

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : jueves, 25 enero 2024
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN			9500			MES			11			VIGENCIA			2023		
UNIDAD EJECUTORA			10														
REGIONAL			0011														
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO																	
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE																	
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Ajuste Ejecutado Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Traslados	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
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	\$ 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 CAPTADO	\$ 23.226.871.884,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.027.514.672,00	\$ 0,00	\$ 25.254.386.556,00	\$ 33.506.426.611,00	\$ 3.290.207.674,00	\$ 36.796.634.285,00	145,70	\$ 20.972.851.863,00	\$ 2.765.715.577,00	\$ 23.738.567.440,00	\$ 1.515.819.116,00	\$ 13.058.066.845,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 7.666.529.038,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.666.529.038,00	\$ 8.350.424.640,00	\$ 988.684.828,00	\$ 9.339.109.468,00	121,82	\$ 5.133.398.508,00	\$ 2.481.145.838,00	\$ 5.381.544.346,00	\$ 2.284.984.692,00	\$ 3.957.565.122,00
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATÁSTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 515.272.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 515.272.590,00	\$ 832.392.936,00	\$ 78.179.890,00	\$ 910.572.826,00	176,72	\$ 79.852.878,00	\$ 2.433.200,00	\$ 82.286.078,00	\$ 432.986.512,00	\$ 828.286.748,00
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	\$ 2.189.921.047,00	\$ 229.977.890,00	\$ 2.419.898.937,00	155,80	\$ 808.755.788,00	\$ 297.066.018,00	\$ 1.105.821.806,00	\$ 447.339.712,00	\$ 1.314.077.131,00
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	\$ 294.948.273,00	\$ 1.241.469,00	\$ 293.706.804,00	117,90	\$ 229.506.096,00	\$ 48.356.416,00	\$ 277.862.512,00	\$ 28.755.513,00	\$ 15.844.292,00
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	\$ 744.720.004,00	\$ 84.756.303,00	\$ 829.476.307,00	83,82	\$ 237.263.074,00	\$ 69.833.034,00	\$ 307.096.108,00	\$ 682.510.803,00	\$ 522.380.199,00
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	\$ 544.611.371,00	\$ 29.253.001,00	\$ 573.864.372,00	117,74	\$ 263.379.562,00	\$ 139.274.973,00	\$ 402.654.535,00	\$ 84.763.795,00	\$ 171.209.837,00
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	\$ 639.863.533,00	\$ 50.246.868,00	\$ 690.110.401,00	164,38	\$ 464.280.765,00	\$ 75.082.608,00	\$ 539.363.373,00	\$ 119.529.962,00	\$ 150.747.028,00
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	\$ 223.073.681,00	\$ 30.146.461,00	\$ 253.220.142,00	188,18	\$ 163.711.809,00	\$ 18.726.800,00	\$ 144.985.009,00	\$ 10.420.048,00	\$ 108.235.133,00
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 750.268.824,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 750.268.824,00	\$ 692.185.793,00	\$ 74.450.547,00	\$ 766.636.340,00	102,18	\$ 6.520.330,00	\$ 0,00	\$ 6.520.330,00	\$ 743.748.494,00	\$ 760.116.010,00
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	\$ 29.659.679,00	\$ 0,00		\$ 29.659.679,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 7.682.627.288,02	\$ 0,00	\$ 7.682.627.288,02	\$ 9.978.980.986,00	\$ 292.832.176,00	\$ 10.271.813.162,00	133,70	\$ 9.978.980.986,00	\$ 292.832.176,00	\$ 10.271.813.162,00	\$ 2.589.185.873,98	\$ 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	\$ 1.762.889.213,00	\$ 0,00	\$ 1.762.889.213,00	115,39	\$ 1.762.889.213,00	\$ 0,00	\$ 1.762.889.213,00	\$ 235.158.314,58	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.04 01	1.1	EVENTOS CATÁSTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 378.761.958,27	\$ 0,00	\$ 378.761.958,27	\$ 99.957.091,00	\$ 20.030.800,00	\$ 119.987.891,00	31,68	\$ 99.957.091,00	\$ 20.030.800,00	\$ 119.987.891,00	\$ 258.774.067,27	\$ 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	\$ 396.532.075,00	\$ 5.892.544,00	\$ 402.424.619,00	98,95	\$ 396.532.075,00	\$ 5.892.544,00	\$ 402.424.619,00	\$ 4.285.949,97	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.06 01	1.1	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	\$ 15.512.519,00	\$ 49.013.580,00	64,27	\$ 64.526.099,00	\$ 15.512.519,00	\$ 49.013.580,00	\$ 27.249.340,20	\$ 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	\$ 54.167.700,00	\$ 3.993.200,00	\$ 58.160.900,00	39,34	\$ 54.167.700,00	\$ 3.993.200,00	\$ 58.160.900,00	\$ 89.674.107,60	\$ 0,00

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : Jueves, 25 enero 2024
Página 1/1

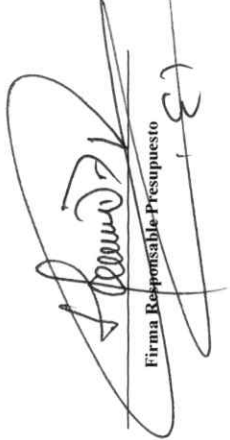
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
VIGENCIA 2023
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados	Adición	Reducción		Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	ajuste Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.99.08	01	CUENTAS POR COBRAR POLICIA NACIONAL VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 155.197.848,10	\$ 0,00	\$ 155.197.848,10	\$ 155.197.848,00	\$ 0,00	\$ 155.197.848,00	100,00	\$ 155.197.848,00	\$ 0,00	\$ 155.197.848,00	\$ 0,10	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.09	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA (S) ANTERIOR (ES)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.925.014,50	\$ 0,00	\$ 145.925.014,50	\$ 145.999.514,00	\$ 0,00	\$ 145.999.514,00	100,05	\$ 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	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	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	\$ 385.508.571,00	\$ 9.691.550,00	\$ 395.200.121,00	36,07	\$ 385.508.571,00	\$ 9.691.550,00	\$ 395.200.121,00	\$ 700.311.970,59	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.99.16	01	COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORIAS 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	100,00	\$ 9.546.488,00	\$ 0,00	\$ 9.546.488,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.08	01	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.992.863,00	\$ 30.768.478,00	\$ 69.761.341,00		\$ 38.992.863,00	\$ 30.768.478,00	\$ 69.761.341,00	-\$ 69.761.341,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.01	02	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	100,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99	03	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	\$ 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
1.1.02.06.008.01.99.99	03	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	\$ 1.315.264.202,00	\$ 316.300,00	\$ 1.315.580.502,00	126,05	\$ 1.315.264.202,00	\$ 316.300,00	\$ 1.315.580.502,00	-\$ 271.917.948,00	\$ 0,00
1.1.02.06.011.99	01	INDEMNIZACIONES 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	\$ 6.306.371,00	-\$ 316.300,00	\$ 5.990.071,00	48,28	\$ 6.306.371,00	-\$ 316.300,00	\$ 5.990.071,00	\$ 6.416.106,20	\$ 0,00
TOTALES			\$ 40.167.287.076,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 79.210.995.306,00	\$ 0,00	\$ 119.377.382.382,00	\$ 128.338.138.006,93	\$ 5.172.698.543,00	\$ 133.510.836.549,93		\$ 108.678.396.290,93	\$ 3.945.217.414,00	\$ 112.623.613.704,93	\$ 6.753.768.677,07	\$ 20.887.222.845,00


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto