



Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

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

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2025
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 CAPTADO	\$ 33.515.466.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.515.466.640,00	\$ 8.885.778.338,99	\$ 5.439.840.842,81	\$ 14.325.619.181,80	42,74	\$ 426.403.469,00	\$ -397.481.073,00	\$ 28.922.396,00	\$ 33.486.544.244,00	\$ 14.296.696.785,80
1.1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 8.538.825.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.538.825.799,00	\$ 2.126.650.568,81	\$ 856.864.190,19	\$ 2.983.514.759,00	34,94	\$ 6.229.695,00	\$ 61.235.099,00	\$ 67.464.794,00	\$ 8.471.361.005,00	\$ 2.916.049.965,00
1.1.02.05.001.09.02.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 831.235.492,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 183.693.200,00	\$ 83.635.096,00	\$ 267.328.296,00	32,16	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 831.235.492,00	\$ 267.328.296,00
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	\$ 672.533.427,00	\$ 285.216.245,00	\$ 957.749.672,00	50,49	\$ 43.414.114,00	\$ 31.396.057,00	\$ 74.810.171,00	\$ 1.822.222.902,00	\$ 882.939.501,00
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	\$ 32.295.059,00	\$ 13.258.975,00	\$ 45.554.034,00	21,12	\$ 2.677.880,00	\$ 9.952.343,00	\$ 12.630.223,00	\$ 203.020.529,00	\$ 32.923.811,00
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	\$ 156.722.161,00	\$ 127.507.106,00	\$ 284.229.267,00	31,01	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 916.529.006,00	\$ 284.229.267,00
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	\$ 97.438.006,00	\$ 56.286.497,00	\$ 153.724.503,00	35,32	\$ 184.000,00	\$ 16.714.821,00	\$ 16.898.821,00	\$ 418.383.668,00	\$ 136.825.682,00
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	\$ 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	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.972.779,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 1.870.500,00	\$ 333.500,00	\$ 2.204.000,00	55,48	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.972.779,00	\$ 2.204.000,00
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	\$ 24.807.578,00	\$ 12.519.592,00	\$ 37.327.170,00	37,38	\$ 19.548.800,00	\$ 7.368.300,00	\$ 26.917.100,00	\$ 72.942.210,00	\$ 10.410.070,00
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	\$ 184.138.835,00	\$ 47.722.544,00	\$ 231.861.379,00	51,18	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 231.861.379,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

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

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	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6									7	8	9
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	\$ 250.039.714,00	\$ 134.242.857,00	\$ 384.282.571,00	89,72	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.311.341,00	\$ 384.282.571,00
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	\$ 19.510.900,00	\$ 7.644.300,00	\$ 27.155.200,00		\$ 13.244.860,00	\$ 5.132.900,00	\$ 18.377.760,00	-\$ 18.377.760,00	\$ 8.777.440,00
1.1.02.05.001.09.03.01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.547.635.813,00	\$ 0,00	\$ 9.547.635.813,00	\$ 10.454.374.098,70	\$ 665.326.052,54	\$ 11.119.700.151,24	116,47	\$ 10.454.374.098,70	\$ 665.326.052,54	\$ 11.119.700.151,24	-\$ 1.572.064.338,24	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.02	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 917.592.662,00	\$ 63.927.730,00	\$ 981.520.392,00	41,09	\$ 917.592.662,00	\$ 63.927.730,00	\$ 981.520.392,00	\$ 1.407.296.223,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.04	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 37.459.704,00	\$ 7.784.970,00	\$ 45.244.674,00	5,59	\$ 37.459.704,00	\$ 7.784.970,00	\$ 45.244.674,00	\$ 764.149.866,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.05	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 607.301.845,18	\$ 33.358.366,00	\$ 640.660.211,18	100,02	\$ 607.301.845,18	\$ 33.358.366,00	\$ 640.660.211,18	-\$ 157.528,18	\$ 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	\$ 58.993.079,00	\$ 6.398.275,00	\$ 65.391.354,00	300,86	\$ 58.993.079,00	\$ 6.398.275,00	\$ 65.391.354,00	-\$ 43.656.753,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.08	1.1	POLICÍA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.233.100,00	-\$ 2.233.100,00	\$ 0,00		\$ 2.233.100,00	-\$ 2.233.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 1.505.300,00	\$ 1.505.300,00	33,27	\$ 0,00	\$ 1.505.300,00	\$ 1.505.300,00	\$ 3.019.780,00	\$ 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 POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 259.808.885,00	\$ 0,00	\$ 259.808.885,00	\$ 1.658.917.818,00	-\$ 1.658.917.818,00	\$ 0,00	,00	\$ 1.658.917.818,00	-\$ 1.658.917.818,00	\$ 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	\$ 588.315.118,70	\$ 123.283.992,10	\$ 711.599.110,80	121,07	\$ 588.315.118,70	\$ 123.283.992,10	\$ 711.599.110,80	-\$ 123.834.223,80	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 0,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

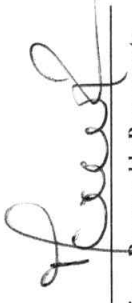
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 3
VIGENCIA 2025

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcent aje Ejecutado o Presupu esto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			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
1.1.02.06.008.01.99	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 3.686.484.044,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.686.484.044,00	\$ 28.032.913,89	\$ 1.676.554.283,92	\$ 1.704.587.197,81	46,24	\$ 28.032.913,89	\$ 1.676.554.283,92	\$ 1.704.587.197,81	\$ 1.981.896.846,19	\$ 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	\$ 1.168.587,00	-\$ 1.168.587,00	\$ 0,00	,00	\$ 1.168.587,00	-\$ 1.168.587,00	\$ 0,00	\$ 1.797.021,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 51.278.005.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 53.092.879.034,40	\$ 0,00	\$ 104.370.884.266,40	\$ 65.789.219.944,67	\$ 7.980.891.209,56	\$ 73.770.111.154,23	\$ 53.665.444.474,87	\$ 650.137.911,56	\$ 54.315.582.386,43	\$ 50.055.301.879,97	\$ 19.454.528.767,80	\$ 0,00


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto