



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
NH - 832001966-2

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

SECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
REGIONAL

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

MES 9
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : Viernes, 03 noviembre 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retentivo	Presupuesto				Compromisos				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	Adición	Reducción			Meses Anteriores	Meses Anteriores								
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.1.01.01.001.01	01	MUELLO BÁSICO	\$ 6.988.627.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 369.738.400,00	\$ 0,00	\$ 6.958.386.000,00	\$ 4.717.747.152,00	\$ 4.131.710.150,00	\$ 966.028.002,00	\$ 4.717.747.152,00	\$ 4.131.710.150,00	\$ 566.028.002,00	\$ 4.717.747.152,00	\$ 2.249.638.846,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.02	01	SUBSIDIOS, DOMINGALES, FESTIVOS Y RECAMIOS	\$ 1.372.024.020,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 297.261.170,00	\$ 0,00	\$ 1.669.287.790,00	\$ 895.150.906,00	\$ 788.435.476,00	\$ 106.715.030,00	\$ 895.150.906,00	\$ 788.435.476,00	\$ 106.715.030,00	\$ 895.150.906,00	\$ 774.136.884,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.04	01	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 19.205.726,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.205.726,00	\$ 13.299.951,00	\$ 11.974.129,00	\$ 1.325.822,00	\$ 13.299.951,00	\$ 11.974.129,00	\$ 1.325.822,00	\$ 13.299.951,00	\$ 5.905.785,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.05	01	AJUELO DE TRANSPORTE	\$ 30.933.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.933.488,00	\$ 22.114.154,00	\$ 19.878.518,00	\$ 2.235.636,00	\$ 22.114.154,00	\$ 19.878.518,00	\$ 2.235.636,00	\$ 22.114.154,00	\$ 8.819.254,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.06	01	PRIMA DE SERVICIO	\$ 284.875.413,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.590.133,00	\$ 0,00	\$ 300.364.546,00	\$ 260.824.258,00	\$ 260.397.667,00	\$ 431.591,00	\$ 260.824.258,00	\$ 260.397.667,00	\$ 431.591,00	\$ 260.824.258,00	\$ 39.560.288,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.07	01	INDIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 186.743.170,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 186.743.170,00	\$ 142.990.334,00	\$ 131.743.914,00	\$ 11.246.420,00	\$ 142.990.334,00	\$ 131.743.914,00	\$ 11.246.420,00	\$ 142.990.334,00	\$ 63.234.491,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.08	01	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 618.219.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 618.219.232,00	\$ 41.597.618,00	\$ 38.134.018,00	\$ 3.463.600,00	\$ 41.597.618,00	\$ 38.134.018,00	\$ 3.463.600,00	\$ 41.597.618,00	\$ 63.234.491,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.09	01	PRIMA DE VACACIONES	\$ 296.745.222,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 296.745.222,00	\$ 170.485.775,00	\$ 150.361.808,00	\$ 20.123.967,00	\$ 170.485.775,00	\$ 150.361.808,00	\$ 20.123.967,00	\$ 170.485.775,00	\$ 142.141.793,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.002.01	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PREVIDENCIA	\$ 981.002.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 981.002.800,00	\$ 710.164.100,00	\$ 635.146.100,00	\$ 75.018.000,00	\$ 710.164.100,00	\$ 635.146.100,00	\$ 75.018.000,00	\$ 710.164.100,00	\$ 381.033.643,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.002.02	01	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	\$ 716.468.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 716.468.072,00	\$ 517.581.200,00	\$ 456.690.900,00	\$ 60.890.300,00	\$ 517.581.200,00	\$ 456.690.900,00	\$ 60.890.300,00	\$ 517.581.200,00	\$ 259.668.335,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.003.01	01	APORTES DE CESANTIAS	\$ 1.103.999.037,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.153.999.037,00	\$ 743.046.883,00	\$ 653.833.064,00	\$ 89.213.819,00	\$ 743.046.883,00	\$ 653.833.064,00	\$ 89.213.819,00	\$ 743.046.883,00	\$ 332.252.505,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.004.01	01	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	\$ 772.897.238,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.741.522,00	\$ 0,00	\$ 802.638.760,00	\$ 255.523.600,00	\$ 227.146.200,00	\$ 28.377.500,00	\$ 255.523.600,00	\$ 227.146.200,00	\$ 28.377.500,00	\$ 255.523.600,00	\$ 146.105.160,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.005.01	01	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	\$ 718.032.981,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.388.821,00	\$ 0,00	\$ 727.421.802,00	\$ 145.668.600,00	\$ 126.718.400,00	\$ 18.950.200,00	\$ 145.668.600,00	\$ 126.718.400,00	\$ 18.950.200,00	\$ 145.668.600,00	\$ 86.753.202,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.006.01	01	APORTES AL ICFE	\$ 279.290.429,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.331.141,00	\$ 0,00	\$ 300.621.570,00	\$ 191.657.200,00	\$ 170.322.900,00	\$ 21.331.141,00	\$ 191.657.200,00	\$ 170.322.900,00	\$ 21.331.141,00	\$ 191.657.200,00	\$ 109.564.370,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.007.01	01	APORTES AL SEMA	\$ 186.933.019,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 14.620.761,00	\$ 0,00	\$ 201.553.780,00	\$ 127.791.800,00	\$ 113.599.300,00	\$ 14.620.761,00	\$ 127.791.800,00	\$ 113.599.300,00	\$ 14.620.761,00	\$ 127.791.800,00	\$ 73.027.580,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.008.01	01	VACACIONES	\$ 435.226.326,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.694.598,00	\$ 0,00	\$ 458.920.924,00	\$ 6.992.122,00	\$ 51.561.765,00	\$ 6.992.122,00	\$ 458.920.924,00	\$ 51.561.765,00	\$ 6.992.122,00	\$ 458.920.924,00	\$ 308.464.857,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.02	01	INDIFICACIÓN POR VACACIONES	\$ 114.732.872,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.536.693,00	\$ 0,00	\$ 116.269.565,00	\$ 112.255.713,00	\$ 108.573.120,00	\$ 3.682.611,00	\$ 112.255.713,00	\$ 108.573.120,00	\$ 3.682.611,00	\$ 112.255.713,00	\$ 4.033.834,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.001.03	01	INDIFICACIÓN ESPECIAL DE RECUPERACIÓN	\$ 2.094.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.094.313,00	\$ 21.778.594,00	\$ 19.293.560,00	\$ 2.485.034,00	\$ 21.778.594,00	\$ 19.293.560,00	\$ 2.485.034,00	\$ 21.778.594,00	\$ 16.879.106,00	\$ 0,00	
2.1.01.01.009.01	01	APORTE DE SOSTENIMIENTO APRENDIZAJE SEMA	\$ 36.603.487,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.603.487,00	\$ 157.378.001,00	\$ 139.821.001,00	\$ 18.557.000,00	\$ 157.378.001,00	\$ 139.821.001,00	\$ 18.557.000,00	\$ 157.378.001,00	\$ 107.821.999,00	\$ 0,00	
2.1.02.01.002.01	01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS	\$ 213.031.853,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.500.866,00	\$ 0,00	\$ 261.532.719,00	\$ 30.987.600,00	\$ 30.987.600,00	\$ 0,00	\$ 30.987.600,00	\$ 30.987.600,00	\$ 0,00	\$ 30.987.600,00	\$ 238.494.939,00	\$ 0,00	
2.1.02.01.003.01	01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.238.944.090,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.298.944.090,00	\$ 1.018.594.724,00	\$ 987.820.624,00	\$ 31.074.100,00	\$ 1.018.594.724,00	\$ 987.820.624,00	\$ 31.074.100,00	\$ 1.018.594.724,00	\$ 261.349.366,00	\$ 0,00	
2.1.02.02.01.04	01	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 980.510.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.179.277.901,00	\$ 0,00	\$ 2.159.887.901,00	\$ 1.652.376.387,00	\$ 1.223.834.656,00	\$ 429.542.316,00	\$ 1.652.376.387,00	\$ 1.223.834.656,00	\$ 429.542.316,00	\$ 1.652.376.387,00	\$ 713.351.643,00	\$ 0,00	
2.1.02.02.02.05	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	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.1.02.02.02.06	01	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	\$ 120.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.000.000,00	\$ 0,00	\$ 260.000.000,00	\$ 142.773.330,00	\$ 135.093.330,00	\$ 7.774.000,00	\$ 142.773.330,00	\$ 135.093.330,00	\$ 7.774.000,00	\$ 142.773.330,00	\$ 64.154.842,00	\$ 0,00	
2.1.02.02.03.07	01	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ALQUILER Y LEASING	\$ 395.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.000.000,00	\$ 0,00	\$ 510.000.000,00	\$ 480.757.599,45	\$ 480.757.599,45	\$ 0,00	\$ 480.757.599,45	\$ 480.757.599,45	\$ 0,00	\$ 480.757.599,45	\$ 29.242.400,55	\$ 0,00	
2.1.02.02.03.08	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 3.045.547.795,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.715.343.028,00	\$ 0,00	\$ 10.760.890.823,00	\$ 2.757.239.262,98	\$ 2.620.029.986,98	\$ 128.137.396,00	\$ 2.757.239.262,98	\$ 2.620.029.986,98	\$ 128.137.396,00	\$ 2.757.239.262,98	\$ 1.850.647.261,45	\$ 0,00	
2.1.02.02.03.09.001	01	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (RECURSOS PROPIOS)	\$ 8.547.941.072,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.066.211.754,75	\$ 0,00	\$ 15.614.152.826,75	\$ 15.615.027.990,31	\$ 14.480.883.714,71	\$ 283.394.209,60	\$ 15.615.027.990,31	\$ 14.480.883.714,71	\$ 283.394.209,60	\$ 15.615.027.990,31	\$ 913.649.683,42	\$ 0,00	
2.1.02.02.03.09.002	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	\$ 4.029.985.659,71	\$ 4.128.048.659,71	\$ 96.003.000,00	\$ 4.029.985.659,71	\$ 4.128.048.659,71	\$ 96.003.000,00	\$ 4.029.985.659,71	\$ 144.666.950,29	\$ 0,00	
2.1.02.02.03.010	01	VÍATOS DE LOS FUNCIONARIOS EN CORRIENTE	\$ 196.231.096,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.000.000,00	\$ 0,00	\$ 226.231.096,00	\$ 162.096.461,00	\$ 134.378.511,00	\$ 22.717.950,00	\$ 162.096.461,00	\$ 134.378.511,00	\$ 22.717.950,00	\$ 162.096.461,00	\$ 71.349.635,00	\$ 0,00	
2.1.02.02.03.02.01	01	INDIFICACIONES (NO DE PENSIONES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.290.292,00	\$ 0,00	\$ 7.290.292,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	\$ 0,00	\$ 88.698.849,00	\$ 88.698.849,00	\$ 0,00	\$ 88.698.849,00	\$ 7.290.292,00	\$ 0,00	
2.1.02.03.01.01	01	SERVICIOS	\$ 1.075.502.826,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.075.502.826,00	\$ 944.838.326,00	\$ 844.838.326,00	\$ 99.660.500,00	\$ 944.838.326,00	\$ 844.838.326,00	\$ 99.660.500,00	\$ 944.838.326,00	\$ 141.642.264,00	\$ 0,00	
2.1.03.04.01	01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAE	\$ 98.058.862,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 108.058.862,00	\$ 90.841.396,00	\$ 84.841.838,00	\$ 5.999.558,00	\$ 90.841.396,00	\$ 84.841.838,00	\$ 5.999.558,00	\$ 90.841.396,00	\$ 141.642.264,00	\$ 0,00	
2.1.03.04.07	01	CONTRIBUCIÓN DE VIGILANCIA - SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD	\$ 27.537.630,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.762.840,00	\$ 49.762.840,00	\$ 49.762.840,00	\$ 0,00	\$ 49.762.840,00	\$ 49.762.840,00	\$ 0,00	\$ 49.762.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
2.2.01.01.001.01	01	PROVEEDORES	\$ 5.127.778.673,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.127.778.673,27	\$ 0,00	\$ 10.255.557.346,54	\$ 4.418.383.095,52	\$ 4.418.383.095,52	\$ 0,00	\$ 10.255.557.346,54	\$ 4.418.383.095,52	\$ 0,00	\$ 10.255.557.346,54	\$ 709.145.663,75	\$ 0,00	



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha Actual : viernes, 03 noviembre 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL
GUAVIARE
MES 9
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Compromisos			Pagos			Saldo de Aplicación	Cuentas por Pagar				
			Trámites			Modificaciones		Definitivo	CDPS	Meses Anteriores	Del Mes	Total	OBLIG.			Saldo por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción												
2.3.01.01.001.02.00.01 02	2.3	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD INSTALADA ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD NACIONAL - BIPROZOLAM 1000000, Y PROYECTO REPOSICIÓN DE EQUIPO Y PROYECTO REPOSICIÓN DE EQUIPO - BIPROZOLAM 1000000- SCA	\$ 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	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00			
2.3.02.01.004 01	2.3	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 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	\$ 69.191.168,00	\$ 0,00			
2.4.01.02 01	2.4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIDADO	\$ 385.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 68.000.000,00	\$ 0,00	\$ 653.000.000,00	\$ 652.999.994,00	\$ 56,00	\$ 652.999.994,00	\$ 433.526.253,00	\$ 0,00	\$ 370.151.946,00	\$ 56,00	\$ 282.888.000,00			
2.4.01.03 01	2.4	OTROS BIENES TRANSITORIALES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	\$ 4.725.000.000,00	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 2.894.000.000,00	\$ 0,00	\$ 7.119.000.000,00	\$ 7.089.142.508,00	\$ 5.076.142.508,00	\$ 2.013.000.000,00	\$ 7.089.142.508,00	\$ 4.143.591.040,00	\$ 29.857.402,00	\$ 4.946.467.402,00	\$ 2.945.551.468,00			
2.4.01.04 01	2.4	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 0,00	\$ 500.000.000,00	\$ 0,00	\$ 540.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.039.000.000,00	\$ 1.039.337.000,00	\$ 894.337.000,00	\$ 0,00	\$ 894.337.000,00	\$ 879.453.253,00	\$ 829.391.433,00	\$ 1.495.662.100,00	\$ 64.946.467,00			
2.4.02.09 01	2.4	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	\$ 680.000.000,00	\$ 0,00	\$ 680.000.000,00	\$ 332.914.307,00	\$ 72,34	\$ 260.000.000,00	\$ 347.785.663,00	\$ 3.477.053.103,00			
TOTALS			\$ 40.328.877,00	\$ 1.022.139.068,00	\$ 1.022.139.068,00	\$ 79.210.095.386,00	\$ 0,00	\$ 110.377.382.382,00	\$ 110.368.460.104,41	\$ 44.822.433.645,37	\$ 4.009.096.575,29	\$ 48.802.436.220,66	\$ 37.939.129.802,20	\$ 3.176.308.327,45	\$ 3.382.004.303,00	\$ 23.584.110.574,00	\$ 79.408.928.443,34	\$ 1.626.315.668,10	

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto