



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

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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 7
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1.0.01 01	1.0	CAMA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.506.400.00	\$ 1.506.400.00	\$ 0.00	\$ 1.506.400.00	\$ 0.00	\$ 1.506.400.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.0.02 01	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.471.207.547,93	\$ 4.471.207.547,93	\$ 0.00	\$ 4.471.207.547,93	\$ 0.00	\$ 4.471.207.547,93	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITAL	\$ 23.226.871.884,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.254.386.556,00	\$ 19.196.530.154,00	\$ 3.609.885.644,00	\$ 22.806.415.798,00	\$ 2.600.312.692,00	\$ 13.508.735.461,00	\$ 12.745.651.095,00	\$ 10.297.840.337,00
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	\$ 7.666.529.038,00	\$ 4.941.015.851,00	\$ 944.775.950,00	\$ 2.785.791.801,00	\$ 1.120.268.343,00	\$ 3.609.882.357,00	\$ 4.006.636.681,00	\$ 2.125.899.444,00
1.1.02.05.001.09.02.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515.272.990,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 515.272.990,00	\$ 394.618.741,00	\$ 68.630.095,00	\$ 460.248.746,00	\$ 4.264.352,00	\$ 79.852.878,00	\$ 415.119.712,00	\$ 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	\$ 1.553.161.518,00	\$ 1.120.260.901,00	\$ 220.335.789,00	\$ 1.549.634.690,00	\$ 69.387.919,00	\$ 447.993.186,00	\$ 1.105.168.332,00	\$ 1.092.641.594,00
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 249.106.999,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 249.106.999,00	\$ 154.713.387,00	\$ 18.639.106,00	\$ 173.351.493,00	\$ 15.824.127,00	\$ 160.821.827,00	\$ 80.285.172,00	\$ 12.529.666,00
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 989.606.911,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 989.606.911,00	\$ 393.453.015,00	\$ 67.407.153,00	\$ 460.860.168,00	\$ 48.517.263,00	\$ 102.857.990,00	\$ 886.748.921,00	\$ 358.002.176,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLEICA NACIONAL	\$ 497.418.350,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 497.418.350,00	\$ 372.068.149,00	\$ 3.710.104,00	\$ 405.778.253,00	\$ 23.075.764,00	\$ 184.178.646,00	\$ 303.239.684,00	\$ 221.999.607,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 419.833.411,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419.833.411,00	\$ 373.370.748,00	\$ 61.685.539,00	\$ 435.056.287,00	\$ 64.668.966,00	\$ 246.264.096,00	\$ 173.569.315,00	\$ 188.792.191,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 134.564.961,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134.564.961,00	\$ 146.830.302,00	\$ 17.553.278,00	\$ 164.383.580,00	\$ 19.545.883,00	\$ 130.076.110,00	\$ 4.488.551,00	\$ 34.307.170,00
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	\$ 750.268.824,00	\$ 409.734.604,00	\$ 41.479.131,00	\$ 451.213.735,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750.268.824,00	\$ 61.213.735,00
1.1.02.05.001.09.02.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 39.273.508,00	\$ 3.442.400,00	\$ 39.484.808,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
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	\$ 39.273.508,00	\$ 3.442.400,00	\$ 39.484.808,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.01 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.682.627.280,02	\$ 9.185.628.172,00	\$ 57.485.461,00	\$ 9.185.628.172,00	\$ 57.485.461,00	\$ 9.243.111.633,00	\$ 1.560.484.344,98	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.02 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.527.730.898,42	\$ 1.527.730.898,00	\$ 234.114.792,00	\$ 1.761.845.690,00	\$ 234.114.792,00	\$ 1.761.845.690,00	\$ 234.114.792,00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.04 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378.761.950,27	\$ 33.347.700,00	\$ 33.199.546,00	\$ 66.547.246,00	\$ 33.199.546,00	\$ 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 VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 406.710.566,97	\$ 391.098.075,00	\$ 5.434.000,00	\$ 396.532.075,00	\$ 5.434.000,00	\$ 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 VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76.262.920,20	\$ 64.526.099,00	\$ 0.00	\$ 64.526.099,00	\$ 0.00	\$ 64.526.099,00	\$ 11.736.821,20	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.07 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR FILIRAZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147.835.007,60	\$ 207.600,00	\$ 0.00	\$ 147.835.007,60	\$ 0.00	\$ 147.835.007,60	\$ 147.827.407,60	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.08 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155.197.848,10	\$ 155.197.848,00	\$ 0.00	\$ 155.197.848,00	\$ 0.00	\$ 155.197.848,00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.99.09 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145.925.014,50	\$ 145.925.014,00	\$ 74.800,00	\$ 145.999.514,00	\$ 74.800,00	\$ 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 VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.687.271,20	\$ 11.082.100,00	\$ 0.00	\$ 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	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	\$ 129.509.361,00	\$ 0.00	\$ 129.509.361,00	\$ 0.00	\$ 129.509.361,00	\$ 966.602.730,59	\$ 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	\$ 9.546.488,00	\$ 9.546.488,00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 26.752.988,00	\$ 26.752.988,00	\$ 0.00	\$ 26.752.988,00	\$ 0.00	\$ 26.752.988,00	\$ 26.752.988,00	\$ 0.00
1.1.02.06.006.01 02	1.1	APORTES NACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0.00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0.00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00



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

INFORME MENSUAL DE ELECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

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

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
MES 7
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar		
			Trasladados	Modificaciones			Recaudos										
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4,179,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,179,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,179,652,610.00	\$ 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	\$ 1,093,663,154.00	\$ 0.00	\$ 1,093,663,154.00	\$ 434,550,559.00	\$ 0.00	\$ 434,550,559.00	41.64	\$ 434,550,559.00	\$ 0.00	\$ 434,550,559.00	\$ 609,112,595.00	\$ 0.00
1.1.02.06.011.99 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,406,177.20	\$ 0.00	\$ 12,406,177.20	\$ 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
TOTALES			\$ 40,167,287,076.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 79,210,095,306.00	\$ 0.00	\$ 119,377,382,382.00	\$ 104,329,467,280.93	\$ 5,911,179,806.00	\$ 109,650,046,786.93		\$ 95,188,302,566.93	\$ 4,326,899,712.00	\$ 94,445,102,280.93	\$ 24,932,280,101.07	\$ 11,305,544,030.00

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto