



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : Jueves, 13 mayo 2021
Página 1/3

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 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101010101	01	CUA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	100,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00
102010101	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.320.922.491,02	\$ 0,00	\$ 2.320.922.491,02	\$ 2.320.922.491,02	\$ 0,00	\$ 2.320.922.491,02	100,00	\$ 2.320.922.491,02	\$ 0,00	\$ 2.320.922.491,02	\$ 0,00	\$ 0,00
111070108	03	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO ENLACADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 1.078.283.097,00	28,38	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 2.721.716.903,00	\$ 0,00
111070201	02	OTROS APORTES NACIONALES NO ENLACADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSF)	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 276.062.380,00	\$ 0,00	\$ 276.062.380,00	12,78	\$ 276.062.380,00	\$ 0,00	\$ 276.062.380,00	\$ 1.083.937.620,00	\$ 0,00
113010101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.905.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.047.905.553,00	\$ 1.844.748.301,00	\$ 504.181.287,00	\$ 2.348.929.559,00	46,53	\$ 3.271.817,00	\$ 126.429.359,00	\$ 129.701.175,00	\$ 4.918.204.378,00	\$ 2.219.228.383,00
113010201	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910.440.292,00	\$ 5.305.375.511,00	\$ 2.095.550.249,00	\$ 7.400.925.759,00	43,77	\$ 1.819.293,00	\$ 1.964.073.421,00	\$ 1.965.892.714,00	\$ 14.944.547.578,00	\$ 5.435.033.045,00
113010301	01	POBLACION PORRENO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTADOS	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 357.138.327,00	\$ 108.026.173,00	\$ 475.164.500,00	29,70	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 475.164.500,00
113010302	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (OPERACIONAL MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 1.383.700,00	\$ 2.275.300,00	\$ 3.659.000,00	9,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 3.659.000,00
113010702	01	PUNTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (CAAT)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.641.627,00	\$ 59.692.141,00	\$ 7.992.296,00	\$ 67.684.437,00	62,30	\$ 0,00	\$ 15.570.700,00	\$ 15.570.700,00	\$ 93.070.927,00	\$ 52.113.737,00
11301101	01	P.P.S. PRIVADOS	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 123.064.220,00	\$ 51.029.219,00	\$ 174.093.439,00	35,25	\$ 0,00	\$ 41.458.690,00	\$ 41.458.690,00	\$ 452.384.180,00	\$ 132.634.749,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores			Del Mes	Total
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11301301	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 1,174,557,213.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,174,557,213.00	\$ 316,240,372.00	\$ 129,165,866.00	\$ 445,406,236.00	37.92	\$ 30,038,064.00	\$ 30,537,539.00	\$ 60,575,603.00	\$ 1,113,981,710.00	\$ 34,439,635.00
113011501	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 963,398,899.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 963,398,899.00	\$ 223,510,246.00	\$ 98,257,820.00	\$ 321,768,066.00	33.40	\$ 0.00	\$ 32,530,635.00	\$ 32,530,635.00	\$ 930,868,354.00	\$ 289,237,431.00
113011502	01	CONGRESOS Y CIGOTAS MODERADAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 29,957,605.00	\$ 10,726,496.00	\$ 40,684,101.00		\$ 13,858,151.00	\$ 0.00	\$ 13,858,151.00	\$ 13,858,151.00	\$ 26,825,950.00
113011801	01	PARTICULARES	\$ 72,981,464.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 72,981,464.00	\$ 54,104,311.00	\$ 9,256,106.00	\$ 44,848,205.00	61.45	\$ 4,724,407.00	\$ 21,508,700.00	\$ 26,633,107.00	\$ 46,348,357.00	\$ 18,215,098.00
113012101	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145,561,574.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 145,561,574.00	\$ 48,661,316.00	\$ 18,305,740.00	\$ 66,967,056.00	46.01	\$ 0.00	\$ 272,600.00	\$ 272,600.00	\$ 145,288,974.00	\$ 66,694,456.00
113013001	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRATO NO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,074,065,861.38	\$ 1,976,809,899.00	\$ 299,561,503.00	\$ 2,276,371,402.00	74.05	\$ 1,976,809,899.00	\$ 299,561,503.00	\$ 2,276,371,402.00	\$ 797,694,459.38	\$ 0.00
113013002	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUSTITUIDO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,452,539,065.63	\$ 6,731,073,609.00	\$ 256,180,165.00	\$ 6,987,253,774.00	156.93	\$ 6,731,073,609.00	\$ 256,180,165.00	\$ 6,987,253,774.00	\$ 2,534,714,708.37	\$ 0.00
113013003	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL GUAYARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,205,445,779.20	\$ 625,953,641.00	\$ 0.00	\$ 625,953,641.00	51.93	\$ 625,953,641.00	\$ 0.00	\$ 625,953,641.00	\$ 579,492,138.20	\$ 0.00
113013004	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 17,308,814.00	\$ 579,850.00	\$ 17,888,664.00		\$ 17,308,814.00	\$ 579,850.00	\$ 17,888,664.00	\$ 17,888,664.00	\$ 0.00
113013005	01	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 98,389,300.75	\$ 572,482,615.00	\$ 3,483,222.00	\$ 575,965,837.00	585.39	\$ 572,482,615.00	\$ 3,483,222.00	\$ 575,965,837.00	\$ 477,576,536.25	\$ 0.00
113013006	01	CUENTAS POR COBRAR ASSEGUADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,931,746.20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,931,746.20	\$ 0.00
113013007	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES ARP/ARI VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,438,410.25	\$ 3,394,205.00	\$ 0.00	\$ 3,394,205.00	62.41	\$ 3,394,205.00	\$ 0.00	\$ 3,394,205.00	\$ 2,044,205.25	\$ 0.00
113013008	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 106,339,287.90	\$ 108,497,460.00	\$ 676,026.00	\$ 109,173,486.00	102.67	\$ 108,497,460.00	\$ 676,026.00	\$ 109,173,486.00	\$ 2,835,139.10	\$ 0.00
113013009	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,624,067.16	\$ 9,534,109.00	\$ 961,587.00	\$ 10,495,696.00	186.62	\$ 9,534,109.00	\$ 961,587.00	\$ 10,495,696.00	\$ 4,871,628.84	\$ 0.00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualControloria

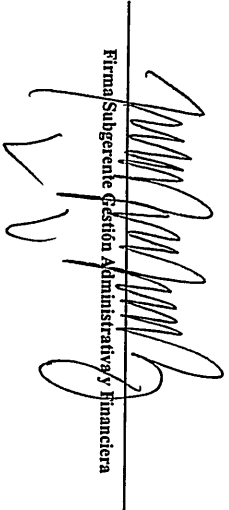
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

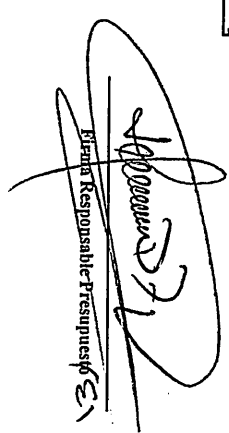
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 4
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVARE VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos					Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje Ejecutado o Presupu esto	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
113013011	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.748.142,80	\$ 0,00	\$ 119.748.142,80	\$ 109.400.316,00	\$ 1.175.123,00	\$ 110.575.439,00	92,34	\$ 109.400.316,00	\$ 1.175.123,00	\$ 110.575.439,00	\$ 9.172.203,86	\$ 0,00		
113013013	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.250.812,25	\$ 0,00	\$ 263.250.812,25	\$ 271.417.555,00	\$ 137.536.377,00	\$ 408.953.932,00	155,35	\$ 271.417.555,00	\$ 137.536.377,00	\$ 408.953.932,00	\$ 145.703.119,75	\$ 0,00		
113013014	01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.061.400,00	\$ 0,00	\$ 1.061.400,00		\$ 1.061.400,00	\$ 0,00	\$ 1.061.400,00	\$ 1.061.400,00	\$ 0,00		
113013015	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION- MODERADORAS/SUSUARIOS VINULADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00		\$ 10.808.929,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	\$ 10.808.929,00	\$ 0,00		
114010101	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.290.736,00	\$ 0,00	\$ 10.290.736,00		\$ 10.290.736,00	\$ 0,00	\$ 10.290.736,00	\$ 10.290.736,00	\$ 0,00		
127000302	01	RECUPERACION DE CARTERA OTROS SECRETARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 421.000,00	\$ 421.000,00		\$ 0,00	\$ 421.000,00	\$ 421.000,00	\$ 421.000,00	\$ 0,00		
127001101	01	RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.959.450,00	\$ 0,00	\$ 9.959.450,00		\$ 9.959.450,00	\$ 0,00	\$ 9.959.450,00	\$ 9.959.450,00	\$ 0,00		
127001302	01	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES ASIP/AL VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.032.752,00	\$ 0,00	\$ 11.032.752,00		\$ 11.032.752,00	\$ 0,00	\$ 11.032.752,00	\$ 11.032.752,00	\$ 0,00		
127001801	01	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00		\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00		
TOTALES			\$ 32.516.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.748.094,55	\$ 4.795.112.259,00	\$ 4.795.112.259,00	\$ 4.795.112.259,00	\$ 26.236.787.770,92	\$ 13.121.511.193,02	\$ 4.011.659.593,00	\$ 17.133.150.786,02	\$ 27.058.682.678,52	\$ 9.103.656.894,00		

Nombre reporte : PSRP|EjecucionMensual|Contraloria

Firma Representante Legal 

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera 

Ejercicio Responsable Presupuesto 

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