



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

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

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

MES 4
VIGENCIA 2024

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	Ejecución Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7									8	9	10
1.0.01 01	1.0	CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	100,00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.0.02 01	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	100,00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSISTIDO NO CREDITADO	\$ 28.137.442.321,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.137.442.321,00	\$ 12.105.388.437,00	\$ 3.007.624.152,00	53,71	\$ 2.110.032.352,00	\$ 2.833.321.084,00	\$ 4.943.354.216,00	\$ 23.194.088.105,00	\$ 10.160.658.372,00	
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CREDITADO	\$ 7.120.269.760,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.120.269.760,00	\$ 3.065.973.444,00	\$ 688.738.707,00	54,94	\$ 244.497.422,00	\$ 52.866.960,00	\$ 297.364.382,00	\$ 6.822.905.378,00	\$ 3.607.347.769,00	
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 642.699.692,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00	\$ 418.978.114,00	\$ 29.873.525,00	69,94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00	\$ 448.862.043,00	
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SECURIDAD OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.846.097.166,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.846.097.166,00	\$ 649.898.708,00	\$ 171.703.623,00	44,50	\$ 227.502.721,00	\$ 126.501.524,00	\$ 354.004.245,00	\$ 1.492.092.921,00	\$ 467.558.086,00	
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 237.549.087,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237.549.087,00	\$ 83.370.896,00	\$ 25.576.833,00	45,86	\$ 38.198.954,00	\$ 23.044.884,00	\$ 61.243.838,00	\$ 176.305.249,00	\$ 477.093.891,00	
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 603.444.018,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603.444.018,00	\$ 285.141.631,00	\$ 148.339.825,00	71,83	\$ 60.978.560,00	\$ 71.482.722,00	\$ 132.460.382,00	\$ 470.083.036,00	\$ 301.020.474,00	
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 501.856.116,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501.856.116,00	\$ 198.695.043,00	\$ 36.303.661,00	46,83	\$ 59.129.597,00	\$ 58.062.594,00	\$ 115.314.361,00	\$ 432.463.576,00	\$ 114.859.546,00	
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 547.777.939,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547.777.939,00	\$ 200.219.969,00	\$ 29.953.934,00	42,02	\$ 57.251.769,00	\$ 58.062.594,00	\$ 115.314.361,00	\$ 432.463.576,00	\$ 114.859.546,00	
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 185.750.514,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185.750.514,00	\$ 23.359.626,00	\$ 12.620.100,00	6,10	\$ 17.609.300,00	\$ 6.269.774,00	\$ 11.339.526,00	\$ 174.410.988,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ATENDIDA AL REGIMEN SUBSISTIDO	\$ 543.526.930,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.930,00	\$ 251.528.789,00	\$ 1.796.766,00	45,95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.930,00	\$ 249.732.023,00	
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21.175.915,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.915,00	\$ 1.105.500,00	\$ 0.00	5,22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.915,00	\$ 1.105.500,00	
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	MODERADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.256.499,00	\$ 41.860.300,00		\$ 20.467.992,00	\$ 9.812.700,00	\$ 30.280.692,00	\$ 39.836.107,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.01 01	1.1	REGIMEN SUBSISTIDO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.376.978.658,00	\$ 0.00	\$ 7.376.978.658,00	\$ 4.940.580.208,00	\$ 237.941.645,00	70,20	\$ 4.940.580.208,00	\$ 237.941.645,00	\$ 5.178.921.853,00	\$ 2.198.056.805,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.863.547.878,00	\$ 0.00	\$ 2.863.547.878,00	\$ 132.121.711,00	\$ 16.044.831,00	5,17	\$ 132.121.711,00	\$ 16.044.831,00	\$ 148.166.542,00	\$ 2.715.381.336,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546.623.783,00	\$ 0.00	\$ 546.623.783,00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546.623.783,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	SECURIDAD OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 787.508.462,00	\$ 0.00	\$ 787.508.462,00	\$ 583.213.691,00	\$ 2.420.375,00	74,37	\$ 583.213.691,00	\$ 2.420.375,00	\$ 585.634.066,00	\$ 201.874.396,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.08 01	1.1	LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.884.359,00	\$ 0.00	\$ 30.884.359,00	\$ 37.961.253,00	\$ 923.700,00	125,31	\$ 37.961.253,00	\$ 923.700,00	\$ 38.884.953,00	\$ 8.000.591,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162.439.737,00	\$ 0.00	\$ 162.439.737,00	\$ 146.590.909,00	\$ 0.00	90,49	\$ 146.590.909,00	\$ 0.00	\$ 146.590.909,00	\$ 15.448.828,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.905.242,00	\$ 0.00	\$ 132.905.242,00	\$ 69.403.658,00	\$ 0.00	52,22	\$ 69.403.658,00	\$ 0.00	\$ 69.403.658,00	\$ 63.501.584,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.768.141,00	\$ 0.00	\$ 88.768.141,00	\$ 132.416.976,00	\$ 1.006.780,00	150,31	\$ 132.416.976,00	\$ 1.006.780,00	\$ 113.423.756,00	\$ 44.655.615,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.975.433,00	\$ 0.00	\$ 27.975.433,00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.975.433,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ATENDIDA AL REGIMEN SUBSISTIDO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0.00	



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

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 4
VIGENCIA 2024
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos					Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado Presupuesto	Recaudos					
				Adición	Reducción		Adición	Reducción						Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109.206,00	\$ 0.00	\$ 109.206,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109.206,00	\$ 0.00		
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPANIAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.027.894,00	\$ 0.00	\$ 11.027.894,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.027.894,00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 14.643.224,00	\$ 41.378.569,00	\$ 56.021.793,00		\$ 14.643.224,00	\$ 41.378.569,00	\$ 56.021.793,00	-\$ 56.021.793,00	\$ 0.00		
1.1.02.05.099.00 01	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 19.665.815,00	\$ 15.851.174,00	\$ 35.516.989,00		\$ 19.665.815,00	\$ 15.851.174,00	\$ 35.516.989,00	-\$ 35.516.989,00	\$ 0.00		
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 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	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.262.807,00	\$ 0.00	\$ 8.262.807,00	\$ 1.856.492.594,00	\$ 0.00	\$ 1.856.492.594,00	22468,06	\$ 1.856.492.594,00	\$ 0.00	\$ 1.856.492.594,00	-\$ 1.848.229.787,00	\$ 0.00		
1.2.09.02 01	1.2	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101.838.133,00	\$ 101.838.133,00		\$ 0.00	\$ 101.838.133,00	\$ 101.838.133,00	-\$ 101.838.133,00	\$ 0.00		
TOTALES			\$ 44.562.242.068,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81.112.331.789,80	\$ 0.00	\$ 125.674.573.837,80	\$ 93.235.098.540,80	\$ 4.732.963.305,00	\$ 97.968.061.845,80		\$ 78.758.250.251,80	\$ 3.586.228.681,00	\$ 82.344.478.932,80	\$ 43.330.094.905,00	\$ 15.623.582.913,00		

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensual/Contraloria