



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
832001966

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024
Página 1/1

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE

MES 8
VIGENCIA 2024

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2025																	
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Inicel	Traslados			Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos			Ejecución de Presupuesto	Recaudos			Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Saldo de Aproporación	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.01.01	1.0	Caja	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.60	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 932.60	100.00	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.02.01	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67.987.759.25	\$ 67.987.759.25	\$ 0.00	\$ 67.987.759.25	100.00	\$ 67.987.759.25	\$ 0.00	\$ 67.987.759.25	\$ 0.00	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.02.01.02	01	RESERVA SUBSIDIO NO CAPITALIZADO	\$ 28.137.442.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.137.442.32	\$ 27.541.301.10	\$ 4.782.845.56	\$ 32.324.146.66	114.88	\$ 11.835.635.12	\$ 3.494.490.66	\$ 15.330.125.78	\$ 12.807.316.54	\$ 16.994.020.87	
1.1.02.05.001.09.02.02.02	01	RESERVA CONTRIBUTIVO NO CAPITALIZADO	\$ 7.120.269.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.120.269.76	\$ 7.178.354.81	\$ 1.119.664.60	\$ 8.298.019.41	116.54	\$ 1.744.741.90	\$ 185.771.40	\$ 1.930.519.30	\$ 5.189.750.46	\$ 6.367.500.11	
1.1.02.05.001.09.02.04	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 642.699.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.69	\$ 647.654.84	\$ 132.415.55	\$ 780.070.39	121.37	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.69	\$ 780.070.39	
1.1.02.05.001.09.02.05	01	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.846.097.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.846.097.17	\$ 1.511.036.18	\$ 317.898.72	\$ 1.828.934.90	99.07	\$ 755.553.65	\$ 59.346.50	\$ 814.900.15	\$ 1.031.197.02	\$ 1.014.034.75	
1.1.02.05.001.09.02.06	01	ADMINISTRADORES DE RIESGOS LABORALES	\$ 237.549.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237.549.09	\$ 204.221.09	\$ 12.176.65	\$ 216.397.74	91.10	\$ 125.656.48	\$ 97.918.49	\$ 173.574.98	\$ 63.974.11	\$ 42.872.76	
1.1.02.05.001.09.02.07	01	FUERZAS MILITARES	\$ 603.444.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603.444.02	\$ 739.000.76	\$ 116.661.72	\$ 855.662.48	141.80	\$ 199.721.68	\$ 67.813.23	\$ 267.534.91	\$ 335.909.11	\$ 588.127.55	
1.1.02.05.001.09.02.08	01	POLICIA NACIONAL	\$ 501.856.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501.856.12	\$ 391.191.40	\$ 47.664.95	\$ 438.856.34	87.45	\$ 193.242.62	\$ 22.501.25	\$ 214.743.87	\$ 287.112.25	\$ 224.112.48	
1.1.02.05.001.09.02.09	01	PS PRIVADAS	\$ 547.777.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547.777.94	\$ 278.973.31	\$ 825.70	\$ 278.147.61	50.78	\$ 255.353.27	\$ 2.503.07	\$ 257.856.33	\$ 289.921.61	\$ 20.291.27	
1.1.02.05.001.09.02.10	01	PS PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.367.70	\$ 1.043.40	\$ 2.411.10		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.411.10	
1.1.02.05.001.09.02.13	01	PARTICULARES	\$ 185.750.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185.750.51	\$ 70.865.54	\$ 0.00	\$ 70.865.54	38.15	\$ 51.126.00	\$ 11.526.78	\$ 62.652.78	\$ 123.097.73	\$ 8.212.76	
1.1.02.05.001.09.02.15	01	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIO	\$ 543.526.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.93	\$ 382.941.52	\$ 70.390.75	\$ 453.332.28	83.41	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.93	\$ 453.332.28	
1.1.02.05.001.09.02.18	01	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21.175.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.92	\$ 239.272.36	\$ 132.003.55	\$ 371.275.90	1753.29	\$ 0.00	\$ 84.783.28	\$ 84.783.28	\$ 63.607.37	\$ 286.492.62	
1.1.02.05.001.09.02.19	01	COMARCAS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 64.819.60	\$ 13.095.58	\$ 137.915.18		\$ 58.417.19	\$ 7.293.20	\$ 65.710.39	\$ 65.710.39	\$ 72.204.79	
1.1.02.05.001.09.03.01	01	REGIMEN SUBSIDIO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.376.978.66	\$ 5.747.014.85	\$ 198.396.47	\$ 5.945.411.31	80.59	\$ 5.747.014.85	\$ 198.396.47	\$ 5.945.411.31	\$ 1.431.567.34	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.02	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.863.547.88	\$ 179.532.76	\$ 748.12	\$ 180.280.99	6.30	\$ 179.532.76	\$ 748.12	\$ 180.280.99	\$ 2.683.286.89	\$ 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	\$ 0.00	\$ 5.966.623.78	\$ 84.807.43	\$ 9.516.52	\$ 94.323.95	17.26	\$ 84.807.43	\$ 9.516.52	\$ 94.323.95	\$ 452.299.83	\$ 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	\$ 0.00	\$ 787.508.46	\$ 614.013.05	\$ 14.946.12	\$ 628.361.17	79.79	\$ 614.013.05	\$ 14.946.12	\$ 628.361.17	\$ 159.147.20	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.06	01	ADMINISTRACIONES DE SEGUROS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.884.36	\$ 38.884.95	\$ 771.40	\$ 39.656.35	128.40	\$ 38.884.95	\$ 771.40	\$ 39.656.35	\$ 8.771.99	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.07	01	FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162.439.74	\$ 147.243.91	\$ 98.334.47	\$ 245.578.38	151.18	\$ 147.243.91	\$ 98.334.47	\$ 245.578.38	\$ 83.138.64	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.08	01	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.995.24	\$ 72.877.06	\$ 0.00	\$ 72.877.06	54.80	\$ 72.877.06	\$ 0.00	\$ 72.877.06	\$ 60.078.18	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.09	01	PS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.766.14	\$ 165.755.17	\$ 30.572.31	\$ 135.182.86	152.29	\$ 165.755.17	\$ 30.572.31	\$ 135.182.86	\$ 46.414.72	\$ 0.00	
1.1.02.05.001.09.03.13	01	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.975.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.975.43	\$ 0.00	



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024
Página 1/1

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 8
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rensisco	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Aproporación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado Presupuesto	Recaudos				
				Adición	Reducción	Adición	Reducción						Mes Anterior	Mes Actual	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.03.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POR NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.606,32	\$ 0.00	\$ 1.086.606,32	\$ 0.00	\$ 101.838,13	\$ 101.838,13	9,37	\$ 0.00	\$ 101.838,13	\$ 101.838,13	\$ 984.770,19	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREVENIVA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPANIAS ASSEGUADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00
1.1.02.05.002.08 01	1.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.675.597,48	\$ 6.059,63	\$ 1.681.657,10		\$ 1.675.597,48	\$ 6.059,63	\$ 1.681.657,10	-\$ 1.681.657,10	\$ 0.00
1.1.02.05.002.99 01	1.1	CLIENTES POR COBRAR VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.091,43	\$ 0.00	\$ 1.091,43		\$ 1.091,43	\$ 0.00	\$ 1.091,43	-\$ 1.091,43	\$ 0.00
1.1.02.05.099.00 01	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 86,42	\$ 0.00	\$ 86,42		\$ 86,42	\$ 0.00	\$ 86,42	-\$ 86,42	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4.174.652,61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.174.652,61	\$ 0.00	\$ 392.631,49	\$ 392.631,49	9,41	\$ 0.00	\$ 392.631,49	\$ 392.631,49	\$ 3.782.021,12	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.262,81	\$ 0.00	\$ 8.262,81	\$ 2.783.101,74	\$ 0.00	\$ 2.783.101,74	33882,28	\$ 2.783.101,74	\$ 0.00	\$ 2.783.101,74	-\$ 2.774.839,93	\$ 0.00
1.2.09.02 01	1.2	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101.838,13	-\$ 101.838,13	\$ 0.00		\$ 101.838,13	-\$ 101.838,13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES			\$ 41.562.292,07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81.112.331,77	\$ 0.00	\$ 125.674.573,84	\$ 118.851.496,42	\$ 7.495.769,24	\$ 126.346.753,75		\$ 94.818.594,14	\$ 4.674.187,87	\$ 99.492.722,01	\$ 26.781.451,83	\$ 26.853.633,74

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto