



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 5
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado 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	\$ 322.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	100,00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 28.137.442.321,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.137.442.321,00	\$ 15.113.012.589,00	\$ 5.394.601.566,00	\$ 20.497.614.155,00	72,85	\$ 4.943.354.216,00	\$ 1.844.107.610,00	\$ 6.787.461.826,00	\$ 21.349.980.495,00	\$ 13.710.152.329,00	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7.120.269.760,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.120.269.760,00	\$ 3.394.712.151,00	\$ 1.057.988.653,00	\$ 4.962.200.804,00	69,70	\$ 297.364.382,00	\$ 1.185.787.544,00	\$ 1.483.151.926,00	\$ 5.637.117.834,00	\$ 3.479.546.878,00	
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 642.699.692,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00	\$ 448.852.043,00	\$ 73.734.963,00	\$ 522.587.006,00	81,31	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00	\$ 522.587.006,00	
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGUNDO OBLIGATORIO DE TRANSITO	\$ 1.846.097.166,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.846.097.166,00	\$ 821.602.331,00	\$ 288.686.540,00	\$ 1.110.288.871,00	60,14	\$ 354.004.245,00	\$ 149.036.301,00	\$ 97.521.067,00	\$ 1.343.056.620,00	\$ 607.248.325,00	
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.846.097.166,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.846.097.166,00	\$ 821.602.331,00	\$ 288.686.540,00	\$ 1.110.288.871,00	66,59	\$ 61.243.838,00	\$ 36.277.229,00	\$ 97.521.067,00	\$ 140.028.020,00	\$ 60.651.308,00	
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADHESIONES DE FLEETINGS LABORALES	\$ 237.549.087,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237.549.087,00	\$ 108.947.729,00	\$ 49.224.646,00	\$ 158.172.375,00	46,41	\$ 132.460.982,00	\$ 65.789.497,00	\$ 198.250.479,00	\$ 405.193.539,00	\$ 373.168.075,00	
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	\$ 413.481.456,00	\$ 87.937.098,00	\$ 521.418.554,00	56,78	\$ 99.129.597,00	\$ 69.279.247,00	\$ 128.408.844,00	\$ 373.447.272,00	\$ 156.564.791,00	
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	\$ 234.998.704,00	\$ 49.974.931,00	\$ 284.973.635,00	51,19	\$ 115.314.363,00	\$ 87.603.084,00	\$ 202.917.447,00	\$ 344.865.492,00	\$ 77.488.252,00	
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 547.777.939,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547.777.939,00	\$ 280.173.903,00	\$ 50.231.796,00	\$ 280.405.699,00	31,98	\$ 11.339.526,00	\$ 22.720.674,00	\$ 34.060.200,00	\$ 151.690.314,00	\$ 25.344.326,00	
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	\$ 11.339.526,00	\$ 48.065.000,00	\$ 59.404.526,00	66,75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 362.829.306,00	
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	\$ 249.732.023,00	\$ 113.097.283,00	\$ 362.829.306,00	411,80	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 87.201.504,00	
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	\$ 1.105.500,00	\$ 86.096.004,00	\$ 87.201.504,00	73,02	\$ 30.280.692,00	\$ 9.569.702,00	\$ 39.850.392,00	\$ 1.796.793.606,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	MODERADORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 70.116.799,00	\$ 146.526.199,00	\$ 216.642.998,00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.376.978.658,00	\$ 5.178.921.853,00	\$ 208.007.941,00	\$ 5.386.929.794,00	5,65	\$ 148.166.542,00	\$ 13.634.880,00	\$ 161.801.422,00	\$ 2.701.746.456,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.863.547.878,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	8,07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546.623.783,00	\$ 0.00	\$ 44.115.950,00	\$ 44.115.950,00	76,20	\$ 585.634.066,00	\$ 14.423.444,00	\$ 600.057.510,00	\$ 187.450.952,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 787.508.462,00	\$ 585.634.066,00	\$ 14.423.444,00	\$ 600.057.510,00	125,91	\$ 38.884.953,00	\$ 0.00	\$ 38.884.953,00	\$ 8.000.594,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	AGENCIAS ANTERIORES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.884.359,00	\$ 30.884.359,00	\$ 0.00	\$ 38.884.953,00	90,65	\$ 146.990.909,00	\$ 253.000,00	\$ 147.243.909,00	\$ 15.195.828,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.07 01	1.1	AGENCIAS ANTERIORES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162.439.737,00	\$ 146.990.909,00	\$ 253.000,00	\$ 147.243.909,00	53,05	\$ 69.403.658,00	\$ 1.096.500,00	\$ 70.500.158,00	\$ 62.405.004,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.905.242,00	\$ 69.403.658,00	\$ 1.096.500,00	\$ 70.500.158,00	150,31	\$ 133.423.756,00	\$ 0.00	\$ 133.423.756,00	\$ 44.655.615,00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.768.141,00	\$ 33.423.756,00	\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 27.975.433,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0,00	\$ 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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 5
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos					
			Traslados	Modificaciones				Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado Presupuesto	Recaudos			
1	2	3	Adición	Reducción	Adición	Reducción	9						10	11	12	13
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109.206,00	\$ 0,00	\$ 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	COMPANÍAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.027.894,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 56.021.793,00	\$ 2.334.887,00	\$ 58.356.680,00	,00	\$ 56.021.793,00	\$ 2.334.887,00	\$ 58.356.680,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 35.516.989,00	-\$ 15.764.754,00	\$ 19.752.235,00		\$ 35.516.989,00	-\$ 15.764.754,00	\$ 19.752.235,00	-\$ 19.752.235,00	\$ 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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.856.492.594,00	\$ 927.700.580,00	\$ 2.784.193.174,00	38695,49	\$ 1.856.492.594,00	\$ 927.700.580,00	\$ 2.784.193.174,00	-\$ 2.775.930.367,00	\$ 0,00
1.2.09.02 01	1.2	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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			\$ 4.174.652.610,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 126.674.573.837,80	\$ 97.968.061.845,80	\$ 6.631.967.107,00	\$ 106.600.028.952,80		\$ 82.244.478.932,80	\$ 4.665.973.314,00	\$ 87.010.452.246,80	\$ 38.664.121.591,00	\$ 19.589.576.706,00

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto E I

Nombre reporte : PSRPrejecionMensualContraloria