



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 6
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0.01 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 01	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 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 33.515.466.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.515.466.640,00	\$ 23.504.985.828,80	\$ 4.262.307.016,90	\$ 27.767.292.845,70	82,85	\$ 11.262.435.839,16	\$ 199.308.735,00	\$ 11.461.744.574,16	\$ 22.053.722.065,84	\$ 16.305.548.271,54
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 8.538.825.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.538.825.799,00	\$ 4.879.757.017,00	\$ 949.808.336,00	\$ 5.829.565.353,00	68,27	\$ 123.352.183,00	\$ 293.724.418,00	\$ 417.076.601,00	\$ 8.121.749.198,00	\$ 5.412.488.752,00
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 831.235.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 563.198.788,00	\$ 72.056.377,00	\$ 635.255.165,00	76,42	\$ 29.431.855,93	\$ 0,00	\$ 29.431.855,93	\$ 801.803.636,07	\$ 605.823.309,07
1.1.02.05.001.09.02.05 01	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	\$ 1.337.065.577,00	\$ 186.344.973,00	\$ 1.523.410.550,00	80,30	\$ 650.430.557,60	\$ 27.824.450,00	\$ 678.255.007,60	\$ 1.218.778.065,40	\$ 845.155.542,40
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 215.650.752,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 215.650.752,00	\$ 90.806.389,00	\$ 26.736.280,00	\$ 117.542.669,00	54,51	\$ 39.902.534,00	\$ 2.122.000,00	\$ 42.024.534,00	\$ 173.626.218,00	\$ 75.518.135,00
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 916.529.006,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.529.006,00	\$ 610.486.695,00	\$ 153.542.765,00	\$ 764.029.460,00	83,36	\$ 30.816.798,00	\$ 0,00	\$ 30.816.798,00	\$ 885.712.208,00	\$ 733.212.662,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLCIA NACIONAL	\$ 435.282.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.282.489,00	\$ 316.626.505,00	\$ 62.090.100,00	\$ 378.716.605,00	87,00	\$ 128.576.606,00	\$ 62.017.060,00	\$ 190.593.666,00	\$ 244.688.823,00	\$ 188.122.939,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 256.319.731,00	\$ 0,00	\$ 529.600,00	\$ 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 01	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.972.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 3.204.500,00	\$ 841.000,00	\$ 4.045.500,00	101,83	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 4.045.500,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 99.859.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.859.310,00	\$ 73.254.669,00	\$ 12.015.200,00	\$ 85.269.869,00	85,39	\$ 43.767.082,00	\$ 18.095.100,00	\$ 61.862.182,00	\$ 37.997.128,00	\$ 23.407.687,00
1.1.02.05.001.09.02.15 01	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	\$ 407.841.569,00	\$ 97.994.516,00	\$ 505.836.085,00	111,66	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 505.836.085,00
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 428.311.341,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.311.341,00	\$ 635.369.461,00	\$ 113.568.154,00	\$ 748.937.615,00	174,86	\$ 195.713.641,20	\$ 46.768.397,60	\$ 242.482.038,80	\$ 185.829.302,20	\$ 506.455.576,20
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.212.399,00	\$ 5.297.700,00	\$ 50.510.099,00		\$ 33.663.798,00	\$ 1.172.800,00	\$ 34.836.598,00	\$ -34.836.598,00	\$ 15.673.501,00
1.1.02.05.001.09.03.01 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	\$ 11.267.703.458,23	\$ 72.490.959,47	\$ 11.340.194.417,70	118,77	\$ 11.267.703.458,23	\$ 72.490.959,47	\$ 11.340.194.417,70	\$ 1.792.558.604,70	\$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

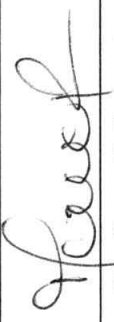
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 6
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcent aje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	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
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 1.015.242.310,00	\$ 9.790.356,00	\$ 1.025.032.666,00	42,91	\$ 1.015.242.310,00	\$ 9.790.356,00	\$ 1.025.032.666,00	\$ 1.363.783.949,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 125.157.981,07	\$ 22.688.727,00	\$ 147.846.708,07	18,27	\$ 125.157.981,07	\$ 22.688.727,00	\$ 147.846.708,07	\$ 661.547.831,93	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 683.685.740,68	\$ 6.025.518,00	\$ 689.711.258,68	107,68	\$ 683.685.740,68	\$ 6.025.518,00	\$ 689.711.258,68	-\$ 49.208.575,68	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.080,00	\$ 0,00	\$ 4.525.080,00	\$ 1.951.700,00	\$ 171.700,00	\$ 2.123.400,00	46,93	\$ 1.951.700,00	\$ 171.700,00	\$ 2.123.400,00	\$ 2.401.680,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 974.602.228,10	\$ 0,00	\$ 974.602.228,10	165,81	\$ 974.602.228,10	\$ 0,00	\$ 974.602.228,10	-\$ 386.837.341,10	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPAÑÍAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00	\$ 40.700,00	\$ 40.700,00	3,07	\$ 0,00	\$ 40.700,00	\$ 40.700,00	\$ 1.284.355,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 951.617.266,00	\$ 0,00	\$ 4.638.101.310,00	\$ 1.912.873.658,51	\$ 5.433.744,30	\$ 1.918.307.402,81	41,36	\$ 1.912.873.658,51	\$ 5.433.744,30	\$ 1.918.307.402,81	\$ 2.719.793.907,19	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99 99 03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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			\$ 51.279.005.232,00	\$ 0,00	\$ 54.044.496.300,40	\$ 0,00	\$ 105.322.501.632,40	-\$ 87.313.770.558,79	\$ 6.059.773.722,67	\$ 93.373.544.281,40	\$ 67.384.052.055,88	\$ 767.674.665,37	\$ 68.151.726.721,25	\$ 37.170.774.811,15	\$ 25.221.817.560,21	\$ 0,00


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria