



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	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 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 CAPTADO	\$ 33.515.466.640,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.515.466.640,00	\$ 42.993.734.570,70	\$ 3.935.123.372,02	\$ 46.928.857.942,72	140,02	\$ 16.121.582.707,48	\$ 1.477.878.667,00	\$ 17.599.461.374,48	\$ 15.916.005.265,52	\$ 29.329.396.568,24
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 8.538.825.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.538.825.799,00	\$ 9.313.386.817,00	\$ 1.027.857.593,00	\$ 10.341.244.410,00	121,11	\$ 2.563.620.237,68	\$ 883.051.281,00	\$ 3.446.671.518,68	\$ 5.092.154.280,32	\$ 6.894.572.891,32
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	\$ 1.179.764.121,00	\$ 127.861.703,00	\$ 1.307.625.824,00	157,31	\$ 22.783.943,00	\$ 27.399.041,00	\$ 50.182.984,00	\$ 781.052.508,00	\$ 1.257.442.840,00
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	\$ 2.327.899.882,00	\$ 97.889.921,00	\$ 2.425.789.803,00	127,87	\$ 1.216.471.080,79	\$ 273.493.872,00	\$ 1.489.964.952,79	\$ 407.068.120,21	\$ 935.824.850,21
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	\$ 172.732.924,00	\$ 15.347.963,00	\$ 188.080.887,00	87,22	\$ 114.479.010,92	\$ 29.065.095,00	\$ 143.544.105,92	\$ 72.106.646,08	\$ 44.536.781,08
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	\$ 1.156.746.818,00	\$ 109.435.382,00	\$ 1.266.182.200,00	138,15	\$ 311.508.257,00	\$ 7.695.135,00	\$ 319.203.392,00	\$ 597.325.614,00	\$ 946.978.808,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 435.282.489,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 435.282.489,00	\$ 645.762.579,00	\$ 62.629.652,00	\$ 708.392.231,00	162,74	\$ 438.692.653,00	\$ 67.513.130,00	\$ 506.205.783,00	\$ 70.923.294,00	\$ 202.186.448,00
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	\$ 529.600,00	\$ 0,00	\$ 529.600,00	21	\$ 0,00	\$ 529.600,00	\$ 529.600,00	\$ 255.790.131,00	\$ 0,00
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	\$ 5.205.500,00	\$ 0,00	\$ 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 01	1.1	PARTICULARES	\$ 99.859.310,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.859.310,00	\$ 156.450.069,00	\$ 29.096.800,00	\$ 185.546.869,00	185,81	\$ 100.034.836,00	\$ 9.649.400,00	\$ 109.684.236,00	\$ 9.824.926,00	\$ 75.862.633,00
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	\$ 669.849.058,00	\$ 92.894.733,00	\$ 762.743.791,00	168,36	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 453.034.776,00	\$ 762.743.791,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

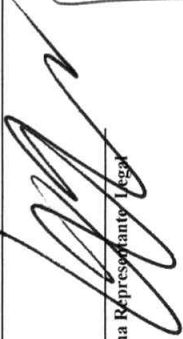
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición					Reducción					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
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	\$ 1.098.948.567,00	\$ 95.899.454,00	1.194.848.021,00	278,97	\$ 606.818.982,10	\$ 111.663.334,60	\$ 718.482.316,70	\$ 290.170.975,70	\$ 476.365.704,30		
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 76.727.899,00	\$ 6.092.400,00	82.820.299,00		\$ 60.019.038,00	\$ 18.734.900,00	\$ 78.753.938,00	\$ -78.753.938,00	\$ 4.066.361,00		
1.1.02.05.001.09.03.01 01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.547.635.813,00	\$ 12.752.022.977,16	\$ 27.420.966,00	12.779.443.943,16	133,85	\$ 12.752.022.977,16	\$ 27.420.966,00	\$ 12.779.443.943,16	\$ 3.231.808.130,16	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.388.816.615,00	\$ 1.593.716.277,50	\$ 20.623.389,00	1.614.339.666,50	67,58	\$ 1.593.716.277,50	\$ 20.623.389,00	\$ 1.614.339.666,50	\$ 774.476.948,50	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 809.394.540,00	\$ 210.192.859,00	\$ 108.042.383,00	\$ 318.235.242,00	39,32	\$ 210.192.859,00	\$ 108.042.383,00	\$ 318.235.242,00	\$ 491.159.298,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 640.502.683,00	\$ 768.952.491,47	\$ 0,00	\$ 768.952.491,47	120,05	\$ 768.952.491,47	\$ 0,00	\$ 768.952.491,47	\$ 128.449.808,47	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.734.601,00	\$ 65.684.857,00	\$ 0,00	\$ 65.684.857,00	302,21	\$ 65.684.857,00	\$ 0,00	\$ 65.684.857,00	\$ -43.950.256,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.525.080,00	\$ 1.951.700,00	\$ 0,00	\$ 1.951.700,00	43,13	\$ 1.951.700,00	\$ 0,00	\$ 1.951.700,00	\$ 2.573.380,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 POBLACIÓN SOBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 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	\$ 0,00	\$ 587.764.887,00	\$ 1.520.776.078,10	\$ -171.800,00	1.520.604.278,10	258,71	\$ 1.520.776.078,10	\$ -171.800,00	\$ 1.520.604.278,10	\$ -932.839.391,10	\$ 0,00		
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPAÑIAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.325.055,00	\$ 40.700,00	\$ 0,00	\$ 40.700,00	3,07	\$ 40.700,00	\$ 0,00	\$ 40.700,00	\$ 1.284.355,00	\$ 0,00		
1.1.02.05.099.001 01	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.104.800,00	\$ 0,00	\$ 6.104.800,00		\$ 6.104.800,00	\$ 0,00	\$ 6.104.800,00	\$ -6.104.800,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 2.594.580.919,00	\$ 5.375.941.465,68	\$ 40.779.900,00	5.416.721.365,68	86,24	\$ 5.375.941.465,68	\$ 40.779.900,00	\$ 5.416.721.365,68	\$ 864.343.597,32	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

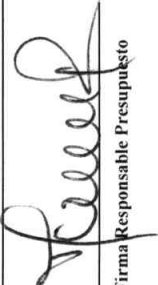
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar				
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	
1		2	3	4	5	6							7				8
11.02.06.008.01.99.03		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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 120.892.475.341,01	\$ 5.796.823.811,02	126.689.299.152,03	\$ 82.650.747.682,28	\$ 3.103.368.293,60	\$ 85.754.115.975,88	\$ 21.211.349.209,52	\$ 40.935.183.176,15	\$


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRP[EjecucionMensualContraloria