



HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

**30-ENERO-2018**

**INFORME DE GESTIÓN PRESUPUESTAL  
DICIEMBRE DE 2017**

La ESE Hospital San José del Guaviare, teniendo en cuenta los ingresos proyectados para la vigencia 2017, se efectúa la apropiación inicial del presupuesto por valor de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE (\$22.263.371.627), se adicionan recursos mediante acuerdos de junta directiva: Acuerdo No 001 de fecha 28 de abril de 2017, recursos por valor de \$1.179.751.026 provenientes de saldos iniciales de caja y bancos en la suma de \$815.552.729,73 y régimen subsidiado en la suma de \$364.198.296,27, Acuerdo No. 003 de fecha 21 de junio de 2017, por valor de \$1.800.000.000 contrato PPNA departamento Guaviare, Acuerdo No. 004 de fecha 31 de julio de 2017, por la suma de \$3.353.752.289 concepto recuperación de cartera régimen contributivo y subsidiado, Acuerdo No. 005 de fecha 27 de septiembre de 2017, por la suma de \$4.000.000.000 conceptos régimen contributivo, régimen subsidiado, otras secretarías de salud, eventos catastrófico y accidentes de tránsito (soat-ecat), ips privadas, compañías de seguros accidentes de tránsito, entidades régimen especial, copagos y cuotas moderadoras, usuarios vinculados cuota de recuperación, particulares, y otras entidades empresas, de igual manera se realiza reducción por la suma de \$205.410.433 por concepto de otros aportes de la nación no ligados a la venta de servicios (ssf), para constituir un total definitivo del presupuesto de ingresos y gastos de \$32.391.464.509 con corte al 31 del mes de diciembre de la vigencia fiscal de 2017, se presenta la siguiente Gestión así:

Se efectúa adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2017 de la ESE Hospital SJG así:

Cuadro 001: Modificaciones de Adición de Ingresos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
101010101	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1.101.076,00
102010101	BANCOS REGIONALES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$814.451.653,73
113010201	REGIMEN SUBSIDIADO	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$364.198.296,27
113010301	PPNA	21-06-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 003	\$1.800.000.000
127000101	RECUPERACION DE CARTERA REGIMEN CONTRIBUTIVO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$2.387.595.590

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
127000201	RECUPERACION DE CARTERA REGIMEN SUBSIDIADO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$966.156.699
113010101	REGIMEN CONTRIBUTIVO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$809.783.441
113010201	REGIMEN SUBSIDIADO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$2.557.485.107
113010302	OTROAS SECRETARIAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$51.865.023
113010702	EVENTOS CATASTROFICOS (SOAT-ECAT)	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$21.264.995
113011101	IPS PRIVADAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$102.099.187
113011301	COMPANIAS DE SEGUROS (SOAT)	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$209.488.982
113011501	REGIMEN ESPECIAL	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$189.412.502
113011502	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$26.690.559
113011701	CUOTAS RECUPERACION	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$147.904
113011801	PARTICULARES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$18.610.823
113012101	OTRAS ENTIDADES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$13.151.477
<b>Total Adicionado</b>						<b>\$10.333.503.315</b>

Cuadro 002: Modificaciones de Adición de Gastos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$20.532.367,00
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$20.000.000,00
211020105	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS (ASISTENCIAL)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$100.000.000,00
211020205	CONTRATACION PRESTACION SERVICIOS (ASISTENCIAL)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$338.000.000,00
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (ADQUISICION DE BIENES)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$58.987.552,00
213020915	GASTOS DE COMPUTADOR	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1,00
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$41.467.633,00
213040102	CONTRALORIA DEP GUAVIARE	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$1.739.019,00

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



**HOSPITAL**  
**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$153.024.454,00
214060101	SINDICATO ANTHOC GUAVIARE	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$6.000.000,00
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$90.000.000,00
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$90.000.000,00
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$60.000.000,00
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$30.000.000,00
221020101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD (APOYO DIAGNOSTICO)	28-04-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 001	\$170.000.000,00
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	21-06-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 003	\$1.710.000.000
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE BIENES	21-06-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 003	\$90.000.000
211020105	CONTRATACION PRES-SERVICIOS ASISTENCIAL	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$1.838.050.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$349.270.000
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIGENCIAS ANTERIORES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$115.629.600
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION DE BIENES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$167.687.614
213010901	COMPRA DE EQUIPO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$35.000.000
213010902	COMPRA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$30.000.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$50.000.000
213010906	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$25.000.000
213010907	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$60.000.000
213020901	SEGUROS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$5.000.000

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



**HOSPITAL**  
**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$5.000.000
213020903	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$18.000.000
213020911	GESTION AMBIENTAL ADQUISICION DE SERVICIOS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$45.000.000
213020912	SALUD OCUPACIONAL ADQUISICION DE SERVICIOS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$12.000.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$110.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$156.115.075
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$173.000.000
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$45.000.000
221020101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DE DIAGNOSTICO	31-07-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 004	\$114.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$947.280.558
211010501	INDEMNIZACION VACACIONES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$36.863.158
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES HORAS EXTRAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$58.888.069
211010701	RECARGOS NOCTURNOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$208.223.638
211010901	BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$11.162.777
211010906	PRIMA VACACIONES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$31.626.990
211010907	PRIMA NAVIDAD	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$120.000.000
211010909	VACACIONES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$40.292.351
211030201	APORTES SALUD PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$118.130.845
211030202	APORTES PENSION PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$129.145.552
211030203	CESANTIVAS PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$629.876
211030204	ARL PRIVADO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$39.144.450
211040202	APORTES PENSION PUBLICO CSF	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$45.821.534
211040203	CESANTIAS FNA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$46.913.365

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Decreto	Valor
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$876.837
213010101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO ADQUISICION BIENES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$200.000.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES ESCRITORIO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$30.000.000
213010907	ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$80.000.000
213020201	SERVICIOS PUBLICOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$120.000.000
213020903	COMUNICACION Y TRANSPORTES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$20.000.000
213020904	VIATICOS GASTOS VIAJE	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$10.000.000
213020905	ASISTENCIA MEDICA	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$10.000.000
213020915	GASTOS COMPUTADOR	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$20.000.000
213090101	PAGOS GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$75.843.112
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS /MEDICAMENTOS	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$799.156.888
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	27-09-2017	Modificación	Crédito	ACUERDO No. 005	\$800.000.000
<b>Total Adicionado</b>						<b>\$10.333.503.315</b>

Se efectúa reducción al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2017 de la ESE Hospital SJG así:

Cuadro 003: Modificaciones de Reducción de Ingresos

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
111070201	OTROS APORTES DE LA NACION NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS (SSF)	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$205.410.433
<b>Total Reducido</b>						<b>\$205.410.433</b>

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

**Cuadro 004: Modificaciones de Reducción de Gastos**

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211030101	APORTES SALUD PRIVADO SSF	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$53.950.826
211030104	ARL PRIVADO SSF	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$27.141.856
211040102	APORTES PENSIONES	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$100.007.595
211040103	CESANTIAS FNA SSF	27-09-2017	Modificación	Débito	ACUERDO No. 006	\$24.310.156
<b>Total Reducido</b>						<b>\$205.410.433</b>

Se realizan los siguientes traslados presupuestales vigencia 2017 por valor de (\$7.054.755.555), para el normal funcionamiento de acuerdo a las necesidades presentadas en los gastos de (funcionamiento, operación e inversión) de la ESE Hospital San José del Guaviare.

**Cuadro 005: Modificaciones de Traslados de Gastos**

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ASISTENCIAL)	24-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0246	\$17.000.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	24-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0246	\$1.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ADMINISTRATIVO)	24-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0246	\$10.000.000
213020902	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	24-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0246	\$6.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$768.678.782
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ASISTENCIAL)	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$400.000.000
211030201	APORTES SALUD SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$103.128.340
211030202	APORTES PENSIONES SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$74.719.347
211030203	CESANTIAS SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$2.430.199
211030204	ACCIDENTES Y RIESGOS LABORALES SECTOR PRIVADO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$30.273.020
211040201	APORTES SALUD SECTOR PUBLICO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$514.856.888
211040202	APORTES PENSIONES SECTOR PUBLICO CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$71.789.177
211040203	CESANTIAS FNA CSF	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$110.167.289

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211090102	CESANTIAS RETROACTIVAS VIG. ANT.	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$200.000.000
213010901	COMPRA DE EQUIPO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$50.000.000
213010902	COMPRA EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$50.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$100.000.000
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$56.743.442
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$1.000.000.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/ME DICAMENTOS	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$75.000.000
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$13.000.000
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$215.000.000
221010704	MATERIAL PARA RAYOS X	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$40.000.000
221010705	ALIMENTACION	30-03-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0271	\$100.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS (ADMINISTRATIVO)	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$152.000.000
211090101	PAGOS DE PERSONAL VIGENCIAS ANTERIORES	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$2.882.271.648
213090101	PAGOS DE GASTOS GENERALES VIGENCIAS ANTERIORES	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$498.514.836
221090101	PAGOS DE GASTOS DE OPERACIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	30-03-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0271	\$443.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	30-05-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0478	\$10.500.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	30-05-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0478	\$500.000
213020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	30-05-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0478	\$10.500.000
213010905	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	30-05-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0478	\$500.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$480.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$500.000.000
211010906	PRIMA DE VACACIONES	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$50.000.000
211010909	VACACIONES	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$50.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$4.800.000
214050101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	21-06-2017	Traslado	Débito	Acuerdo Traslado No. 002	\$297.000.000

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$455.676.667
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$122.120.000
213010909	GESTION AMBIENTAL ADQUISICION DE BIENES	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$4.800.000
221010101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS/MEDICAMENTOS	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$289.203.333
221010701	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$376.666.667
221010703	MATERIAL PARA LABORATORIO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$73.333.333
221010101	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD APOYO DIAGNOSTICO	21-06-2017	Traslado	Crédito	Acuerdo Traslado No. 002	\$60.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIOS	30-06-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0604	\$4.000.000
211010909	VACACIONES	30-06-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0604	\$3.000.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	30-06-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0604	\$3.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	30-06-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0604	\$4.000.000
211010701	RECARGOS NOCTURNOS Y TRABAJO SUPLEMENTARIOS	31-07-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0705	\$15.000.000
211010909	VACACIONES	31-07-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0705	\$9.000.000
213020904	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	31-07-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0705	\$9.400.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	31-07-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0705	\$9.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	31-07-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0705	\$15.000.000
213030101	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	31-07-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0705	\$9.400.000
211010909	VACACIONES	31-08-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0828	\$90.000.000
211020105	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIAL	31-08-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0828	\$350.000.000
211010501	INDEMNIZACION POR VACACIONES	31-08-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0828	\$26.000.000
211010601	FESTIVOS, DOMINICALES Y HORAS EXTRAS	31-08-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0828	\$64.000.000
211020205	CONTRATACION PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	31-08-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0828	\$350.000.000
213010907	ELEMENTOS ASEO	18-09-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0896	\$40.000.000
213020903	COMUNICACIÓN TTE	18-09-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0896	\$3.498.787

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



**HOSPITAL  
SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

**Código de prestador**

950010000101

NIT-832001966-2

Presupuesto

Código	Rubro	Fecha	Tipo	Naturaleza	Documento	Valor
221010101	PROD.FARM/MED	18-09-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 0896	\$140.000.000
213010908	DOTACION Y ROPERIA	18-09-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0896	\$40.000.000
213020901	SEGUROS	18-09-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0896	\$3.498.787
221010705	ALIMENTACION	18-09-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 0896	\$140.000.000
211010101	SUELDOS PERSONAL NOMINA	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$150.000.000
211020105	CONT PRES SERV ASIS	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$217.000.000
211020205	CONT PRES SERV ADM	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$35.500.000
221010101	PROD.FARM/MED	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$78.500.000
221010701	MAT MED QUIR	17-11-2017	Traslado	Débito	Resolución No. 1114	\$69.500.000
221010906	PRIMA VACACIONES	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$22.000.000
213010905	PAPE Y UTI ESC	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$40.000.000
213010906	COMBUS Y LUB	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$30.000.000
213020902	IMP Y PUBLICA	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$4.000.000
213020904	VIAT Y GAS VIAJE	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$12.000.000
213020906	VIGILANCIA	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$40.000.000
213020911	GEST AMB ADQ SER	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$39.000.000
214050101	SENT Y CONCIL	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$215.500.000
221010703	MAT LABORATORIO	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$83.000.000
221010705	ALIMENTACION	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$35.000.000
221020101	CONT PRES SERV SALUD APOYO DIAGNOSTICOS	17-11-2017	Traslado	Crédito	Resolución No. 1114	\$30.000.000

**Cuadro 006: Comparativo de Ejecución Presupuestal A Diciembre de 2017 - 2016.**

	RUBRO	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	PRESUPUESTO DEFINITIVO	\$ 32.391.464.509	\$ 30.751.779.262	\$ 1.639.685.247	5,33%
2	TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS	\$ 37.075.837.189	\$ 32.614.972.092	\$ 4.460.865.097	13,68%
3	TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS	\$ 25.610.691.050	\$ 23.132.880.752	\$ 2.477.810.298	10,71%
4	GASTOS DE COMPROMISOS	\$ 29.697.780.407	\$ 29.092.229.155	\$ 605.551.252	2,08%

*San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243*



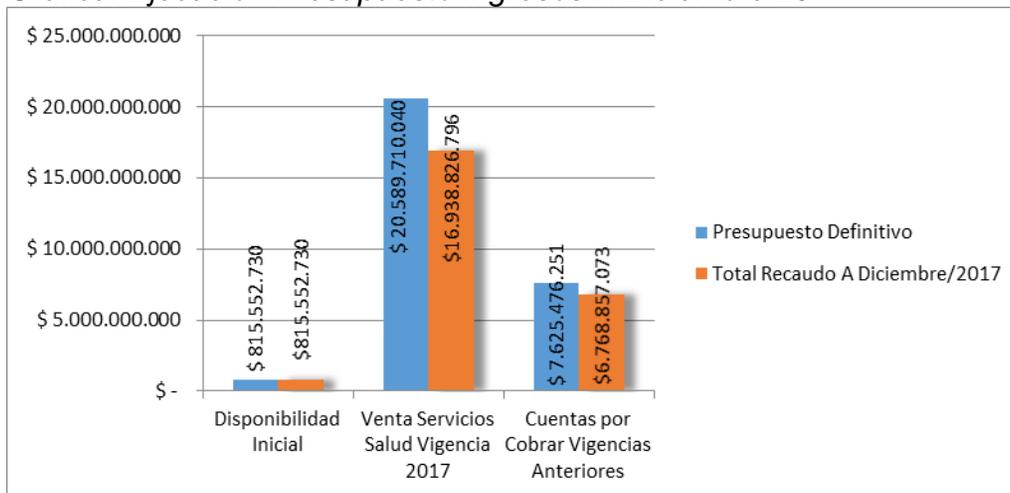
En el cuadro 006, se observa un aumento del 5,33% del presupuesto definitivo a ese corte en la vigencia 2017 frente a la anterior, ahora en cuanto a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de las mismas, presenta en la vigencia 2017 un aumento tanto en el total de reconocimientos del 13,68% como del recaudo del 10,71% frente a la vigencia 2016, lo anterior obedece a la gestión efectuada por la administración en recuperación de cartera, en cobro de cartera ante las EAPB.

En cuanto a los gastos de compromisos refleja un leve aumento del 2,08% en la presente vigencia frente a la inmediatamente anterior.

**Cuadro 007: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2017**

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS (DEFINITIVO VS RECAUDOS)			
Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Recaudo A Diciembre/2017	% Recaudo
Disponibilidad Inicial	\$ 815.552.730	\$ 815.552.730	100,00%
Venta Servicios Salud Vigencia 2017	\$ 20.589.710.040	\$ 16.938.826.796	82,27%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	\$ 7.625.476.251	\$ 6.768.857.073	88,77%
Otros Ingresos (Uso de Suelo - Recuperación de Cartera) - SGP/Incapacidades	\$ 3.360.725.488	\$ 1.087.454.451	32,36%
<b>Total Presupuesto Ingresos 2017</b>	<b>\$ 32.391.464.509</b>	<b>\$ 25.610.691.050</b>	<b>79,07%</b>

**Gráfica: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre 2017**





HOSPITAL  
**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

NIT-832001966-2

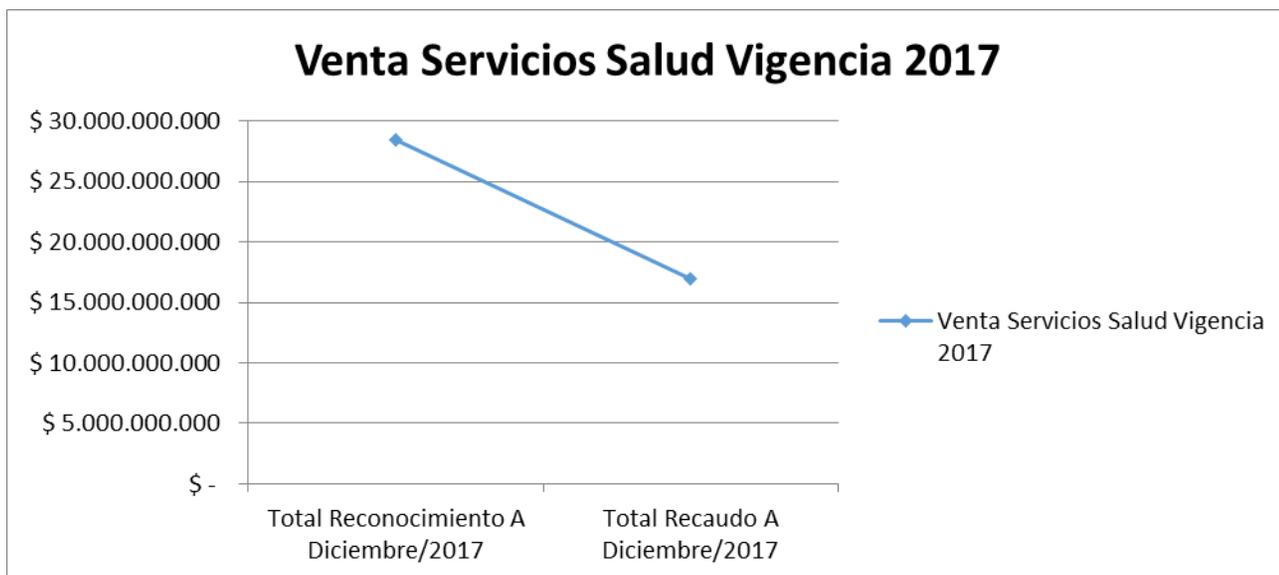
Presupuesto

En el cuadro número 007 se observa una ejecución del presupuesto de ingresos (presupuesto definitivo frente a lo recaudado) con corte a 31 de diciembre de 2017 del 79,07%.

Cuadro 008: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2017

EJECUCION PRESUPUESTO INGRESOS (RECONOCIMIENTO VS RECAUDOS)				
Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Reconocimiento A Diciembre/2017	Total Recaudo A Diciembre/2017	% Recaudo
Disponibilidad Inicial	\$ 815.552.730	\$ 815.552.730	\$ 815.552.730	100,00%
Venta Servicios Salud Vigencia 2017	\$ 20.589.710.040	\$ 28.403.972.935	\$ 16.938.826.796	59,64%
Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	\$ 7.625.476.251	\$ 6.768.857.073	\$ 6.768.857.073	100,00%
Otros Ingresos (Uso de Suelo - Recuperación de Cartera) - SGP/Incapacidades	\$ 3.360.725.488	\$ 1.087.454.451	\$ 1.087.454.451	100,00%
<b>Total Presupuesto Ingresos 2017</b>	<b>\$ 32.391.464.509</b>	<b>\$ 37.075.837.189</b>	<b>\$ 25.610.691.050</b>	<b>69,08%</b>

Gráfica: Ejecución Presupuesto Ingresos A Diciembre de 2017



En el cuadro número 008 se observa en el concepto de ventas de servicios de salud de la vigencia 2017, ingresos recaudados del 59,64% frente a los reconocimientos por facturación en atenciones a los usuarios en la presente anualidad, con corte a 31 de diciembre de 2017.

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243



HOSPITAL  
**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

**POR UNA ATENCION CENTRADA EN EL USUARIO**

Código de prestador

950010000101

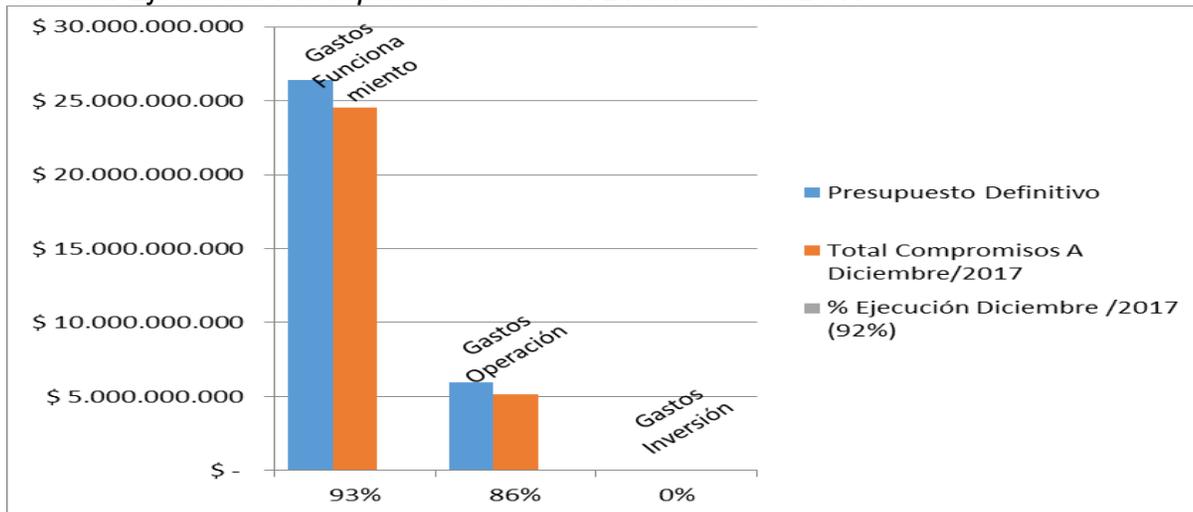
NIT-832001966-2

Presupuesto

**Cuadro 009: Ejecución Presupuesto Gastos A Diciembre de 2017**

Rubro/Concepto	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos A Diciembre/2017	% Ejec.
Gastos de Funcionamiento	\$ 26.410.989.213	\$ 24.549.814.696	93%
Gastos de Operación	\$ 5.980.475.296	\$ 5.147.965.711	86%
Gastos de Inversión	\$ -	\$ -	0%
<b>Total Presupuesto Gastos A 30 de Diciembre de 2017</b>	<b>\$ 32.391.464.509</b>	<b>\$ 29.697.780.407</b>	<b>92%</b>

**Gráfica: Ejecución Presupuesto Gastos A Diciembre de 2017**



En el cuadro número 009 se observa una ejecución del presupuesto de gastos (presupuesto definitivo frente al total de compromisos) con corte a 31 de diciembre de 2017 del 92%.

Cordialmente,

**HAROLD ENRIQUE ALVAREZ COPETE**  
Técnico Administrativo de Presupuesto - Encargado  
ESE H.S.J.G.

San José del Guaviare: Calle 12 Carrera 20 B/La Esperanza  
Teléfonos: (098) 5840045-5840168 - Fax (098) 5840531 - 2841243