

9503		
10		
0011	MES	1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	VIGENCIA	202
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE		

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisito	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución Presup.	Meses Anteriores			Del Mes	Total
1	1.0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0.01.01	1.0	2.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932,600.00	\$ 0.00	\$ 932,600.00	\$ 0.00	\$ 932,600.00	\$ 932,600.00	100.00	\$ 0.00	\$ 932,600.00	\$ 932,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.0.02.01	1.0	2.02	\$ 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	\$ 67,987,759,245.80	100.00	\$ 0.00	\$ 67,987,759,245.80	\$ 67,987,759,245.80	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	REGIMEN S. RESERVADO NO EFECTUADO	\$ 28,137,442,321.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,137,442,321.00	\$ 0.00	\$ 29,948,514,755.00	\$ 2,948,514,755.00	14.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,137,442,321.00	\$ 2,948,514,755.00
1.1.02.05.001.09.02.01.03	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO EFECTUADO	\$ 7,120,269,760.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,269,760.00	\$ 0.00	\$ 8,107,087,956.00	\$ 817,087,956.00	11.48	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,269,760.00	\$ 817,087,956.00
1.1.02.05.001.09.02.02.01	1.1	REGIMEN S. RESERVADO EFECTUADO	\$ 642,699,692.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642,699,692.00	\$ 0.00	\$ 1,238,421,003.00	\$ 1,238,421,003.00	19.98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642,699,692.00	\$ 1,238,421,003.00
1.1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO EFECTUADO	\$ 1,946,697,186.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,946,697,186.00	\$ 0.00	\$ 2,411,109,265.00	\$ 2,411,109,265.00	13.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,946,697,186.00	\$ 2,411,109,265.00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	1.1	ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 4,237,249,083.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,237,249,083.00	\$ 0.00	\$ 17,866,932.00	\$ 17,866,932.00	7.52	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,237,249,083.00	\$ 17,866,932.00
1.1.02.05.001.09.02.06.02	1.1	ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 693,444,010.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 693,444,010.00	\$ 0.00	\$ 2,729,292.00	\$ 2,729,292.00	12.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 693,444,010.00	\$ 2,729,292.00
1.1.02.05.001.09.02.07.01	1.1	ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 501,866,116.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501,866,116.00	\$ 0.00	\$ 56,644,777.00	\$ 56,644,777.00	11.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501,866,116.00	\$ 56,644,777.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 547,777,930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547,777,930.00	\$ 0.00	\$ 63,603,683.00	\$ 63,603,683.00	11.61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547,777,930.00	\$ 63,603,683.00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	1.1	RENTAS	\$ 185,703,514.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185,703,514.00	\$ 0.00	\$ 29,132,371.00	\$ 29,132,371.00	15.68	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185,703,514.00	\$ 29,132,371.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	1.1	RENTAS	\$ 543,526,930.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543,526,930.00	\$ 0.00	\$ 73,795,826.00	\$ 73,795,826.00	13.58	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543,526,930.00	\$ 73,795,826.00
1.1.02.05.001.09.02.11.01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21,175,915.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,175,915.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,175,915.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.12.01	1.1	COMPAÑIAS Y CLONIAS MODERADAS	\$ 0.00	\$ 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
1.1.02.05.001.09.03.01.01	1.1	REGIMEN S. RESERVADO EFECTUADO	\$ 7,376,978,658.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,376,978,658.00	\$ 0.00	\$ 11,148,210,852.00	\$ 11,148,210,852.00	15.56	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,376,978,658.00	\$ 11,148,210,852.00
1.1.02.05.001.09.03.01.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO EFECTUADO	\$ 2,863,547,878.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,863,547,878.00	\$ 0.00	\$ 52,091,691.00	\$ 52,091,691.00	1.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,863,547,878.00	\$ 52,091,691.00
1.1.02.05.001.09.03.04.01	1.1	ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 546,623,783.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546,623,783.00	\$ 0.00	\$ 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	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 787,598,462.00	\$ 0.00	\$ 787,598,462.00	\$ 0.00	\$ 231,891,374.00	\$ 231,891,374.00	29.45	\$ 0.00	\$ 231,891,374.00	\$ 231,891,374.00	\$ 555,617,088.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.06.02	1.1	ADMINISTRACION DE RIESGOS LABORALES (VIGENCIAS ANTERIORES)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,884,359.00	\$ 0.00	\$ 30,884,359.00	\$ 0.00	\$ 35,464,126.00	\$ 35,464,126.00	114.83	\$ 0.00	\$ 35,464,126.00	\$ 35,464,126.00	\$ 4,439,767.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.07.01	1.1	FUERZAS ARMADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,438,737.00	\$ 0.00	\$ 162,438,737.00	\$ 0.00	\$ 40,067,653.00	\$ 40,067,653.00	24.67	\$ 0.00	\$ 40,067,653.00	\$ 40,067,653.00	\$ 122,372,084.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.08.01	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,997,242.00	\$ 0.00	\$ 132,997,242.00	\$ 0.00	\$ 64,587,858.00	\$ 64,587,858.00	48.60	\$ 0.00	\$ 64,587,858.00	\$ 64,587,858.00	\$ 68,317,384.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.09.01	1.1	PS PRIVADOS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,786,141.00	\$ 0.00	\$ 88,786,141.00	\$ 0.00	\$ 62,390,980.00	\$ 62,390,980.00	70.29	\$ 0.00	\$ 62,390,980.00	\$ 62,390,980.00	\$ 76,277,152.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.13.01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,978,433.00	\$ 0.00	\$ 27,978,433.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,978,433.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.15.01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN S. RESERVADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,086,668,324.00	\$ 0.00	\$ 1,086,668,324.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,086,668,324.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.17.01	1.1	VIOLACION PREVENIDA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 199,206.00	\$ 0.00	\$ 199,206.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 199,206.00	\$ 0.00

ESE HOSPITAL 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 1
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisivo	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	ajuste Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
4	Adición	Reducción		6	Adición	Reducción	7									8	9
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		CONCEPTOS RESERVADEOS POR VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PRESEMENTE	\$ 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		CLIENTES POR COBRAR PRESEMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.858.296.849.00	\$ 1.858.296.849.00	22489.80	\$ 0.00	\$ 1.858.296.849.00	\$ 1.858.296.849.00	-1.850.034.042.00	\$ 0.00
1.1		TOTALES	\$ 44.562.242.066.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81.112.331.769.00	\$ 0.00	\$ 125.674.573.837.00	\$ 0.00	\$ 76.937.758.094.00	\$ 76.937.758.094.00		\$ 0.00	\$ 71.491.217.689.00	\$ 71.491.217.689.00	\$ 54.183.356.148.00	\$ 5.486.540.405.00

Cecilia Tamayo
Firma Representante Legal

Walter Tamayo
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Walter Tamayo
Firma Responsable Presupuesto
(2)