



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

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

MES 10  
VIGENCIA 2023

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

| Código Contable              | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                                           | Presupuesto       |         |           |                   | Reconocimientos |                   |                   |                  | Recaudos          |                   |                  |                   | Saldo de Apropiación | Cuentas por Cobrar |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                              |            |                                                                                                               | Inicial           | Adición | Reducción | Adición           | Reducción       | Definitivo        | Meses Anteriores  | Del Mes          | Total             | Meses Anteriores  | Del Mes          | Total             |                      |                    |
| 1.0.01 01                    | 1.0        | CAJA                                                                                                          | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 16                   | 17                 |
| 1.0.02 01                    | 1.0        | BANCOS                                                                                                        | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 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      | 2.027.514.672.00  | 0.00            | 25.254.386.556.00 | 30.001.575.195.00 | 3.304.851.415.00 | 33.506.426.611.00 | 18.282.949.713.00 | 2.689.802.150.00 | 20.972.851.863.00 | 4.281.534.683.00     | 13.533.574.748.00  |
| 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  | 7.591.994.545.00  | 758.430.095.00   | 8.350.424.640.00  | 4.063.865.026.00  | 169.533.082.00   | 5.133.398.508.00  | 2.533.130.530.00     | 3.227.026.332.00   |
| 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    | 485.279.171.00    | 147.113.765.00   | 632.392.936.00    | 79.852.876.00     | 0.00             | 79.852.876.00     | 435.419.712.00       | 752.540.050.00     |
| 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  | 1.364.402.086.00  | 221.518.151.00   | 2.074.679.669.00  | 618.909.230.00    | 190.246.558.00   | 2.264.825.788.00  | 744.405.730.00       | 1.381.165.259.00   |
| 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    | 275.865.784.00    | 19.082.489.00    | 294.948.273.00    | 207.128.187.00    | 22.177.809.00    | 229.506.096.00    | 19.600.903.00        | 45.442.177.00      |
| 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    | 641.340.654.00    | 103.379.350.00   | 744.720.004.00    | 137.303.821.00    | 39.959.453.00    | 227.263.074.00    | 752.343.837.00       | 507.686.500.00     |
| 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    | 535.104.571.00    | 9.506.800.00     | 944.611.271.00    | 342.148.942.00    | 21.231.020.00    | 263.379.962.00    | 252.039.768.00       | 201.231.899.00     |
| 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    | 585.456.375.00    | 54.407.158.00    | 639.863.533.00    | 395.050.151.00    | 69.230.814.00    | 464.280.765.00    | 44.447.354.00        | 175.582.768.00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.10 01    | 1.1        | IPS PUBLICAS                                                                                                  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 694.500.00        | 0.00             | 694.500.00        | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00                 | 694.500.00         |
| 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    | 138.056.666.00    | 25.017.015.00    | 223.073.681.00    | 160.572.941.00    | 3.033.260.00     | 163.711.869.00    | 20.146.846.00        | 59.341.372.00      |
| 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    | 579.536.117.00    | 112.649.676.00   | 692.185.793.00    | 6.520.330.00      | 0.00             | 6.520.330.00      | 743.746.494.00       | 685.685.463.00     |
| 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              | 29.659.679.00     | 0.00             | 29.659.679.00     | 0.00              | 29.659.679.00    | 29.659.679.00     | 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  | 0.00            | 7.682.627.280.02  | 9.377.583.278.00  | 601.397.700.00   | 9.978.980.986.00  | 5.377.583.278.00  | 501.397.700.00   | 9.978.980.986.00  | 2.296.330.697.96     | 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  | 0.00            | 1.527.730.898.42  | 1.761.793.349.00  | 1.095.864.00     | 1.762.889.213.00  | 1.761.793.349.00  | 1.095.864.00     | 1.762.889.213.00  | 235.158.314.58       | 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    | 60.912.346.00     | 30.044.745.00    | 99.957.091.00     | 49.912.346.00     | 30.044.745.00    | 99.957.091.00     | 278.864.462.27       | 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    | 396.532.075.00    | 0.00             | 396.532.075.00    | 396.532.075.00    | 0.00             | 396.532.075.00    | 10.178.491.97        | 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      | 76.282.930.20     | 0.00            | 76.282.930.20     | 64.526.099.00     | 0.00             | 64.526.099.00     | 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 FUERZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)                                               | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 447.835.007.60    | 0.00            | 447.835.007.60    | 207.600.00        | 53.960.100.00    | 54.167.700.00     | 207.600.00        | 53.960.100.00    | 54,167.700.00     | 93.667.307.60        | 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      | 155.157.848.10    | 0.00            | 155.157.848.10    | 155.197.848.00    | 0.00             | 155.197.848.00    | 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      | 145.935.014.58    | 0.00            | 145.935.014.58    | 145.999.514.00    | 0.00             | 145.999.514.00    | 145.999.514.00    | 0.00             | 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     | 0.00            | 27.687.271.20     | 11.082.100.00     | 0.00             | 11.082.100.00     | 11.082.100.00     | 0.00             | 11.082.100.00     | 16.603.171.20        | 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  | 0.00            | 1.095.512.091.59  | 185.254.010.00    | 200.254.561.00   | 385.508.571.00    | 185.254.010.00    | 200.254.561.00   | 385.508.571.00    | 710.003.520.59       | 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      | 0.00            | 9.546.488.00      | 9.546.488.00      | 0.00             | 9,546.488.00      | 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 PROTECCION                                                  | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 0.00              | 0.00            | 0.00              | 38.139.871.00     | 852.992.00       | 38.992.863.00     | 38.139.871.00     | 852.992.00       | 38.992.863.00     | -38.992.863.00       | 0.00               |
| 1.1.02.06.006.01 02          | 1.1        | APORTES NACIÓN                                                                                                | 0.00              | 0.00    | 0.00      | 60.000.000.000.00 | 0.00            | 60.000.000.000.00 | 60.000.000.000.00 | 0.00             | 60.000.000.000.00 | 60.000.000.000.00 | 0.00             | 60.000.000.000.00 | 0.00                 | 0.00               |



El Hospital a su Servicio  
Codigo de prestador  
950010000101  
NR - 832001966-2

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

Fecha Actual : miércoles, 22 noviembre 2023  
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE  
MES 10  
VICENCIA 2023

| Código Contable           | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                                                            | Presupuesto          |           |                     |                      | Reconocimientos       |                       |                     |                       | Recaudos                    |                       |                     | Saldo de Aprobación   | Cuentas por Cobrar   |                      |
|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |            |                                                                                                                | Trasladados          |           | Modificaciones      |                      | Definitivo            | Meses Anteriores      | Del Mes             | Total                 | Miles Ejecutado Presupuesto | Miles 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                   |
| 1.1.02.06.008.01.99 03    | 1.1        | TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE                                               | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 0,00              | \$ 4.174.652.610,00   | \$ 1.391.550.870,00   | \$ 0,00             | \$ 1.391.550.870,00   | 33,33                       | \$ 1.391.550.870,00   | \$ 0,00             | \$ 1.391.550.870,00   | \$ 2.793.101.740,00  | \$ 0,00              |
| 1.1.02.06.008.01.99.99 03 | 1.1        | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VICENCIA (S) ANTERIOR (ES) | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 1.043.663.154,00 | \$ 0,00              | \$ 1.043.663.154,00   | \$ 1.130.325.996,00   | \$ 184.938.206,00   | \$ 1.315.264.202,00   | 126,02                      | \$ 1.130.325.996,00   | \$ 184.938.206,00   | \$ 1.315.264.202,00   | \$ -271.601.048,00   | \$ 0,00              |
| 1.1.02.06.011.99 01       | 1.1        | CUENTAS POR COBRAR INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA VICENCIA (S) ANTERIOR (ES)              | \$ 0,00              | \$ 0,00   | \$ 12.466.177,20    | \$ 0,00              | \$ 12.466.177,20      | \$ 6.306.371,00       | \$ 0,00             | \$ 6.306.371,00       | 50,83                       | \$ 6.306.371,00       | \$ 0,00             | \$ 6.306.371,00       | \$ 6.099.896,20      | \$ 0,00              |
| TOTALES                   |            |                                                                                                                | \$ 40.167.287.070,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 79.210.095.306,00 | \$ 119.377.382.382,00 | \$ 122.279.970.236,93 | \$ 6.054.159.770,00 | \$ 128.338.138.006,93 |                             | \$ 104.370.672.381,93 | \$ 4.307.723.990,00 | \$ 108.678.396.290,93 | \$ 10.698.986.391,07 | \$ 19.899.741.716,00 |

Firma Representante Legal

Firma Subdirector Administrativo y Financiera

Firma Representante Presupuesto

(3)

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria