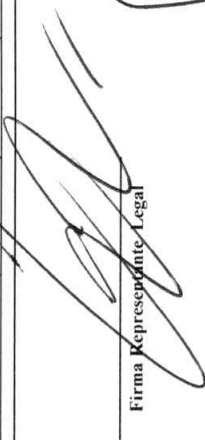


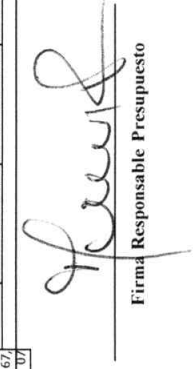
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 7
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	\$ 689.711.258,68	\$ 14.423.597,00	\$ 704.134.855,68	109,93	\$ 689.711.258,68	\$ 14.423.597,00	\$ 704.134.855,68	-\$ 63.632.172,68	\$ 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	\$ 0,00	\$ 65.391.354,00	300,86	\$ 65.391.354,00	\$ 0,00	\$ 65.391.354,00	-\$ 43.656.753,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 2.123.400,00	46,93	\$ 2.123.400,00	\$ 0,00	\$ 2.123.400,00	\$ 2.401.680,00	\$ 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	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN 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	\$ 974.602.228,10	\$ 1.336.800,00	\$ 975.939.028,10	166,04	\$ 974.602.228,10	\$ 1.336.800,00	\$ 975.939.028,10	-\$ 388.174.141,10	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.20	1.1	COMPANIAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 40.700,00	\$ 295.176,00	\$ 335.876,00	25,35	\$ 40.700,00	\$ 295.176,00	\$ 335.876,00	\$ 989.179,00	\$ 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	\$ 951.617.266,00	\$ 0,00	\$ 4.638.101.310,00	\$ 1.918.307.402,81	\$ 1.657.632.463,00	\$ 3.575.939.865,81	77,10	\$ 1.918.307.402,81	\$ 1.657.632.463,00	\$ 3.575.939.865,81	\$ 1.062.161.444,19	\$ 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			\$ 51.248.005.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.044.496.300,40	\$ 0,00	\$ 105.322.501.532,40	\$ 93.373.544.281,46	\$ 9.212.904.085,61	\$ 102.586.448.367,07		\$ 68.151.726.721,25	\$ 2.567.548.866,87	\$ 70.719.275.588,12	\$ 34.603.225.944,28	\$ 31.867.172.778,95


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto