



EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código de prestador
 9500100000101
 Nit - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 19 abril 2022
 Página 1/3

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 MES 1
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restístico	Inicial	Traslados				Definitivo	Reconocimientos		Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes		
1																
101010101 01	01	CAMA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	100,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102010101 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	100,00	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 0,00
111070108 03	04	DEPARTAMENTALES NO ENLIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	6,95	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010201 01	01	REGIMEN SUSPENDIDO	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	6,78	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010301 01	01	POBLACION POBRE NO APLAZADA AL REGIMEN SUSPENDIDO - NO CUITADOS	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	10,51	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010302 01	01	OTRAS SEGURARAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CUITADOS	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010702 01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (CAT)	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	21,71	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011101 01	01	I.P.S. PRIVADOS	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	10,07	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011301 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SON	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	7,99	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00
11301501 01	01	REGIMEN ESPECIALES	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	5,97	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PRRP/EjecucionMensualContraforia

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAJIVARE
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Reconocimientos			Percentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total			
11301502 01	01	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS PARTICULARES	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.629.999,00	7,93	\$ 0,00	\$ 10.629.999,00	\$ 123.446.841,00	\$ 0,00		
11301801 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 157.277.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.277.372,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.714.680,00	7,45	\$ 0,00	\$ 4.350.150,00	\$ 152.927.222,00	\$ 7.364.530,00		
11301201 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 171.788.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.788.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.277.622,00	3,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.788.122,00	\$ 5.277.622,00		
11301301 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.132.519.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 212.835.590,00	18,79	\$ 0,00	\$ 212.835.590,00	\$ 919.683.410,00	\$ 0,00		
11301302 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873.138.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.978.063.790,00	60,85	\$ 0,00	\$ 1.978.063.790,00	\$ 895.074.210,00	\$ 0,00		
11301303 01	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL GUAJIVARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 0,00		
11301305 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADEBES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.881.345,00	6,00	\$ 0,00	\$ 6.881.345,00	\$ 107.758.655,00	\$ 0,00		
11301306 01	01	CUENTAS POR COBRAR ASERVOCIOS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00		
11301307 01	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AER/AL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	\$ 0,00		
11301308 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.852.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.373.982,00	63,54	\$ 0,00	\$ 51.373.982,00	\$ 29.478.018,00	\$ 0,00		
11301309 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	262,56	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	\$ 3.293.850,00	\$ 0,00		
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR PIS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.897.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 38.322.574,00	85,38	\$ 0,00	\$ 38.322.574,00	\$ 6.564.426,00	\$ 0,00		
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 158.572.403,00	54,36	\$ 0,00	\$ 158.572.403,00	\$ 133.111.597,00	\$ 0,00		
11302902 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037.360,00		\$ 0,00	\$ 1.037.360,00	\$ 1.037.360,00	\$ 0,00		

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA


Fecha Actual : martes, 19 abril 2022
Página 3/3

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVARE
MES 1
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
			Trasladados		Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores			Del Mes
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	
TOTALES			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,006,546,819,13	\$ 0,00	\$ 50,166,452,070,13	\$ 0,00	\$ 8,071,548,811,13	\$ 8,071,548,811,13	\$ 8,071,548,811,13	\$ 0,00	\$ 5,466,647,861,13	\$ 5,466,647,861,13	\$ 44,699,804,209,04	\$ 2,604,900,950,04


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSPPEjecucionMensualContraoria

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