

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

Fecha Actual : lunes, 10 febrero 2025
Página 1/2

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 12
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos					
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent Ejección o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.0.01.01.	1.0	CAJA	\$0	\$0	\$0	\$932.600	\$0	\$932.600	\$932.600	\$0	\$932.600	100,00	\$932.600	\$0	\$932.600	\$0	\$0
1.0.02.01.	1.0	BANCOS	\$0	\$0	\$0	\$67.987.759.246	\$0	\$67.987.759.246	\$67.987.759.246	\$0	\$67.987.759.246	100,00	\$67.987.759.246	\$0	\$67.987.759.246	\$0	\$0
1.1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO NO CAPTADO	\$28.137.442.321	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.137.442.321	\$45.853.556.289	\$5.729.917.686	\$51.583.473.975	183,33	\$28.131.032.152	\$431.117.093	\$28.562.149.245	-\$424.706.924	\$23.021.324.730
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$7.120.269.760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.120.269.760	\$11.387.720.314	\$1.433.581.238	\$12.821.301.552	180,07	\$3.038.803.351	\$3.721.599.021	\$6.760.402.372	\$359.867.388	\$6.060.899.180
1.1.02.05.001.09.02.04.01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$642.699.692	\$0	\$0	\$0	\$0	\$642.699.692	\$1.134.457.242	\$203.797.483	\$1.338.254.724	208,22	\$0	\$0	\$0	\$642.699.692	\$1.338.254.724
1.1.02.05.001.09.02.05.01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$1.846.097.166	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.846.097.166	\$2.748.759.897	\$268.483.526	\$3.017.243.423	163,44	\$1.282.282.662	\$140.912.581	\$1.423.195.243	\$422.901.923	\$1.594.048.180
1.1.02.05.001.09.02.06.01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$237.549.087	\$0	\$0	\$0	\$0	\$237.549.087	\$290.414.941	\$22.910.201	\$313.325.142	131,90	\$236.953.292	\$11.869.800	\$248.823.092	-\$11.274.005	\$64.502.050
1.1.02.05.001.09.02.07.01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$603.444.018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$603.444.018	\$1.237.998.481	\$180.287.101	\$1.418.285.582	235,03	\$351.357.281	\$18.755.983	\$370.113.264	\$223.330.754	\$1.048.172.318
1.1.02.05.001.09.02.08.01	1.1	POICIA NACIONAL	\$501.856.116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$501.856.116	\$592.586.687	\$79.936.056	\$672.522.743	134,01	\$405.066.947	\$17.515.535	\$422.582.482	\$79.273.634	\$249.940.261
1.1.02.05.001.09.02.09.01	1.1	DPS PRIVADAS	\$547.777.939	\$0	\$0	\$0	\$0	\$547.777.939	\$298.697.562	-\$7.686.757	\$291.010.805	53,13	\$246.530.182	\$11.089.586	\$257.619.768	\$290.158.171	\$33.391.037
1.1.02.05.001.09.02.10.01	1.1	DPS PUBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.531.600	\$831.900	\$8.363.500		\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.363.500
1.1.02.05.001.09.02.13.01	1.1	PARTICULARES	\$185.750.514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185.750.514	\$139.151.097	\$19.932.613	\$159.083.710	85,64	\$100.027.025	\$16.774.000	\$116.801.025	\$68.949.489	\$42.282.685
1.1.02.05.001.09.02.15.01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$543.526.930	\$0	\$0	\$0	\$0	\$543.526.930	\$605.941.573	\$18.488.855	\$624.430.428	114,88	\$4.022.600	-\$4.022.600	\$0	\$543.526.930	\$624.430.428
1.1.02.05.001.09.02.18.01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$21.175.915	\$0	\$0	\$0	\$0	\$21.175.915	\$712.887.164	\$125.090.030	\$837.977.194	3957,22	\$176.513.402	-\$350.000	\$176.163.402	-\$154.987.487	\$661.813.792
1.1.02.05.001.09.02.19.01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$149.571.030	-\$8.858.061	\$140.712.969		\$77.150.204	-\$9.934.274	\$67.215.930	-\$67.215.930	\$73.497.039
1.1.02.05.001.09.03.01.01	1.1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$7.376.978.658	\$0	\$7.376.978.658	\$6.040.504.546	\$9.343.400	\$6.049.847.946	82,01	\$6.040.504.546	\$9.343.400	\$6.049.847.946	\$1.327.130.712	\$0
1.1.02.05.001.09.03.02.01	1.1	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$2.863.547.878	\$0	\$2.863.547.878	\$221.498.940	-\$5.480.942	\$216.017.998	7,54	\$221.498.940	-\$5.480.942	\$216.017.998	\$2.647.529.880	\$0
1.1.02.05.001.09.03.04.01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$546.623.783	\$0	\$546.623.783	\$94.323.951	\$41.042.211	\$135.366.162	24,76	\$94.323.951	\$41.042.211	\$135.366.162	\$411.257.621	\$0
1.1.02.05.001.09.03.05.01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$787.508.462	\$0	\$787.508.462	\$639.693.332	-\$3.784.650	\$635.908.682	80,75	\$636.058.092	-\$149.410	\$635.908.682	\$151.599.780	\$0

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN9500
UNIDAD ELECUTORA10
REGIONAL0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYVARE

MES12
VIGENCIA2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	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
1.1.02.05.001.09.03.06.01	1.1	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$30.884.359	\$0	\$30.884.359	\$81.193.963	-\$40.880.551	\$40.313.412	130,53	\$81.193.963	-\$40.880.551	\$40.313.412	-\$9.429.053	\$0
1.1.02.05.001.09.03.07.01	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$162.439.737	\$0	\$162.439.737	\$249.375.465	\$71.483.594	\$320.859.059	197,52	\$249.375.465	\$71.483.594	\$320.859.059	-\$158.419.322	\$0
1.1.02.05.001.09.03.08.01	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$132.905.242	\$0	\$132.905.242	\$119.846.773	\$0	\$119.846.773	90,17	\$119.846.773	\$0	\$119.846.773	\$13.058.469	\$0
1.1.02.05.001.09.03.09.01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$88.768.141	\$0	\$88.768.141	\$183.468.447	-\$16.095.716	\$167.372.731	188,55	\$183.468.447	-\$16.095.716	\$167.372.731	-\$78.604.590	\$0
1.1.02.05.001.09.03.13.01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$27.975.433	\$0	\$27.975.433	\$46.278.317	\$0	\$46.278.317	165,42	\$46.278.317	\$0	\$46.278.317	-\$18.302.884	\$0
1.1.02.05.001.09.03.15.01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSISTIDO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$3.070.452.982	\$0	\$3.070.452.982	\$1.872.110.716	\$705.567.179	\$2.577.677.895	83,95	\$1.872.110.716	\$705.567.179	\$2.577.677.895	\$492.775.087	\$0
1.1.02.05.001.09.03.17.01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$109.206	\$0	\$109.206	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$109.206	\$0
1.1.02.05.001.09.03.20.01	1.1	COMPANÍAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$11.027.894	\$0	\$11.027.894	\$0	\$0	\$0	,00	\$0	\$0	\$0	\$11.027.894	\$0
1.1.02.05.002.08.01	1.1	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.211.349.908	-\$450.836.911	\$1.760.512.997		\$2.207.129.361	-\$450.836.911	\$1.756.292.450	-\$1.756.292.450	\$4.220.547
1.1.02.05.002.99.01	1.1	CUENTAS POR COBRAR VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.091.434	\$0	\$1.091.434		\$1.091.434	\$0	\$1.091.434	-\$1.091.434	\$0
1.1.02.05.099.00.01	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.907.789	-\$8.821.369	\$86.420		\$8.907.789	-\$8.821.369	\$86.420	-\$86.420	\$0
1.1.02.06.008.01.99.03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$4.174.652.610	\$0	\$0	\$392.631.494	\$488.168.566	\$4.079.115.538	\$392.631.494	\$1.843.242.021	\$2.235.873.515	54,81	\$392.631.494	\$1.843.242.021	\$2.235.873.515	\$1.843.242.023	\$0
1.1.02.06.008.01.99.03	1.1	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$8.262.807	\$0	\$8.262.807	\$4.626.343.762	-\$1.839.021.475	\$2.787.322.287	33733,36	\$4.626.343.762	-\$1.839.021.475	\$2.787.322.287	-\$2.779.059.480	\$0
TOTALS			\$44.562.242.068	\$0	\$0	\$83.488.807.922	\$488.168.566	\$127.562.881.424	\$149.936.584.560	\$8.372.468.661	\$158.309.053.221		\$118.819.193.993	\$4.664.718.756	\$123.483.912.750	\$4.078.968.674	\$34.825.140.472

Chaida Canales

atp

fluv

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto