



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

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

MES 11
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : jueves, 25 enero 2024
Página 1/1

EI HOSPITAL A SU SERVICIO
Código de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos				OBL'S	Ejecución por Meses Anteriores	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	CDP'S	Compromisos		Total			Del Mes	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
2.1.1.01.01.001.01 01	2.1	SUELDO BÁSICO	\$ 6.588.627.650,00	\$ 0,00	\$ 369.758.400,00	\$ 0,00	\$ 6.958.386.050,00	\$ 5.825.188.736,00	\$ 5.265.438.438,00	\$ 559.750.298,00	\$ 5.825.188.736,00	\$ 84,35	\$ 5.265.438.438,00	\$ 559.750.298,00	\$ 5.823.718.666,00	\$ 1.080.597.264,00	\$ 1.470.070,00		
2.1.1.01.01.001.02 01	2.1	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	\$ 1.372.024.620,00	\$ 0,00	\$ 297.263.170,00	\$ 0,00	\$ 1.669.287.790,00	\$ 1.075.063.612,00	\$ 978.612.125,00	\$ 96.451.487,00	\$ 1.075.063.612,00	64,40	\$ 978.612.125,00	\$ 96.451.487,00	\$ 1.075.063.612,00	\$ 594.224.178,00	\$ 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	\$ 15.971.051,00	\$ 14.595.198,00	\$ 1.375.853,00	\$ 15.971.051,00	83,16	\$ 14.595.198,00	\$ 1.375.853,00	\$ 15.912.681,00	\$ 3.234.685,00	\$ 58.370,00		
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	\$ 26.618.233,00	\$ 24.298.234,00	\$ 2.319.999,00	\$ 26.618.233,00	86,05	\$ 24.298.234,00	\$ 2.319.999,00	\$ 26.519.899,00	\$ 4.315.175,00	\$ 96.424,00		
2.1.1.01.01.001.06 01	2.1	PRIMA DE SERVICIO	\$ 284.875.413,00	\$ 0,00	\$ 15.599.133,00	\$ 0,00	\$ 300.384.546,00	\$ 264.053.049,00	\$ 263.037.973,00	\$ 1.015.076,00	\$ 264.053.049,00	87,91	\$ 263.037.973,00	\$ 1.015.076,00	\$ 264.053.049,00	\$ 36.331.497,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.07 01	2.1	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 198.243.170,00	\$ 0,00	\$ 9.981.655,00	\$ 0,00	\$ 208.224.825,00	\$ 165.890.154,00	\$ 150.986.483,00	\$ 14.903.671,00	\$ 165.890.154,00	79,67	\$ 150.986.483,00	\$ 14.903.671,00	\$ 165.890.154,00	\$ 42.334.671,00	\$ 0,00		
2.1.1.01.01.001.08 01	2.1	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 618.219.212,00	\$ 0,00	\$ 33.658.972,00	\$ 0,00	\$ 651.878.184,00	\$ 605.455.427,00	\$ 53.760.727,00	\$ 551.694.700,00	\$ 605.455.427,00	92,88	\$ 53.760.727,00	\$ 4.571.700,00	\$ 58.332.427,00	\$ 46.420.757,00	\$ 547.123.000,00		
2.1.1.01.01.001.08 02 01	2.1	PRIMA DE VACACIONES	\$ 296.745.222,00	\$ 0,00	\$ 16.155.346,00	\$ 0,00	\$ 312.900.568,00	\$ 230.000.075,00	\$ 191.590.384,00	\$ 38.409.691,00	\$ 230.000.075,00	73,51	\$ 191.590.384,00	\$ 38.409.691,00	\$ 230.000.075,00	\$ 82.900.493,00	\$ 0,00		
2.1.1.02.02.001 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	\$ 981.202.030,00	\$ 0,00	\$ 120.994.913,00	\$ 0,00	\$ 1.102.197.743,00	\$ 884.347.700,00	\$ 800.147.700,00	\$ 84.200.000,00	\$ 884.347.700,00	80,23	\$ 800.147.700,00	\$ 131.007.500,00	\$ 800.147.700,00	\$ 217.885.943,00	\$ 84.200.000,00		
2.1.1.02.02.002 01	2.1	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SUBSIDIOS	\$ 716.468.672,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 717.181.735,00	\$ 637.295.800,00	\$ 576.529.200,00	\$ 60.766.600,00	\$ 637.295.800,00	82,00	\$ 576.529.200,00	\$ 58.948.000,00	\$ 576.529.200,00	\$ 139.885.935,00	\$ 60.766.600,00		
2.1.1.02.02.003 01	2.1	APORTES A CAJAS DE PENSIONES	\$ 1.103.999.037,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.153.999.037,00	\$ 889.227.330,00	\$ 795.423.467,00	\$ 93.803.863,00	\$ 889.227.330,00	83,47	\$ 795.423.467,00	\$ 1.454.568,00	\$ 889.227.330,00	\$ 176.072.858,00	\$ 766.442.330,00		
2.1.1.02.02.004 01	2.1	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE PENSIONES	\$ 372.387.238,00	\$ 0,00	\$ 29.241.322,00	\$ 0,00	\$ 401.628.560,00	\$ 312.626.400,00	\$ 283.219.700,00	\$ 29.406.700,00	\$ 312.626.400,00	77,84	\$ 283.219.700,00	\$ 27.696.100,00	\$ 312.626.400,00	\$ 99.002.360,00	\$ 29.406.700,00		
2.1.1.02.02.005 01	2.1	VACACIONES	\$ 114.732.872,00	\$ 0,00	\$ 8.388.821,00	\$ 0,00	\$ 123.121.693,00	\$ 133.700.856,00	\$ 125.823.791,00	\$ 7.877.065,00	\$ 133.700.856,00	79,67	\$ 125.823.791,00	\$ 16.867.600,00	\$ 149.511.200,00	\$ 46.036.602,00	\$ 30.874.000,00		
2.1.1.02.02.006 01	2.1	INDENIZACION POR VACACIONES	\$ 36.603.487,00	\$ 0,00	\$ 2.054.213,00	\$ 0,00	\$ 38.657.700,00	\$ 29.174.061,00	\$ 24.404.074,00	\$ 4.769.897,00	\$ 29.174.061,00	75,47	\$ 24.404.074,00	\$ 7.877.065,00	\$ 133.700.856,00	\$ 32.588.709,00	\$ 0,00		
2.1.1.02.03.001.03 01	2.1	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 265.200.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 265.200.000,00	\$ 194.614.001,00	\$ 177.156.001,00	\$ 17.458.000,00	\$ 194.614.001,00	73,38	\$ 177.156.001,00	\$ 17.458.000,00	\$ 194.614.001,00	\$ 70.585.999,00	\$ 0,00		
2.1.1.02.03.069 01	2.1	AYUDO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SEHA	\$ 213.031.853,00	\$ 0,00	\$ 48.450.686,00	\$ 0,00	\$ 261.482.539,00	\$ 164.939.887,00	\$ 30.987.600,00	\$ 125.729.512,02	\$ 164.939.887,00	59,59	\$ 13.771.400,00	\$ 0,00	\$ 13.771.400,00	\$ 104.765.425,98	\$ 142.946.712,02		
2.1.2.02.01.002 01	2.1	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, PRODUCTOS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 1.218.944.090,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.278.944.090,00	\$ 1.268.944.089,97	\$ 1.049.467.823,00	\$ 206.802.674,97	\$ 1.268.944.089,97	98,23	\$ 804.704.912,02	\$ 36.629.211,00	\$ 841.334.128,02	\$ 22.673.592,03	\$ 414.936.369,95		
2.1.2.02.01.003 01	2.1	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 980.510.000,00	\$ 0,00	\$ 1.179.377.501,00	\$ 0,00	\$ 2.159.887.501,00	\$ 2.067.906.724,69	\$ 1.684.153.785,69	\$ 340.566.895,00	\$ 2.067.906.724,69	93,74	\$ 939.525.344,69	\$ 117.306.814,00	\$ 1.056.832.158,69	\$ 135.166.856,31	\$ 967.888.486,00		
2.1.2.02.01.004 01	2.1	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00		
2.1.2.02.02.005 01	2.1	ALMOJENADO, SERVICIOS DE ALMOJENADO, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 416.000.000,00	\$ 486.757.599,45	\$ 480.757.599,45	\$ 6.000.000,00	\$ 486.757.599,45	95,44	\$ 466.659.599,45	\$ 0,00	\$ 466.659.599,45	\$ 23.242.400,55	\$ 20.098.000,00		
2.1.2.02.02.006 01	2.1	SERVICIOS CONEXOS: SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	\$ 3.045.547.795,00	\$ 0,00	\$ 712.543.428,00	\$ 0,00	\$ 3.758.091.223,00	\$ 3.049.974.339,98	\$ 2.827.885.818,98	\$ 2.217.141,00	\$ 3.049.974.339,98	85,34	\$ 1.958.975.559,45	\$ 313.018.084,00	\$ 2.271.993.643,45	\$ 507.029.263,02	\$ 679.068.316,53		
2.1.2.02.02.008 01	2.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE COMUNITARIO SOCIAL Y PERSONALES (RECURSOS HUMANOS)	\$ 8.547.941.072,00	\$ 136.225.219,00	\$ 7.066.211.754,73	\$ 0,00	\$ 15.679.927.607,73	\$ 15.319.854.342,31	\$ 14.961.134.583,31	\$ 358.719.760,00	\$ 15.319.854.342,31	97,72	\$ 6.736.406,403,83	\$ 1.697.863.995,51	\$ 10.434.270.399,34	\$ 588.073.265,42	\$ 4.885.583.942,97		
2.1.2.02.02.009.001 01	2.1																		

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 11
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Jueves, 25 enero 2024
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Modificaciones					Traslados					Compromisos					Pagos					Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
			Inicial	Adición		Reducción	Total	Definitivo	CDP'S	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBL'S	Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17												
2.1	2.1.2.02.02.009.002 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	\$ 4.119.968.676,71	\$ 4.119.985.659,71	-\$ 16.983,00	\$ 4.119.968.676,71	\$ 3.860.969.247,71	\$ 164.935.162,00	\$ 3.860.969.247,71	\$ 54.683.933,29	\$ 259.059.439,00												
2.1	2.1.2.02.02.010 01	VIAJITOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	\$ 196.231.096,00	\$ 7.215.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 233.446.096,00	\$ 211.315.089,00	\$ 186.464.627,00	\$ 24.850.462,00	\$ 211.315.089,00	\$ 207.595.089,00	\$ 25.410.117,00	\$ 186.164.865,00	\$ 22.131.007,00	\$ 23.150.224,00												
2.1	2.1.3.07.02.023 01	PERSONALES (NO DE INGRESOS)	\$ 0,00	\$ 91.298.849,00	\$ 0,00	\$ 7.262.952,00	\$ 0,00	\$ 98.561.801,00	\$ 98.510.442,00	\$ 98.510.442,00	\$ 0,00	\$ 98.510.442,00	\$ 98.510.442,00	\$ 9.811.593,00	\$ 98.102.412,00	\$ 51.309,00	\$ 0,00												
2.1	2.1.3.13.01.001 01	PENSIONES	\$ 1.075.602.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.602.826,00	\$ 974.039.462,00	\$ 474.030.462,00	\$ 0,00	\$ 974.039.462,00	\$ 474.030.462,00	\$ 30.846.190,00	\$ 443.184.264,00	\$ 601.472.364,00	\$ 30.846.190,00												
2.1	2.1.8.04.01 01	SENTENCIAS	\$ 88.056.892,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 90.841.892,00	\$ 90.841.396,00	\$ 90.841.396,00	\$ 0,00	\$ 90.841.396,00	\$ 90.841.396,00	\$ 22.710.348,00	\$ 90.841.396,00	\$ 496,00	\$ 0,00												
2.1	2.1.8.04.07 01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITORIA	\$ 27.537.630,00	\$ 22.225.219,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.762.849,00	\$ 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												
2.2	2.2.2.01.03.001 01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - AUTORIDAD NACIONAL DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.127.728.673,27	\$ 0,00	\$ 5.127.728.673,27	\$ 5.127.728.673,27	\$ 4.448.183.009,52	\$ 0,00	\$ 4.448.183.009,52	\$ 4.448.183.009,52	\$ 0,00	\$ 4.448.183.009,52	\$ 679.546.663,75	\$ 0,00												
2.3	2.3.2.01.01.001.02.08.01 02	PROVEEDORES DE LA CAPACIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL -BIPIN2018011000036-	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00												
2.3	2.3.2.02.01.004 01	PROYECTO REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DESE HSG - BIPIN202300950036-	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00												
2.4	2.4.5.01.02 01	SERVICIOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 585.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.000.000,00	\$ 0,00	\$ 653.000.000,00	\$ 652.999.944,00	\$ 652.999.944,00	\$ 0,00	\$ 652.999.944,00	\$ 438.051.453,00	\$ 0,00	\$ 370.151.944,00	\$ 56,00	\$ 282.848.000,00												
2.4	2.4.5.01.03 01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 4.725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 2.894.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.119.000.000,00	\$ 7.090.059.980,00	\$ 7.089.522.508,00	\$ 537.472,00	\$ 7.090.059.980,00	\$ 5.343.700.810,00	\$ 629.795.092,00	\$ 4.966.941.400,00	\$ 28.940.020,00	\$ 2.123.118.580,00												
2.4	2.4.5.01.04 01	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 540.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.040.000.000,00	\$ 1.039.337.900,00	\$ 1.039.337.900,00	\$ 0,00	\$ 1.039.337.900,00	\$ 956.935.092,00	\$ 0,00	\$ 829.391.433,00	\$ 662.100,00	\$ 209.946.467,00												
2.4	2.4.5.02.09 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	\$ 740.000.000,00	\$ 680.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 740.000.000,00	\$ 437.656.897,00	\$ 14.663.000,00	\$ 401.852.367,00	\$ 200.000.000,00	\$ 338.147.633,00												
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 1.084.739.866,00	\$ 1.084.739.866,00	\$ 79.210.095.306,00	\$ 0,00	\$ 119.377.382.382,00	\$ 114.373.531.476,38	\$ 50.337.270.962,66	\$ 2.942.192.088,95	\$ 53.579.463.053,65	\$ 46.196.149.084,28	\$ 1.110.206.846,51	\$ 41.420.394.559,18	\$ 65.897.919.330,35	\$ 12.059.668.492,47												



Firma Representante Legal



Firma Responsable Presupuestal