



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
832001966

SECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
REGIONAL

9500
10
0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE
DEL GUAUVIARE

MES
6
2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : sábado, 29 julio 2023
Página 1/1

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Modificaciones			Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar		
			Traslados	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	porcent aje Ejecuta do Presupu esto	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	\$ 0,00	\$ 1.506.400,00	100,00	\$ 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	\$ 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
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITAL	\$ 23.226.871.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.226.871.884,00	\$ 15.227.789.139,00	\$ 3.968.741.015,00	\$ 19.196.530.154,00	82,65	\$ 8.122.206.909,00	\$ 1.786.215.860,00	\$ 9.908.422.769,00	\$ 13.318.449.115,00	\$ 9.288.107.385,00
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	\$ 3.720.658.370,00	\$ 1.120.357.481,00	\$ 4.841.015.851,00	63,14	\$ 913.098.979,00	\$ 1.626.525.035,00	\$ 2.539.624.014,00	\$ 5.126.905.024,00	\$ 2.301.391.837,00
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	\$ 262.879.590,00	\$ 131.737.151,00	\$ 394.616.741,00	76,58	\$ 75.588.526,00	\$ 0,00	\$ 75.588.526,00	\$ 439.684.064,00	\$ 319.028.215,00
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	\$ 1.143.127.062,00	\$ 177.171.839,00	\$ 1.320.298.901,00	85,01	\$ 315.852.448,00	\$ 62.752.819,00	\$ 378.605.267,00	\$ 1.174.556.251,00	\$ 941.693.634,00
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	\$ 153.005.149,00	\$ 1.707.238,00	\$ 154.712.387,00	62,11	\$ 118.358.005,00	\$ 26.639.695,00	\$ 144.997.700,00	\$ 104.109.299,00	\$ 9.714.687,00
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	\$ 314.513.508,00	\$ 78.939.507,00	\$ 393.453.015,00	39,76	\$ 54.340.727,00	\$ 0,00	\$ 54.340.727,00	\$ 935.266.184,00	\$ 339.112.288,00
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	\$ 275.167.066,00	\$ 96.901.083,00	\$ 372.068.149,00	76,33	\$ 38.261.049,00	\$ 122.841.833,00	\$ 161.102.882,00	\$ 326.315.448,00	\$ 210.965.267,00
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	\$ 287.283.432,00	\$ 86.087.316,00	\$ 373.370.746,00	88,93	\$ 137.137.489,00	\$ 44.437.639,00	\$ 181.595.128,00	\$ 238.238.283,00	\$ 191.775.620,00
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	\$ 115.689.527,00	\$ 31.140.775,00	\$ 146.830.302,00	109,11	\$ 86.323.427,00	\$ 24.207.400,00	\$ 110.530.827,00	\$ 24.034.134,00	\$ 36.299.475,00
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	\$ 347.193.157,00	\$ 62.541.447,00	\$ 409.734.604,00	54,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.268.824,00	\$ 409.734.604,00
1.1.02.05.001.09.02.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.442.400,00	\$ 3.442.400,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.442.400,00
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	\$ 16.261.039,00	\$ 23.012.469,00	\$ 39.273.508,00		\$ 287.792,00	\$ 38.985.716,00	\$ 39.273.508,00	\$ -39.273.508,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.01 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.836.497.152,02	\$ 0,00	\$ 3.836.497.152,02	\$ 9.171.877.453,00	\$ 13.748.719,00	\$ 9.185.626.172,00	239,43	\$ 9.171.877.453,00	\$ 13.748.719,00	\$ 9.185.626.172,00	\$ -3.349.129.019,98	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.02 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.443.693.763,42	\$ 0,00	\$ 1.443.693.763,42	\$ 1.529.137.700,00	\$ -1.406.802,00	\$ 1.527.730.898,00	105,82	\$ 1.529.137.700,00	\$ -1.406.802,00	\$ 1.527.730.898,00	\$ -84.037.134,58	\$ 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	\$ 378.761.958,27	\$ 0,00	\$ 378.761.958,27	\$ 33.347.700,00	\$ 0,00	\$ 33.347.700,00	8,80	\$ 33.347.700,00	\$ 0,00	\$ 33.347.700,00	\$ 345.414.258,27	\$ 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	\$ 406.710.568,97	\$ 0,00	\$ 406.710.568,97	\$ 384.278.975,00	\$ 6.819.100,00	\$ 391.098.075,00	96,16	\$ 384.278.975,00	\$ 6.819.100,00	\$ 391.098.075,00	\$ 15.612.493,97	\$ 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	\$ 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	\$ 11.736.821,20	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.07 01	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	\$ 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 VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.696.063,10	\$ 0,00	\$ 131.696.063,10	\$ 158.893.248,00	\$ -3.695.400,00	\$ 155.197.848,00	117,85	\$ 158.893.248,00	\$ -3.695.400,00	\$ 155.197.848,00	\$ -23.501.784,90	\$ 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	\$ 98.661.559,50	\$ 0,00	\$ 98.661.559,50	\$ 131.808.612,00	\$ 14.116.402,00	\$ 145.925.014,00	147,90	\$ 131.808.612,00	\$ 14.116.402,00	\$ 145.925.014,00	\$ -47.263.454,50	\$ 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	\$ 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	1.1	CUENTAS POR COBRAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 29.500.000,00	\$ 100.009.361,00	\$ 129.509.361,00	11,82	\$ 29.500.000,00	\$ 100.009.361,00	\$ 129.509.361,00	\$ 966.002.730,59	\$ 0,00



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : sábado, 29 julio 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 6
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos		Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados				Miles Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecución Presupuesto	Miles Anteriores			Del Mes	Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción									
1.1.02.05.001.09.02.99.16 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR COPAGOS Y/O COTIZAS 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		\$ 9.546.488,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 19.969.704,00	\$ 6.783.284,00	\$ 26.752.988,00		\$ 19.969.704,00	\$ 6.783.284,00	\$ 26.752.988,00	\$ 0,00	
1.1.02.06.006.01 02	1.1	APORTES NACION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	100,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 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	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.043.663.154,00	\$ 0,00	\$ 1.043.663.154,00	\$ 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	
1.1.02.06.01.99 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 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	
TOTALS			\$ 40.167.287.076,00	\$ 0,00	\$ 73.172.101.635,00	\$ 0,00	\$ 113.339.388.711,00	\$ 38.321.313.595,93	\$ 65.918.154.385,00	\$ 104.239.467.980,93		\$ 26.319.221.907,93	\$ 63.886.980.661,00	\$ 90.188.202.568,93	\$ 14.051.265.412,00	

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Responsable Presupuesto