

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN

UNIDAD EJECUTORA

REGIONAL

9500

10

0011

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVARE

MES

9

VIGENCIA

2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Reténico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos					
			Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	aje Ejecuta do Presupue sto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiación		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición									Reducción	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.01.01	1.0	CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,506,400.00	\$ 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
1.02.01.01	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,471,207,547.93	\$ 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
1.1.02.05.001.09.02.01.01	1.1	REGIMEN SUBSISTIDO NO CAPTADO	\$ 23,226,871.884.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,027,514,672.00	\$ 25,254,386,556.00	\$ 26,098,139,817.00	\$ 3,503,133,270.00	\$ 30,001,575,116.00	118.80	\$ 15,228,460,220.00	\$ 3,054,489,493.00	\$ 18,282,949,713.00	\$ 4,971,436,603.00	\$ 11,718,525,482.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 7,866,529,038.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,666,529,038.00	\$ 6,461,162,011.00	\$ 1,130,832,534.00	\$ 7,591,994,545.00	99.03	\$ 4,617,748,332.00	\$ 3,46,117,294.00	\$ 4,983,865,426.00	\$ 2,702,663,632.00	\$ 2,638,129,110.00
1.1.02.05.001.09.02.04.01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515,277,390.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 515,277,390.00	\$ 463,746,746.00	\$ 222,032,425.00	\$ 685,279,121.00	132.99	\$ 79,852,878.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.05.01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1,533,181,518.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,533,181,518.00	\$ 1,751,387,084.00	\$ 217,018,812.00	\$ 1,968,402,896.00	126.74	\$ 581,608,448.00	\$ 56,900,782.00	\$ 638,509,230.00	\$ 605,326,293.00	\$ 1,349,893,666.00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 249,108,999.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 249,108,999.00	\$ 308,704,523.00	\$ 275,865,782.00	\$ 19,751,059.00	110.74	\$ 127,277,126.00	\$ 19,751,059.00	\$ 207,128,187.00	\$ 41,978,812.00	\$ 68,272,397.00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 889,686,911.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 889,686,911.00	\$ 566,978,030.00	\$ 84,862,624.00	\$ 611,340,654.00	64.81	\$ 143,343,521.00	\$ 53,960,100.00	\$ 197,303,290.00	\$ 44,037,033.00	\$ 262,956,029.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 487,418,330.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 487,418,330.00	\$ 554,519,881.00	\$ 80,584,690.00	\$ 535,104,571.00	109.78	\$ 209,720,189.00	\$ 32,429,353.00	\$ 242,148,542.00	\$ 245,369,788.00	\$ 190,406,224.00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	1.1	PSI PRIVADAS	\$ 419,833,411.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 419,833,411.00	\$ 505,640,995.00	\$ 79,815,480.00	\$ 585,456,375.00	139.45	\$ 346,071,045.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	1.1	PSI PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 694,500.00	\$ 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	\$ 134,564,961.00	\$ 190,403,784.00	\$ 7,652,890.00	\$ 198,056,666.00	147.18	\$ 144,885,009.00	\$ 15,687,532.00	\$ 160,672,541.00	\$ 28,107,580.00	\$ 37,384,125.00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSISTIDO	\$ 750,268,824.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 750,268,824.00	\$ 503,883,791.00	\$ 75,852,326.00	\$ 579,536,117.00	77.24	\$ 6,520,330.00	\$ 0.00	\$ 6,520,330.00	\$ 743,746,494.00	\$ 573,015,787.00
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	\$ 40,273,108.00	\$ 46,273,108.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.01	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSISTIDO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,682,627,286.02	\$ 7,682,627,286.02	\$ 9,376,487,414.00	\$ 1,095,864.00	\$ 9,377,583,278.00	122.06	\$ 9,376,487,414.00	\$ 1,095,864.00	\$ 9,377,583,278.00	\$ 1,694,955,889.98	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.02	1.1	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,527,739,896.52	\$ 1,527,739,896.52	\$ 1,761,864,149.00	\$ 70,800.00	\$ 1,761,793,349.00	115.32	\$ 1,761,864,149.00	\$ 70,800.00	\$ 1,761,793,349.00	\$ 234,062,950.58	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.04	1.1	CUENTAS POR COBRAR DEBITOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 378,761,958.27	\$ 378,761,958.27	\$ 66,547,246.00	\$ 3,365,100.00	\$ 69,912,346.00	18.46	\$ 66,547,246.00	\$ 3,365,100.00	\$ 69,912,346.00	\$ 308,849,612.27	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.05	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	\$ 406,710,568.97	\$ 396,532,075.00	\$ 0.00	\$ 396,532,075.00	97.50	\$ 396,532,075.00	\$ 0.00	\$ 396,532,075.00	\$ 10,178,493.97	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.06	1.1	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 76,262,920.20	\$ 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
1.1.02.05.001.09.02.26.07	1.1	CUENTAS POR COBRAR FUERZAS MILITARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 147,835,007.60	\$ 147,835,007.60	\$ 207,600.00	\$ 0.00	\$ 207,600.00	.14	\$ 207,600.00	\$ 0.00	\$ 207,600.00	\$ 157,627,407.60	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.08	1.1	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 155,197,846.10	\$ 155,197,846.10	\$ 155,197,846.00	\$ 0.00	\$ 155,197,846.00	100.00	\$ 155,197,846.00	\$ 0.00	\$ 155,197,846.00	\$ 0.10	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.09	1.1	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,925,014.58	\$ 145,925,014.58	\$ 145,999,514.00	\$ 0.00	\$ 145,999,514.00	100.09	\$ 145,999,514.00	\$ 0.00	\$ 145,999,514.00	\$ 74,499.50	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.13	1.1	CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,687,271.20	\$ 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
1.1.02.05.001.09.02.26.15	1.1	CUENTAS POR COBRAR ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSISTIDO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,095,512,091.59	\$ 1,095,512,091.59	\$ 129,509,361.00	\$ 52,744,649.00	\$ 185,254,010.00	16.91	\$ 129,509,361.00	\$ 52,744,649.00	\$ 185,254,010.00	\$ 910,358,081.59	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.26.16	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	\$ 9,546,488.00	\$ 0.00	\$ 9,546,488.00	100.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,092,554.00	\$ 5,047,317.00	\$ 38,139,871.00		\$ 33,092,554.00	\$ 5,047,317.00	\$ 38,139,871.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.06.006.01.02	1.1	APORTES NACIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 60,000,000,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000,000,000.00	100.00	\$ 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 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 03 noviembre 2023
Página 1/1

SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
MES 9
VIGENCIA 2023

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	aje Eficacia de Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
11.02.06.008.01.99.03	11.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4,179,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,179,652,610.00	\$ 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	\$ 2,783,101,740.00	\$ 0.00	
11.02.06.008.01.99.99.03	11.1	CLIENTES POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE (VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES))	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,043,663,154.00	\$ 782,438,276.00	\$ 347,887,720.00	\$ 1,130,325,996.00	108.30	\$ 782,438,276.00	\$ 347,887,720.00	\$ 1,130,325,996.00	-\$ 86,662,842.00	\$ 0.00	
11.02.06.011.99.01	11.1	CLIENTES POR COBRAR INDEMNIZACIONES REPARACIONES CON SECURGS NO DE VIDA (VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES))	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,486,177.20	\$ 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	\$ 0.00	\$ 79,210,095,306.00	\$ 118,537,541,666.00	\$ 5,742,436,570.00	\$ 122,279,978,226.00		\$ 100,239,289,612.00	\$ 404,130,360.00	\$ 104,370,672,381.00	\$ 15,006,710,000.07	\$ 17,799,305,853.00	

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto