



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE SAN JOSE DEL GUAUVARE
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 GUAUVARE
MES 7
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Presupuesto					Reconocimientos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar		
			Traslados	Modificaciones												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01.01.01.01.01.01	1.0	CUM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 932.60	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 932.60	100.00	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 932.60	\$ 0.00	\$ 0.00
1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67,987,759.25	\$ 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
1.02.05.001.09.02.01.02	1.1	RESGIMEN SUSCIBUADO NO CANTADO	\$ 28,137,442.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,137,442.32	\$ 28,137,442.32	\$ 0.00	\$ 28,137,442.32	97.68	\$ 28,137,442.32	\$ 3,886,327.98	\$ 11,635,652.12	\$ 46,301,807.20	\$ 15,705,665.97
1.02.05.001.09.02.02.02	1.1	RESGIMEN CONTRIBUTIVO NO CANTADO	\$ 7,120,269.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,269.76	\$ 6,634,427.97	\$ 1,014,936.84	\$ 7,120,269.76	100.82	\$ 6,634,427.97	\$ 1,614,566.99	\$ 130,174.91	\$ 4,794,741.90	\$ 5,375,327.86
1.02.05.001.09.02.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 642,699.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642,699.69	\$ 956,470.40	\$ 82,184.44	\$ 647,854.84	100.77	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642,699.69	\$ 647,654.90
1.02.05.001.09.02.05	1.1	SEGARO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1,846,097.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,846,097.17	\$ 1,181,455.85	\$ 129,580.34	\$ 1,511,006.18	81.85	\$ 545,036.09	\$ 210,527.56	\$ 755,553.63	\$ 1,090,944.51	\$ 755,482.57
1.02.05.001.09.02.06	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 237,549.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237,549.09	\$ 173,795.09	\$ 30,432.00	\$ 204,421.09	85.97	\$ 103,602.88	\$ 22,035.61	\$ 125,636.46	\$ 111,893.80	\$ 78,564.61
1.02.05.001.09.02.07	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 603,444.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603,444.02	\$ 635,522.28	\$ 102,476.48	\$ 739,800.76	122.46	\$ 159,099.78	\$ 621.90	\$ 199,721.68	\$ 403,722.34	\$ 539,279.08
1.02.05.001.09.02.08	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 501,856.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501,856.12	\$ 337,713.51	\$ 51,477.89	\$ 391,195.40	77.95	\$ 184,782.82	\$ 7,479.80	\$ 192,762.62	\$ 699,615.50	\$ 198,948.78
1.02.05.001.09.02.09	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 547,777.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547,777.94	\$ 278,832.60	\$ 120.71	\$ 278,973.31	50.93	\$ 243,809.66	\$ 11,914.61	\$ 255,353.27	\$ 292,424.67	\$ 23,620.04
1.02.05.001.09.02.10	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,367.70	\$ 1,367.70	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,367.70
1.02.05.001.09.02.13	1.1	PARTICULARES	\$ 185,790.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185,790.51	\$ 68,862.56	\$ 2,002.98	\$ 70,865.94	36.15	\$ 43,632.70	\$ 7,483.30	\$ 51,128.00	\$ 134,624.51	\$ 19,739.54
1.02.05.001.09.02.15	1.1	ATENCION A LA POBLACION ROQUE NO AFILIADA AL RESGIMEN SUSCIBUADO	\$ 911,526.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543,326.93	\$ 406,108.61	\$ 23,167.09	\$ 382,941.52	76.45	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 593,526.93
1.02.05.001.09.02.18	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21,175.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,175.92	\$ 210,352.86	\$ 28,919.50	\$ 239,272.36	1129.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,175.92	\$ 239,272.36
1.02.05.001.09.02.19	1.1	OPACOS Y CLAYAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,389.00	\$ 335,586.40	\$ 64,819.60	0.00	\$ 46,944.49	\$ 11,812.70	\$ 58,417.19	\$ 38,417.19	\$ 6,402.41
1.02.05.001.09.03.01	1.1	RESGIMEN SUSCIBUADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,376,978.66	\$ 0.00	\$ 7,376,978.66	\$ 5,472,890.76	\$ 274,324.58	\$ 5,747,014.85	77.90	\$ 5,472,890.76	\$ 274,324.58	\$ 5,747,014.85	\$ 1,629,963.81	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.02	1.1	RESGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,863,547.88	\$ 0.00	\$ 2,863,547.88	\$ 179,532.76	\$ 0.00	\$ 179,532.76	6.27	\$ 179,532.76	\$ 0.00	\$ 179,532.76	\$ 2,684,015.12	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.04	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546,623.78	\$ 0.00	\$ 546,623.78	\$ 57,393.22	\$ 27,414.21	\$ 84,807.43	15.51	\$ 57,393.22	\$ 27,414.21	\$ 84,807.43	\$ 461,816.35	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.05	1.1	SEGARO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 787,506.46	\$ 0.00	\$ 787,506.46	\$ 617,990.67	\$ 3,977.62	\$ 614,013.05	77.97	\$ 617,990.67	\$ 3,977.62	\$ 614,013.05	\$ 113,495.42	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.06	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,884.95	\$ 0.00	\$ 30,884.95	\$ 38,884.95	\$ 0.00	\$ 38,884.95	125.91	\$ 38,884.95	\$ 0.00	\$ 38,884.95	\$ 8,000.59	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.07	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,439.74	\$ 0.00	\$ 162,439.74	\$ 147,243.91	\$ 0.00	\$ 147,243.91	90.65	\$ 147,243.91	\$ 0.00	\$ 147,243.91	\$ 15,195.83	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.08	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,905.24	\$ 0.00	\$ 132,905.24	\$ 122,827.06	\$ 0.00	\$ 122,827.06	54.80	\$ 122,827.06	\$ 0.00	\$ 122,827.06	\$ 60,078.18	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.09	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88,764.14	\$ 0.00	\$ 88,764.14	\$ 133,423.76	\$ 32,331.41	\$ 165,755.17	186.73	\$ 133,423.76	\$ 32,331.41	\$ 165,755.17	\$ 46,787.03	\$ 0.00
1.02.05.001.09.03.13	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,975.43	\$ 0.00	\$ 27,975.43	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,975.43	\$ 0.00



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

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
MES 7
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rerístico	Presupuesto							Reconocimientos					Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados			Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución de Presupuesto	Recaudos				
				Añaden	Reducción		Añaden	Reducción							Mes Mes	Del Mes	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 POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.606,32	\$ 0.00	\$ 1.086.606,32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.606,32	\$ 0.00			
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREVENCIÓN VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00			
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	CAMPANIAS ASERADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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 PRODUCCIÓN	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.666.777,41	\$ 8.820,06	\$ 1.675.597,46	\$ 1.666.777,41	\$ 8.820,06	\$ 1.675.597,46	\$ 0.00			
1.1.02.05.002.99 01	1.1	CLIENTES POR CUOBRA VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE ASIGNADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 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	\$ 0.00			
1.1.02.05.009.00 01	1.1	NOTAS CREDITOS SIN IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9.297,67	-4.211,25	\$ 86,42	\$ 9.297,67	-4.211,25	\$ 86,42	\$ 0.00			
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CUSTODIADAS PREVIAMENTE	\$ 4.174.652,61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.174.652,61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.174.652,61	\$ 0.00			
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CUSTODIADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.262,81	\$ 0.00	\$ 8.262,81	\$ 2.783.101,74	\$ 0.00	\$ 2.783.101,74	33892,28	\$ 2.783.101,74	\$ 0.00	\$ 2.783.101,74			
1.2.09.02 01	1.2	DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101.838,13	\$ 0.00	\$ 101.838,13	\$ 101.838,13	\$ 0.00	\$ 101.838,13	\$ 0.00			
TOTALES			\$ 44.562.242,07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81.112.311,77	\$ 0.00	\$ 125.674.573,84	\$ 114.284.885,90	\$ 4.586.020,52	\$ 118.681.486,42	\$ 90.200.537,28	\$ 4.618.296,76	\$ 94.618.834,14	\$ 30.805.839,70	\$ 24.032.552,28		

Cecilia Tamayo
Firma Representante Legal

Verónica
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Verónica
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensual/Contraloria
LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]