



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

SECCIÓN
UNIDAD EJECUTORA
REGIONAL

9500
10
0011

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 3
VIGENCIA 2023

Fecha Actual : viernes, 28 abril 2023
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Ampliación	Cuentas por Cobrar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Eje Ejecuta do Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1			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	\$ 1.506.400,00	\$ 0,00	\$ 1.506.400,00	\$ 1.506.400,00	\$ 0,00	\$ 1.506.400,00	100,00	\$ 0,00	\$ 1.506.400,00	\$ 0,00	\$ 1.506.400,00	\$ 0,00
1.0.02	01	1.0	BANCOS	\$ 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 CARTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.226.871.884,00	\$ 3.088.394.491,00	\$ 5.592.414.142,00	\$ 1.861.308.633,00	37,38	\$ 1.861.308.633,00	\$ 1.863.626.799,00	\$ 21.363.045.085,00	\$ 6.817.481.834,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CARTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.666.529.036,00	\$ 972.461.060,00	\$ 1.410.865.645,00	\$ 2.383.526.133,00	31,09	\$ 0,00	\$ 440.882.132,00	\$ 7.223.646.906,00	\$ 1.942.443.981,00
1.1.02.05.001.09.02.03.01	01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.334.874,00	\$ 60.141.748,00	\$ 130.676.622,00	25,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.272.590,00	\$ 130.676.622,00	\$ 986.541.688,00
1.1.02.05.001.09.02.03.05	01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 446.391.642,00	\$ 236.205.695,00	\$ 602.799.317,00	43,96	\$ 0,00	\$ 84.237.449,00	\$ 1.468.903.869,00	\$ 998.541.688,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.03.06	01	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.191.795,00	\$ 83.627.483,00	\$ 111.619.278,00	44,81	\$ 0,00	\$ 20.104.220,00	\$ 229.002.779,00	\$ 91.515.058,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07	01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.686.703,00	\$ 57.963.322,00	\$ 166.832.025,00	16,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 989.606.911,00	\$ 166.832.025,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08	01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.892.310,00	\$ 49.674.660,00	\$ 172.566.970,00	35,40	\$ 0,00	\$ 38.261.049,00	\$ 38.261.049,00	\$ 134.905.921,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09	01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.567.369,00	\$ 64.473.146,00	\$ 165.040.717,00	39,31	\$ 0,00	\$ 55.576.034,00	\$ 364.257.377,00	\$ 109.964.683,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13	01	1.1	PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.309.934,00	\$ 40.714.597,00	\$ 85.935.521,00	63,85	\$ 23.217.310,00	\$ 23.091.939,00	\$ 44.369.238,00	\$ 41.696.283,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15	01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 122.256.462,00	\$ 95.025.081,00	\$ 212.281.543,00	28,96	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 780.268.824,00	\$ 212.281.543,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 183.292,00	\$ 15.411.572,00	\$ 15.597.864,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.597.864,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.01	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.836.497.152,02	\$ 0,00	\$ 7.578.819.179,00	\$ 1.435.094.695,00	\$ 9.014.313.874,00	23,66	\$ 7.578.819.179,00	\$ 1.435.094.695,00	\$ 9.014.313.874,00	\$ 5.177.816.721,98	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.02	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.443.693.763,42	\$ 0,00	\$ 1.175.299.753,00	\$ 313.970.240,00	\$ 1.489.270.002,00	103,16	\$ 1.175.299.753,00	\$ 313.970.240,00	\$ 1.489.270.002,00	\$ 45.576.238,58	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.04	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.761.958,27	\$ 0,00	\$ 302.860,00	\$ 302.860,00	\$ 302.860,00	,08	\$ 0,00	\$ 302.860,00	\$ 302.860,00	\$ 378.459.158,27	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.05	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 406.710.586,97	\$ 0,00	\$ 297.608.554,00	\$ 36.214.736,00	\$ 331.823.290,00	82,08	\$ 297.608.554,00	\$ 331.823.290,00	\$ 36.214.736,00	\$ 72.882.278,97	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.06	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.262.930,20	\$ 0,00	\$ 47.405.301,00	\$ 0,00	\$ 47.405.301,00	62,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 47.405.301,00	\$ 38.857.619,20	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.07	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 147.835.007,60	\$ 0,00	\$ 207.600,00	\$ 207.600,00	\$ 207.600,00	,14	\$ 0,00	\$ 207.600,00	\$ 207.600,00	\$ 147.837.407,60	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.08	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 131.696.063,10	\$ 0,00	\$ 155.197.848,00	\$ 155.197.848,00	\$ 155.197.848,00	117,85	\$ 155.197.848,00	\$ 155.197.848,00	\$ 155.197.848,00	\$ 23.561.784,90	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.09	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.661.509,50	\$ 0,00	\$ 130.474.312,00	\$ 1.294.300,00	\$ 131.768.812,00	133,56	\$ 130.474.312,00	\$ 1.294.300,00	\$ 131.768.812,00	\$ 13.107.092,50	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.13	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.687.271,26	\$ 0,00	\$ 11.082.100,00	\$ 0,00	\$ 11.082.100,00	40,03	\$ 11.082.100,00	\$ 0,00	\$ 11.082.100,00	\$ 16.605.171,26	\$ 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 (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 COMPAGOS Y/O CUOTAS INDEMNATORIAS VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.546.488,00	\$ 0,00	\$ 9.546.488,00	\$ 0,00	\$ 9.546.488,00		\$ 9.546.488,00	\$ 0,00	\$ 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 PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 993.705,00	\$ 3.395.661,00	\$ 4.389.366,00		\$ 993.705,00	\$ 3.395.661,00	\$ 4.389.366,00	\$ 4.389.366,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99	03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.043.663.154,00	\$ 0,00	\$ 347.887.717,00	\$ 0,00	\$ 347.887.717,00	33,33	\$ 347.887.717,00	\$ 0,00	\$ 347.887.717,00	\$ 695.775.437,00	\$ 0,00
1.1.02.06.011.99	01	1.1	CUENTAS POR COBRAR INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VIGENCIA (5) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.466.177,26	\$ 0,00	\$ 316.900,00	\$ 0,00	\$ 316.900,00	2,55	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 316.900,00	\$ 12.889.877,26	\$ 0,00
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.172.103.035,00	\$ 0,00	\$ 53.339.388.711,00	\$ 22.776.313.782,93	\$ 9.554.776.100,00	\$ 78.830.989.864,93		\$ 4.306.464.502,00	\$ 18.565.442.560,93	\$ 34.773.946.344,93	\$ 10.265.547.592,00	\$ 0,00



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : Viernes, 28 abril 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

MES 3
VICENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	31 de Ene de Presup este	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Adición	Reducción	Adición	Reducción									

[Firma]
Firma Representante Legal

Nombre reporte : PSBP Ejecucion Mensual Contraloria

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Representante Presupuesto