



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500 MES 6
UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2026
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Cuentas por Cobrar			
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Apropiación		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción												
1.0.01 01	1.0	CAJA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 254.900,00	\$ 254.900,00	\$ 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	17
1.0.02 01	1.0	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.549.807.549,16	\$ 71.923.518,84	\$ 35.477.884.030,32	\$ 35.549.807.549,16	\$ 71.923.518,84	\$ 35.477.884.030,32	100,00	\$ 35.549.807.549,16	\$ 71.923.518,84	\$ 35.477.884.030,32	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$ 33.649.375.273,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 33.649.375.273,00	\$ 27.581.471.226,08	\$ 4.031.593.699,00	\$ 31.613.064.925,08	93,95	\$ 8.021.811.112,20	\$ 4.587.130.108,00	\$ 12.608.941.220,20	\$ 21.040.434.052,80	\$ 19.004.123.794,80	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$ 7.154.162.645,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.154.162.645,00	\$ 8.417.002.604,00	\$ 1.901.499.962,00	\$ 10.318.502.566,00	144,23	\$ 2.508.475.021,86	\$ 1.948.840.030,00	\$ 4.457.315.051,86	\$ 2.696.847.593,14	\$ 5.861.187.514,14	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 878.403.646,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.403.646,00	\$ 868.815.075,00	\$ 227.596.225,00	\$ 1.096.411.300,00	124,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 878.403.646,00	\$ 1.096.411.300,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.744.020.799,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.744.020.799,00	\$ 1.563.479.798,00	\$ 225.451.119,00	\$ 1.788.930.917,00	102,58	\$ 335.109.527,00	\$ 35.740.988,00	\$ 370.850.515,00	\$ 1.373.170.284,00	\$ 1.418.080.402,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$ 134.034.120,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.034.120,00	\$ 136.707.433,19	\$ 15.697.765,00	\$ 152.405.198,19	113,71	\$ 60.251.467,00	\$ 47.354.866,00	\$ 107.606.333,00	\$ 26.427.787,00	\$ 44.798.865,19	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 879.971.563,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 879.971.563,00	\$ 684.226.808,00	\$ 135.796.602,00	\$ 820.023.410,00	93,19	\$ 0,00	\$ 125.380.000,00	\$ 125.380.000,00	\$ 754.591.563,00	\$ 694.643.410,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLEICIA NACIONAL	\$ 496.749.339,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 496.749.339,00	\$ 457.698.848,00	\$ 102.116.303,00	\$ 559.815.151,00	112,70	\$ 261.532.969,00	\$ 81.824.569,00	\$ 343.357.538,00	\$ 153.391.801,00	\$ 216.457.613,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 7.297.658,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.297.658,00	\$ 9.359.300,00	\$ 3.328.000,00	\$ 12.687.300,00	173,85	\$ 6.716.200,00	\$ 2.910.802,00	\$ 9.627.002,00	\$ 2.329.344,00	\$ 3.060.298,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.10 01	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 3.965.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.965.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	.00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.965.754,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 123.400.632,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 123.400.632,00	\$ 101.410.164,00	\$ 22.423.037,00	\$ 123.833.201,00	100,35	\$ 61.097.396,00	\$ 21.967.800,00	\$ 83.065.196,00	\$ 40.335.436,00	\$ 40.768.005,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 511.842.015,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.842.015,00	\$ 332.258.175,00	\$ 248.271.292,00	\$ 580.529.467,00	113,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 511.842.015,00	\$ 580.529.467,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualControloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 6
VIGENCIA 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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 por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	3	4	5	6	7	8									9	10
1.1.02.05.001.09.02.18.01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 862.782.724,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 862.782.724,00	\$ 829.735.623,00	\$ 182.832.080,00	\$ 1.012.567.703,00	117,36	\$ 336.902.400,00	\$ 130.097.406,00	\$ 474.999.806,00	\$ 387.782.918,00	\$ 537.567.897,00
1.1.02.05.001.09.02.19.01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 46.683.800,00	\$ 4.052.000,00	\$ 4.052.000,00	\$ 50.735.800,00		\$ 43.569.521,00	\$ 7.166.279,00	\$ 50.735.800,00	-\$ 50.735.800,00	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.01.01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.135.119.706,53	\$ 13.376.316.027,90	\$ 39.974.565,00	\$ 13.416.290.592,90	110,56	\$ 13.376.316.027,90	\$ 39.974.565,00	\$ 13.416.290.592,90	\$ 1.281.170.886,37	\$ 0,00
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	\$ 5.116.190.869,98	\$ 33.317.112,00	151,79	\$ 5.116.190.869,98	\$ 33.317.112,00	\$ 5.149.507.981,98	\$ 1.757.065.166,02	\$ 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	\$ 335.723.959,16	\$ 0,00	\$ 632.763.632,00	\$ 632.763.632,00	\$ 0,00	188,48	\$ 632.763.632,00	\$ 0,00	\$ 632.763.632,00	-\$ 297.039.672,84	\$ 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	\$ 736.659.801,60	\$ 0,00	\$ 736.659.801,60	\$ 139.510.948,45	\$ 80.457.900,00	29,86	\$ 139.510.948,45	\$ 80.457.900,00	\$ 219.968.848,45	\$ 516.690.953,15	\$ 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	\$ 8.958.300,00	\$ 2.008.735,00	81,64	\$ 8.958.300,00	\$ 2.008.735,00	\$ 10.967.035,00	\$ 2.466.586,70	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.09.01	1.1	RPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 343.545,22	\$ 0,00	\$ 343.545,22	\$ 2.554.924,00	\$ 0,00	743,69	\$ 2.554.924,00	\$ 0,00	\$ 2.554.924,00	-\$ 2.211.378,78	\$ 0,00
1.1.02.05.001.09.03.10.01	1.1	RPS PÚBLICAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.925.390,00	\$ 0,00	\$ 1.925.390,00	\$ 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	\$ 3.262.700,00	33,80	\$ 0,00	\$ 3.262.700,00	\$ 3.262.700,00	\$ 6.390.112,50	\$ 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	\$ 538.262.641,00	\$ 1.243.200,00	124,95	\$ 538.262.641,00	\$ 1.243.200,00	\$ 539.505.841,00	-\$ 107.720.557,35	\$ 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	,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	\$ 499.481.952,60	\$ 120.625.371,00	57,70	\$ 499.481.952,60	\$ 120.625.371,00	\$ 620.107.323,60	\$ 454.660.374,08	\$ 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	\$ 880.616,00	\$ 880.616,00	\$ 906.423,00		\$ 880.616,00	\$ 906.423,00	\$ 1.787.039,00	-\$ 1.787.039,00	\$ 0,00
1.1.02.05.099.001	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 78.103.941,00	\$ 78.103.941,00	-\$ 78.103.941,00	\$ 0,00	\$ 78.103.941,00	-\$ 78.103.941,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 6
VIGENCIA 2026
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Aproporación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1.02.06.008.01.99.03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4.338.111.509,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 558.132.683,00	\$ 0,00	\$ 4.896.244.192,00	\$ 739.073.221,00	\$ 11.449.387,00	\$ 750.522.608,00	15,33	\$ 739.073.221,00	\$ 11.449.387,00	\$ 750.522.608,00	\$ 4.145.721.584,00	\$ 0,00	
TOTALES			\$ 50.794.117.677,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.240.085.866,16	\$ 71.923.518,84	104.952.280.024,32	\$ 97.711.008.377,28	\$ 7.243.876.017,16	104.954.884.394,44		\$ 60.317.625.137,15	\$ 7.119.630.781,08	\$ 75.457.255.918,31	\$ 29.495.024.106,01	\$ 29.497.628.476,13	


Firma Representante Legal


Firma Subgerente

Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto



Nombre reporte : PSRP[Ejecucion]Mensual[Contraloría]