



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : lunes, 12 julio 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJEUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 6
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	Trasladados		Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución del Presupuesto	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	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00
102010101 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00
111070108 03	04	DEPARTAMENTALES NO LIQUIDOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000.000,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	28,38	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 2.721.716.903,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111070201 02	03	OTROS APORTES NACION NO LIQUIDOS A LA VENTA SERVICIOS SALUD (CSF)	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 276.062.380,00	\$ -276.062.380,00	\$ 0,00	,00	\$ 276.062.380,00	\$ -276.062.380,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.905.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.047.905.553,00	\$ 3.489.872.868,00	\$ 549.781.988,00	\$ 4.039.654.856,00	80,03	\$ 781.590.358,00	\$ -58.717.433,00	\$ 722.872.925,00	\$ 4.325.032.628,00	\$ 3.316.781.931,00	
113010201 01	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910.440.292,00	\$ 9.156.317.611,00	\$ 2.224.846.810,00	\$ 11.381.163.421,00	67,30	\$ 3.852.905.688,00	\$ 1.161.569.177,00	\$ 5.014.474.785,00	\$ 11.895.965.507,00	\$ 6.366.688.656,00	
113010301 01	01	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CARTADOS	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 598.590.742,00	\$ 103.927.150,00	\$ 702.517.892,00	43,91	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 702.517.892,00	
113010302 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CARTADOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 4.954.900,00	\$ 0,00	\$ 4.954.900,00	12,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 4.954.900,00	
113010702 01	01	INGRESOS CONTRIBUTIVOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.641.627,00	\$ 78.034.455,00	\$ 10.351.237,00	\$ 88.385.692,00	81,36	\$ 15.625.700,00	\$ 0,00	\$ 15.625.700,00	\$ 93.015.927,00	\$ 72.759.992,00	
113011101 01	01	L.P.S. PRIVADAS	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 206.326.060,00	\$ 36.059.507,00	\$ 242.384.657,00	49,08	\$ 129.803.773,00	\$ 36.429.640,00	\$ 166.233.413,00	\$ 327.689.457,00	\$ 76.151.154,00	
113011301 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT	\$ 1.174.557.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.174.557.313,00	\$ 582.783.086,00	\$ 129.438.137,00	\$ 712.221.443,00	60,64	\$ 195.102.669,00	\$ 120.587.889,00	\$ 315.690.552,00	\$ 858.866.761,00	\$ 396.530.591,00	
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 963.398.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 963.398.989,00	\$ 406.251.942,00	\$ 120.839.904,00	\$ 527.091.846,00	54,71	\$ 122.223.078,00	\$ 17.227.200,00	\$ 139.500.578,00	\$ 823.898.411,00	\$ 387.591.268,00	
113011502 01	01	COPIGOS Y CUOTAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.451.000,00	\$ 8.177.790,00	\$ 58.628.790,00		\$ 34.298.635,00	\$ 5.056.468,00	\$ 39.355.103,00	\$ -39.355.103,00	\$ 19.273.687,00	
113011801 01	01	MODERADORES	\$ 72.891.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.891.464,00	\$ 63.624.150,00	\$ 24.920.281,00	\$ 88.544.431,00	121,32	\$ 33.548.627,00	\$ 16.903.500,00	\$ 50.452.127,00	\$ 22.929.337,00	\$ 38.092.304,00	
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.561.574,00	\$ 78.451.381,00	\$ 31.634.600,00	\$ 110.065.981,00	75,61	\$ 33.548.627,00	\$ 1.159.200,00	\$ 6.974.800,00	\$ 138.586.774,00	\$ 103.091.181,00	
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 2.276.492.402,00	\$ 449.013.490,00	\$ 2.725.505.892,00	88,66	\$ 2.276.492.402,00	\$ 449.013.490,00	\$ 2.725.505.892,00	\$ 348.559.969,38	\$ 0,00	
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.452.539.065,63	\$ 7.054.465.655,00	\$ 690.452.700,00	\$ 7.744.918.355,00	173,94	\$ 7.054.465.655,00	\$ 690.452.700,00	\$ 7.744.918.355,00	\$ -3.282.979.289,37	\$ 0,00	



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : lunes, 12 julio 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 6
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución Presupuesto	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
113013003	01	CUENTAS POR COBRAR PRIMA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.205.445.779,20	\$ 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	\$ 579.492.139,20	\$ 0,00
113013004	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00		\$ 26.308.468,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00	-\$ 26.308.468,00	\$ 0,00
113013005	01	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.389.300,75	\$ 0,00	\$ 98.389.300,75	\$ 575.965.837,00	\$ 325.128.994,00	\$ 901.094.831,00	915,85	\$ 575.965.837,00	\$ 325.128.994,00	\$ 901.094.831,00	-\$ 802.705.530,25	\$ 0,00
113013006	01	CUENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.931.746,20	\$ 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 ARV/ARL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.438.410,25	\$ 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	\$ 106.338.287,90	\$ 0,00	\$ 106.338.287,90	\$ 109.173.486,00	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	102,67	\$ 109.173.486,00	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	-\$ 2.835.199,10	\$ 0,00
113013009	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.624.067,16	\$ 0,00	\$ 5.624.067,16	\$ 11.000.696,00	\$ 0,00	\$ 11.000.696,00	195,60	\$ 11.000.696,00	\$ 0,00	\$ 11.000.696,00	-\$ 5.376.628,84	\$ 0,00
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	\$ 110.575.439,00	\$ 0,00	\$ 110.575.439,00	92,34	\$ 110.575.439,00	\$ 0,00	\$ 110.575.439,00	\$ 9.172.703,80	\$ 0,00
113013013	01	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.250.812,25	\$ 0,00	\$ 263.250.812,25	\$ 410.714.026,00	\$ 0,00	\$ 410.714.026,00	156,02	\$ 410.714.026,00	\$ 0,00	\$ 410.714.026,00	-\$ 147.463.213,75	\$ 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	\$ 1.861.400,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00		\$ 1.861.400,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00	-\$ 1.861.400,00	\$ 0,00
113013015	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE REQUIERACION-COMPAÑOS-MODERADORAS/USUARIOS VINCULADOS	\$ 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
113020901	01	OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.151.362,00	\$ 869.682,00	\$ 4.021.044,00		\$ 3.151.362,00	\$ 869.682,00	\$ 4.021.044,00	-\$ 4.021.044,00	\$ 0,00
114010101	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00		\$ 11.055.210,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00	-\$ 11.055.210,00	\$ 0,00
127000302	01	RECUPERACION DE CARTERA OTROS SECRETARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.294.500,00	\$ 0,00	\$ 4.294.500,00		\$ 4.294.500,00	\$ 0,00	\$ 4.294.500,00	-\$ 4.294.500,00	\$ 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 ARV/ARL 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



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : Lunes, 12 julio 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
MES 6
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recargos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
			Incial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado Presupuesto	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
127001801	01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 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	\$ 11.674.888.064,54	\$ 0,00	\$ 44.191.833.464,54	\$ 29.646.922.641,02	\$ 4.429.357.890,00	\$ 34.076.280.531,02		\$ 20.104.178.574,02	\$ 2.489.668.421,00	\$ 22.593.846.995,02	\$ 21.597.986.469,52	\$ 11.484.433.536,00

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.