



Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

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

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2025
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Fecha Actual : miércoles, 14 mayo 2025
Página 1/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Traslados	Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje Ejecutado o Presupuesto	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	\$ 4.359.450.314,00	\$ 4.526.328.024,99	\$ 8.885.778.338,99	26,51	\$ 0,00	\$ 426.403.469,00	\$ 426.403.469,00	\$ 33.089.063.171,00	\$ 8.459.374.869,99
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	\$ 976.078.364,00	\$ 1.150.572.204,81	\$ 2.126.650.568,81	24,91	\$ 0,00	\$ 6.229.695,00	\$ 6.229.695,00	\$ 8.532.596.104,00	\$ 2.120.420.873,81
1.1.02.05.001.09.02.04.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 831.235.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 83.280.451,00	\$ 100.412.749,00	\$ 183.693.200,00	22,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 183.693.200,00
1.1.02.05.001.09.02.05.05	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	\$ 305.663.736,00	\$ 366.869.691,00	\$ 672.533.427,00	35,45	\$ 0,00	\$ 43.414.114,00	\$ 43.414.114,00	\$ 1.853.618.959,00	\$ 629.119.313,00
1.1.02.05.001.09.02.06.06	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 215.650.752,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.650.752,00	\$ 13.999.968,00	\$ 18.295.091,00	\$ 32.295.059,00	14,98	\$ 0,00	\$ 2.677.880,00	\$ 2.677.880,00	\$ 212.972.872,00	\$ 29.617.179,00
1.1.02.05.001.09.02.07.07	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 916.529.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.529.006,00	\$ 80.065.069,00	\$ 76.657.092,00	\$ 156.722.161,00	17,10	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.529.006,00	\$ 156.722.161,00
1.1.02.05.001.09.02.08.08	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 435.282.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.282.489,00	\$ 37.490.200,00	\$ 59.947.806,00	\$ 97.438.006,00	22,39	\$ 0,00	\$ 184.000,00	\$ 184.000,00	\$ 435.098.489,00	\$ 97.254.006,00
1.1.02.05.001.09.02.09.09	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10.10	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.972.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 0,00	\$ 1.870.500,00	\$ 1.870.500,00	47,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 1.870.500,00
1.1.02.05.001.09.02.13.13	1.1	PARTICULARES	\$ 99.859.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.859.310,00	\$ 11.139.900,00	\$ 13.667.678,00	\$ 24.807.578,00	24,84	\$ 3.344.040,00	\$ 16.204.760,00	\$ 19.548.800,00	\$ 80.310.510,00	\$ 5.258.778,00

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN		9500	MES		2	VIGENCIA		2025		
UNIDAD EJECUTORA		10								
REGIONAL		0011								

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

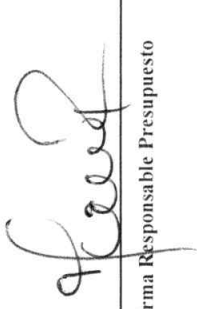
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 2
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcent aje Ejecutad o Presupu esto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.03.18		OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 491.432.196,00	\$ 96.882.922,70	\$ 588.315.118,70	100,09	\$ 491.432.196,00	\$ 96.882.922,70	\$ 588.315.118,70	-\$ 550.231,70	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.20		COMPAÑÍAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99.1.1		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.686.484.044,00	\$ 24.835.610,00	\$ 3.197.303,89	\$ 28.032.913,89	,76	\$ 24.835.610,00	\$ 3.197.303,89	\$ 28.032.913,89	\$ 3.658.451.130,11	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99.1.1		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	\$ 1.168.587,00	\$ 1.168.587,00	65,03	\$ 0,00	\$ 1.168.587,00	\$ 1.168.587,00	\$ 628.434,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 51.278.005.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.092.879.034,40	\$ 0,00	\$ 104.370.884.266,40	\$ 54.902.245.808,40	\$ 10.886.974.136,27	\$ 65.789.219.944,67	\$ 0,00	\$ 48.890.626.979,40	\$ 4.774.817.495,47	\$ 53.665.444.474,87	\$ 50.705.439.791,53	\$ 12.123.775.469,80


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto