



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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 01 noviembre 2024
Página 1/1

SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 9
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral	Inicial	Presupuesto				Modificaciones		Definitivo	Recomendaciones		Ejecución Presupuestada	Recaudos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
				Trasladados	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes		
1.		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.01 01	1.0	CGA	\$ 0.00	\$ 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 01	1.0	BANCOS	\$ 0.00	\$ 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
1.1.02.05.001.09.02.01.02 01	1.1	REGIONES SUSCRIBIDAS NO CANTADO	\$ 28,137,442.32	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,137,442.32	\$ 32,324,146.66	\$ 5,655,360.80	\$ 37,979,507.65	134.98	\$ 15,320,125.76	\$ 5,976,574.36	\$ 21,306,700.14	\$ 6,830,742.18	\$ 16,672,887.40
1.1.02.05.001.09.02.02.02 01	1.1	REGIONES CONTRIBUTIVO NO CANTADO	\$ 7,120,289.76	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 7,120,289.76	\$ 8,298,019.41	\$ 986,657.57	\$ 9,286,676.94	120.43	\$ 1,930,519.20	\$ 41,507.48	\$ 1,972,026.77	\$ 5,148,242.99	\$ 7,314,650.16
1.1.02.05.001.09.02.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 642,699.69	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642,699.69	\$ 780,070.39	\$ 162,049.58	\$ 942,119.97	146.59	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 642,699.69	\$ 942,119.97
1.1.02.05.001.09.02.05 01	1.1	SEGRO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 1,846,097.17	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,846,097.17	\$ 1,828,934.90	\$ 468,999.01	\$ 2,297,933.91	124.48	\$ 814,900.15	\$ 258,889.78	\$ 1,071,789.93	\$ 774,298.24	\$ 1,226,134.98
1.1.02.05.001.09.02.06 01	1.1	ADMINISTRACIONES DE RIESGOS LABORALES	\$ 237,549.09	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 237,549.09	\$ 216,397.74	\$ 29,954.25	\$ 246,351.99	103.71	\$ 173,574.98	\$ 25,009.79	\$ 198,644.77	\$ 38,904.32	\$ 47,202.22
1.1.02.05.001.09.02.07 01	1.1	FUERZAS ARMADAS	\$ 603,444.02	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 603,444.02	\$ 855,662.48	\$ 141,696.58	\$ 997,259.06	165.28	\$ 267,534.91	\$ 3,430.70	\$ 270,965.61	\$ 332,478.41	\$ 726,393.45
1.1.02.05.001.09.02.08 01	1.1	POLEA NACIONAL	\$ 501,856.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 501,856.12	\$ 438,856.34	\$ 46,004.91	\$ 484,861.25	96.62	\$ 214,743.87	\$ 37,109.66	\$ 251,903.53	\$ 249,952.59	\$ 322,977.73
1.1.02.05.001.09.02.09 01	1.1	IPS PRIVADAS	\$ 547,777.94	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 547,777.94	\$ 278,147.61	\$ -3,315.55	\$ 274,832.05	50.17	\$ 257,856.33	\$ -1,617.57	\$ 256,238.77	\$ 291,539.17	\$ 18,593.29
1.1.02.05.001.09.02.10 01	1.1	IPS PUBLICAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,411.10	\$ 1,933.90	\$ 4,345.00	61.29	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,345.00
1.1.02.05.001.09.02.13 01	1.1	PANICULARES	\$ 185,750.51	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 185,750.51	\$ 70,865.54	\$ 42,978.60	\$ 118,844.12	61.29	\$ 62,652.78	\$ 17,963.10	\$ 80,615.88	\$ 105,134.63	\$ 31,228.25
1.1.02.05.001.09.02.15 01	1.1	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 543,526.93	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543,526.93	\$ 453,312.28	\$ 72,389.02	\$ 525,721.30	96.72	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 543,526.93	\$ 525,721.30
1.1.02.05.001.09.02.18 01	1.1	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 21,175.92	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,175.92	\$ 371,275.90	\$ 170,094.55	\$ 541,369.45	256.49	\$ 64,783.28	\$ -330.00	\$ 84,453.28	\$ 63,257.27	\$ 456,927.17
1.1.02.05.001.09.02.19 01	1.1	CONVENIOS TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 137,915.18	\$ -50,826.00	\$ 87,089.18	87.09	\$ 65,710.39	\$ -32,062.84	\$ 33,647.55	\$ -33,647.55	\$ 53,441.63
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	\$ 0.00	\$ 7,376,978.66	\$ 5,945,411.31	\$ 21,571.04	80.89	\$ 5,966,982.36	\$ 21,571.04	\$ 5,966,982.36	\$ 1,409,996.30	\$ 0.00
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	\$ 0.00	\$ 2,863,547.88	\$ 31,689.45	\$ 211,970.44	7.40	\$ 180,280.99	\$ 31,689.45	\$ 211,970.44	\$ 2,651,577.44	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.04 01	1.1	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 546,623.78	\$ 0.00	\$ 94,323.95	17.26	\$ 94,323.95	\$ 0.00	\$ 94,323.95	\$ 452,299.83	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.05 01	1.1	SEGRO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 787,508.46	\$ 628,361.17	\$ 11,182.71	81.21	\$ 628,361.17	\$ 7,547.47	\$ 635,908.63	\$ 151,599.83	\$ 3,635.24
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	\$ 0.00	\$ 30,884.36	\$ 39,656.35	\$ 586.30	120.30	\$ 39,656.35	\$ 586.50	\$ 40,242.85	\$ -9,359.49	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.07 01	1.1	FUERZAS ARMADAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 162,439.74	\$ 245,578.38	\$ 1,172.18	151.90	\$ 246,750.57	\$ 1,172.18	\$ 246,750.57	\$ -84,310.83	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.08 01	1.1	POLEA NACIONAL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 132,905.24	\$ 72,827.06	\$ 47,019.72	90.17	\$ 119,846.77	\$ 47,019.72	\$ 119,846.77	\$ 13,058.47	\$ 0.00
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	\$ 0.00	\$ 88,768.14	\$ 135,182.96	\$ 32,189.88	188.55	\$ 32,189.88	\$ 32,189.88	\$ 167,372.72	\$ -78,604.59	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.13 01	1.1	PANICULARES VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 27,975.43	\$ 0.00	\$ 46,278.32	165.42	\$ 46,278.32	\$ 46,278.32	\$ 46,278.32	\$ -18,302.88	\$ 0.00



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
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 GUAVIARE
MES 9
VIGENCIA 2024

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remisivo	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	1.1	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ROBERTO NO APTILAYA AL REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.070.452,98	\$ 0.00	\$ 3.070.452,98	\$ 101.838,13	\$ 1.770.272,58	\$ 1.872.110,72	60,97	\$ 101.838,13	\$ 1.770.272,58	\$ 1.872.110,72	\$ 1.198.342,27	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03.17 01	1.1	MEDICINA PREVENIDA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00	\$ 109,21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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	COMPANIAS ASSEGUADORAS VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00	\$ 11.027,89	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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 PRODUCCION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.681.657,10	\$ 32.826,97	\$ 1.714.484,08		\$ 1.681.657,10	\$ 32.826,97	\$ 1.714.484,08	\$ 1.274.484,08	\$ 0.00
1.1.02.05.002.99 01	1.1	INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE VIGENCIA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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	\$ 1.091,43	\$ 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	\$ 86,42	\$ 8.633,77	\$ 8.720,19		\$ 86,42	\$ 8.633,77	\$ 8.720,19	\$ 8.720,19	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE	\$ 4.174.667,61	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 392.631,49	\$ 488.168,57	\$ 4.079.115,54	\$ 392.631,49	\$ 0.00	\$ 392.631,49	9,63	\$ 392.631,49	\$ 0.00	\$ 392.631,49	\$ 3.686.484,04	\$ 0.00
1.1.02.06.008.01.99 03	1.1	DEBITOS POR COBRAR TRANSFERENCIAS A EMPRESAS DEL SECTOR NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.262,81	\$ 0.00	\$ 8.262,81	\$ 2.783.101,74	\$ 0.00	\$ 2.783.101,74	39487,28	\$ 2.783.101,74	\$ 0.00	\$ 2.783.101,74	\$ 2.274.828,93	\$ 0.00
TOTALES			\$ 44.562.242,07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 81.488.807,92	\$ 488.168,57	\$ 127.562.881,52	\$ 106.346.725,75	\$ 9.728.410,37	\$ 136.076.166,12		\$ 99.493.122,01	\$ 8.324.361,33	\$ 107.817.483,34	\$ 19.745.398,08	\$ 28.258.682,78

Reida Tena Lora
Firma Representante Legal

ATENCION
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria
LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto
131