



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 30 abril 2024  
Página 1/1

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

MES 3  
VICENCIA 2024

| Código Contable           | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Reténico                                                    | Presupuesto          |         |           |                      | Reconocimientos |                      |                      | Saldo Ejecutado Presupuesto | Recaudos             |                      |                     | Saldo de Aprobación  | Cuentas por Cobrar   |
|---------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                           |            |                                                                                      | Inicial              | Adición | Reducción | Adición              | Reducción       | Definitivo           | Meses Anteriores     | Del Mes                     | Total                | Meses Anteriores     | Del Mes             | Total                |                      |
| 1.0.01 01                 | 1.0        | CAJA                                                                                 | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 932.600,00        | \$ 0.00         | \$ 932.600,00        | \$ 932.600,00        | \$ 0.00                     | \$ 932.600,00        | \$ 932.600,00        | \$ 0.00             | \$ 932.600,00        | \$ 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                     | \$ 67.987.759.245,80 | \$ 67.987.759.245,80 | \$ 0.00             | \$ 67.987.759.245,80 | \$ 0.00              |
| 1.1.02.05.001.09.02.02 01 | 1.1        | RESERVEN SUBSIDIADO NO CAPTADO                                                       | \$ 28.137.442.321,00 | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 28.137.442.321,00 | \$ 7.632.924.911,00  | \$ 4.472.463.536,00         | \$ 12.105.388.437,00 | 43,02                | \$ 0.00             | \$ 2.110.032.352,00  | \$ 26.027.469.969,00 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02 01 | 1.1        | REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO                                                      | \$ 7.120.269.760,00  | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 7.120.269.760,00  | \$ 1.847.145.049,00  | \$ 1.218.028.395,00         | \$ 3.066.973.444,00  | 43,06                | \$ 1.760.388,00     | \$ 242.737.034,00    | \$ 6.875.772.138,00  |
| 1.1.02.05.001.09.02.04 01 | 1.1        | ACCIDENTES CASTRORRIFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO                                   | \$ 642.699.692,00    | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 642.699.692,00    | \$ 343.843.454,00    | \$ 75.134.660,00            | \$ 418.978.114,00    | 63,19                | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 642.699.692,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.05 01 | 1.1        | SECURIDAD OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO                                      | \$ 1.946.097.166,00  | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 1.946.097.166,00  | \$ 423.269.035,00    | \$ 726.626.673,00           | \$ 649.898.708,00    | 35,20                | \$ 80.942.739,00    | \$ 146.659.982,00    | \$ 1.618.594.445,00  |
| 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    | \$ 48.967.378,00     | \$ 34.503.518,00            | \$ 83.470.896,00     | 35,10                | \$ 18.610.687,00    | \$ 19.588.267,00     | \$ 199.350.133,00    |
| 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    | \$ 167.030.689,00    | \$ 118.110.942,00           | \$ 285.141.631,00    | 47,25                | \$ 0.00             | \$ 60.978.260,00     | \$ 540.465.758,00    |
| 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    | \$ 125.734.933,00    | \$ 72.960.110,00            | \$ 198.695.043,00    | 39,59                | \$ 20.876.397,00    | \$ 38.553.200,00     | \$ 440.726.519,00    |
| 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    | \$ 123.269.895,00    | \$ 76.950.074,00            | \$ 200.219.969,00    | 36,55                | \$ 0.00             | \$ 57.251.769,00     | \$ 490.526.170,00    |
| 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    | \$ 17.816.168,00     | \$ 6.143.468,00             | \$ 23.959.626,00     | 12,90                | \$ 8.209.100,00     | \$ 9.480.200,00      | \$ 168.141.214,00    |
| 1.1.02.05.001.09.02.15 01 | 1.1        | ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO                      | \$ 543.526.930,00    | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 543.526.930,00    | \$ 161.826.715,00    | \$ 89.703.074,00            | \$ 251.528.789,00    | 46,28                | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 543.526.930,00    |
| 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     | \$ 817.100,00        | \$ 288.400,00               | \$ 1.105.500,00      | 5,22                 | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 21.175.915,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.19 01 | 1.1        | CORPACES Y COPIAS                                                                    | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 13.329.539,00     | \$ 14.928.960,00            | \$ 28.256.499,00     | 66,98                | \$ 11.060.192,00    | \$ 9.407.800,00      | \$ 20.467.292,00     |
| 1.1.02.05.001.09.03.01 01 | 1.1        | REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES                                              | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 4.534.062.710,00  | \$ 406.917.498,00           | \$ 4.940.980.208,00  | 66,98                | \$ 4.534.062.710,00 | \$ 406.917.498,00    | \$ 2.435.998.450,00  |
| 1.1.02.05.001.09.03.02 01 | 1.1        | REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES                                            | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 85.579.015,00     | \$ 46.542.696,00            | \$ 132.121.711,00    | 4,61                 | \$ 85.579.015,00    | \$ 46.542.696,00     | \$ 2.731.405.167,00  |
| 1.1.02.05.001.09.03.04 01 | 1.1        | ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES                                          | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00                     | \$ 0.00              | 0,00                 | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| 1.1.02.05.001.09.03.05 01 | 1.1        | SECURIDAD OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES                 | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00                     | \$ 0.00              | 74,06                | \$ 0.00             | \$ 113.133.603,00    | \$ 204.294.771,00    |
| 1.1.02.05.001.09.03.06 01 | 1.1        | ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES                           | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 36.971.953,00     | \$ 989.300,00               | \$ 37.961.253,00     | 122,91               | \$ 36.971.953,00    | \$ 989.300,00        | \$ 0.00              |
| 1.1.02.05.001.09.03.07 01 | 1.1        | FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES                                               | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 162.939.737,00    | \$ 146.990.993,00           | \$ 309.930.730,00    | 30,49                | \$ 146.990.993,00   | \$ 146.990.993,00    | \$ 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              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 132.905.242,00    | \$ 132.905.242,00           | \$ 265.810.484,00    | 52,22                | \$ 69.403.658,00    | \$ 69.403.658,00     | \$ 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              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 80.568.141,00     | \$ 9.381.984,00             | \$ 89.950.125,00     | 149,17               | \$ 123.034.992,00   | \$ 9.381.984,00      | \$ 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                     | \$ 0.00              | 0,00                 | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| 1.1.02.05.001.09.03.15 01 | 1.1        | POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES                         | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00                     | \$ 0.00              | 0,00                 | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| 1.1.02.05.001.09.03.17 01 | 1.1        | ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00                     | \$ 0.00              | 0,00                 | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              |
| 1.1.02.05.001.09.03.20 01 | 1.1        | CORPACES Y COPIAS VIGENCIAS ANTERIORES                                               | \$ 0.00              | \$ 0.00 | \$ 0.00   | \$ 0.00              | \$ 0.00         | \$ 0.00              | \$ 0.00              | \$ 0.00                     | \$ 0.00              | 0,00                 | \$ 0.00             | \$ 0.00              | \$ 0.00              |

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
832001966

INFORME MENSUAL DE EIECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EIECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 3  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
VIGENCIA 2024

Fecha Actual : martes, 30 abril 2024  
Página 1/1

| Código Contable           | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico                                             | Presupuesto          |             |         |                      |         | Reconocimientos       |                      |                     | Recaudos             |                       |                      |                     |                      |                      |                      |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                           |            |                                                                                 | Inicial              | Trasladados |         | Modificaciones       |         | Definitivo            | Meses Anteriores     | Del Mes             | Total                | Ejecución Presupuesto | Meses Anteriores     | Del Mes             | Total                | Saldo de Apropiación | Cuentas por Cobrar   |
| Adición                   | Reducción  | Adición                                                                         |                      | Reducción   |         |                      |         |                       |                      |                     |                      |                       |                      |                     |                      |                      |                      |
| 1                         |            | 2                                                                               | 3                    | 4           | 5       | 6                    | 7       | 8                     | 9                    | 10                  | 11                   | 12                    | 13                   | 14                  | 15                   | 16                   | 17                   |
| 1.1.02.05.002.08 01       | 1.1        | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                    | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00               | \$ 4,096,054,00      | \$ 10,547,120,00    | \$ 14,643,224,00     |                       | \$ 4,096,054,00      | \$ 10,547,120,00    | \$ 14,643,224,00     | -\$ 14,643,224,00    | \$ 0,00              |
| 1.1.02.05.009.00 01       | 1.1        | NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR                                                  | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 0,00              | \$ 0,00 | \$ 0,00               | \$ 0,00              | \$ 19,665,815,00    | \$ 19,665,815,00     |                       | \$ 0,00              | \$ 19,665,815,00    | \$ 19,665,815,00     | -\$ 19,665,815,00    | \$ 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 DE SECTORES NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES | \$ 0,00              | \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 8,262,807,200     | \$ 0,00 | \$ 8,262,807,200      | \$ 1,856,296,849,00  | -\$ 1,894,251,00    | \$ 1,856,492,594,00  | 22,468,06             | \$ 1,856,296,849,00  | -\$ 1,894,251,00    | \$ 1,856,492,594,00  | -\$ 1,848,229,787,00 | \$ 0,00              |
| TOTALES                   |            |                                                                                 | \$ 44,562,242,068,00 | \$ 0,00     | \$ 0,00 | \$ 81,112,331,769,80 | \$ 0,00 | \$ 125,674,573,837,80 | \$ 86,214,982,939,80 | \$ 7,020,115,661,00 | \$ 93,235,098,540,80 |                       | \$ 75,450,467,576,80 | \$ 3,307,782,675,00 | \$ 78,738,250,251,80 | \$ 46,516,323,586,00 | \$ 14,476,848,289,00 |

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto