



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011

MES 5
VIGENCIA 2023
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

EI HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Fecha Actual : viernes, 23 junio 2023
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Cuentas por Cobrar			
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	ajuste Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Aproporación		
1		2	3	4	5	6									7		8	9
1.0.01 01	1.0	CAYA	\$ 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	\$ 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	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 23.226.871.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.226.871.884,00	\$ 11.793.293.656,00	\$ 3.434.495.483,00	\$ 15.227.789.139,00	65,56	\$ 5.313.428.588,00	\$ 2.808.778.321,00	\$ 8.122.206.909,00	\$ 15.104.664.975,00	\$ 7.105.982.230,00	\$ 2.807.559.391,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$ 7.666.529.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.666.529.038,00	\$ 2.985.399.454,00	\$ 774.658.916,00	\$ 3.720.658.370,00	48,53	\$ 479.013.873,00	\$ 434.085.106,00	\$ 913.098.979,00	\$ 6.753.430.059,00	\$ 2.807.559.391,00	\$ 2.807.559.391,00
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515.272.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.272.590,00	\$ 170.528.250,00	\$ 92.351.340,00	\$ 262.879.590,00	51,02	\$ 302.800,00	\$ 75.285.726,00	\$ 75.588.526,00	\$ 439.684.064,00	\$ 187.291.064,00	\$ 187.291.064,00
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	\$ 910.294.812,00	\$ 232.832.250,00	\$ 1.143.127.062,00	73,60	\$ 190.151.866,00	\$ 125.700.582,00	\$ 315.852.448,00	\$ 1.237.309.070,00	\$ 827.274.614,00	\$ 827.274.614,00
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	\$ 139.022.401,00	\$ 13.982.745,00	\$ 153.005.149,00	61,42	\$ 33.401.808,00	\$ 84.956.197,00	\$ 118.358.005,00	\$ 130.748.994,00	\$ 34.647.144,00	\$ 34.647.144,00
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	\$ 239.917.699,00	\$ 74.595.809,00	\$ 314.513.508,00	31,78	\$ 54.066.727,00	\$ 274.000,00	\$ 54.340.727,00	\$ 935.266.184,00	\$ 260.172.781,00	\$ 260.172.781,00
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	\$ 227.336.607,00	\$ 47.830.459,00	\$ 275.167.066,00	56,45	\$ 38.261.049,00	\$ 0,00	\$ 38.261.049,00	\$ 449.157.281,00	\$ 236.906.017,00	\$ 236.906.017,00
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	\$ 221.345.966,00	\$ 65.937.466,00	\$ 287.283.432,00	68,43	\$ 91.172.753,00	\$ 45.984.736,00	\$ 137.157.489,00	\$ 282.675.922,00	\$ 150.125.943,00	\$ 150.125.943,00
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	\$ 106.710.979,00	\$ 8.978.548,00	\$ 115.689.527,00	85,97	\$ 63.235.238,00	\$ 23.088.189,00	\$ 86.323.427,00	\$ 48.241.534,00	\$ 29.366.100,00	\$ 29.366.100,00
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	\$ 292.168.272,00	\$ 55.024.885,00	\$ 347.193.157,00	46,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.268.824,00	\$ 347.193.157,00	\$ 347.193.157,00
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	\$ 16.047.039,00	\$ 214.000,00	\$ 16.261.039,00		\$ 0,00	\$ 287.792,00	\$ 287.792,00	\$ 287.792,00	\$ 15.973.247,00	\$ 15.973.247,00
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	\$ 3.836.497.152,02	\$ 0,00	\$ 3.836.497.152,02	\$ 9.058.318.014,00	\$ 113.559.439,00	\$ 9.171.877.453,00	239,07	\$ 9.058.318.014,00	\$ 113.559.439,00	\$ 9.171.877.453,00	\$ 5.335.380.300,98	\$ 0,00	\$ 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	\$ 1.443.693.763,42	\$ 0,00	\$ 1.443.693.763,42	\$ 1.510.957.310,00	\$ 18.180.390,00	\$ 1.529.137.700,00	105,92	\$ 1.510.957.310,00	\$ 18.180.390,00	\$ 1.529.137.700,00	\$ 85.443.936,58	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.04 01	1.1	CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.761.958,27	\$ 0,00	\$ 378.761.958,27	\$ 23.799.600,00	\$ 9.546.100,00	\$ 33.347.700,00	8,80	\$ 23.799.600,00	\$ 9.546.100,00	\$ 33.347.700,00	\$ 345.414.258,27	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.05 01	1.1	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	\$ 333.823.290,00	\$ 50.455.685,00	\$ 384.278.975,00	94,48	\$ 333.823.290,00	\$ 50.455.685,00	\$ 384.278.975,00	\$ 22.431.593,97	\$ 0,00	\$ 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	\$ 47.405.301,00	\$ 17.120.798,00	\$ 64.526.099,00	84,61	\$ 47.405.301,00	\$ 17.120.798,00	\$ 64.526.099,00	\$ 11.736.821,20	\$ 0,00	\$ 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	1,14	\$ 207.600,00	\$ 0,00	\$ 207.600,00	\$ 147.827.407,60	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 158.893.248,00	120,65	\$ 158.893.248,00	\$ 0,00	\$ 158.893.248,00	\$ 27.197.184,90	\$ 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	\$ 98.661.559,50	\$ 0,00	\$ 98.661.559,50	\$ 131.808.612,00	\$ 0,00	\$ 131.808.612,00	133,60	\$ 131.808.612,00	\$ 0,00	\$ 131.808.612,00	\$ 33.147.862,50	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : viernes, 23 junio 2023
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 5
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Ajuste Ejecutado Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.99.15 01	1.1	CUENTAS POR COBRAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO (VIGENCIA ANTERIOR (ES))	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00	\$ 1.095.512.091,59	\$ 0,00	\$ 29.500.000,00	\$ 29.500.000,00	2,69	\$ 0,00	\$ 29.500.000,00	\$ 29.500.000,00	\$ 1.066.012.091,59	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.16 01	1.1	COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS (VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES))	\$ 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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 6.338.174,00	\$ 13.631.530,00	\$ 19.969.704,00		\$ 6.338.174,00	\$ 13.631.530,00	\$ 19.969.704,00	-\$ 19.969.704,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.01 02	1.1	APORTES NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES))	\$ 4.174.652.610,00	\$ 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
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	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	\$ 1.043.663.154,00	\$ 347.887.717,00	\$ 86.662.842,00	\$ 434.550.559,00	41,64	\$ 347.887.717,00	\$ 86.662.842,00	\$ 434.550.559,00	\$ 609.112.595,00	\$ 0,00
1.1.02.06.011.99 01	1.1	INDENIZACIONES 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	\$ 316.300,00	\$ 5.990.071,00	\$ 6.306.371,00	50,83	\$ 316.300,00	\$ 5.990.071,00	\$ 6.306.371,00	\$ 6.099.806,20	\$ 0,00
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 73.172.101.635,00	\$ 0,00	\$ 113.339.388.711,00	\$ 33.215.762.839,93	\$ 5.105.550.750,00	\$ 38.321.313.595,93		\$ 22.376.132.403,93	\$ 3.943.089.504,00	\$ 26.319.221.907,93	\$ 87.020.166.803,07	\$ 12.002.091.688,00

Ovelton Zamora
Firma Representante Legal

Subgerente
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Responsable Presupuesto
Firma Responsable Presupuesto