



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 : Jueves, 11 marzo 2021
Página 1/3

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación - Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total		
						Adición	Reducción										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101010101 01	01	COM ADMINISTRATIVA	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,194,100	\$ 0	\$ 1,194,100	\$ 1,194,100	\$ 0	\$ 1,194,100	100,00	\$ 1,194,100	\$ 0	\$ 1,194,100	\$ 0	\$ 0
102010101 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,320,922,491	\$ 0	\$ 2,320,922,491	\$ 2,320,922,491	\$ 0	\$ 2,320,922,491	100,00	\$ 2,320,922,491	\$ 0	\$ 2,320,922,491	\$ 0	\$ 0
11107108 03	04	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIGADOS 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
11107201 02	03	OTROS APORTES NACIONALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSF)	\$ 2,160,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,160,000,000	\$ 0	\$ 285,860,976	\$ 285,860,976	13,23	\$ 0	\$ 285,860,976	\$ 285,860,976	\$ 1,874,139,024	\$ 0
113010101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5,047,205,553	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,047,205,553	\$ 531,125,855	\$ 565,317,408	\$ 1,096,443,264	21,76	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,047,205,553	\$ 1,096,443,264
11301201 01	01	REGIMEN SUSPENDIDO	\$ 16,910,440,292	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,910,440,292	\$ 1,567,455,063	\$ 1,749,585,581	\$ 3,317,040,644	19,62	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16,910,440,292	\$ 3,317,040,644
11301301 01	01	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUSPENDIDO - NO CAPTIVOS	\$ 1,600,000,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,600,000,000	\$ 135,966,296	\$ 91,210,376	\$ 227,176,672	14,20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,600,000,000	\$ 227,176,672
11301302 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTIVOS	\$ 39,615,718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,615,718	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,615,718	\$ 0
11301072 01	01	EVENTOS CATASTROFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECAT)	\$ 108,641,627	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,641,627	\$ 8,212,941	\$ 1,713,636	\$ 9,926,577	9,14	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108,641,627	\$ 9,926,577
11301101 01	01	LOS PRIVADOS	\$ 49,342,873	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,342,873	\$ 41,594,728	\$ 44,128,690	\$ 85,813,426	17,38	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,342,873	\$ 85,813,426
113011301 01	01	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 1,174,557,313	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,174,557,313	\$ 118,039,041	\$ 85,891,706	\$ 203,930,747	17,36	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,174,557,313	\$ 203,930,747

Nombre reporte : PSRPREjecucionMensualContraloria

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 2
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			
11301501	01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 963.398.989	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 963.398.989	\$ 63.319.705	\$ 63.495.244	\$ 126.814.949	13,16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 963.398.989	\$ 126.814.949			
11301502	01	01	MODERADORIAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.721.898	\$ 12.301.999	\$ 22.023.897		\$ 0	\$ 13.858.151	\$ 13.858.151	\$ 13.858.151	\$ 8.165.746			
113011801	01	01	PARTICULARES	\$ 72.981.464	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.981.464	\$ 5.803.238	\$ 24.301.938	\$ 30.106.676	41,25	\$ 0	\$ 7.437.599	\$ 7.437.599	\$ 65.543.863	\$ 22.668.072			
11301201	01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.574	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.561.574	\$ 15.858.137	\$ 14.077.193	\$ 29.955.331	20,57	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145.561.574	\$ 29.955.331			
113013001	01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.077.065.861	\$ 650.788.771	\$ 811.251.803	\$ 1.462.040.574	47,56	\$ 0	\$ 811.251.803	\$ 1.462.040.574	\$ 1.612.025.487	\$ 0			
113013002	01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.452.539.066	\$ 1.807.242.496	\$ 2.615.013.580	\$ 4.422.256.076	99,32	\$ 0	\$ 2.615.013.580	\$ 4.422.256.076	\$ 30.282.990	\$ 0			
113013003	01	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL GUAYAVE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.205.445.779	\$ 625.953.641	\$ 0	\$ 625.953.641	51,93	\$ 0	\$ 625.953.641	\$ 625.953.641	\$ 579.492.138	\$ 0			
113013004	01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 247.400	\$ 16.252.476	\$ 16.499.876		\$ 0	\$ 16.252.476	\$ 16.499.876	\$ 16.499.876	\$ 0			
113013005	01	01	CUENTAS POR COBRAR ADORES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.389.301	\$ 286.327.734	\$ 0	\$ 286.327.734	291,02	\$ 0	\$ 286.327.734	\$ 286.327.734	\$ 187.938.413	\$ 0			
113013006	01	01	CUENTAS POR COBRAR ASERENADORIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.931.746	\$ 0	\$ 0	\$ 0	,00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.931.746	\$ 0			
113013007	01	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AEP/RAI VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.438.410	\$ 63.300	\$ 0	\$ 63.300	1,16	\$ 0	\$ 0	\$ 63.300	\$ 5.375.110	\$ 0			
113013008	01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.339.288	\$ 13.928.075	\$ 32.532.180	\$ 46.460.255	43,69	\$ 0	\$ 32.532.180	\$ 46.460.255	\$ 59.678.023	\$ 0			
113013009	01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.624.667	\$ 5.815.318	\$ 0	\$ 5.815.318	103,40	\$ 0	\$ 0	\$ 5.815.318	\$ 191.251	\$ 0			
113013011	01	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.748.143	\$ 50.267.767	\$ 0	\$ 50.267.767	41,98	\$ 0	\$ 0	\$ 50.267.767	\$ 69.480.376	\$ 0			

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 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYVARE
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos					Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición									Reducción		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC.	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.250.812	\$ 0	\$ 263.250.812	\$ 56.320.663	\$ 127.013.766	\$ 183.334.429	69,64	\$ 56.320.663	\$ 127.013.766	\$ 183.334.429	\$ 79.916.383	\$ 0		
113013014 01	01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.061.400	\$ 0	\$ 1.061.400	\$ 0	\$ 1.061.400	\$ 0	\$ 1.061.400	\$ 1.061.400	\$ 0		
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION- MODERADORES/SALARIOS VINCULADOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.808.925	\$ 0	\$ 10.808.925	\$ 0	\$ 10.808.925	\$ 0	\$ 10.808.925	\$ 10.808.925	\$ 0		
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS AGENCIA ANTERIOR	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.290.736	\$ 0	\$ 10.290.736	\$ 0	\$ 10.290.736	\$ 0	\$ 10.290.736	\$ 10.290.736	\$ 0		
127001101 01	02	RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.959.450	\$ 9.959.450	\$ 9.959.450	\$ 0	\$ 9.959.450	\$ 9.959.450	\$ 9.959.450	\$ 0		
127001302 01	02	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES AER/ARL AGENCIAS ANTERIORES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.032.752	\$ 11.032.752	\$ 11.032.752	\$ 0	\$ 11.032.752	\$ 11.032.752	\$ 11.032.752	\$ 0		
127001801 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 595.000	\$ 0	\$ 595.000	\$ 595.000	\$ 595.000	\$ 0	\$ 595.000	\$ 595.000	\$ 0		
TOTALES			\$ 32.316.945.400	\$ 0	\$ 0	\$ 11.674.888.068	\$ 0	\$ 44.191.833.468	\$ 8.240.915.273	\$ 6.561.040.758	\$ 14.801.955.581	\$ 595.000	\$ 5.841.827.821	\$ 3.920.212.733	\$ 9.772.040.554	\$ 34.419.792.911	\$ 5.129.915.427		

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Sección Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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