

Handwritten notes and signatures at the top left of the page.

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



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : miércoles, 14 junio 2023
Página 1/3

SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 4
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos					Porcentaje Ejecutado Presupuesto este	Recaudos			Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones			Del Mes	Meses Anteriores	Total	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Aproporación		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción									Definitivo	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.05.001.09.02.01.01	1.0	CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	100.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.02.05.001.09.02.01.02	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	100.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 23,226,671,884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,226,671,884.00	\$ 0.00	\$ 3,111,980,023.00	\$ 11,791,393,036.00	50.71	\$ 1,863,826,799.00	\$ 3,449,601,789.00	\$ 5,313,426,580.00	\$ 17,933,443,296.00	\$ 6,479,866,006.00
1.1.02.05.001.09.02.01.04	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7,666,529,036.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,036.00	\$ 2,361,326,113.00	\$ 602,672,314.00	\$ 2,980,994,494.00	38.95	\$ 440,983,132.00	\$ 38,131,741.00	\$ 479,114,873.00	\$ 7,187,535,165.00	\$ 2,556,985,181.00
1.1.02.05.001.09.02.01.05	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515,272,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 515,272,590.00	\$ 136,476,622.00	\$ 40,051,528.00	\$ 1,701,528,290.00	33.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 302,800.00	\$ 934,569,790.00	\$ 320,426,400.00
1.1.02.05.001.09.02.01.06	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1,553,161,515.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,553,161,515.00	\$ 982,499,337.00	\$ 227,495,475.00	\$ 910,294,812.00	58.61	\$ 84,257,649.00	\$ 105,894,217.00	\$ 150,151,866.00	\$ 1,063,607,652.00	\$ 70,142,946.00
1.1.02.05.001.09.02.01.07	1.1	ADMINISTRACION DE RESERVAS LABORALES	\$ 240,126,975.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 240,126,975.00	\$ 111,619,276.00	\$ 27,403,176.00	\$ 139,072,404.00	55.81	\$ 20,104,220.00	\$ 13,297,588.00	\$ 33,401,808.00	\$ 215,705,191.00	\$ 105,025,996.00
1.1.02.05.001.09.02.01.08	1.1	FUERZAS ARMADAS	\$ 989,606,911.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989,606,911.00	\$ 166,832,025.00	\$ 73,088,674.00	\$ 239,917,699.00	24.24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 54,066,777.00	\$ 9,355,401,184.00	\$ 185,850,972.00
1.1.02.05.001.09.02.01.09	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 487,418,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 172,460,470.00	\$ 54,469,637.00	\$ 227,336,607.00	46.64	\$ 38,261,049.00	\$ 0.00	\$ 38,261,049.00	\$ 449,157,281.00	\$ 189,075,588.00
1.1.02.05.001.09.02.01.10	1.1	TPS PRIVADAS	\$ 419,833,411.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419,833,411.00	\$ 165,040,717.00	\$ 56,305,249.00	\$ 221,340,966.00	52.72	\$ 55,576,034.00	\$ 35,596,719.00	\$ 91,172,753.00	\$ 3,28,660,658.00	\$ 1,30,172,213.00
1.1.02.05.001.09.02.01.11	1.1	PARTICULARES	\$ 134,564,565.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,564,565.00	\$ 85,935,521.00	\$ 20,795,458.00	\$ 106,730,979.00	79.30	\$ 44,309,238.00	\$ 18,076,000.00	\$ 63,235,238.00	\$ 71,379,773.00	\$ 41,475,741.00
1.1.02.05.001.09.02.01.12	1.1	ATENCION A LA POBLACION PORRENO ATENDIDA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 750,268,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 217,381,541.00	\$ 14,886,729.00	\$ 232,168,272.00	30.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 232,168,272.00
1.1.02.05.001.09.02.01.13	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 15,397,864.00	\$ 449,175.00	\$ 16,047,039.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,047,039.00

Elaborado por: Contraloria de Ingresos

Elaborado por: Contraloria de Ingresos

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL
0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
MIES 4
VIGENCIA 2023

Codigo Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.99.01.01		CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3.836.497.152,02	\$ 0.00	\$ 3.836.497.152,02	\$ 9.014.313.874,00	\$ 14.004.140,00	\$ 9.058.318.014,00	236,11	\$ 9.014.313.874,00	\$ 14.004.140,00	\$ 9.058.318.014,00	\$ 2.221.820.861,98	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.02.01		CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.443.693.763,40	\$ 0.00	\$ 1.443.693.763,40	\$ 1.489.270.002,00	\$ 21.687.308,00	\$ 1.510.957.310,00	104,66	\$ 1.489.270.002,00	\$ 21.687.308,00	\$ 1.510.957.310,00	\$ 67.263.546,58	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.04.01		CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378.761.958,27	\$ 0.00	\$ 378.761.958,27	\$ 302.800,00	\$ 23.496.800,00	\$ 23.799.600,00	6,28	\$ 302.800,00	\$ 23.496.800,00	\$ 23.799.600,00	\$ 354.962.358,27	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.06.01		CUENTAS POR COBRAR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 406.710.568,97	\$ 0.00	\$ 406.710.568,97	\$ 333.813.290,00	\$ 0.00	\$ 333.813.290,00	82,08	\$ 333.813.290,00	\$ 0.00	\$ 333.813.290,00	\$ 72.887.278,97	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.06.01		CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76.282.920,20	\$ 0.00	\$ 76.282.920,20	\$ 47.405.301,00	\$ 0.00	\$ 47.405.301,00	62,16	\$ 47.405.301,00	\$ 0.00	\$ 47.405.301,00	\$ 28.887.619,20	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.07.01		CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147.835.007,60	\$ 0.00	\$ 147.835.007,60	\$ 707.600,00	\$ 0.00	\$ 707.600,00	14	\$ 707.600,00	\$ 0.00	\$ 707.600,00	\$ 147.627.407,60	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.08.01		CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 121.696.063,10	\$ 0.00	\$ 121.696.063,10	\$ 155.197.848,00	\$ 3.695.400,00	\$ 158.893.248,00	120,65	\$ 155.197.848,00	\$ 3.695.400,00	\$ 158.893.248,00	\$ 27.197.184,90	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.09.01		CUENTAS POR COBRAR PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98.661.559,90	\$ 0.00	\$ 98.661.559,90	\$ 131.788.612,00	\$ 40.000,00	\$ 131.808.612,00	133,60	\$ 131.788.612,00	\$ 40.000,00	\$ 131.808.612,00	\$ 33.147.052,59	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.13.01		CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.687.271,20	\$ 0.00	\$ 27.687.271,20	\$ 11.082.100,00	\$ 0.00	\$ 11.082.100,00	40,03	\$ 11.082.100,00	\$ 0.00	\$ 11.082.100,00	\$ 16.605.171,20	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.15.01		CUENTAS POR COBRAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0.00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0.00

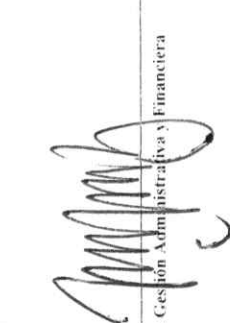
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 4
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos					Recechos			Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.06.001.09.02.99.16.01	1.1	CUENTAS POR COBRAR CORPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00
1.1.02.06.002.08.01.01	1.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,389,366.00	\$ 1,948,808.00	\$ 6,338,174.00	\$ 0.00	\$ 4,389,366.00	\$ 1,948,808.00	\$ 6,338,174.00	\$ 6,338,174.00	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.09.03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.09.03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,043,663,154.00	\$ 342,887,712.00	\$ 0.00	\$ 1,428,877,712.00	33.33	\$ 142,887,712.00	\$ 0.00	\$ 1,428,877,712.00	\$ 995,775,432.00	\$ 0.00
1.1.02.06.011.01.09.01	1.1	CUENTAS POR COBRAR INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,406,177.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,406,177.20	2.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,406,177.20	\$ 12,406,177.20	\$ 0.00
TOTALES			\$ 46,167,287,076.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,043,663,154.00	\$ 342,887,712.00	\$ 1,428,877,712.00	\$ 13,215,769,819.00	\$ 0.00	\$ 18,505,442,366.00	\$ 3,810,099,032.00	\$ 22,376,132,402.00	\$ 30,983,256,302.00	\$ 10,819,636,436.00



Firma Representante Legal



Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera



Firma Responsable Presupuesto