



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

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 1
VIGENCIA 2023

Fecha Actual : miércoles, 01 marzo 2023
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Cuentas por Cobrar			
			Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado Presupuesto este	Meses Anteriores	Del Mes		Total		
1	2	3	4	5	6	7								8		9	10
1.1.02.01	1.1	CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	100.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.01	1.1	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	100.00	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 23,226,871,884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,226,871,884.00	\$ 0.00	\$ 2,380,033,713.00	10.25	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,226,871,884.00	\$ 2,380,033,713.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7,666,529,038.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,038.00	\$ 0.00	\$ 650,994,699.00	8.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,038.00	\$ 650,994,699.00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515,272,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 515,272,590.00	\$ 0.00	\$ 14,516,132.00	2.82	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 515,272,590.00	\$ 14,516,132.00
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	\$ 0.00	\$ 132,720,706.00	8.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,553,161,518.00	\$ 132,720,706.00
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	\$ 0.00	\$ 13,858,596.00	5.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 249,106,999.00	\$ 13,858,596.00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 989,606,911.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989,606,911.00	\$ 0.00	\$ 48,031,092.00	4.85	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989,606,911.00	\$ 48,031,092.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	1.1	POLECIA NACIONAL	\$ 487,418,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 0.00	\$ 73,002,364.00	14.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 73,002,364.00
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	\$ 0.00	\$ 54,285,036.00	12.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419,833,411.00	\$ 54,285,036.00
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	\$ 0.00	\$ 12,988,406.00	9.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,564,961.00	\$ 12,988,406.00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 750,268,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 0.00	\$ 23,222,201.00	3.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 23,222,201.00
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	\$ 0.00	\$ 8,178,799.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,178,799.00	
1.1.02.05.001.09.02.59.01	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,603,142,006.00	\$ 0.00	\$ 3,603,142,006.00	\$ 0.00	\$ 3,603,142,006.00	93.92	\$ 0.00	\$ 3,603,142,008.00	\$ 3,603,142,008.00	\$ 233,355,144.02	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.02	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,046,736,175.00	\$ 0.00	\$ 1,443,693,763.42	\$ 0.00	\$ 1,046,736,175.00	72.50	\$ 0.00	\$ 1,046,736,175.00	\$ 1,046,736,175.00	\$ 396,957,588.42	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.04	1.1	CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.05	1.1	CUENTAS POR COBRAR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 406,710,568.97	\$ 0.00	\$ 406,710,568.97	\$ 0.00	\$ 206,125,539.00	50.68	\$ 0.00	\$ 206,125,539.00	\$ 206,125,539.00	\$ 200,585,029.97	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.06	1.1	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,262,920.20	\$ 0.00	\$ 76,262,920.20	\$ 0.00	\$ 28,212,375.00	36.99	\$ 0.00	\$ 28,212,375.00	\$ 28,212,375.00	\$ 48,050,546.20	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.07	1.1	CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.08	1.1	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 131,696,063.10	\$ 0.00	\$ 131,696,063.10	\$ 0.00	\$ 77,177,888.00	58.60	\$ 0.00	\$ 77,177,888.00	\$ 77,177,888.00	\$ 54,518,175.10	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.09	1.1	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98,661,559.50	\$ 0.00	\$ 98,661,559.50	\$ 0.00	\$ 123,063,512.00	124.73	\$ 0.00	\$ 123,063,512.00	\$ 123,063,512.00	\$ 24,401,952.50	\$ 0.00	\$ 0.00



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

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 1
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : miércoles, 01 marzo 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Modificaciones			Reconocimientos			Porcentaje Ejecutado Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Trasladados	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.99.13 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.687.271,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.687.271,20	\$ 0,00	\$ 11.082.100,00	40,03	\$ 0,00	\$ 11.082.100,00	\$ 11.082.100,00	\$ 16.605.171,20	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.15 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.16 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.546.488,00		\$ 0,00	\$ 9.546.488,00	\$ 9.546.488,00	\$ 9.546.488,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.300,00		\$ 0,00	\$ 316.300,00	\$ 316.300,00	\$ 316.300,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99 01	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.043.663.154,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.043.663.154,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.043.663.154,00	\$ 0,00
1.1.02.06.011.99 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR INDENIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.406.177,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.406.177,20	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.406.177,20	\$ 0,00
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.172.101.635,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.339.388.711,00	\$ 0,00	\$ 12.989.948.076,93		\$ 0,00	\$ 9.578.116.332,93	\$ 9.578.116.332,93	\$ 43.761.272.378,07	\$ 3.411.831.744,00

Reida Zamora
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]