



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAIVARE
MES 5
VIGENCIA 2026

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

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerubstco	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Percentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Saldo de Apropiación
3	4	5	6	7	8	9									10	
1.0.01.01	1.0	CASA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 254,900.00	\$ 0.00	\$ 254,900.00	\$ 254,900.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00	\$ 35,549,807.549,16	\$ 35,549,807.549,16	\$ 0.00	\$ 35,549,807.549,16	\$ 0.00	\$ 35,549,807.549,16	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITALIZADO	\$ 33,649,375.273,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 33,649,375.273,00	\$ 21,755,605.510,00	\$ 5,805,865.716,00	\$ 27,581,471.226,00	\$ 4,479,483,842.28	\$ 3,540,327.270,00	\$ 8,021.811.112.748	\$ 25,627,564,160.88	\$ 19,559,660,113.08
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7,154,162,645.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,154,162,645.00	\$ 6,560,815.989,00	\$ 1,856,186.695,00	\$ 8,417,022,604.00	\$ 1,402,941,750.88	\$ 1,085,533.271,00	\$ 2,508.475.021.88	\$ 4,645,687,623.14	\$ 5,508,527,582.14
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	\$ 711,016,187.00	\$ 157,798,888.00	\$ 868,815,075.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 878,403,646.00	\$ 868,815,075.00	\$ 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	\$ 1,312,363,953.00	\$ 251,115,845.00	\$ 1,563,479,798.00	\$ 117,033,052.00	\$ 218,076,475.00	\$ 335,109,527.00	\$ 1,406,911,272.00	\$ 1,228,370,271.00
1.1.02.05.001.09.02.06.01	1.1	ADMINISTRACIONES DE PUESTOS LABORALES	\$ 134,034,120.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,034,120.00	\$ 99,280,957.119	\$ 37,426,476.00	\$ 136,707,433.119	\$ 32,549,590.00	\$ 27,701,877.00	\$ 160,251,467.00	\$ 73,782,653.00	\$ 76,455,966.19
1.1.02.05.001.09.02.07.01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 879,571,563.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 879,571,563.00	\$ 567,114,868.00	\$ 117,111,940.00	\$ 684,226,808.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 879,571,563.00	\$ 684,226,808.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.08.01	1.1	POICIA NACIONAL	\$ 496,749,339.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 496,749,339.00	\$ 377,046,527.00	\$ 80,652,321.00	\$ 457,698,846.00	\$ 32,261,860.00	\$ 261,532,969.00	\$ 235,216,370.00	\$ 196,165,879.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.09.01	1.1	JPS PRIVADAS	\$ 7,297,668.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,297,668.00	\$ 7,086,900.00	\$ 2,272,400.00	\$ 9,259,300.00	\$ 6,716,200.00	\$ 6,716,200.00	\$ 581,458.00	\$ 2,643,100.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.10.01	1.1	JPS PUBLICAS	\$ 3,965,754.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,965,754.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,965,754.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.11.01	1.1	PARTICULARES	\$ 123,400,632.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 123,400,632.00	\$ 74,073,964.00	\$ 27,337,200.00	\$ 101,410,164.00	\$ 12,832,600.00	\$ 61,097,396.00	\$ 62,303,236.00	\$ 40,312,768.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.15.01	1.1	ATENCION A LA POBLACION DEPENDIENTE DEL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 511,842,015.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 511,842,015.00	\$ 316,151,075.00	\$ 16,107,100.00	\$ 332,258,175.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 511,842,015.00	\$ 332,258,175.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.18.01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 862,762,724.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 862,762,724.00	\$ 687,300,747.00	\$ 140,494,876.00	\$ 829,275,623.00	\$ 78,028,488.00	\$ 336,902,400.00	\$ 525,880,324.00	\$ 492,833,223.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.19.01	1.1	CORRIGOS Y CUOTAS PORDEADONAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 36,592,800.00	\$ 10,091,000.00	\$ 46,683,800.00	\$ 6,976,721.00	\$ 41,569,521.00	\$ 43,569,521.00	\$ 3,114,279.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,135,115,796.55	\$ 0.00	\$ 12,135,115,796.55	\$ 13,271,016,625.88	\$ 105,299,402.10	\$ 13,76,316,027.9	\$ 110,23	\$ 13,271,016,625.88	\$ 105,299,402.10	\$ 1,241,196,321.37	\$ 0.00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYARE
MES 5
VIGENCIA 2026

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Modificaciones				Reconocimientos				Recaudos			Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Trasladados	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		REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.392.442.815,96	\$ 0,00	\$ 3.392.442.815,96	\$ 5.074.381.992,14	\$ 41.808.877,84	\$ 5.116.190.869,98	\$ 150,81	\$ 5.074.381.992,14	\$ 41.808.877,84	\$ 5.116.190.869,98	\$ 1.723.748.054,02	\$ 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	\$ 335.723.959,16	\$ 0,00	\$ 335.723.959,16	\$ 512.866.384,00	\$ 119.897.748,00	\$ 632.764.132,00	188,48	\$ 512.866.384,00	\$ 119.897.748,00	\$ 632.764.132,00	\$ -297.039.672,84	\$ 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	\$ 736.659.801,66	\$ 0,00	\$ 736.659.801,66	\$ 110.869.214,45	\$ 28.701.734,00	\$ 139.510.948,45	18,94	\$ 110.869.214,45	\$ 28.701.734,00	\$ 139.510.948,45	\$ 597.148.853,15	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.03.06.01		ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.433.621,76	\$ 0,00	\$ 13.433.621,76	\$ 8.958.300,00	\$ 0,00	\$ 8.958.300,00	66,69	\$ 8.958.300,00	\$ 0,00	\$ 8.958.300,00	\$ 4.475.321,70	\$ 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	\$ 1.700.500,00	\$ 854.424,00	\$ 2.554.924,00	743,69	\$ 1.700.500,00	\$ 854.424,00	\$ 2.554.924,00	\$ -2.211.378,78	\$ 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	\$ 9.652.812,58	\$ 0,00	\$ 9.652.812,58	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.652.812,58	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.03.14.02		ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 431.785.283,65	\$ 0,00	\$ 431.785.283,65	\$ 526.912.104,00	\$ 11.350.537,00	\$ 538.262.641,00	124,66	\$ 526.912.104,00	\$ 11.350.537,00	\$ 538.262.641,00	\$ -106.477.357,35	\$ 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	\$ 499.481.952,60	\$ 0,00	\$ 499.481.952,60	46,47	\$ 499.481.952,60	\$ 0,00	\$ 499.481.952,60	\$ 575.285.745,08	\$ 0,00	
1.1.02.05.001.09.03.19.01		COPAGOS Y/O CUOTAS MODERADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 880.616,00	\$ 0,00	\$ 880.616,00		\$ 880.616,00	\$ 0,00	\$ 880.616,00	\$ -880.616,00	\$ 0,00	
1.1.02.05.099.00.01		NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	
1.1.02.06.008.01.99.03		TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4.138.111.205,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 483.712.500,00	\$ 0,00	\$ 4.621.823.705,00	\$ 518.031.183,00	\$ 220.245.038,00	\$ 738.276.221,00	15,33	\$ 518.031.183,00	\$ 220.245.038,00	\$ 738.276.221,00	\$ 4.082.790.788,00	\$ 0,00	
TOTALES			\$ 4.138.111.205,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 54.165.665.483,16	\$ 0,00	\$ 54.165.665.483,16	\$ 88.500.349.718,34	\$ 91.300.658.698,34	\$ 97.711.008.377,28		\$ 88.500.349.718,34	\$ 91.300.658.698,34	\$ 97.711.008.377,28	\$ 36.632.158.223,01	\$ 29.393.383.240,13	

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestion Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualControloria

LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYARE] NIT [803201966-2]