



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

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

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 6
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
1	10	CUA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	100,00	\$ 932.600,00	\$ 0.00	\$ 932.600,00	\$ 0.00
1.02 01	10	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	100,00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00	\$ 67.987.759.245,80	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPTADO	\$ 28.137.442.321,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28.137.442.321,00	\$ 20.497.614.155,00	\$ 3.894.516.208,00	\$ 24.392.130.833,00	86,69	\$ 6.789.461.826,00	\$ 1.161.246.318,00	\$ 7.948.707.144,00	\$ 20.188.725.177,00
1.1.02.05.001.09.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPTADO	\$ 7.120.269.760,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.120.269.760,00	\$ 4.362.700.804,00	\$ 1.280.727.164,00	\$ 6.463.427.968,00	86,56	\$ 1.483.151.326,00	\$ 131.415.067,00	\$ 1.614.566.993,00	\$ 5.505.702.767,00
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 642.699.692,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642.699.692,00	\$ 522.587.006,00	\$ 42.883.397,00	\$ 565.470.403,00	87,98	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5.505.702.767,00
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	REGIMEN OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1.846.097.166,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.846.097.166,00	\$ 1.110.288.871,00	\$ 271.166.975,00	\$ 1.381.455.846,00	74,83	\$ 503.040.546,00	\$ 41.985.542,00	\$ 545.026.088,00	\$ 1.301.071.078,00
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 237.549.087,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237.549.087,00	\$ 158.172.375,00	\$ 15.622.715,00	\$ 173.795.090,00	73,16	\$ 97.521.067,00	\$ 6.081.810,00	\$ 103.602.877,00	\$ 133.946.210,00
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$ 603.444.018,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603.444.018,00	\$ 521.418.594,00	\$ 114.103.727,00	\$ 635.522.281,00	105,32	\$ 198.250.479,00	\$ 849.300,00	\$ 199.099.779,00	\$ 404.344.239,00
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$ 501.856.116,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501.856.116,00	\$ 284.973.635,00	\$ 52.739.872,00	\$ 337.713.507,00	67,29	\$ 128.408.844,00	\$ 56.353.978,00	\$ 184.762.820,00	\$ 317.093.296,00
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 547.777.939,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547.777.939,00	\$ 284.465.699,00	\$ 1.553.100,00	\$ 278.852.599,00	50,91	\$ 202.917.447,00	\$ 40.882.216,00	\$ 243.809.663,00	\$ 303.968.076,00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$ 185.750.514,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185.750.514,00	\$ 99.484.526,00	\$ 9.458.020,00	\$ 68.862.556,00	37,07	\$ 34.060.200,00	\$ 5.572.500,00	\$ 43.632.700,00	\$ 142.117.814,00
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 543.526.930,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.930,00	\$ 362.829.306,00	\$ 43.279.307,00	\$ 406.108.613,00	74,72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543.526.930,00
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21.175.915,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.915,00	\$ 87.201.594,00	\$ 123.151.351,00	\$ 210.352.855,00	993,36	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21.175.915,00
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 216.642.984,00	\$ 183.745.999,00	\$ 400.388.997,00	\$ 39.850.393,00	\$ 0.00	\$ 6.694.100,00	\$ 46.544.492,00	\$ 353.844.505,00
1.1.02.05.001.09.03.01 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7.376.978.658,00	\$ 5.386.929.794,00	\$ 85.760.470,00	\$ 5.472.690.264,00	74,19	\$ 5.386.929.794,00	\$ 85.760.470,00	\$ 5.472.690.264,00	\$ 1.394.288.394,00
1.1.02.05.001.09.03.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.863.547.878,00	\$ 161.801.422,00	\$ 17.731.341,00	\$ 179.532.763,00	6,27	\$ 161.801.422,00	\$ 17.731.341,00	\$ 179.532.763,00	\$ 2.684.015.115,00
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546.623.783,00	\$ 44.115.950,00	\$ 13.277.273,00	\$ 57.393.223,00	10,50	\$ 44.115.950,00	\$ 13.277.273,00	\$ 57.393.223,00	\$ 489.920.560,00
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGUNDO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 787.508.462,00	\$ 600.087.510,00	\$ 17.733.158,00	\$ 617.990.668,00	78,47	\$ 600.087.510,00	\$ 17.733.158,00	\$ 617.990.668,00	\$ 169.517.794,00
1.1.02.05.001.09.03.06 01	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30.884.359,00	\$ 38.884.953,00	\$ 0.00	\$ 38.884.953,00	126,91	\$ 38.884.953,00	\$ 0.00	\$ 38.884.953,00	\$ 8.000.594,00
1.1.02.05.001.09.03.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162.439.737,00	\$ 147.243.909,00	\$ 0.00	\$ 147.243.909,00	90,65	\$ 147.243.909,00	\$ 0.00	\$ 147.243.909,00	\$ 15.195.828,00
1.1.02.05.001.09.03.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132.905.242,00	\$ 70.500.158,00	\$ 2.326.900,00	\$ 72.827.058,00	54,80	\$ 70.500.158,00	\$ 2.326.900,00	\$ 72.827.058,00	\$ 60.078.184,00
1.1.02.05.001.09.03.09 01	1.1	IPS PRIVADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 88.768.141,00	\$ 133.423.756,00	\$ 0.00	\$ 133.423.756,00	150,31	\$ 133.423.756,00	\$ 0.00	\$ 133.423.756,00	\$ 44.655.615,00
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PARTICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.975.433,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27.975.433,00
1.1.02.05.001.09.03.15 01	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.086.608.324,00



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

Fecha Actual : miércoles, 31 julio 2024

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 6
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										Definitivo
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREPAGADA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,206.00	\$ 0.00	\$ 109,206.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,206.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.20 01	1.1	COMPANIAS ASEGURADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,027,894.00	\$ 0.00	\$ 11,027,894.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,027,894.00	\$ 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	\$ 58,356,680.00	\$ 1,608,420,732.00	\$ 1,666,777,412.00		\$ 58,356,680.00	\$ 1,608,420,732.00	\$ 1,666,777,412.00	\$ -1,666,777,412.00	\$ 0.00
1.1.02.05.002.99 01	1.1	CLIENTES POR COBRAR VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO VIGENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,091,434.00	\$ 1,091,434.00		\$ 0.00	\$ 1,091,434.00	\$ 1,091,434.00	\$ -1,091,434.00	\$ 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	\$ 19,752,235.00	\$ -10,454,570.00	\$ 9,297,665.00		\$ 19,752,235.00	\$ -10,454,570.00	\$ 9,297,665.00	\$ -9,297,665.00	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,174,652,610.00	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99.99 03	1.1	CLIENTES POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,262,807.00	\$ 0.00	\$ 8,262,807.00	\$ 2,784,193,174.00	\$ -1,091,434.00	\$ 2,783,101,740.00	33682.28	\$ 2,784,193,174.00	\$ -1,091,434.00	\$ 2,783,101,740.00	\$ -2,774,838,993.00	\$ 0.00
1.1.09.02 01	1.2	ANTICIPOS DE OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 101,838,133.00	\$ 0.00	\$ 101,838,133.00		\$ 101,838,133.00	\$ 0.00	\$ 101,838,133.00	\$ -101,838,133.00	\$ 0.00
TOTALES			\$ 44,562,242,068.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81,112,331,769.80	\$ 0.00	\$ 125,674,573,837.80	\$ 106,600,028,952.80	\$ 7,684,836,949.00	\$ 114,284,865,901.80		\$ 87,010,452,246.80	\$ 3,190,085,133.00	\$ 90,200,537,379.80	\$ 35,474,036,458.00	\$ 24,084,328,522.00

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto E I

Nombre reporte : PS&PIEjecucionMensualContraloria