



TU SALUD, NUESTRO COMPROMISO
Codigo de prestador
950010000101
Nit - 832001966-2

Fecha Actual : viernes, 28 agosto 2026
Página 1/2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 7
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2026
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0.01 01	1.0	CASA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.900,00	\$ 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	\$ 35.549.807.549,16	\$ 71.923.518,848	35.477.884.030,124	35.477.884.030,124	\$ 0,00	35.477.884.030,124	100,00	\$ 35.477.884.030,124	\$ 0,00	35.477.884.030,124	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	33.649.375.273,00	31.613.064.925,00	7.012.187.640,00	38.625.252.565,00	114,79	12.608.941.220,20	\$ 4.798.358.309,000	17.367.299.529,200	16.282.075.743,88	21.257.953.035,80
1.1.02.05.001.09.02.02	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	7.154.162.645,00	10.318.502.566,00	212.286.444,00	10.530.789.010,00	147,20	4.457.315.051,86	\$ 1.023.330.903,000	5.480.646.954,86	1.673.516.690,14	5.090.143.095,14
1.1.02.05.001.09.02.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	878.403.646,00	1.096.411.300,00	15.006.236,00	1.111.417.536,00	126,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.403.646,00	1.111.417.536,00
1.1.02.05.001.09.02.05	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.744.020.799,00	1.788.930.917,00	104.187.438,00	1.893.118.355,00	108,55	370.850.515,00	\$ 316.790.021,77	687.600.536,72	1.056.420.262,28	1.205.517.816,28
1.1.02.05.001.09.02.06	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	134.034.120,00	134.034.120,00	152.405.198,19	166.356.990,19	124,12	107.606.333,00	\$ 20.830.008,000	128.436.341,00	5.597.779,00	37.920.649,19
1.1.02.05.001.09.02.07	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	879.971.563,00	820.023.410,00	156.471.493,00	976.494.903,00	110,97	125.380.000,00	\$ 32.064.609,000	157.444.609,00	722.526.994,00	815.050.294,00
1.1.02.05.001.09.02.08	1.1	POLECIA NACIONAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	496.749.339,00	559.815.151,00	108.331.510,00	668.146.661,00	134,50	343.357.530,00	\$ 33.996.820,000	377.354.350,00	119.394.981,00	290.792.303,00
1.1.02.05.001.09.02.09	1.1	PIS PRIVADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	7.297.658,00	12.687.300,00	2.822.500,00	15.509.800,00	212,53	9.627.002,00	\$ 0,00	9.627.002,00	2.329.344,00	5.882.798,00
1.1.02.05.001.09.02.10	1.1	PIS PUBLICAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.965.794,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	3.965.794,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13	1.1	PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	123.400.632,00	123.833.201,00	14.792.663,00	138.625.864,00	112,34	83.065.196,00	\$ 11.228.700,000	94.293.896,00	29.106.736,00	44.331.966,00
1.1.02.05.001.09.02.15	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	511.842.015,00	580.528.467,00	60.579.612,00	641.109.079,00	125,26	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.842.015,00	641.109.079,00
1.1.02.05.001.09.02.18	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	862.782.724,00	1.012.567.793,00	150.918.908,00	1.163.486.611,00	134,85	474.999.806,00	\$ 113.072.749,000	588.072.555,00	274.710.169,00	575.414.056,00
1.1.02.05.001.09.02.19	1.1	COTACOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	50.735.800,00	13.375.800,00	64.111.600,00	,00	50.735.800,00	\$ 5.282.060,000	56.017.860,00	56.017.860,00	8.093.740,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

MES 7

VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Cuentas por Cobrar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	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
1.1.02.05.001.09.03.01.01		RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.135.119.706,53	\$ 0,00	\$ 12.135.119.706,53	\$ 13.416.290.592,96	\$ 63.225.389,00	\$ 13.479.515.981,53	111,08	\$ 13.416.290.592,96	\$ 63.225.389,00	\$ 13.479.515.981,53	\$ 1.344.396.275,37	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.02.01		RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.392.442.815,96	\$ 0,00	\$ 3.392.442.815,96	\$ 5.149.507.981,98	\$ 12.393.453,00	\$ 5.161.901.434,98	152,16	\$ 5.149.507.981,98	\$ 12.393.453,00	\$ 5.161.901.434,98	\$ 1.769.458.619,02	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.04.01		EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 335.723.999,16	\$ 0,00	\$ 335.723.999,16	\$ 632.763.632,00	\$ 706.204.657,00	\$ 1.338.968.289,00	398,83	\$ 632.763.632,00	\$ 706.204.657,00	\$ 1.338.968.289,00	\$ 1.003.244.329,84	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.05.01		SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736.659.801,60	\$ 0,00	\$ 736.659.801,60	\$ 219.968.848,45	\$ 42.913.365,00	\$ 262.882.213,45	35,69	\$ 219.968.848,45	\$ 42.913.365,00	\$ 262.882.213,45	\$ 473.777.588,15	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.06.01		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.433.621,70	\$ 0,00	\$ 13.433.621,70	\$ 10.967.035,00	\$ 0,00	\$ 10.967.035,00	81,64	\$ 10.967.035,00	\$ 0,00	\$ 10.967.035,00	\$ 2.466.586,78	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.09.01		IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.545,22	\$ 0,00	\$ 343.545,22	\$ 2.554.924,00	\$ 900.300,00	\$ 3.455.224,00	1005,76	\$ 2.554.924,00	\$ 900.300,00	\$ 3.455.224,00	\$ 3.111.678,78	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.10.01		IPS PUBLICAS 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		PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.652.812,50	\$ 0,00	\$ 9.652.812,50	\$ 3.262.700,00	\$ 0,00	\$ 3.262.700,00	33,80	\$ 3.262.700,00	\$ 0,00	\$ 3.262.700,00	\$ 6.390.112,50	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.15.01		ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.785.283,65	\$ 0,00	\$ 431.785.283,65	\$ 539.505.841,00	\$ 0,00	\$ 539.505.841,00	124,95	\$ 539.505.841,00	\$ 0,00	\$ 539.505.841,00	\$ 107.720.557,35	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.17.01		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		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	\$ 620.107.323,68	\$ 0,00	\$ 620.107.323,68	57,70	\$ 620.107.323,68	\$ 0,00	\$ 620.107.323,68	\$ 454.660.374,08	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.19.01		COVAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.787.039,00	\$ 0,00	\$ 1.787.039,00		\$ 1.787.039,00	\$ 0,00	\$ 1.787.039,00	\$ 1.787.039,00	\$ 0,00
1.1.02.06.001.01.99.03.01		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.132.683,00	\$ 0,00	\$ 558.132.683,00	\$ 750.522.608,00	\$ 21.900.195,00	\$ 772.422.803,00	15,78	\$ 750.522.608,00	\$ 21.900.195,00	\$ 772.422.803,00	\$ 4.123.821.389,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.240.085.866,18	\$ 0,00	\$ 54.240.085.866,18	\$ 104.954.884.394,44	\$ 8.712.449.395,00	\$ 113.667.333.789,44		\$ 75.457.255.918,31	\$ 7.162.451.538,78	\$ 82.619.707.457,09	\$ 22.132.572.567,28	\$ 31.047.626.139,41

Firma Representante Legal

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContable

Firma Subgerente de Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto