



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

SECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
REGIONAL

9500
10
0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 5
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 23 junio 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				Ajuste por Ejecución	Pagos			Cuentas por Pagar				
			Traslados		Modificaciones			Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores			Del Mes	Total	OBL'S		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación
			Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
2.1.1.01.01.001.01 01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 6.588.627.600,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.588.627.600,00	\$ 2.255.290.790,00	\$ 1.779.027.518,00	\$ 476.263.272,00	\$ 2.255.290.790,00	\$ 2.255.290.790,00	34,23	\$ 1.316.779.543,00	\$ 938.511.247,00	\$ 2.255.290.790,00	\$ 4.333.336.810,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.02 01	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 1.377.024.620,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.377.024.620,00	\$ 385.058.679,00	\$ 299.525.046,00	\$ 85.533.633,00	\$ 385.058.679,00	\$ 385.058.679,00	28,06	\$ 226.082.323,00	\$ 158.976.356,00	\$ 385.058.679,00	\$ 986.965.941,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.04 01	2.1	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 19.205.736,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.205.736,00	\$ 6.962.079,00	\$ 5.819.920,00	\$ 1.142.159,00	\$ 6.962.079,00	\$ 6.962.079,00	36,25	\$ 4.556.513,00	\$ 2.405.566,00	\$ 6.962.079,00	\$ 12.243.657,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.05 01	2.1	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 30.933.408,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.408,00	\$ 13.429.390,00	\$ 11.221.876,00	\$ 2.207.514,00	\$ 13.429.390,00	\$ 13.429.390,00	43,41	\$ 8.742.668,00	\$ 4.686.722,00	\$ 13.429.390,00	\$ 17.594.018,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.06 01	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 284.875.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.875.413,00	\$ 19.798.313,00	\$ 18.338.552,00	\$ 1.459.761,00	\$ 19.798.313,00	\$ 19.798.313,00	6,95	\$ 15.156.108,00	\$ 4.642.205,00	\$ 19.798.313,00	\$ 265.077.100,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.07 01	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 198.243.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 198.243.170,00	\$ 71.242.192,00	\$ 59.397.462,00	\$ 11.844.740,00	\$ 71.242.192,00	\$ 71.242.192,00	35,94	\$ 48.697.751,00	\$ 22.544.441,00	\$ 71.242.192,00	\$ 127.000.978,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.08.01 01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 618.219.212,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.212,00	\$ 14.024.324,00	\$ 12.269.116,00	\$ 1.755.208,00	\$ 14.024.324,00	\$ 14.024.324,00	2,27	\$ 9.727.879,00	\$ 4.296.445,00	\$ 14.024.324,00	\$ 604.194.888,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.08.02 01	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 296.746.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.746.222,00	\$ 109.630.345,00	\$ 76.591.949,00	\$ 24.038.396,00	\$ 109.630.345,00	\$ 109.630.345,00	33,91	\$ 66.236.962,00	\$ 34.393.383,00	\$ 100.630.345,00	\$ 196.114.877,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.02.001 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 981.202.830,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.202.830,00	\$ 339.415.900,00	\$ 271.418.800,00	\$ 67.997.100,00	\$ 339.415.900,00	\$ 339.415.900,00	34,59	\$ 203.757.600,00	\$ 135.658.300,00	\$ 339.415.900,00	\$ 641.786.530,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.02.002 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 716.468.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.468.672,00	\$ 243.463.000,00	\$ 193.686.200,00	\$ 49.776.800,00	\$ 243.463.000,00	\$ 243.463.000,00	33,98	\$ 144.346.000,00	\$ 99.118.000,00	\$ 243.463.000,00	\$ 473.005.672,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.02.003 01	2.1	APORTES DE CEBSANTAS	\$ 1.103.999.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.015.300.188,00	\$ 237.035.114,00	\$ 188.594.858,00	\$ 48.440.256,00	\$ 237.035.114,00	\$ 237.035.114,00	23,35	\$ 26.211.289,00	\$ 15.071.225,00	\$ 41.282.514,00	\$ 778.265.074,00	\$ 195.792.600,00		
2.1.1.01.02.004 01	2.1	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 372.387.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 372.387.238,00	\$ 117.550.400,00	\$ 93.972.800,00	\$ 23.577.600,00	\$ 117.550.400,00	\$ 117.550.400,00	31,57	\$ 71.178.100,00	\$ 46.372.300,00	\$ 117.550.400,00	\$ 254.836.838,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.02.005 01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	\$ 218.032.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 218.032.981,00	\$ 70.888.300,00	\$ 55.813.900,00	\$ 15.074.400,00	\$ 70.888.300,00	\$ 70.342.900,00	32,51	\$ 41.465.400,00	\$ 28.877.500,00	\$ 70.342.900,00	\$ 147.144.681,00	\$ 545.400,00		
2.1.1.01.02.006 01	2.1	APORTES AL ICBF	\$ 279.290.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 279.290.429,00	\$ 88.171.300,00	\$ 70.486.800,00	\$ 17.684.500,00	\$ 88.171.300,00	\$ 88.171.300,00	31,57	\$ 53.389.100,00	\$ 34.782.200,00	\$ 88.171.300,00	\$ 191.119.129,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.02.007 01	2.1	APORTES AL SENA	\$ 186.193.619,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.193.619,00	\$ 58.789.900,00	\$ 46.986.900,00	\$ 11.791.000,00	\$ 58.789.900,00	\$ 58.789.900,00	31,57	\$ 35.599.100,00	\$ 23.190.800,00	\$ 58.789.900,00	\$ 127.403.719,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.03.001.01 01	2.1	VACACIONES	\$ 436.226.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 436.226.326,00	\$ 74.731.777,00	\$ 66.068.259,00	\$ 8.663.519,00	\$ 74.731.777,00	\$ 74.731.777,00	17,17	\$ 57.097.843,00	\$ 17.633.934,00	\$ 74.731.777,00	\$ 360.494.549,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.03.001.02 01	2.1	INDENIZACIÓN POR VACACIONES	\$ 114.732.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.732.872,00	\$ 71.739.860,00	\$ 66.861.429,00	\$ 4.938.431,00	\$ 71.739.860,00	\$ 71.739.860,00	62,53	\$ 60.778.897,00	\$ 10.960.963,00	\$ 71.739.860,00	\$ 42.993.012,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.03.001.03 01	2.1	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	\$ 36.603.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.603.487,00	\$ 13.010.749,00	\$ 10.947.102,00	\$ 2.963.647,00	\$ 13.010.749,00	\$ 13.010.749,00	35,55	\$ 8.253.288,00	\$ 4.757.461,00	\$ 13.010.749,00	\$ 23.992.730,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.03.069 01	2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	\$ 265.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 63.931.334,00	\$ 63.931.334,00	\$ 0,00	\$ 63.931.334,00	\$ 63.931.334,00	24,11	\$ 42.733.334,00	\$ 21.198.000,00	\$ 63.931.334,00	\$ 201.268.666,00	\$ 0,00		
2.1.2.02.01.002 01	2.1	PRODUCTOS DE GUERO	\$ 213.031.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 250.952.324,00	\$ 36.981.300,00	\$ 22.683.600,00	\$ 8.304.000,00	\$ 30.387.600,00	\$ 7.289.800,00	12,35	\$ 0,00	\$ 7.289.800,00	\$ 7.289.800,00	\$ 219.964.724,00	\$ 23.697.860,00		
2.1.2.02.01.003 01	2.1	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 1.218.944.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.218.944.090,00	\$ 779.866.214,00	\$ 779.866.214,00	\$ 0,00	\$ 779.866.214,00	\$ 411.424.867,06	63,98	\$ 36.379.955,00	\$ 375.044.912,06	\$ 411.424.867,06	\$ 439.077.876,00	\$ 368.441.346,94		
2.1.2.02.01.004 01	2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 980.510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.271.736.729,00	\$ 1.080.300.944,00	\$ 749.146.193,00	\$ 331.154.750,00	\$ 1.080.300.943,00	\$ 298.093.726,50	84,95	\$ 18.311.323,00	\$ 167.618.138,00	\$ 185.929.461,00	\$ 191.435.786,00	\$ 894.371.482,00		
2.1.2.02.02.005 01	2.1	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN, COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN;	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00		
2.1.2.02.02.006 01	2.1	ALMOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS DE BIENESTAR	\$ 66.928.172,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.928.172,00	\$ 127.268.100,00	\$ 55.320.020,00	\$ 71.948.080,00	\$ 127.268.100,00	\$ 32.929.560,00	92,95	\$ 21.004.360,00	\$ 8.815.200,00	\$ 29.819.560,00	\$ 9.660.072,00	\$ 97.448.540,00		
2.1.2.02.02.007 01	2.1	SERVICIOS CONDOMINIOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE BIENESTAR Y LEASING	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 489.000.000,00	\$ 444.447.455,00	\$ 154.785.745,75	\$ 286.418.756,00	\$ 441.204.501,75	\$ 411.825.745,75	90,23	\$ 113.040.107,00	\$ 298.785.638,75	\$ 411.825.745,75	\$ 47.795.498,25	\$ 29.378.750,00		
2.1.2.02.02.008 01	2.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 3.045.547.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.341.290.461,00	\$ 2.277.717.171,98	\$ 1.990.402.040,98	\$ 278.635.230,00	\$ 2.269.037.270,98	\$ 909.056.805,45	67,91	\$ 471.187.301,25	\$ 389.164.132,00	\$ 860.351.433,25	\$ 1.072.253.180,02	\$ 1.408.685.837,77		
2.1.2.02.02.009.001 01	2.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 8.547.941.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.280.424.177,73	\$ 6.730.246.835,71	\$ 6.123.931.016,71	\$ 323.898.945,00	\$ 6.447.829.961,71	\$ 4.539.415.654,97	52,50	\$ 2.503.348.487,71	\$ 1.169.251.353,26	\$ 3.672.509.840,97	\$ 5.832.594.216,02	\$ 2.775.230.120,70		



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
8320001966

SECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
REGIONAL

9500
10
0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAUVIARE

MES 5
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 23 Junio 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Modificaciones				CDP'S	Compromisos			OBL'S	Ajuste por Ejecución	Pagos			Cuentas por Pagar
			Traslados		Reduccion		Adicion		Definitivo	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total		
			3	4	5	6	7	8											9	
1		2																		
2.1.2.02.02.009.002	03	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PERSONALES)	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 2.146.620.140,71	100,00	\$ 1.663.608.983,71	\$ 313.694.115,00	\$ 1.977.293.098,71	\$ 0,00	\$ 2.197.259.511,29
2.1.2.02.02.010	01	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 196.231.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 196.231.096,00	\$ 196.231.096,00	\$ 196.231.096,00	\$ 82.693.485,00	\$ 19.818.274,00	\$ 82.693.485,00	\$ 79.236.945,00	42,14	\$ 57.562.334,00	\$ 20.022.296,00	\$ 77.585.630,00	\$ 113.537.611,00	\$ 5.107.855,00
2.1.3.07.02.023	01	INDICEMIZACIONES (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 88.698.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	\$ 0,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	100,00	\$ 0,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1.3.13.01.001	01	SENTENCIAS	\$ 1.075.502.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.502.826,00	\$ 1.075.502.826,00	\$ 1.075.502.826,00	\$ 844.194.838,00	\$ 277.615.792,00	\$ 474.030.462,00	\$ 474.030.462,00	44,08	\$ 65.471.560,00	\$ 78.060.286,00	\$ 143.531.846,00	\$ 601.472.364,00	\$ 330.498.616,00
2.1.8.04.01	01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAE	\$ 88.056.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.056.892,00	\$ 88.056.892,00	\$ 88.056.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.056.892,00	\$ 0,00
2.1.8.04.07	01	CONTRIBUCION DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 27.537.630,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00
2.2.2.01.03.001	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	\$ 5.127.728.673,27	\$ 4.392.686.611,52	\$ 9.981.065,00	\$ 4.402.667.676,52	\$ 4.402.667.676,52	85,86	\$ 4.392.686.611,52	\$ 9.981.065,00	\$ 4.402.667.676,52	\$ 725.060.996,75	\$ 0,00
2.3.2.01.01.001.02.08.01	02	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL - BPN201801.000036 - PROYECTO REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ESE HSG - BPN2023005950036- SSG	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00
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	\$ 69.191.168,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00
2.4.5.01.02	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 585.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 585.000.000,00	\$ 585.000.000,00	\$ 585.000.000,00	\$ 380.000.000,00	\$ 0,00	\$ 380.000.000,00	\$ 380.000.000,00	64,96	\$ 53.017.348,00	\$ 130.581.893,00	\$ 183.599.241,00	\$ 205.000.000,00	\$ 196.400.759,00
2.4.5.01.03	01	OTROS BIENES	\$ 4.725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 900.000.000,00	\$ 2.743.000.000,00	\$ 0,00	\$ 6.968.000.000,00	\$ 6.968.000.000,00	\$ 6.968.000.000,00	\$ 4.048.158.480,00	\$ 345.600,00	\$ 4.025.657.730,00	\$ 4.025.657.730,00	57,77	\$ 579.380.393,00	\$ 523.717.100,00	\$ 1.103.097.493,00	\$ 2.942.342.270,00	\$ 2.922.560.237,00
2.4.5.01.04	01	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIAS Y EQUIPO)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 420.000.000,00	\$ 0,00	\$ 920.000.000,00	\$ 920.000.000,00	\$ 920.000.000,00	\$ 899.000.000,00	\$ 0,00	\$ 894.337.900,00	\$ 894.337.900,00	97,21	\$ 68.903.940,00	\$ 618.081.916,00	\$ 686.985.856,00	\$ 25.662.100,00	\$ 207.352.044,00
2.4.5.02.09	01	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 0,00	\$ 940.000.000,00	\$ 940.000.000,00	\$ 940.000.000,00	\$ 590.000.000,00	\$ 0,00	\$ 590.000.000,00	\$ 590.000.000,00	62,77	\$ 88.559.566,00	\$ 55.362.314,00	\$ 143.921.880,00	\$ 350.000.000,00	\$ 446.078.120,00
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 752.698.849,00	\$ 752.698.849,00	\$ 73.172.101.635,00	\$ 0,00	\$ 113.399.388.711,00	\$ 113.399.388.711,00	\$ 113.399.388.711,00	\$ 31.957.111.249,96	\$ 2.551.971.267,00	\$ 30.534.397.049,96	\$ 31.118.618.079,36		\$ 12.573.250.948,19	\$ 5.862.237.056,07	\$ 18.435.488.024,26	\$ 82.804.991.661,04	\$ 12.098.989.025,70

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto