

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

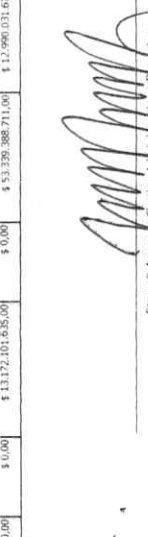
SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES: 2
VIGENCIA: 2023

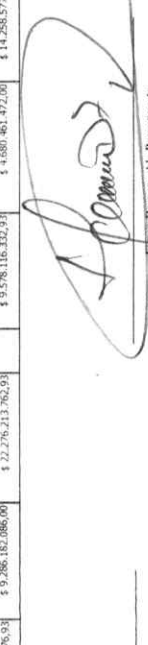
Fecha Actual: martes, 18 de 2023
Página 171

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRAORALIA

Código Correlativo	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retenido	Transacciones				Modificaciones		Definitiva	Meses Anteriores	Recomendaciones		Hinc. Ejecución Presupuesto	Resultados			Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Del Mes			Del Mes	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
1.02.01.01	1.0	CADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	0	10	11	12	13	14	15	16	17
1.02.01.01	1.0	BIENES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 4,471,207,547.93	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.01.02	01	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 23,236,871,884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 23,236,871,884.00	\$ 2,380,033,713.00	\$ 0.00	\$ 1,312,860,429.00	\$ 0.00	\$ 1,312,860,429.00	\$ 0.00	\$ 8,215,290.00	\$ 23,218,656,994.00	\$ 5,584,668,852.00
1.1.1.02.05.001.09.02.02.01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7,666,529,036.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,036.00	\$ 650,994,699.00	\$ 0.00	\$ 759,870,346.00	\$ 0.00	\$ 759,870,346.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,036.00	\$ 1,410,865,045.00
1.1.1.02.05.001.09.02.04.01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 5,515,272,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,515,272,590.00	\$ 14,516,132.00	\$ 0.00	\$ 55,818,742.00	\$ 0.00	\$ 55,818,742.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,515,272,590.00	\$ 70,334,874.00
1.1.1.02.05.001.09.02.05.01	01	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1,533,161,518.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,533,161,518.00	\$ 132,720,706.00	\$ 0.00	\$ 313,872,936.00	\$ 0.00	\$ 313,872,936.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,533,161,518.00	\$ 446,593,642.00
1.1.1.02.05.001.09.02.06.01	01	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 249,106,999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 249,106,999.00	\$ 13,942,196.00	\$ 0.00	\$ 15,249,599.00	\$ 0.00	\$ 15,249,599.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 249,106,999.00	\$ 28,191,795.00
1.1.1.02.05.001.09.02.07.01	01	FUERZAS ARMADAS	\$ 989,606,911.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989,606,911.00	\$ 48,031,092.00	\$ 0.00	\$ 60,837,611.00	\$ 0.00	\$ 60,837,611.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989,606,911.00	\$ 108,862,703.00
1.1.1.02.05.001.09.02.08.01	01	POLICIA NACIONAL	\$ 487,418,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 73,002,364.00	\$ 0.00	\$ 90,089,946.00	\$ 0.00	\$ 90,089,946.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 123,092,310.00
1.1.1.02.05.001.09.02.09.01	01	PS PRIVADAS	\$ 419,833,411.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419,833,411.00	\$ 54,263,036.00	\$ 0.00	\$ 46,282,333.00	\$ 0.00	\$ 46,282,333.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419,833,411.00	\$ 100,967,360.00
1.1.1.02.05.001.09.02.13.01	01	PARTICULARES	\$ 134,564,961.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,564,961.00	\$ 12,860,406.00	\$ 0.00	\$ 32,212,518.00	\$ 0.00	\$ 32,212,518.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,564,961.00	\$ 21,983,614.00
1.1.1.02.05.001.09.02.15.01	01	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 750,268,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 23,222,201.00	\$ 0.00	\$ 99,034,261.00	\$ 0.00	\$ 99,034,261.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 122,756,462.00
1.1.1.02.05.001.09.02.18.01	01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,176,799.00	\$ 7,995,507.00	\$ 183,292.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 183,292.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,836,497,152.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,836,497,152.02	\$ 3,603,142,008.00	\$ 3,975,477,171.00	\$ 7,578,619,179.00	\$ 197,54	\$ 3,603,142,008.00	\$ 3,975,477,171.00	\$ 7,578,619,179.00	\$ 3,742,122,026.98	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.02	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,443,693,783.42	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,443,693,783.42	\$ 1,046,736,175.00	\$ 1,285,563,578.00	\$ 1,175,299,753.00	81.41	\$ 1,046,736,175.00	\$ 1,285,563,578.00	\$ 1,175,299,753.00	\$ 268,394,010.42	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.04	01	CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.05	01	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	\$ 0.00	\$ 406,710,568.97	\$ 296,125,539.00	\$ 91,483,015.00	\$ 297,608,554.00	73.17	\$ 296,125,539.00	\$ 91,483,015.00	\$ 297,608,554.00	\$ 109,102,014.97	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.06	01	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,262,020.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,262,020.20	\$ 20,212,375.00	\$ 19,195,926.00	\$ 47,405,301.00	62.16	\$ 20,212,375.00	\$ 19,195,926.00	\$ 47,405,301.00	\$ 28,857,619.20	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.07	01	CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.08	01	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 131,696,063.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 131,696,063.10	\$ 77,171,888.00	\$ 78,019,960.00	\$ 155,197,848.00	117.85	\$ 77,171,888.00	\$ 78,019,960.00	\$ 155,197,848.00	\$ 23,501,784.90	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.09	01	CUENTAS POR COBRAR PS PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98,661,559.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98,661,559.50	\$ 123,063,512.00	\$ 7,410,800.00	\$ 130,474,312.00	132.24	\$ 123,063,512.00	\$ 7,410,800.00	\$ 130,474,312.00	\$ 31,812,752.50	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.13	01	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	\$ 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
1.1.1.02.05.001.09.02.99.15	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION 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	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,095,512,091.59	\$ 0.00
1.1.1.02.05.001.09.02.99.16	01	CUENTAS POR COBRAR COBROS Y CUOTAS MODERADORAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00
1.1.1.02.05.008.01.99	03	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 316,300.00	\$ 677,405.00	\$ 993,705.00	.00	\$ 316,300.00	\$ 677,405.00	\$ 993,705.00	\$ 993,705.00	\$ 0.00
1.1.1.02.06.008.01.99	03	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	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00
1.1.1.02.06.008.01.99.99	03	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	\$ 347,887,717.00	\$ 347,887,717.00	33.33	\$ 0.00	\$ 347,887,717.00	\$ 347,887,717.00	\$ 695,775,437.00	\$ 0.00
1.1.1.02.06.011.99	01	CUENTAS POR COBRAR MODIFICACIONES 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	\$ 316,300.00	\$ 316,300.00	2.55	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 316,300.00	\$ 12,089,877.20	\$ 0.00
TOTALES			\$ 4,672,287,076.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,172,101,635.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,172,101,635.00	\$ 12,990,031,678.93	\$ 9,286,182,086.00	\$ 22,276,213,762.93		\$ 9,578,116,332.93	\$ 14,680,461,472.00	\$ 14,258,577,804.93	\$ 39,088,810,906.07	\$ 8,017,635,950.00


Firma Representante Legal


Firma Subsecretario de Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuestos