



EL HOSPITAL SOMOS TODOS
Codigo de prestador
950010000101
NIT - 832001966-2

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

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 11
VIGENCIA 2020

Fecha Actual : viernes, 18 diciembre 2020
Página 1/4

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1		2	3	4	5	6									7	8	9
1010101 01		CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.182.000	\$ 0	\$ 1.182.000	\$ 1.182.000	\$ 0	\$ 1.182.000	100,00	\$ 1.182.000	\$ 0	\$ 1.182.000	\$ 0	\$ 0
102010101 01		BANCOS REGIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 787.179.423	\$ 0	\$ 787.179.423	\$ 787.179.423	\$ 0	\$ 787.179.423	100,00	\$ 787.179.423	\$ 0	\$ 787.179.423	\$ 0	\$ 0
111070108 01		OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO RELACIONADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.549.977.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.549.977.263	\$ 2.023.155.573	\$ 525.701.837	\$ 2.548.857.410	71,80	\$ 1.950.000.000	\$ 598.857.410	\$ 2.548.857.410	\$ 1.001.119.853	\$ 0
111070110 02		ATENCIÓN Y CONTINGENCIA COVID-19 DEPARTAMENTO GUAYARE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 120.000.000	100,00	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 120.000.000	\$ 0	\$ 0
111070201 02		OTROS APORTES NACIÓN NO RELACIONADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSF)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.430.360.671	\$ 0	\$ 2.430.360.671	\$ 2.072.372.754	\$ 509.517.114	\$ 2.581.889.868	106,23	\$ 2.072.372.754	\$ 509.517.114	\$ 2.581.889.868	\$ 151.529.197	\$ 0
111070207 01		RESOLUCION # 753 MSPS - FORTALECIMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA PUBLICA SERVICIOS DE SALUD ATENCION COVID-19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.501.724.000	\$ 1.501.724.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
113010101 01		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 6.184.850.910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.184.850.910	\$ 4.488.348.498	\$ 512.561.816	\$ 5.000.910.314	80,86	\$ 2.964.646.011	\$ 1.075.223.132	\$ 4.039.869.143	\$ 2.144.981.767	\$ 961.041.171
113010201 01		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 20.088.814.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.088.814.160	\$ 14.292.242.249	\$ 699.061.363	\$ 14.991.303.612	74,63	\$ 10.286.745.362	\$ 468.679.317	\$ 10.755.424.679	\$ 9.333.389.481	\$ 4.235.878.933
113010302 01		OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL - MUNICIPIAL - DISTRITAL) - NO CANTADOS	\$ 147.986.170	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.986.170	\$ 40.979.298	\$ 1.493.300	\$ 42.472.598	28,70	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 147.986.170	\$ 42.472.598
113010702 01		EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (RCAT)	\$ 193.193.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.193.450	\$ 103.675.457	\$ 915.700	\$ 104.591.157	54,14	\$ 6.669.463	\$ 1.616.300	\$ 8.285.763	\$ 184.907.687	\$ 96.305.394
113011101 01		L.P.S. PRIVADAS	\$ 484.007.340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.007.340	\$ 424.298.332	\$ 67.261.224	\$ 491.559.556	101,56	\$ 326.995.710	\$ 34.267.231	\$ 361.262.941	\$ 122.744.399	\$ 130.296.619

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensual(Contraloria)

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2020

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos				Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Cuentas por Cobrar		
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		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
113011301 01 01		COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 1.553.442.940	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.553.442.940	\$ 957.317.385	\$ 150.922.304	\$ 1.108.235.689	71,34	\$ 718.944.643	\$ 51.555.264	\$ 770.499.903	\$ 782.942.937	\$ 337.739.786
113011501 01 01		REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.079.976.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.079.976.400	\$ 847.369.615	\$ 75.669.173	\$ 923.038.788	85,47	\$ 617.996.267	\$ 108.102.841	\$ 726.099.108	\$ 353.877.292	\$ 196.939.680
113011502 01 01		COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 99.273.402	\$ 78.456.725	\$ 177.730.127		\$ 38.646.797	\$ 75.200.573	\$ 113.849.370	\$ 113.849.370	\$ 63.880.757
113011801 01 01		PARTICULARES	\$ 146.383.410	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 146.383.410	\$ 67.674.450	\$ 72.787.415	\$ 74.952.865	51,20	\$ 58.342.285	\$ 6.816.820	\$ 65.159.105	\$ 81.224.305	\$ 9.793.761
113012001 01 01		VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.167.221	\$ 0	\$ 12.167.221		\$ 12.167.221	\$ 0	\$ 12.167.221	\$ 12.167.221	\$ 0
113012101 01 01		OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 122.788.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.788.100	\$ 123.565.063	\$ 6.198.100	\$ 129.763.163	105,68	\$ 60.987.937	\$ 350.800	\$ 61.338.737	\$ 61.449.363	\$ 68.424.426
113013001 01 01		CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.220.150.646	\$ 0	\$ 4.220.150.646	\$ 1.955.193.782	\$ 152.060.971	\$ 2.107.254.753	49,93	\$ 1.955.193.782	\$ 152.060.971	\$ 2.107.254.753	\$ 2.112.895.895	\$ 0
113013002 01 01		CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.640.339.059	\$ 0	\$ 7.640.339.059	\$ 5.053.557.198	\$ 1.172.010.514	\$ 6.225.567.712	81,40	\$ 5.053.557.198	\$ 1.172.010.514	\$ 6.225.567.712	\$ 1.432.771.347	\$ 0
113013003 01 01		CUENTAS POR COBRAR PHIA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.096.231	\$ 0	\$ 27.096.231		\$ 27.096.231	\$ 0	\$ 27.096.231	\$ 27.096.231	\$ 0
113013004 01 01		CUENTOS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.735.391	\$ 0	\$ 157.735.391	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 157.735.391	\$ 0
113013005 01 01		CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.437.657	\$ 0	\$ 130.437.657	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 130.437.657	\$ 0
113013006 01 01		CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 826.030.572	\$ 0	\$ 826.030.572	\$ 436.168.051	\$ 0	\$ 436.168.051	52,80	\$ 436.168.051	\$ 0	\$ 436.168.051	\$ 389.862.521	\$ 0
113013007 01 01		CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES APP/ARL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.726.789	\$ 0	\$ 42.726.789	\$ 33.050.980	\$ 0	\$ 33.050.980	77,35	\$ 33.050.980	\$ 0	\$ 33.050.980	\$ 9.676.805	\$ 0
113013008 01 01		CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL E IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 690.077.975	\$ 0	\$ 690.077.975	\$ 316.519.272	\$ 18.977.184	\$ 335.496.456	48,82	\$ 316.519.272	\$ 18.977.184	\$ 335.496.456	\$ 354.581.519	\$ 0

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraforia

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500 MES 11
UNIDAD EJECUTORA 10 VIGENCIA 2020
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

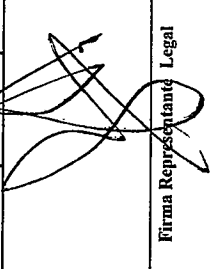
Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar				
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropriación		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR RECARGOS ARREGLADOS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.696.038	\$ 0	\$ 52.696.038	\$ 68.630.953	-\$ 63.586.193	\$ 5.044.760	9,57	\$ 68.630.953	-\$ 63.586.193	\$ 5.044.760	\$ 47.652.078	\$ 0
113026901 01	01	OTROS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.673.206	\$ 6.203.429	\$ 83.876.635		\$ 77.673.206	\$ 6.203.429	\$ 83.876.635	-\$ 83.876.635	\$ 0
113026902 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 34.774.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.774.450	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.774.450	\$ 0
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27.337.588	\$ 27.337.588		\$ 0	\$ 27.337.588	\$ 27.337.588	-\$ 27.337.588	\$ 0
127000101 01	02	RECUPERACIÓN DE CARTERA EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 533.457.706	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 533.457.706	\$ 128.132.161	\$ 0	\$ 128.132.161	24,02	\$ 128.132.161	\$ 0	\$ 128.132.161	\$ 405.325.545	\$ 0
127000201 01	02	RECUPERACIÓN DE CARTERA EPS REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 1.510.859.834	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.510.859.834	\$ 3.107.649.640	\$ 0	\$ 3.107.649.640	205,69	\$ 3.107.649.640	\$ 0	\$ 3.107.649.640	-\$ 1.596.789.806	\$ 0
127000302 01	02	RECUPERACIÓN DE CARTERA OTRAS SECRETARÍAS	\$ 24.842.628	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.842.628	\$ 15.002.841	\$ 0	\$ 15.002.841	60,39	\$ 15.002.841	\$ 0	\$ 15.002.841	\$ 9.839.787	\$ 0
127001101 01	02	RECUPERACIÓN DE CARTERA EPS PRIVADAS	\$ 48.609.926	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.609.926	\$ 2.958.306	\$ 0	\$ 2.958.306	6,09	\$ 2.958.306	\$ 0	\$ 2.958.306	\$ 45.651.620	\$ 0
127001102 01	02	RECUPERACIÓN DE CARTERA EPS PUBLICAS	\$ 1.056.757	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.056.757	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.056.757	\$ 0
127001301 01	02	RECUPERACIÓN DE CARTERA COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 196.916.188	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 196.916.188	\$ 34.413.716	\$ 0	\$ 34.413.716	17,48	\$ 34.413.716	\$ 0	\$ 34.413.716	\$ 162.502.472	\$ 0
127001302 01	02	RECUPERACION DE CARTERA SUAUPEP ARL	\$ 6.994.703	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.994.703	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.994.703	\$ 0
127001501 01	02	RECUPERACION DE CARTERA REGIMENES ESPECIALES	\$ 125.714.935	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.714.935	\$ 51.300	\$ 0	\$ 51.300	,04	\$ 51.300	\$ 0	\$ 51.300	\$ 75.413.635	\$ 0
127001701 01	02	RECUPERACION DE CARTERA CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 223.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.093	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 223.093	\$ 0
127001801 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 7.942.944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.942.944	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.942.944	\$ 0
127001802 01	02	RECUPERACION DE CARTERA (C/C DIFEREL RECAUDO)	\$ 36.318.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.318.741	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 36.318.741	\$ 0
127002902 01	02	RECUPERACION DE CARTERA OTROS DIFERENTES A VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD)	\$ 13.840.392	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.840.392	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.840.392	\$ 0

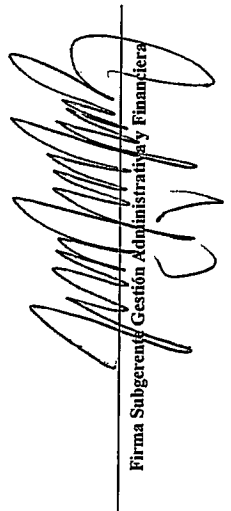
Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

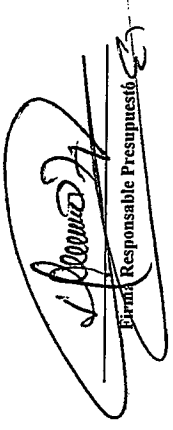
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MIES 11
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2020
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Apropiaación	Cuentas por Cobrar	
			Traslados		Modificaciones				Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutad o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total
			Inicial	Adición	Reduccion	Adición	Reduccion	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
133010101 02		CUENTAS POR COBRAR MUNICIPIO SAN JOSE DEL GUANAJURE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.155.470	\$ 0	\$ 650.155.470	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 650.155.470	\$ 0	
TOTALES			\$ 36.083.272.346	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.501.724.000	\$ 53.850.044.831	\$ 37.716.898.357	\$ 3.948.040.564	\$ 41.664.938.921		\$ 31.278.975.519	\$ 4.243.190.291	\$ 35.522.165.801	\$ 18.327.879.030	\$ 6.142.773.120	


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto