

E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE SAN JOSÉ 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 10
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2024
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje Ejecutado o Presupuesto	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	\$37.979.507.545	\$4.533.804.752	\$42.513.312.297	151,09	\$21.306.700.141	\$3.288.849.806	\$24.595.549.947	\$3.541.892.374	\$17.917.762.350
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	\$9.286.676.935	\$1.067.357.490	\$10.354.034.425	145,42	\$1.972.026.771	\$72.623.280	\$2.044.650.051	\$5.075.619.709	\$8.309.384.374
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	\$942.119.968	\$97.066.144	\$1.039.186.112	161,69	\$0	\$0	\$0	\$642.699.692	\$1.039.186.112
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	\$2.297.933.911	\$197.247.857	\$2.495.181.768	135,16	\$1.071.798.931	\$67.642.157	\$1.139.441.088	\$706.656.078	\$1.355.740.680
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	\$246.351.987	\$21.678.262	\$268.030.249	112,83	\$198.644.770	\$21.557.052	\$220.201.822	\$17.347.265	\$47.828.427
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS MILITARES	\$603.444.018	\$0	\$0	\$0	\$0	\$603.444.018	\$997.359.057	\$110.391.868	\$1.107.750.925	183,57	\$270.965.612	\$128.600	\$271.094.212	\$332.349.806	\$836.656.713
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POICIA NACIONAL	\$501.856.116	\$0	\$0	\$0	\$0	\$501.856.116	\$484.881.253	\$65.916.543	\$550.797.796	109,75	\$251.903.528	\$99.551.466	\$351.454.994	\$150.401.122	\$199.342.802
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$547.777.939	\$0	\$0	\$0	\$0	\$547.777.939	\$274.832.054	\$1.041.500	\$275.873.554	50,36	\$256.238.768	-\$11.196.286	\$245.042.482	\$302.735.457	\$30.831.072
1.1.02.05.001.09.02.10 01	1.1	IPS PUBLICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.345.000	\$2.256.000	\$6.601.000		\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.601.000
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PARTICULARES	\$185.750.514	\$0	\$0	\$0	\$0	\$185.750.514	\$113.844.132	\$13.534.900	\$127.379.032	68,58	\$80.615.880	\$12.550.345	\$93.166.225	\$92.584.289	\$34.212.807
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	\$525.721.297	\$78.655.686	\$604.376.983	111,20	\$0	\$0	\$0	\$543.526.930	\$604.376.983
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	\$541.360.453	\$143.882.184	\$685.242.637	3235,95	\$84.433.282	\$91.730.120	\$176.163.402	-\$154.987.487	\$509.079.235
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$87.089.178	\$9.409.500	\$96.498.678		\$33.647.552	-\$9.569.700	\$24.077.852	-\$24.077.852	\$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	\$0	\$5.966.982.356	80,89	\$5.966.982.356	\$0	\$5.966.982.356	\$1.409.996.302	\$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	\$0	\$211.970.436	7,40	\$211.970.436	\$0	\$211.970.436	\$2.651.577.442	\$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	\$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 TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$0	\$0	\$0	\$787.508.462	\$0	\$787.508.462	\$639.543.872	\$0	\$639.543.872	81,21	\$635.908.632	\$0	\$635.908.632	\$151.599.830	\$3.635.240

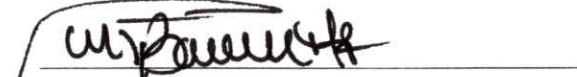
CPA

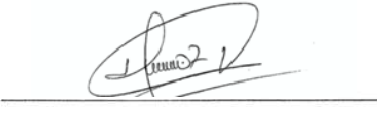
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

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

		Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcent aje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
Código Contable	Tipo Gasto		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	\$0	\$40.242.852	130,30	\$40.242.852	\$0	\$40.242.852	-\$9.358.493	\$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	\$0	\$246.750.565	151,90	\$246.750.565	\$0	\$246.750.565	-\$84.310.828	\$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	\$0	\$167.372.731	188,55	\$167.372.731	\$0	\$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 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	\$0	\$1.714.484.077	\$0	\$1.714.484.077		\$1.714.484.077	\$0	\$1.714.484.077	-\$1.714.484.077	\$0
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	\$8.720.189	\$0	\$8.720.189		\$8.720.189	\$0	\$8.720.189	-\$8.720.189	\$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	\$0	\$2.783.101.740	33682,28	\$2.783.101.740	\$0	\$2.783.101.740	-\$2.774.838.933	\$0
TOTALES			\$44.562.242.068	\$0	\$0	\$83.488.807.922	\$488.168.566	\$127.562.881.424	\$136.076.166.119	\$6.342.242.686	\$142.418.408.805		\$107.817.483.344	\$3.633.866.840	\$111.451.350.183	\$16.111.531.240	\$30.967.058.621


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto