



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

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 16 febrero 2021
Página 1/3

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 1
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	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent ale Ejecución o Presupuestado	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
101010101 01	01	Caja Administrativa TESORERIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.194,100	\$ 0	\$ 1.194,100	\$ 0	\$ 1.194,100	\$ 1.194,100	100,00	\$ 0	\$ 1.194,100	\$ 1.194,100	\$ 0	\$ 0	
102010101 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.320.922,491	\$ 0	\$ 2.320.922,491	\$ 0	\$ 2.320.922,491	\$ 2.320.922,491	100,00	\$ 0	\$ 2.320.922,491	\$ 2.320.922,491	\$ 0	\$ 0	
11070106 03	04	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIQUIDOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.800.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.800.000,000	\$ 0	
11070201 02	03	OTROS APORTES NACION NO LIQUIDOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSF)	\$ 2.160.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.160.000,000	\$ 0	
113010101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.905,553	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.047.905,553	\$ 0	\$ 533.125,855	\$ 533.125,855	10,56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.047.905,553	\$ 533.125,855	
113010201 01	01	REGIMEN SUSCRIBIDO	\$ 16.910.440,292	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.910.440,292	\$ 0	\$ 1.567.455,063	\$ 1.567.455,063	9,27	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.910.440,292	\$ 1.567.455,063	
113010301 01	01	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUSCRIBIDO - NO CAPTADOS	\$ 1.600.000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000,000	\$ 0	\$ 135.966,296	\$ 135.966,296	8,50	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.600.000,000	\$ 135.966,296	
113010302 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	\$ 39.615,716	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.615,716	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.615,716	\$ 0	
113010702 01	01	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECAT)	\$ 108.641,627	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.641,627	\$ 0	\$ 8.212,941	\$ 8.212,941	7,56	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.641,627	\$ 8.212,941	
1130110101 01	01	LR.S. PRIVADAS	\$ 493.842,870	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493.842,870	\$ 0	\$ 41.584,730	\$ 41.584,730	8,42	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 493.842,870	\$ 41.584,730	
113011301 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 1.174.557,213	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.174.557,213	\$ 0	\$ 118.039,041	\$ 118.039,041	10,05	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.174.557,213	\$ 118.039,041	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Rescaldos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje Ejecutado o Prespu 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
11301501 01 01		REGIMENES ESPECIALES	\$ 966,398,989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 966,398,989	\$ 0	\$ 63,319,705	\$ 63,319,705	6,57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 966,398,989	\$ 63,319,705
11301502 01 01		COPIAOS Y CLOXTAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,721,898	\$ 9,721,898		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,721,898
11301801 01 01		PARTICULARES	\$ 72,981,464	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,981,464	\$ 0	\$ 5,803,738	\$ 5,803,738	7,95	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72,981,464	\$ 5,803,738
11301201 01 01		OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145,561,574	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145,561,574	\$ 0	\$ 15,858,137	\$ 15,858,137	10,89	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145,561,574	\$ 15,858,137
113013001 01 01		REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,074,065,861	\$ 0	\$ 3,074,065,861	\$ 0	\$ 650,788,771	\$ 650,788,771	21,17	\$ 0	\$ 650,788,771	\$ 650,788,771	\$ 2,423,277,090	\$ 0
113013002 01 01		CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,452,539,066	\$ 0	\$ 4,452,539,066	\$ 0	\$ 1,807,242,496	\$ 1,807,242,496	40,59	\$ 0	\$ 1,807,242,496	\$ 1,807,242,496	\$ 2,646,296,570	\$ 0
113013003 01 01		CUENTAS POR COBRAR PUNA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,205,445,779	\$ 0	\$ 1,205,445,779	\$ 0	\$ 625,953,641	\$ 625,953,641	51,93	\$ 0	\$ 625,953,641	\$ 625,953,641	\$ 579,492,138	\$ 0
113013004 01 01		CUENTAS POR COBRAR OTRAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247,400	\$ 247,400		\$ 0	\$ 247,400	\$ 247,400	\$ -247,400	\$ 0
113013005 01 01		CUENTAS POR COBRAR ADRES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98,389,301	\$ 0	\$ 98,389,301	\$ 0	\$ 286,327,734	\$ 286,327,734	291,02	\$ 0	\$ 286,327,734	\$ 286,327,734	\$ -187,938,433	\$ 0
113013006 01 01		CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,931,746	\$ 0	\$ 21,931,746	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21,931,746	\$ 0
113013007 01 01		ENTIDADES ANP/RAI VIGENCIA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,438,410	\$ 0	\$ 5,438,410	\$ 0	\$ 63,300	\$ 63,300	1,16	\$ 0	\$ 63,300	\$ 63,300	\$ 5,375,110	\$ 0
113013008 01 01		CUENTAS POR COBRAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106,338,288	\$ 0	\$ 106,338,288	\$ 0	\$ 13,928,075	\$ 13,928,075	13,10	\$ 0	\$ 13,928,075	\$ 13,928,075	\$ 92,410,215	\$ 0
113013009 01 01		ATENCION PARTICULARES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,624,067	\$ 0	\$ 5,624,067	\$ 0	\$ 5,815,318	\$ 5,815,318	103,40	\$ 0	\$ 5,815,318	\$ 5,815,318	\$ -191,251	\$ 0
113013011 01 01		CUENTAS POR COBRAR IPS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119,748,143	\$ 0	\$ 119,748,143	\$ 0	\$ 50,267,767	\$ 50,267,767	41,98	\$ 0	\$ 50,267,767	\$ 50,267,767	\$ 69,480,376	\$ 0

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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 GUAVIARE
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropriadon	Cuentas por Cobrar
			Inical	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Percent aje Ejeclad o Presupú esto	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion									7	8		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
113013013	01	CUENTAS POR COBRAR - COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.250,812	\$ 0	\$ 263.250,812	\$ 0	\$ 56.320,663	\$ 56.320,663	21,39	\$ 0	\$ 56.320,663	\$ 56.320,663	\$ 206.930,149	\$ 0		
113013014	01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.061,400	\$ 1.061,400	\$ 0	\$ 0	\$ 1.061,400	\$ 1.061,400	-\$ 1.061,400	\$ 0		
113013015	01	CUENTAS POR COBRAR - COTAJES DE RECUPERACION-MODERADORIAS/USUARIOS VINCULADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.808,929	\$ 10.808,929		\$ 0	\$ 10.808,929	\$ 10.808,929	-\$ 10.808,929	\$ 0		
114010101	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.290,736	\$ 10.290,736		\$ 0	\$ 10.290,736	\$ 10.290,736	-\$ 10.290,736	\$ 0		
127001801	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595,000	\$ 595,000		\$ 0	\$ 595,000	\$ 595,000	-\$ 595,000	\$ 0		
TOTALES			\$ 32.516.945,400	\$ 0	\$ 0	\$ 11.674.888,065	\$ 0	\$ 44.191.833,465	\$ 0	\$ 8.340.915,225	\$ 8.340.915,225		\$ 0	\$ 5.841.827,821	\$ 5.841.827,821	\$ 38.350.005,644	\$ 2.499.087,404		

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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