



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

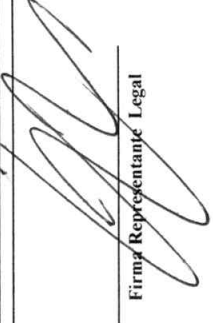
SECCIÓN 9500 MES 8
UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2025
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

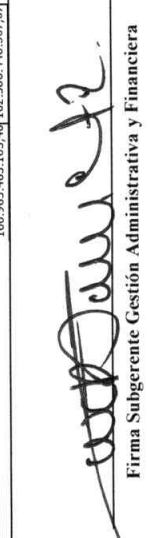
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6					7				8	9	10
1.0.01	1.0	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	100,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 1.764.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.0.02	1.0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	38.797.521.757,40	\$ 0,00	38.797.521.757,40	38.797.521.757,40	\$ 0,00	38.797.521.757,40	100,00	38.797.521.757,40	\$ 0,00	38.797.521.757,40	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 33.515.466.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.515.466.640,00	33.582.653.319,70	\$ 4.765.512.267,00	38.348.165.586,70	114,42	\$ 11.683.610.878,16	\$ 1.252.795.124,02	12.936.406.002,18	20.579.060.637,82	25.411.759.584,52
1.1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$ 8.538.825.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.538.825.799,00	\$ 6.390.368.834,00	\$ 1.841.335.319,00	8.231.704.153,00	96,40	\$ 431.441.246,00	\$ 520.184.083,98	\$ 951.625.329,98	\$ 7.587.200.469,02	\$ 7.280.078.823,02
1.1.02.05.001.09.02.04	1.1	EVENTOS CATÁSTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 831.235.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 839.959.351,00	\$ 113.424.478,00	\$ 953.383.829,00	114,69	\$ 22.783.943,00	\$ 0,00	\$ 22.783.943,00	\$ 808.451.949,00	\$ 930.599.886,00
1.1.02.05.001.09.02.05	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.897.033.073,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.897.033.073,00	\$ 1.796.569.686,00	\$ 145.943.405,00	1.942.513.091,00	102,40	\$ 903.728.646,79	\$ 131.297.716,00	\$ 1.035.026.362,79	\$ 862.006.710,21	\$ 907.486.728,21
1.1.02.05.001.09.02.06	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 215.650.752,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.650.752,00	\$ 135.033.729,00	\$ 25.039.390,00	\$ 160.073.119,00	74,23	\$ 62.617.659,00	\$ 16.958.125,00	\$ 79.575.784,00	\$ 136.074.968,00	\$ 80.497.335,00
1.1.02.05.001.09.02.07	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 916.529.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.529.006,00	\$ 890.803.844,00	\$ 130.321.769,00	1.021.125.613,00	111,41	\$ 148.725.134,00	\$ 7.095.300,00	\$ 155.820.434,00	\$ 760.708.572,00	\$ 865.305.179,00
1.1.02.05.001.09.02.08	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 435.282.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.282.489,00	\$ 524.325.072,00	\$ 68.760.380,00	\$ 593.085.452,00	136,25	\$ 314.095.129,00	\$ 47.508.009,00	\$ 361.603.138,00	\$ 73.679.351,00	\$ 231.482.314,00
1.1.02.05.001.09.02.09	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.319.731,00	\$ 529.600,00	\$ 0,00	\$ 529.600,00	21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.319.731,00	\$ 529.600,00
1.1.02.05.001.09.02.10	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.972.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 4.379.000,00	\$ 826.500,00	\$ 5.205.500,00	131,03	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 5.205.500,00
1.1.02.05.001.09.02.13	1.1	PARTICULARES	\$ 99.859.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.859.310,00	\$ 107.649.077,00	\$ 31.498.700,30	\$ 139.147.777,30	139,34	\$ 74.394.076,00	\$ 6.010.060,00	\$ 80.404.136,00	\$ 19.455.174,00	\$ 58.743.641,30
1.1.02.05.001.09.02.15	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 453.034.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 580.288.947,00	\$ 31.825.519,00	\$ 612.114.466,00	135,11	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 612.114.466,00
1.1.02.05.001.09.02.18	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 428.311.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.311.341,00	\$ 885.996.170,00	\$ 111.528.730,00	\$ 997.524.900,00	232,90	\$ 243.855.639,80	\$ 224.595.074,40	\$ 468.450.714,20	\$ 40.139.373,20	\$ 529.074.185,80
1.1.02.05.001.09.02.19	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.550.899,00	\$ 13.262.400,00	\$ 66.813.299,00		\$ 39.682.398,00	\$ 14.316.540,00	\$ 53.998.938,00	\$ 53.998.938,00	\$ 12.814.361,00
1.1.02.05.001.09.03.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.547.635.813,00	\$ 0,00	\$ 9.547.635.813,00	11.436.244.614,70	\$ 1.272.396.950,46	12.708.641.565,16	133,11	\$ 11.436.244.614,70	\$ 1.272.396.950,46	12.708.641.565,16	\$ 3.161.005.752,16	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 1.048.667.009,68	\$ 542.589.796,82	1.591.256.806,50	66,61	\$ 1.048.667.009,68	\$ 542.589.796,82	\$ 1.591.256.806,50	\$ 797.559.808,50	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.04	1.1	EVENTOS CATÁSTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 186.212.104,00	\$ 8.524.266,00	\$ 194.736.370,00	24,06	\$ 186.212.104,00	\$ 8.524.266,00	\$ 194.736.370,00	\$ 614.658.170,00	\$ 0,00

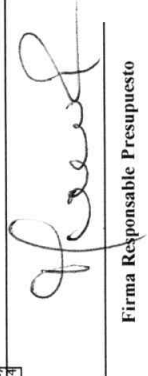
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500 MES 8
UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2025
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAJARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
3	4	5	6	7	8	9					10				11	12	13
1.1.02.05.001.09.03.05	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 704.134.855,68	\$ 64.795.735,79	\$ 768.930.591,47	120,05	\$ 704.134.855,68	\$ 64.795.735,79	\$ 768.930.591,47	-\$ 128.427.908,47	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.06	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.734.601,00	\$ 0,00	\$ 21.734.601,00	\$ 65.391.354,00	\$ 293.503,00	\$ 65.684.857,00	302,21	\$ 65.391.354,00	\$ 293.503,00	\$ 65.684.857,00	-\$ 43.950.256,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.09	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.080,00	\$ 0,00	\$ 4.525.080,00	\$ 2.123.400,00	-\$ 171.700,00	\$ 1.951.700,00	43,13	\$ 2.123.400,00	-\$ 171.700,00	\$ 1.951.700,00	\$ 2.573.380,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.13	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.217.127,00	\$ 0,00	\$ 30.217.127,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.217.127,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.15	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.808.885,00	\$ 0,00	\$ 259.808.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.808.885,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.17	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.470,00	\$ 0,00	\$ 70.470,00	\$ 66.473,00	\$ 0,00	\$ 66.473,00	94,33	\$ 66.473,00	\$ 0,00	\$ 66.473,00	\$ 3.997,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.18	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 975.939.028,10	\$ 127.891.337,00	\$ 1.103.830.365,10	187,80	\$ 975.939.028,10	\$ 127.891.337,00	\$ 1.103.830.365,10	-\$ 516.065.478,10	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.20	1.1	COMPAÑÍAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 335.876,00	-\$ 295.176,00	\$ 40.700,00	3,07	\$ 335.876,00	-\$ 295.176,00	\$ 40.700,00	\$ 1.284.355,00	\$ 0,00
1.1.02.05.099.00	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.700,00	\$ 171.700,00		\$ 0,00	\$ 171.700,00	\$ 171.700,00	-\$ 171.700,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.594.580.919,00	\$ 0,00	\$ 6.281.064.963,00	\$ 3.575.939.865,81	\$ 1.737.486.063,00	\$ 5.313.425.928,81	84,59	\$ 3.575.939.865,81	\$ 1.737.486.063,00	\$ 5.313.425.928,81	\$ 967.639.034,19	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99.99	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 51.278.005.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.687.459.953,40	\$ 0,00	\$ 106.965.465.185,40	\$ 102.586.448.367,07	\$ 11.032.961.333,37	\$ 113.619.409.700,41	\$	\$ 70.719.275.588,12	\$ 5.974.442.508,47	\$ 76.693.718.096,59	\$ 30.271.747.088,81	\$ 36.925.691.603,85


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto