



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 6
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Traslados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución Presupuestada	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11	12
1.0.01 01	1.0	CASA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 932.600,00	\$ 0,00	\$ 932.600,00	\$ 932.600,00	\$ 0,00	100,00	\$ 932.600,00	\$ 0,00	\$ 932.600,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0,00	100,00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0,00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CARRAJO	\$ 28.137.442.321,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.137.442.321,00	\$ 20.497.614.155,00	\$ 1.884.516.208,00	\$ 24.382.130.363,00	86,69	\$ 6.787.461.826,00	\$ 1.161.246.318,00	\$ 7.948.707.144,00	\$ 20.188.735.177,00	\$ 16.443.423.219,00	\$ 4.548.860.975,00		
1.1.02.05.001.09.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CARRAJO	\$ 7.120.269.760,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.120.269.760,00	\$ 4.962.700.804,00	\$ 1.200.727.164,00	\$ 6.163.427.968,00	86,56	\$ 1.483.151.926,00	\$ 121.415.067,00	\$ 1.614.566.993,00	\$ 5.505.702.467,00	\$ 4.548.860.975,00	\$ 4.548.860.975,00		
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSPORTO	\$ 642.699.692,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 642.699.692,00	\$ 522.587.006,00	\$ 42.883.397,00	\$ 565.470.403,00	87,98	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 642.699.692,00	\$ 642.699.692,00		
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSPORTO	\$ 1.846.097.166,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.846.097.166,00	\$ 1.110.288.871,00	\$ 271.166.975,00	\$ 1.381.455.846,00	74,83	\$ 503.040.546,00	\$ 41.985.542,00	\$ 545.026.088,00	\$ 1.301.071.078,00	\$ 836.429.758,00	\$ 836.429.758,00		
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	\$ 237.549.087,00	\$ 158.172.375,00	\$ 15.622.715,00	\$ 173.795.090,00	73,16	\$ 97.521.067,00	\$ 6.081.810,00	\$ 103.602.877,00	\$ 133.946.210,00	\$ 133.946.210,00	\$ 133.946.210,00		
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 603.444.018,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 603.444.018,00	\$ 521.418.594,00	\$ 114.103.727,00	\$ 635.522.281,00	105,32	\$ 198.250.479,00	\$ 849.300,00	\$ 184.762.820,00	\$ 199.099.779,00	\$ 404.344.239,00	\$ 436.422.502,00		
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 501.856.116,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 501.856.116,00	\$ 289.973.635,00	\$ 52.799.872,00	\$ 337.713.507,00	67,29	\$ 128.408.844,00	\$ 56.313.976,00	\$ 184.762.820,00	\$ 317.093.296,00	\$ 152.950.687,00	\$ 152.950.687,00		
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPES PRIVADAS	\$ 547.777.939,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 547.777.939,00	\$ 280.405.699,00	\$ 1.553.100,00	\$ 278.852.599,00	50,91	\$ 202.917.447,00	\$ 40.892.216,00	\$ 243.809.663,00	\$ 303.968.276,00	\$ 35.042.936,00	\$ 35.042.936,00		
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 185.750.514,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 185.750.514,00	\$ 59.404.526,00	\$ 9.458.030,00	\$ 68.862.556,00	37,07	\$ 34.060.200,00	\$ 9.572.500,00	\$ 43.632.700,00	\$ 142.117.814,00	\$ 25.229.856,00	\$ 25.229.856,00		
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 543.526.930,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.526.930,00	\$ 362.829.306,00	\$ 43.279.307,00	\$ 406.108.613,00	74,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 543.526.930,00	\$ 406.108.613,00		
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	\$ 21.175.915,00	\$ 87.201.504,00	\$ 123.151.351,00	\$ 210.352.885,00	993,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.175.915,00	\$ 210.352.885,00		
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COMARCAS Y CUOTAS MODERNIZACIONES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 216.642.998,00	\$ 183.746.999,00	\$ 400.388.997,00	74,19	\$ 39.850.392,00	\$ 6.694.100,00	\$ 46.544.492,00	\$ 1.904.288.394,00	\$ 46.544.492,00	\$ 353.044.505,00		
1.1.02.05.001.09.03.01 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.376.978.658,00	\$ 7.376.978.658,00	\$ 5.386.929.794,00	\$ 85.768.470,00	\$ 5.472.680.264,00	6,27	\$ 161.801.422,00	\$ 17.731.341,00	\$ 179.532.763,00	\$ 2.684.015.115,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	VIGENCIAS CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.863.547.878,00	\$ 2.863.547.878,00	\$ 161.801.422,00	\$ 17.731.341,00	\$ 179.532.763,00	10,50	\$ 44.115.950,00	\$ 13.277.273,00	\$ 57.393.223,00	\$ 617.990.668,00	\$ 489.230.560,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSPORTO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 546.623.783,00	\$ 546.623.783,00	\$ 44.115.950,00	\$ 13.277.273,00	\$ 57.393.223,00	78,47	\$ 600.057.510,00	\$ 17.933.158,00	\$ 617.990.668,00	\$ 169.517.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSPORTO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 787.508.462,00	\$ 787.508.462,00	\$ 600.057.510,00	\$ 12.933.158,00	\$ 617.990.668,00	125,91	\$ 38.884.953,00	\$ 0,00	\$ 38.884.953,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.884.359,00	\$ 30.884.359,00	\$ 30.884.359,00	\$ 0,00	\$ 38.884.953,00	90,65	\$ 147.243.909,00	\$ 0,00	\$ 147.243.909,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 162.439.773,00	\$ 162.439.773,00	\$ 147.243.909,00	\$ 0,00	\$ 147.243.909,00	54,80	\$ 70.500.158,00	\$ 2.326.900,00	\$ 72.827.058,00	\$ 60.078.184,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 132.905.242,00	\$ 70.500.158,00	\$ 2.326.900,00	\$ 72.827.058,00	150,31	\$ 133.423.756,00	\$ 0,00	\$ 133.423.756,00	\$ 44.655.615,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPES PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 88.768.141,00	\$ 88.768.141,00	\$ 133.423.756,00	\$ 0,00	\$ 133.423.756,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.975.433,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0,00	\$ 0,00		



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
MES 6
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remístico	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																
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREVENIDA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.206,00	\$ 0,00	\$ 109.206,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.206,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPANIAS ASSEGUADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.027.894,00	\$ 0,00	\$ 11.027.894,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 58.356.680,00	\$ 1.608.420.732,00	\$ 1.666.777.412,00	\$ 58.356.680,00	\$ 1.608.420.732,00	\$ 1.666.777.412,00	- \$ 1.666.777.412,00	\$ 0,00
1.1.02.05.002.99 01	1.1	CLIENTES POR COBRAR VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.091.434,00	\$ 1.091.434,00	\$ 0,00	\$ 1.091.434,00	\$ 1.091.434,00	- \$ 1.091.434,00	\$ 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	\$ 19.752.235,00	- \$ 10.454.570,00	\$ 9.297.665,00	\$ 19.752.235,00	- \$ 10.454.570,00	\$ 9.297.665,00	- \$ 297.665,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.01.99 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00
1.1.02.06.006.01.99.99 03	1.1	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	\$ 2.784.193.174,00	- \$ 1.091.434,00	\$ 2.783.101.740,00	\$ 2.784.193.174,00	- \$ 1.091.434,00	\$ 2.783.101.740,00	- \$ 2.774.838.933,00	\$ 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	\$ 101.838.133,00	\$ 0,00	\$ 101.838.133,00	\$ 101.838.133,00	\$ 0,00	\$ 101.838.133,00	- \$ 101.838.133,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 44.562.242.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.112.331.769,80	\$ 0,00	\$ 125.674.573.837,80	\$ 106.620.028.952,80	\$ 7.684.836.949,00	\$ 114.284.865.901,80	\$ 87.010.452.246,80	\$ 3.180.085.133,00	\$ 90.200.537.379,80	\$ 35.474.036.458,00	\$ 24.084.328.522,00

Creidiana
Firma Representante Legal

Creidiana
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Creidiana
Firma Responsable Presupuesto E I

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria