75	\$ 27.917.200,00	\$ 14.138.100,00	\$ 40.891.700,00	\$ 177.141.381,00	\$ 12.974.500,00	
2.1.1.01.02.006	01	2	\$ 279.250.423,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.250.423,00	\$ 53.389.100,00	\$ 34.827.400,00	\$ 53.389.100,00	\$ 53.389.100,00	19,12	\$ 34.827.400,00	\$ 17.524.600,00	\$ 53.389.100,00	\$ 341.407.200,00	\$ 18.561.700,00	
2.1.1.01.02.007	01	2	\$ 186.178.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.178.619,00	\$ 33.222.800,00	\$ 35.599.100,00	\$ 33.222.800,00	\$ 33.222.800,00	19,12	\$ 35.599.100,00	\$ 11.520.500,00	\$ 33.222.800,00	\$ 150.994.519,00	\$ 12.376.800,00	
2.1.1.01.02.008	01	2	\$ 432.226.208,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 432.226.208,00	\$ 57.297.843,00	\$ 43.867.795,00	\$ 57.297.843,00	\$ 57.297.843,00	13,12	\$ 43.867.795,00	\$ 17.230.548,00	\$ 57.297.843,00	\$ 378.128.463,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.009.01	01	2	\$ 114.722.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.722.872,00	\$ 60.778.897,00	\$ 13.625.250,00	\$ 60.778.897,00	\$ 60.778.897,00	52,97	\$ 13.625.250,00	\$ 53.953.975,00	\$ 60.778.897,00	\$ 53.953.975,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.001.02	01	2	\$ 36.603.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.603.487,00	\$ 8.253.788,00	\$ 4.847.408,00	\$ 8.253.788,00	\$ 8.253.788,00	22,55	\$ 4.847.408,00	\$ 3.405.880,00	\$ 8.253.788,00	\$ 38.303.199,00	\$ 0,00	
2.1.1.01.02.001.03	01	2	\$ 365.300.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 365.300.000,00	\$ 41.573.334,00	\$ 26.413.134,00	\$ 41.573.334,00	\$ 41.573.334,00	15,68	\$ 26.413.134,00	\$ 14.760.000,00	\$ 41.573.334,00	\$ 223.626.666,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.01.001.01	01	2	\$ 212.011.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.011.853,00	\$ 27.869.100,00	\$ 0,00	\$ 27.869.100,00	\$ 27.869.100,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.869.100,00	\$ 27.869.100,00	\$ 0,00	
2.1.2.01.02.001	01	2	\$ 1.218.944.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.944.090,00	\$ 779.886.114,00	\$ 578.207.590,00	\$ 779.886.114,00	\$ 779.886.114,00	47,57	\$ 578.207.590,00	\$ 17.447.751,00	\$ 24.910.021,200	\$ 628.077.876,00	\$ 554.596.153,00	
2.1.2.01.02.004	01	2	\$ 980.310.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 980.310.000,00	\$ 747.317.718,00	\$ 511.835.976,00	\$ 747.317.718,00	\$ 747.317.718,00	57,27	\$ 511.835.976,00	\$ 17.975.923,00	\$ 18.131.923,00	\$ 943.458.011,00	\$ 799.864.393,00	
2.1.2.02.02.005	01	2	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.006	01	2	\$ 66.938.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 66.938.172,00	\$ 48.682.860,00	\$ 46.658.860,00	\$ 48.682.860,00	\$ 48.682.860,00	72,74	\$ 46.658.860,00	\$ 7.569.750,00	\$ 10.957.750,00	\$ 18.245.112,00	\$ 37.721.110,00	
2.1.2.02.02.007	01	2	\$ 396.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.000.000,00	\$ 112.168.207,00	\$ 40.817.000,00	\$ 112.168.207,00	\$ 112.168.207,00	28,40	\$ 40.817.000,00	\$ 71.351.207,00	\$ 112.168.207,00	\$ 288.831.793,00	\$ 0,00	
2.1.2.02.02.008	01	2	\$ 1.945.547.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.945.547.795,00	\$ 3.120.169.687,98	\$ 889.443.193,00	\$ 3.120.169.687,98	\$ 3.120.169.687,98	53,50	\$ 889.443.193,00	\$ 191.433.825,00	\$ 3.120.169.687,98	\$ 1.577.941.494,00	\$ 1.441.978.877,71	
2.1.2.02.02.009.01	01	2	\$ 8.547.941.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.547.941.072,00	\$ 6.880.236.962,71	\$ 4.915.338.338,00	\$ 6.880.236.962,71	\$ 6.880.236.962,71	46,77	\$ 4.915.338.338,00	\$ 928.057.537,71	\$ 1.600.790.702,71	\$ 6.597.188.871,02	\$ 1.146.482.602,00	



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de proveedor
950010000101
NIT - 832001966-2

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 26 abril 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 3
VICENCIA 2023

Código Centable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Referido	Trámites		Modificaciones		Definitivo	COPS	Compromisos			Pagos		Saldo de Aprobación	Cuotas por Pagar			
			Inicial	Adición	Reducción	Adición			Reducción	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBS			Porcentaje e por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes
2.1.12.02.00.00.02	03	SERVICIOS MANUALES DE COCINA Y PERSONALES DE SERVIDO (DEPARTAMENTAL)	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 2.297.796.498,00	\$ 1.700.586.612,00	\$ 3.998.332.610,00	\$ 1.136.886.272,00	95,79	\$ 519.808.316,00	\$ 616.329.748,00	\$ 1.136.103.802,00	\$ 176.300.000,00	\$ 2.080.249.527,00
2.1.12.02.01	2.1	VÍCTIMAS DE LOS HECHOS DE VIOLENCIA	\$ 196.311.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.311.096,00	\$ 203.273.082,00	\$ 212.237.265,00	\$ 416.111.477,00	\$ 40.451.497,00	31,21	\$ 15.063.882,00	\$ 21.545.604,00	\$ 37.209.516,00	\$ 154.619.949,00	\$ 1.101.631,00
2.1.12.01.01	01	SERVICIOS DE CUIDADO DE PERSONAS	\$ 1.075.502.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.502.802,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.414.680,00	\$ 196.414.680,00	18,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 879.088.146,00	\$ 1.084.414.680,00
2.1.12.01	2.1	SERVICIOS DE CUIDADO DE PERSONAS	\$ 88.056.499,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.056.499,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.056.499,20	\$ 0,00
2.1.8.04.01	2.1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00
2.2.12.01.01	01	PROVEEDORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.127.778.672,27	\$ 0,00	\$ 5.127.778.672,27	\$ 4.423.861.378,00	\$ 113.916.882,46	\$ 4.538.778.660,46	\$ 4.338.778.660,46	89,61	\$ 4.224.861.378,00	\$ 113.916.882,46	\$ 4.338.778.660,46	\$ 298.968.811,75	\$ 0,00
2.2.12.02.01	01	PROVEEDORES	\$ 69.191.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.148,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.148,00	\$ 0,00
2.4.12.01	2.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRODUCTOS DE CUIDADO	\$ 985.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 985.000.000,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	64,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4.5.01.01	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS	\$ 4.775.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.775.000.000,00	\$ 4.024.615.470,00	\$ 4.024.615.470,00	\$ 4.024.615.470,00	\$ 785.945.875,00	57,76	\$ 1.177.606.107,00	\$ 4.001.771.206,00	\$ 5.208.386.379,00	\$ 2.349.238.580,00	\$ 3.444.210.027,00
2.4.5.02.01	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS	\$ 290.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.000.000,00	\$ 290.000.000,00	\$ 0,00	\$ 290.000.000,00	\$ 0,00	62,77	\$ 11.004.783,00	\$ 0,00	\$ 11.004.783,00	\$ 350.000.000,00	\$ 579.995.272,00
2.4.5.02.09	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS Y PERSONALES	\$ 40.427.270,706,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.427.270,706,00	\$ 27.702.576.377,06	\$ 27.702.576.377,06	\$ 27.702.576.377,06	\$ 1.131.868.889,48	62,77	\$ 2.064.006.866,37	\$ 2.064.006.866,37	\$ 1.062.678.189,79	\$ 2.724.138.441,79	\$ 15.948.272.075,51
TOTALS			\$ 4.463.287.070,00	\$ 500.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 1.399.000.000,00	\$ 0,00	\$ 5.337.286.672,27	\$ 5.127.778.672,27	\$ 4.423.861.378,00	\$ 5.127.778.672,27	\$ 4.423.861.378,00		\$ 53.299.153,00	\$ 0,00	\$ 53.299.153,00	\$ 0,00	\$ 0,00

[Firma]
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto