



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL
00111 MES 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2026
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Traslados	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Percent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
1.0.01.01	1.0	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.900,00	\$ 254.900,00	\$ 0,00	\$ 254.900,00	100,00	\$ 254.900,00	\$ 0,00	\$ 254.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.0.02.01	1.0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.549.807.549,16	\$ 35.549.807.549,16	\$ 0,00	\$ 35.549.807.549,16	100,00	\$ 35.549.807.549,16	\$ 0,00	\$ 35.549.807.549,16	\$ 0,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.02.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 33.649.375.273,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.649.375.273,00	\$ 15.324.729.311,00	\$ 6.430.876.197,00	64,65	\$ 55.285.352,00	\$ 4.424.198.490,24	\$ 4.479.483.842,204	\$ 29.169.891.430,88	\$ 17.276.121.607,88	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7.154.162.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.154.162.646,00	\$ 4.911.633.371,00	\$ 1.640.182.538,00	91,71	\$ 39.351.090,00	\$ 1.383.590.700,84	\$ 1.422.941.750,84	\$ 5.731.220.894,14	\$ 5.137.874.158,14	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 878.403.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.403.646,00	\$ 406.245.681,00	\$ 305.770.506,00	80,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.403.646,00	\$ 711.016.187,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.744.020.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.744.020.799,00	\$ 878.606.802,00	\$ 433.757.151,00	75,25	\$ 92.119.472,00	\$ 24.913.575,00	\$ 117.033.052,00	\$ 1.626.987.747,00	\$ 1.195.330.901,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 134.034.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.034.120,00	\$ 56.288.541,19	\$ 42.992.416,00	74,07	\$ 9.734.059,00	\$ 22.815.531,00	\$ 32.546.590,00	\$ 101.484.530,00	\$ 66.731.957,19	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 879.971.593,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 879.971.593,00	\$ 398.217.183,00	\$ 168.897.685,00	64,45	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 879.971.593,00	\$ 567.114.868,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 496.749.339,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 496.749.339,00	\$ 290.299.173,00	\$ 86.747.354,00	75,90	\$ 167.946.382,00	\$ 61.324.727,00	\$ 229.271.109,00	\$ 267.478.230,00	\$ 147.775.418,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 2.297.698,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.297.698,00	\$ 5.486.700,00	\$ 1.600.200,00	97,11	\$ 5.116.000,00	\$ 1.600.200,00	\$ 6.716.200,00	\$ 581.458,00	\$ 370.700,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.965.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.965.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.965.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13	1.1	PARTICULARES	\$ 123.400.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.400.632,00	\$ 50.236.836,00	\$ 23.836.128,00	60,03	\$ 29.487.500,00	\$ 18.777.296,00	\$ 48.264.796,00	\$ 75.135.836,00	\$ 25.808.168,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 511.842.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.842.015,00	\$ 185.049.594,00	\$ 131.101.481,00	61,77	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.842.015,00	\$ 316.151.075,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.18	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 862.781.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 862.782.724,00	\$ 486.162.008,00	\$ 201.138.739,00	79,66	\$ 145.820.884,00	\$ 113.053.028,00	\$ 258.873.912,00	\$ 603.908.812,00	\$ 428.426.835,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.19	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.397.800,00	\$ 8.195.000,00		\$ 19.287.133,00	\$ 17.305.667,00	\$ 36.592.800,00	\$ 36.592.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.135.119.706,53	\$ 974.852.132,88	109,36	\$ 12.296.164.493,00	\$ 974.852.132,88	\$ 13.271.016.625,88	\$ 1.135.896.919,27	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

CB

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Modificaciones			Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.392.442.815,96	\$ 0,00	\$ 3.392.442.815,96	\$ 4.807.823.647,00	\$ 766.558.345,14	\$ 5.074.381.992,14	149,58	\$ 4.807.823.647,00	\$ 266.558.345,14	\$ 5.074.381.992,14	\$ 1.681.939.176,18	\$ 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	\$ 335.723.999,16	\$ 0,00	\$ 335.723.999,16	\$ 30.036.055,00	\$ 482.830.329,00	\$ 512.866.384,00	152,76	\$ 30.036.055,00	\$ 482.830.329,00	\$ 512.866.384,00	\$ 177.142.424,84	\$ 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	\$ 736.659.801,68	\$ 0,00	\$ 736.659.801,68	\$ 104.826.314,45	\$ 5.982.900,00	\$ 110.809.214,45	15,04	\$ 104.826.314,45	\$ 5.982.900,00	\$ 110.809.214,45	\$ 625.850.587,15	\$ 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	\$ 13.433.621,70	\$ 0,00	\$ 13.433.621,70	\$ 8.945.200,00	\$ 13.100,00	\$ 8.958.300,00	66,69	\$ 8.945.200,00	\$ 13.100,00	\$ 8.958.300,00	\$ 4.475.321,70	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.545,22	\$ 0,00	\$ 343.545,22	\$ 1.400.400,00	\$ 300.100,00	\$ 1.700.500,00	494,99	\$ 1.400.400,00	\$ 300.100,00	\$ 1.700.500,00	\$ 1.356.954,78	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.10 01	1.1	IPS PÚBLICAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.925.390,00	\$ 0,00	\$ 1.925.390,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.925.390,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.652.812,50	\$ 0,00	\$ 9.652.812,50	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.652.812,50	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.785.283,65	\$ 0,00	\$ 431.785.283,65	\$ 1.053.824.208,00	\$ 526.912.104,00	\$ 526.912.104,00	122,03	\$ 1.053.824.208,00	\$ 526.912.104,00	\$ 526.912.104,00	\$ 95.126.820,35	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.100,00	\$ 0,00	\$ 36.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 36.100,00	\$ 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	\$ 1.074.767.697,68	\$ 0,00	\$ 1.074.767.697,68	\$ 391.582.742,68	\$ 107.899.210,00	\$ 499.481.952,68	46,47	\$ 391.582.742,68	\$ 107.899.210,00	\$ 499.481.952,68	\$ 575.265.745,08	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.19 01	1.1	COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.616,00	\$ 880.616,00		\$ 0,00	\$ 880.616,00	\$ 880.616,00	\$ 880.616,00	\$ 0,00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4.338.111.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.712.500,00	\$ 0,00	\$ 4.821.824.000,00	\$ 32.458.833,00	\$ 486.372.350,00	\$ 518.831.183,00	10,76	\$ 32.458.833,00	\$ 486.372.350,00	\$ 518.831.183,00	\$ 4.302.992.826,00	\$ 0,00
TOTALES			50.784.112.677,99	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.165.665.683,16	\$ 0,00	104.949.783.360,15	\$ 77.297.477.344,48	\$ 11.282.872.373,94	88.580.349.718,49		\$ 54.841.772.175,21	\$ 7.866.356.194,00	62.707.628.373,21	\$ 42.242.154.986,95	\$ 25.872.721.345,13

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualControloria