



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
Codigo de prestador
950010000101
NIT - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : lunes, 23 mayo 2022
Página 1/3

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 4
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos			Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1010101 01	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	100,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1020101 01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	100,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 0,00
11070108 03	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO RELIGIOSOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00
1130101 01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 2.215.605.785,00	\$ 836.638.274,00	\$ 3.052.244.059,00	35,14	\$ 9.373.606,00	\$ 687.279.272,00	\$ 696.652.878,00	\$ 7.988.263.484,00	\$ 2.355.591.181,00
113010201 01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 6.162.197.570,00	\$ 2.160.477.572,00	\$ 8.322.675.142,00	34,57	\$ 2.837.910,00	\$ 1.909.897.527,00	\$ 1.912.735.937,00	\$ 22.161.840.530,00	\$ 6.409.939.705,00
113010301 01	POBLACIÓN PORRENO REGISTRADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPITALES	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 239.860.376,00	\$ 77.230.571,00	\$ 317.090.947,00	79,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 317.090.947,00
113010302 01	OTROS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, REGIONAL, DISTRITAL) - NO CAPITALES	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 4.118.900,00	\$ 0,00	\$ 4.118.900,00	61,29	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 4.118.900,00
113010702 01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (RCAT)	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 143.203.539,00	\$ 55.246.300,00	\$ 198.449.839,00	71,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 198.449.839,00
113011101 01	F.P.S. PRIVADAS	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 104.216.091,00	\$ 41.799.599,00	\$ 146.015.689,00	30,41	\$ 0,00	\$ 49.161.135,00	\$ 49.161.135,00	\$ 630.975.962,00	\$ 96.854.554,00
113011301 01	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 449.257.314,00	\$ 154.372.115,00	\$ 603.629.429,00	37,17	\$ 56.617.494,00	\$ 33.255.899,00	\$ 89.873.352,00	\$ 1.534.191.792,00	\$ 513.756.077,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Reténstico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Cuentas por Cobrar	
			Trasladados	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes		Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113011002 01	01	COMPAÑIAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTE)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.500,00	\$ 459.900,00	\$ 766.400,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 766.400,00
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 869.172.313,00	\$ 179.983.526,00	\$ 549.156.239,00	41,94	\$ 20.550.598,00	\$ 2.151.530,00	\$ 23.102.128,00	\$ 1.286.372.648,00	\$ 526.054.111,00
113011502 01	01	COMPAÑIAS Y CUOTAS PODERADORAS	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.076.840,00	\$ 39.576.498,00	\$ 23.385.346,00	\$ 62.961.844,00	46,96	\$ 39.576.498,00	\$ 13.941.699,00	\$ 52.618.197,00	\$ 81.458.643,00	\$ 10.343.647,00
113011801 01	01	PARTICULARES	\$ 157.277.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.277.377,00	\$ 55.892.144,00	\$ 25.323.296,00	\$ 81.215.440,00	51,64	\$ 32.005.649,00	\$ 8.693.300,00	\$ 40.698.949,00	\$ 116.578.428,00	\$ 40.516.491,00
113012001 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.710.591,00	\$ 600.517,00	\$ 5.311.108,00		\$ 4.710.591,00	\$ 600.517,00	\$ 5.311.108,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 171.786.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.786.122,00	\$ 72.541.575,00	\$ 19.643.800,00	\$ 92.185.155,00	53,66	\$ 1.126.900,00	\$ 727.900,00	\$ 1.854.800,00	\$ 169.533.322,00	\$ 90.330.355,00
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.132.519.000,00	\$ 1.391.132.257,00	\$ 8.494.592,00	\$ 1.399.626.849,00	123,59	\$ 1.391.132.257,00	\$ 8.494.592,00	\$ 1.399.626.849,00	\$ 267.107.849,00	\$ 0,00
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873.138.000,00	\$ 6.214.373.004,00	\$ 128.055.280,00	\$ 6.342.428.284,00	220,75	\$ 6.214.373.004,00	\$ 128.055.280,00	\$ 6.342.428.284,00	\$ 3.469.290.284,00	\$ 0,00
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR PUNA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 1.198.941.693,00	\$ 399.677.237,00	\$ 1.598.588.930,00	382,89	\$ 1.198.941.693,00	\$ 399.677.237,00	\$ 1.598.588.930,00	\$ 1.181.083.930,00	\$ 0,00
113013004 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.092.241,00	\$ 4.532.880,00	\$ 26.625.121,00		\$ 22.092.241,00	\$ 4.532.880,00	\$ 26.625.121,00	\$ 26.625.121,00	\$ 0,00
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.640.000,00	\$ 47.689.728,00	\$ 822.282,00	\$ 48.512.010,00	42,32	\$ 47.689.728,00	\$ 822.282,00	\$ 48.512.010,00	\$ 66.127.990,00	\$ 0,00
113013006 01	01	CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00
113013007 01	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AGR/ARL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	\$ 9.565.700,00	\$ 167.900,00	\$ 9.733.600,00	19,35	\$ 9.565.700,00	\$ 167.900,00	\$ 9.733.600,00	\$ 40.570.400,00	\$ 0,00
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.952.000,00	\$ 88.833.312,00	\$ 0,00	\$ 88.833.312,00	109,87	\$ 88.833.312,00	\$ 0,00	\$ 88.833.312,00	\$ 7.981.312,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRATORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2022
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados			Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos			Porcentaje Ejecutado o Presupuesto este	Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	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	
113013009 01		CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 5.316.850,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	262,56	\$ 5.316.850,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	-\$ 3.291.850,00	\$ 0,00	
113013011 01		CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.887.000,00	\$ 0,00	\$ 48.887.000,00	\$ 95.349.864,00	\$ 0,00	\$ 95.349.864,00	212,42	\$ 95.349.864,00	\$ 0,00	\$ 95.349.864,00	-\$ 50.462.864,00	\$ 0,00	
113013013 01		CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 355.236.081,00	\$ 14.081.437,00	\$ 369.317.518,00	126,62	\$ 350.904.271,00	\$ 18.413.247,00	\$ 369.317.518,00	-\$ 77.633.518,00	\$ 0,00	
113013015 01		CUENTAS POR COBRAR COPAGOS-CLIJOTAS MODERADORAS/USUARIOS VINCULADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.052.502,00	\$ 0,00	\$ 4.052.502,00		\$ 4.052.502,00	\$ 0,00	\$ 4.052.502,00	-\$ 4.052.502,00	\$ 0,00	
113020902 01		OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.769.644,00	\$ 948.300,00	\$ 4.717.944,00		\$ 3.769.644,00	\$ 948.300,00	\$ 4.717.944,00	-\$ 4.717.944,00	\$ 0,00	
114010101 01		CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 999.495,00	\$ 0,00	\$ 999.495,00		\$ 999.495,00	\$ 0,00	\$ 999.495,00	-\$ 999.495,00	\$ 0,00	
TOTALES			\$ 42.159.486.252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.006.965.818,13	\$ 0,00	\$ 8.006.965.818,13	\$ 22.297.275.385,13	\$ 4.131.910.903,00	\$ 26.429.186.288,13		\$ 12.599.483.625,13	\$ 3.265.890.456,00	\$ 15.865.374.081,13	\$ 34.301.077.989,00	\$ 10.563.812.207,00	

Cecilia Samper
Firma Representante Legal

[Signature]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Signature]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRP/Ejecucion Mensual/Contraloria

VERSION DE DEMOSTRACION - USO NO COMERCIAL. Favor Comunicarse Con Sistemas Y Asesorias de Colombia.