

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 MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2024
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje Ejecutado o Presupu esto	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				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 01	1.1	REGIMEN SUBSIDIADO NO CAPITADO	\$28.137.442.321	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28.137.442.321	\$42.513.312.297	\$3.340.243.992	\$45.853.556.289	162,96	\$24.595.549.947	\$3.535.482.205	\$28.131.032.152	\$6.410.169	\$17.722.524.137
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIMEN CONTRIBUTIVO NO CAPITADO	\$7.120.269.760	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.120.269.760	\$10.354.034.425	\$1.033.685.889	\$11.387.720.314	159,93	\$2.044.650.051	\$994.153.300	\$3.038.803.351	\$4.081.466.409	\$8.348.916.963
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$642.699.692	\$0	\$0	\$0	\$0	\$642.699.692	\$1.039.186.112	\$95.271.130	\$1.134.457.242	176,51	\$0	\$0	\$0	\$642.699.692	\$1.134.457.242
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	\$2.495.181.768	\$253.578.129	\$2.748.759.897	148,90	\$1.139.441.088	\$142.841.574	\$1.282.282.662	\$563.814.504	\$1.466.477.235
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	\$268.030.249	\$22.384.692	\$290.414.941	122,25	\$220.201.822	\$16.751.470	\$236.953.292	\$595.795	\$53.461.649
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$603.444.018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$603.444.018	\$1.107.750.925	\$130.247.556	\$1.237.998.481	205,16	\$271.094.212	\$80.263.069	\$351.357.281	\$252.086.737	\$886.641.200
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLICIA NACIONAL	\$501.856.116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$501.856.116	\$550.797.796	\$41.788.891	\$592.586.687	118,08	\$351.454.994	\$53.611.953	\$405.066.947	\$96.789.169	\$187.519.740
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$547.777.939	\$0	\$0	\$0	\$0	\$547.777.939	\$275.873.554	\$22.824.008	\$298.697.562	54,53	\$245.042.482	\$1.487.700	\$246.530.182	\$301.247.757	\$52.167.380
1.1.02.05.001.09.02.10 01	1.1	IPS PUBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.601.000	\$930.600	\$7.531.600		\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.531.600
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$185.750.514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185.750.514	\$127.379.032	\$11.772.065	\$139.151.097	74,91	\$93.166.225	\$6.860.800	\$100.027.025	\$85.723.489	\$39.124.072
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$543.526.930	\$0	\$0	\$0	\$0	\$543.526.930	\$604.376.983	\$1.564.590	\$605.941.573	111,48	\$0	\$4.022.600	\$4.022.600	\$539.504.330	\$601.918.973
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	\$685.242.637	\$27.644.527	\$712.887.164	3366,50	\$176.163.402	\$350.000	\$176.513.402	-\$155.337.487	\$536.373.762
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$96.498.678	\$53.072.352	\$149.571.030		\$24.077.852	\$53.072.352	\$77.150.204	-\$77.150.204	\$72.420.826
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	\$5.966.982.356	\$73.522.190	\$6.040.504.546	81,88	\$5.966.982.356	\$73.522.190	\$6.040.504.546	\$1.336.474.112	\$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	\$211.970.436	\$9.528.504	\$221.498.940	7,74	\$211.970.436	\$9.528.504	\$221.498.940	\$2.642.048.938	\$0
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$546.623.783	\$0	\$546.623.783	\$94.323.951	\$0	\$94.323.951	17,26	\$94.323.951	\$0	\$94.323.951	\$452.299.832	\$0
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$787.508.462	\$0	\$787.508.462	\$639.543.872	\$149.460	\$639.693.332	81,23	\$635.908.632	\$149.460	\$636.058.092	\$151.450.370	\$3.635.240

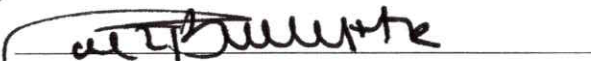
DPM

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011 MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2024
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable		Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcent aje Ejecutado o Presupuestado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
					Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
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	\$40.242.852	\$40.951.111	\$81.193.963	262,90	\$40.242.852	\$40.951.111	\$81.193.963	-\$50.309.604	\$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	\$246.750.565	\$2.624.900	\$249.375.465	153,52	\$246.750.565	\$2.624.900	\$249.375.465	-\$86.935.728	\$0
1.1.02.05.001.09.03.08 01		1.1	POLICÍA 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	\$167.372.731	\$16.095.716	\$183.468.447	206,68	\$167.372.731	\$16.095.716	\$183.468.447	-\$94.700.306	\$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 SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$3.070.452.982	\$0	\$3.070.452.982	\$1.872.110.716	\$0	\$1.872.110.716	60,97	\$1.872.110.716	\$0	\$1.872.110.716	\$1.198.342.266	\$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	COMPAÑÍAS 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	\$1.714.484.077	\$496.865.831	\$2.211.349.908			\$1.714.484.077	\$492.645.284	\$2.207.129.361	-\$2.207.129.361	\$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	\$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	\$8.720.189	\$187.600	\$8.907.789			\$8.720.189	\$187.600	\$8.907.789	-\$8.907.789	\$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	\$0	\$392.631.494	9,63	\$392.631.494	\$0	\$392.631.494	\$3.686.484.044	\$0
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	\$0	\$0	\$8.262.807	\$0	\$8.262.807	\$2.783.101.740	\$1.843.242.022	\$4.626.343.762	55989,98	\$2.783.101.740	\$1.843.242.022	\$4.626.343.762	-\$4.618.080.955	\$0
TOTALES				\$44.562.242.068	\$0	\$0	\$83.488.807.922	\$488.168.566	\$127.562.881.424	\$142.418.408.805	\$7.518.175.755	\$149.936.584.560		\$111.451.350.183	\$7.367.843.810	\$118.819.193.993	\$8.743.687.430	\$31.117.390.567


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto