Fecha Actual : viernes, 11 septiembre 2026

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 — EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 8
VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.01 01	1.1	CAJA	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 254.900,00	$ 0,00	$ 254.900,00	$ 254.900,00	$ 0,00	$ 254.900,00	100,00	$ 254.900,00	$ 0,00	$ 254.900,00	$ 0,00	$ 0,00
1.1.02 01	1.1	BANCOS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.549.802.549,16	$ 71.923.518,84	$ 35.477.884.030,32	$ 35.477.884.030,32	$ 0,00	$ 35.477.884.030,32	100,00	$ 35.477.884.030,32	$ 0,00	$ 35.477.884.030,32	$ 0,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.05.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	$ 33.649.375.273,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.649.375.273,00	$ 38.625.252.565,00	$ 4.905.120.632,00	$ 43.530.373.197,00	129,36	$ 17.367.299.529,20	$ 3.946.170.858,00	$ 21.313.470.387,20	$ 12.335.904.885,80	$ 22.216.902.809,80
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	$ 7.154.162.645,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.154.162.645,00	$ 10.530.789.010,00	$ 2.568.986.434,00	$ 13.099.775.444,00	183,11	$ 5.480.645.954,86	$ 741.799.352,00	$ 6.222.442.906,86	$ 931.719.738,14	$ 6.877.332.537,14
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	$ 878.403.646,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 878.403.646,00	$ 1.111.417.536,00	$ 119.613.017,00	$ 1.231.030.553,00	140,14	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 878.403.646,00	$ 1.231.030.553,00
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	$ 1.744.020.799,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.744.020.799,00	$ 1.893.118.355,00	$ 368.272.724,00	$ 2.261.391.079,00	129,67	$ 667.600.536,72	$ 92.596.897,13	$ 760.197.433,85	$ 963.823.365,15	$ 1.481.193.645,15
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	$ 134.034.120,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 134.034.120,00	$ 166.356.990,19	$ 19.096.720,00	$ 185.453.710,19	138,36	$ 128.436.341,00	$ 51.184.980,00	$ 179.621.321,00	-$ 45.587.201,00	$ 5.832.389,19
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	$ 879.971.563,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 879.971.563,00	$ 976.494.903,00	$ 149.777.638,00	$ 1.126.272.541,00	127,99	$ 157.444.689,00	$ 780.891.401,00	$ 938.336.010,00	-$ 58.364.447,00	$ 187.936.531,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	$ 496.749.339,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 496.749.339,00	$ 668.196.661,00	$ 78.940.450,00	$ 747.087.111,00	150,40	$ 377.354.358,00	$ 88.996.649,00	$ 466.351.007,00	$ 30.398.332,00	$ 280.736.104,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	EPS PRIVADAS	$ 7.297.658,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.297.658,00	$ 15.509.860,00	$ 1.200.400,00	$ 16.710.260,00	228,98	$ 9.627.002,00	$ 946.000,00	$ 10.573.002,00	-$ 3.275.344,00	$ 6.137.198,00
1.1.02.05.001.09.02.10 01	1.1	EPS PUBLICAS	$ 3.965.754,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.965.754,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.965.754,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	$ 123.400.632,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 123.400.632,00	$ 138.625.864,00	$ 22.388.099,81	$ 161.013.963,81	130,48	$ 94.293.896,00	$ 13.081.200,00	$ 107.375.096,00	$ 16.025.536,00	$ 53.638.867,81
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	$ 511.842.015,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.842.015,00	$ 641.199.079,00	$ 75.209.023,00	$ 716.318.102,00	139,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 511.842.015,00	$ 716.318.102,00

Nombre reporte : PSRPTEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	$ 862.782.724,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 862.782.724,00	$ 1.163.486.611,00	$ 195.437.793,00	$ 1.358.924.404,00	157,50	$ 588.072.555,00	$ 714.723.267,20	$ 802.795.822,20	$ 59.986.901,80	$ 556.128.581,80
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 64.111.600,00	$ 9.135.600,00	$ 73.247.200,00		$ 56.017.860,00	$ 8.930.234,77	$ 64.948.094,77	-$ 64.948.094,77	$ 8.299.105,23
1.1.02.05.001.09.03.01 01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.135.119.706,53	$ 0,00	$ 12.135.119.706,53	$ 13.479.515.901,90	$ 31.838.795,02	$ 13.511.354.776,92	111,34	$ 13.479.515.901,90	$ 31.838.795,02	$ 13.511.354.776,92	-$ 1.376.235.070,39	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.392.442.815,96	$ 0,00	$ 3.392.442.815,96	$ 5.161.901.434,98	$ 76.626.475,00	$ 5.238.527.909,98	154,42	$ 5.161.901.434,98	$ 76.626.475,00	$ 5.238.527.909,98	-$ 1.846.085.094,02	$ 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	$ 335.723.959,16	$ 0,00	$ 335.723.959,16	$ 1.338.968.289,00	$ 25.310.200,00	$ 1.364.278.489,00	406,37	$ 1.338.968.289,00	$ 25.310.200,00	$ 1.364.278.489,00	-$ 1.028.554.529,84	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 736.659.801,60	$ 0,00	$ 736.659.801,60	$ 262.882.213,45	$ 0,00	$ 262.882.213,45	35,69	$ 262.882.213,45	$ 0,00	$ 262.882.213,45	$ 473.777.588,15	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.433.621,70	$ 0,00	$ 13.433.621,70	$ 10.967.035,00	$ 3.973.501,00	$ 14.940.536,00	111,22	$ 10.967.035,00	$ 3.973.501,00	$ 14.940.536,00	-$ 1.506.914,30	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	EPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 343.545,22	$ 0,00	$ 343.545,22	$ 3.455.224,00	$ 0,00	$ 3.455.224,00	1005,76	$ 3.455.224,00	$ 0,00	$ 3.455.224,00	-$ 3.111.678,78	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.10 01	1.1	EPS PUBLICAS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.925.390,00	$ 0,00	$ 1.925.390,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.925.390,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.652.812,50	$ 0,00	$ 9.652.812,50	$ 3.262.700,00	$ 0,00	$ 3.262.700,00	33,80	$ 3.262.700,00	$ 0,00	$ 3.262.700,00	$ 6.390.112,50	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.25 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 431.785.283,65	$ 0,00	$ 431.785.283,65	$ 539.505.841,00	$ 0,00	$ 539.505.841,00	124,95	$ 539.505.841,00	$ 0,00	$ 539.505.841,00	-$ 107.720.557,35	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	$ 0,00	$ 36.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.074.767.697,60	$ 0,00	$ 1.074.767.697,60	$ 620.107.323,60	$ 0,00	$ 620.107.323,60	57,70	$ 620.107.323,60	$ 0,00	$ 620.107.323,60	$ 454.660.374,00	$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.19 01	1.1	COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.787.039,00	$ 0,00	$ 1.787.039,00		$ 1.787.039,00	$ 0,00	$ 1.787.039,00	-$ 1.787.039,00	$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	$ 4.338.111.509,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 983.225.703,00	$ 0,00	$ 5.321.337.212,00	$ 772.422.803,00	$ 2.204.432.638,00	$ 2.976.855.441,00	55,94	$ 772.422.803,00	$ 2.204.432.638,00	$ 2.976.855.441,00	$ 2.344.481.771,00	$ 0,00

Nombre reporte : PSRPTEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 8
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
TOTALES			$ 50.784.117.677,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.665.178.886,14	$ 71.923.518,86	$ 105.377.373.044,28	$ 113.667.333.789,41	$ 10.855.360.139,83	$ 124.522.693.929,24	73	$ 82.619.707.457,83	$ 8.281.500.048,12	$ 90.901.207.505,95	$ 14.476.165.539,17	$ 33.521.486.424,12

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPTEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]