



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

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

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
MES 8
VICENCIA 2023

Fecha Actual : lunes, 23 octubre 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecuta do Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
3	4	5	6	7	8	9									10	11	12
1.0.01 01	1.0	CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	100.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.0.02 01	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	100.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITAL	\$ 23,228,871,884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,027,514,672.00	\$ 0.00	\$ 25,256,386,556.00	\$ 22,806,415,798.00	\$ 3,692,024,119.00	\$ 28,498,439,917.00	104.93	\$ 12,508,735,461.00	\$ 2,719,724,759.00	\$ 15,228,460,220.00	\$ 10,028,928,336.00	\$ 11,389,979,697.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITAL	\$ 7,666,529,038.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,038.00	\$ 5,765,791,861.00	\$ 675,370,210.00	\$ 6,461,162,011.00	84.28	\$ 3,659,892,357.00	\$ 957,855,975.00	\$ 4,617,748,332.00	\$ 3,048,780,706.00	\$ 1,843,413,679.00
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515,272,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 515,272,590.00	\$ 463,246,746.00	\$ 0.00	\$ 463,246,746.00	89.90	\$ 79,852,879.00	\$ 0.00	\$ 79,852,879.00	\$ 435,419,712.00	\$ 383,393,866.00
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1,553,161,518.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,553,161,518.00	\$ 1,540,614,690.00	\$ 210,752,394.00	\$ 1,751,367,084.00	112.76	\$ 447,993,186.00	\$ 113,615,262.00	\$ 561,608,448.00	\$ 991,553,070.00	\$ 1,189,778,636.00
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 249,106,999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 249,106,999.00	\$ 173,351,493.00	\$ 135,353,030.00	\$ 308,704,523.00	123.92	\$ 160,821,827.00	\$ 26,555,301.00	\$ 187,377,128.00	\$ 61,728,871.00	\$ 121,327,395.00
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 989,686,911.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989,686,911.00	\$ 460,860,180.00	\$ 95,617,862.00	\$ 556,478,030.00	56.23	\$ 102,857,990.00	\$ 40,485,531.00	\$ 143,343,521.00	\$ 846,263,390.00	\$ 413,134,590.00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 487,418,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 405,778,253.00	\$ 46,741,628.00	\$ 454,519,881.00	93.25	\$ 184,178,646.00	\$ 25,541,543.00	\$ 209,720,189.00	\$ 277,698,141.00	\$ 244,799,692.00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 419,833,411.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419,833,411.00	\$ 435,056,287.00	\$ 70,584,608.00	\$ 505,640,895.00	120.44	\$ 246,264,096.00	\$ 99,806,940.00	\$ 346,071,045.00	\$ 77,762,366.00	\$ 159,569,850.00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 134,564,961.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,564,961.00	\$ 164,383,580.00	\$ 26,620,188.00	\$ 190,403,768.00	141.50	\$ 130,076,410.00	\$ 14,808,599.00	\$ 144,985,009.00	\$ 10,420,048.00	\$ 45,418,759.00
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFLIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 750,268,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 451,213,735.00	\$ 52,470,056.00	\$ 903,680,791.00	67.13	\$ 0.00	\$ 6,520,330.00	\$ 6,520,330.00	\$ 743,748,494.00	\$ 487,163,461.00
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39,484,808.00	\$ 788,300.00	\$ 40,273,108.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 40,273,108.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.01 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR RÉGIMEN SUBSIDIADO VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,682,627,286.02	\$ 0.00	\$ 7,682,627,286.02	\$ 9,243,111,633.00	\$ 133,375,791.00	\$ 9,376,487,414.00	122.05	\$ 9,243,111,633.00	\$ 133,375,791.00	\$ 9,376,487,414.00	\$ 1,693,860,125.98	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.02 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,527,730,898.42	\$ 0.00	\$ 1,527,730,898.42	\$ 1,761,845,600.00	\$ 18,549.00	\$ 1,761,864,149.00	115.33	\$ 1,761,845,600.00	\$ 18,549.00	\$ 1,761,864,149.00	\$ 254,133,290.58	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.04 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 66,547,246.00	\$ 0.00	\$ 66,547,246.00	17.57	\$ 66,547,246.00	\$ 0.00	\$ 66,547,246.00	\$ 312,214,712.27	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.05 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 406,710,568.97	\$ 0.00	\$ 406,710,568.97	\$ 396,532,075.00	\$ 0.00	\$ 396,532,075.00	97.50	\$ 396,532,075.00	\$ 0.00	\$ 396,532,075.00	\$ 10,178,493.97	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.06 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,262,920.20	\$ 0.00	\$ 76,262,920.20	\$ 64,526,099.00	\$ 0.00	\$ 64,526,099.00	84.61	\$ 64,526,099.00	\$ 0.00	\$ 64,526,099.00	\$ 11,718,821.20	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.07 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 207,600.00	\$ 0.00	\$ 207,600.00	.14	\$ 207,600.00	\$ 0.00	\$ 207,600.00	\$ 147,627,407.60	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.08 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,157,848.10	\$ 0.00	\$ 155,157,848.10	\$ 155,157,848.00	\$ 0.00	\$ 155,157,848.00	100.00	\$ 155,157,848.00	\$ 0.00	\$ 155,157,848.00	\$ 0.10	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.09 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,925,014.50	\$ 0.00	\$ 145,925,014.50	\$ 145,999,514.00	\$ 0.00	\$ 145,999,514.00	100.05	\$ 145,999,514.00	\$ 0.00	\$ 145,999,514.00	\$ 74,499.50	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.13 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 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	\$ 16,606,171.20	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.15 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFLIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,095,512,091.59	\$ 0.00	\$ 1,095,512,091.59	\$ 129,509,361.00	\$ 0.00	\$ 129,509,361.00	11.82	\$ 129,509,361.00	\$ 0.00	\$ 129,509,361.00	\$ 866,002,735.59	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.16 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	100.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.002.08 01	1.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,752,988.00	\$ 0.00	\$ 26,752,988.00	0.00	\$ 26,752,988.00	\$ 6,379,566.00	\$ 33,092,554.00	\$ 13,092,554.00	\$ 0.00
1.1.02.06.006.01 02	1.1	APORTES NACION	\$ 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	\$ 60,000,000,000.00	100.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 1,391,550,870.00	\$ 1,391,550,870.00	33.33	\$ 0.00	\$ 1,391,550,870.00	\$ 1,391,550,870.00	\$ 2,783,101,740.00	\$ 0.00



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
8320015966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 23 octubre 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Cacho	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar			
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejec. de Presupuesto	Meses Anteriores			Del Mes	Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											Adición
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	CLIENTES POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE VIGENCIA (5) ANTERIOR (53)	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 1.093.663.154,00	\$ 0.00	\$ 494.550.559,00	\$ 347.887.717,00	\$ 782.438.276,00	74,97	\$ 494.550.559,00	\$ 347.887.717,00	\$ 782.438.276,00	\$ 261.224.878,00	\$ 0.00
1.1.02.06.011.99 01	1.1	CLIENTES POR COBRAR INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (5) ANTERIOR (53)	\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 12.406.177,20	\$ 0.00	\$ 6.306.371,00	\$ 0.00	\$ 6.306.371,00	50,83	\$ 6.306.371,00	\$ 0.00	\$ 6.306.371,00	\$ 6.099.806,20	\$ 0.00
TOTALS			\$ 40.187.287.070,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79.210.095.306,00	\$ 0.00	\$ 1.119.377.382.382,00	\$ 109.650.046.708,93	\$ 6.886.894.878,00	\$ 116.537.241.666,93	\$ 94.445.102.280,93	\$ 3.184.188.722,00	\$ 100.329.289.012,93	\$ 19.048.093.386,07	\$ 16.208.252.654,00		

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto