



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRATORIA

SECCIÓN 9500 MES 3
UNIDAD EJECUTORA 10 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2022
REGIONAL 0011 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar					
			Inicial	Adición	Reducción	Traslados	Modificaciones	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación
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
111070108 03		OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO ALIGADOS 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	\$ 1.310.582.569,00	\$ 905.023.216,00	2.215.605.785,00	25,51	\$ 0,00	\$ 9.373.606,00	\$ 9.373.606,00	\$ 8.675.542.756,00	\$ 2.206.231.179,00
113010201 01		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 3.970.486.329,00	\$ 2.191.711.241,00	6.162.197.570,00	25,60	\$ 0,00	\$ 2.837.910,00	\$ 2.837.910,00	\$ 24.071.738.057,00	\$ 6.159.359.660,00
113010301 01		POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPITADOS	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 176.339.976,00	\$ 63.520.400,00	239.860.376,00	59,97	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 239.860.376,00
113010302 01		OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPITADOS	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 2.921.300,00	\$ 1.197.600,00	\$ 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 (ECAT)	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 114.160.239,00	\$ 29.043.300,00	\$ 432.205.539,00	51,73	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 143.203.539,00
11301101 01		IMP.S. PRIVADAS	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 73.593.191,00	\$ 30.622.900,00	\$ 104.216.091,00	21,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 104.216.091,00
11301301 01		COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - BONI	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 318.178.295,00	\$ 131.079.019,00	\$ 449.257.314,00	27,66	\$ 0,00	\$ 56.617.994,00	\$ 56.617.994,00	\$ 1.567.447.650,00	\$ 392.639.820,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloría

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : miércoles, 04 mayo 2022
 Página 2/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
 MES 3
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados			Presupuesto			Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
113011302 01	01	COMPAÑIAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDANTIL)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.800,00	\$ 163.700,00	\$ 306.500,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 306.500,00	
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 199.801.740,00	\$ 169.370.573,00	\$ 3.691.276.313,00	28,19	\$ 0,00	\$ 20.950.598,00	\$ 20.950.598,00	\$ 1.288.524.178,00	\$ 348.224.715,00	
113011502 01	01	COPAGOS Y CLOTAS MODERADORAS	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.956.898,00	\$ 11.619.600,00	\$ 39.576.498,00	29,52	\$ 27.474.300,00	\$ 12.402.198,00	\$ 39.576.498,00	\$ 94.500.342,00	\$ 0,00	
113011801 01	01	PARTICULARES	\$ 157.277.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.752.309,00	\$ 20.139.835,00	\$ 55.892.144,00	35,54	\$ 18.223.049,00	\$ 13.782.600,00	\$ 32.005.649,00	\$ 125.271.728,00	\$ 21.866.495,00	
113012001 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.710.591,00	\$ 4.710.591,00	42,23	\$ 0,00	\$ 4.710.591,00	\$ 4.710.591,00	\$ 4.710.591,00	\$ 0,00	
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 171.788.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.539.775,00	\$ 33.601.800,00	\$ 72.941.575,00		\$ 0,00	\$ 1.126.980,00	\$ 1.126.980,00	\$ 170.664.222,00	\$ 71.414.675,00	
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRAVALO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.132.519.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 708.592.879,00	\$ 682.539.378,00	\$ 1.391.132.257,00		\$ 708.592.879,00	\$ 682.539.378,00	\$ 1.391.132.257,00	\$ 259.613.257,00	\$ 0,00	
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873.138.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.211.714.093,00	\$ 2.002.658.911,00	\$ 6.214.373.004,00	216,29	\$ 4.211.714.093,00	\$ 2.002.658.911,00	\$ 6.214.373.004,00	\$ 3.341.235.004,00	\$ 0,00	
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.198.941.693,00	\$ 0,00	\$ 1.198.941.693,00	287,17	\$ 1.198.941.693,00	\$ 0,00	\$ 1.198.941.693,00	\$ 781.436.693,00	\$ 0,00	
113013004 01	01	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.092.241,00	\$ 0,00	\$ 22.092.241,00		\$ 22.092.241,00	\$ 0,00	\$ 22.092.241,00	\$ 22.092.241,00	\$ 0,00	
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.640.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.598.478,00	\$ 31.091.250,00	\$ 47.689.728,00	41,60	\$ 16.598.478,00	\$ 31.091.250,00	\$ 47.689.728,00	\$ 66.950.272,00	\$ 0,00	
113013006 01	01	CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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 APP/ARL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.304.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.625.700,00	\$ 940.000,00	\$ 9.565.700,00	19,02	\$ 8.625.700,00	\$ 940.000,00	\$ 9.565.700,00	\$ 40.738.300,00	\$ 0,00	
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.852.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 51.373.982,00	\$ 37.459.330,00	\$ 88.833.312,00	109,87	\$ 51.373.982,00	\$ 37.459.330,00	\$ 88.833.312,00	\$ 7.981.312,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
VIGENCIA 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar				
			Inicial	Traslatos		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación		
				Adición	Reducción											Adición	Reducción
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113013009 01		CUENTAS POR COBRAR DE LAS ENTIDADES 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 VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887,000,00	\$ 0,00	\$ 44.887,000,00	\$ 42.049,074,00	\$ 53.300,790,00	\$ 95.349,864,00	212,42	\$ 42.049,074,00	\$ 53.300,790,00	\$ 95.349,864,00	-\$ 50.462,864,00	\$ 0,00
113013013 01		CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.684,000,00	\$ 0,00	\$ 291.684,000,00	\$ 276.326,728,00	\$ 78.909,323,00	\$ 355.236,081,00	121,79	\$ 276.326,728,00	\$ 76.743,418,00	\$ 353.070,176,00	-\$ 61.386,176,00	\$ 2.165.905,00
113013015 01		CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION- COPAGOS-CUOTAS PODERADORES/USUARIOS VINCULADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.052,502,00	\$ 4.052,502,00		\$ 0,00	\$ 4.052,502,00	\$ 4.052,502,00	-\$ 4.052,502,00	\$ 0,00
11302902 01		OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.047,260,00	\$ 1.722,384,00	\$ 3.769,644,00		\$ 2.047,260,00	\$ 1.722,384,00	\$ 3.769,644,00	-\$ 3.769,644,00	\$ 0,00
11401001 01		CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660,691,00	\$ 338,804,00	\$ 999,495,00		\$ 660,691,00	\$ 338,804,00	\$ 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	\$ 50.166.452.070,13	\$ 15.812.498.938,13	\$ 6.464.816.447,00	\$ 22.297.275.385,13		\$ 9.589.300.866,13	\$ 3.012.348.664,00	\$ 12.601.649.530,13	\$ 37.564.802.540,00	\$ 5.695.625.855,00

Reida Zapata
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria