



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

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
832001966

Fecha Actual : Lunes, 12 abril 2021

Página 1/3

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAUVIARE
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Rescaldos				
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1010101	01	CAJA ADMINISTRATIVA	\$ 0,00														
		TESORERÍA		\$ 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
1020101	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00														
		OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 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 NACIONALES NO LIGADOS 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	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00
111070201	02	OTROS APORTES NACIONALES NO LIGADOS 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	\$ 285.860.976,00	- \$ 9.798.956,00	\$ 276.062.380,00	12,78	\$ 285.860.976,00	- \$ 9.798.956,00	\$ 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	\$ 1.098.443.264,00	- \$ 746.305.037,00	\$ 1.844.748.301,00	36,54	\$ 0,00	\$ 3.271.817,00	\$ 3.271.817,00	\$ 5.044.633.736,00	\$ 1.841.476.484,00
113010201	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910.440.292,00	\$ 3.317.040.644,00	\$ 1.988.334.867,00	\$ 5.303.551,00	31,37	\$ 0,00	\$ 1.819.293,00	\$ 1.819.293,00	\$ 16.908.620.999,00	\$ 5.303.556.218,00
113010301	01	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTAOS	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 227.176.672,00	\$ 139.961.655,00	\$ 367.138.327,00	22,95	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 367.138.327,00
113010302	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL - NO CAPTAOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 1.383.700,00	\$ 1.383.700,00	3,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 1.383.700,00
113010702	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (CSAT)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.641.627,00	\$ 9.926.577,00	\$ 49.765.564,00	\$ 59.692.141,00	54,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.641.627,00	\$ 59.692.141,00
113011101	01	P.D.S. PRIVADAS	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 85.813.400,00	\$ 37.280.800,00	\$ 123.094.220,00	24,92	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 123.094.220,00

Nombre reporte : PSRP|EjecucionMensualContraloria

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o 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
113011301 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 1.174.557.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.174.557.313,00	\$ 203.930.747,00	\$ 112.309.625,00	\$ 316.240.372,00	26,92	\$ 0,00	\$ 30.038.064,00	\$ 30.038.064,00	\$ 1.144.519.249,00	\$ 286.202.308,00
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 963.398.899,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 963.398.899,00	\$ 126.814.899,00	\$ 96.685.297,00	\$ 223.510.246,00	23,20	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 963.398.899,00	\$ 223.510.246,00
113011502 01	01	COBROS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 22.023.897,00	\$ 7.933.708,00	\$ 29.957.605,00		\$ 13.858.151,00	\$ 0,00	\$ 13.858.151,00	\$ 13.858.151,00	\$ 16.099.454,00
11301801 01	01	PARTICULARES	\$ 72.981.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.981.464,00	\$ 30.105.676,00	\$ 23.998.625,00	\$ 54.104.311,00	74,13	\$ 7.437.599,00	\$ 0,00	\$ 4.724.407,00	\$ 68.257.057,00	\$ 49.379.904,00
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.561.574,00	\$ 29.935.531,00	\$ 18.725.985,00	\$ 48.661.316,00	33,43	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.561.574,00	\$ 48.661.316,00
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTINUATIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 1.462.040.574,00	\$ 514.769.325,00	\$ 1.976.809.899,00	64,31	\$ 1.462.040.574,00	\$ 514.769.325,00	\$ 1.976.809.899,00	\$ 1.097.255.962,38	\$ 0,00
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUSPENDIDO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.452.539.065,63	\$ 0,00	\$ 4.452.539.065,63	\$ 4.422.256.076,00	\$ 2.308.817.533,00	\$ 6.731.073.609,00	151,17	\$ 4.422.256.076,00	\$ 2.308.817.533,00	\$ 6.731.073.609,00	\$ 2.278.534.243,37	\$ 0,00
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL GUAYAVE 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	\$ 579.492.138,29	\$ 0,00
113013004 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.499.876,00	\$ 808.938,00	\$ 17.308.814,00		\$ 16.499.876,00	\$ 808.938,00	\$ 17.308.814,00	\$ 17.308.814,00	\$ 0,00
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.389.300,75	\$ 0,00	\$ 98.389.300,75	\$ 286.327.734,00	\$ 286.154.881,00	\$ 572.482.615,00	591,85	\$ 286.327.734,00	\$ 286.154.881,00	\$ 572.482.615,00	\$ 474.093.314,25	\$ 0,00
113013006 01	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	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AER/ARL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.438.410,25	\$ 0,00	\$ 5.438.410,25	\$ 63.300,00	\$ 3.330.905,00	\$ 3.394.205,00	62,41	\$ 63.300,00	\$ 3.330.905,00	\$ 3.394.205,00	\$ 2.044.205,25	\$ 0,00
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.338.287,90	\$ 0,00	\$ 106.338.287,90	\$ 46.460.255,00	\$ 62.037.205,00	\$ 108.497.460,00	102,03	\$ 46.460.255,00	\$ 62.037.205,00	\$ 108.497.460,00	\$ 2.159.172,10	\$ 0,00
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.624.067,16	\$ 0,00	\$ 5.624.067,16	\$ 5.815.318,00	\$ 3.718.791,00	\$ 9.534.109,00	169,52	\$ 5.815.318,00	\$ 3.718.791,00	\$ 9.534.109,00	\$ 3.910.041,84	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensual/Contraloria

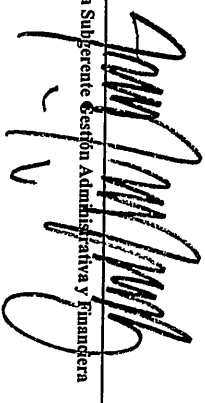
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

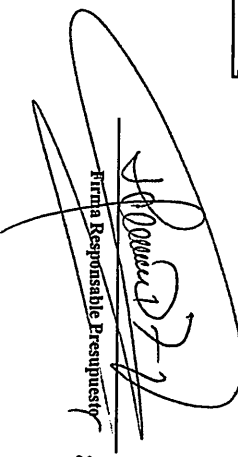
SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 3
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto								Recomendamientos			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												
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	\$ 50.267.767,00	\$ 59.132.519,00	\$ 109.400.316,00	91,36	\$ 50.267.767,00	\$ 59.132.519,00	\$ 109.400.316,00	\$ 10.347.826,80	\$ 0,00		
113013013	01	CUENTAS POR COBRAR - COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.230.812,25	\$ 0,00	\$ 263.230.812,25	\$ 183.334.429,00	\$ 88.083.126,00	\$ 271.417.555,00	103,10	\$ 183.334.429,00	\$ 88.083.126,00	\$ 271.417.555,00	\$ 8.166.742,75	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00		
113013015	01	CUENTAS POR COBRAR - COPIAGOS-CLOTOS MODERADORES/USUARIOS VINCLADOS	\$ 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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00		
127001101	01	RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.559.450,00	\$ 0,00	\$ 9.559.450,00		\$ 9.559.450,00	\$ 0,00	\$ 9.559.450,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
127001302	01	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES AERIAL 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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 0,00		
TOTALES			\$ 32.516.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.674.888.064,55	\$ 0,00	\$ 41.191.833.464,54	\$ 14.901.955.981,02	\$ 6.539.719.530,00	\$ 21.441.675.511,10	\$ 3.349.470.639,00	\$ 13.121.511.193,02	\$ 31.070.322.271,57	\$ 0.320.164.318,00		

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestion Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuestario