



ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAYARE
832001966

Fecha Actual : martes, 15 junio 2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAYARE

MES 5
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inical	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejec. de 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	
1010101 01	01	CAN 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	
1020101 01	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	04	DEPARTAMENTALES 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	\$ 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	
111070201 02	03	OTROS APORTES DE SALUD - (CSF) 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	\$ 276.062.380,00	\$ 0,00	\$ 276.062.380,00	12,78	\$ 276.062.380,00	\$ 0,00	\$ 276.062.380,00	\$ 1.888.937.620,00	\$ 0,00	
113010101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.905.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.047.905.553,00	\$ 2.348.929.558,00	\$ 1.140.943.310,00	\$ 3.489.872.868,00	69,14	\$ 129.701.175,00	\$ 651.889.183,00	\$ 781.590.358,00	\$ 4.266.315.195,00	\$ 2.708.282.510,00	
113010201 01	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910.440.292,00	\$ 7.400.925.729,00	\$ 1.755.391.852,00	\$ 9.156.317.611,00	54,15	\$ 1.985.892.714,00	\$ 1.887.012.894,00	\$ 3.872.905.608,00	\$ 13.057.534.694,00	\$ 5.303.412.003,00	
113010301 01	01	AYUDADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPITALES	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 475.164.500,00	\$ 123.426.242,00	\$ 598.590.742,00	37,41	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 598.590.742,00	
113010302 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPITALES	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 3.659.000,00	\$ 1.285.900,00	\$ 4.954.900,00	12,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 4.954.900,00	
113010702 01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECCT)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.641.627,00	\$ 67.694.437,00	\$ 10.350.018,00	\$ 78.034.455,00	71,83	\$ 15.570.700,00	\$ 55.000,00	\$ 15.625.700,00	\$ 93.015.927,00	\$ 62.408.755,00	
11301101 01	01	IMPUESTOS, RENTAS Y GONAPINAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 174.093.439,00	\$ 32.232.821,00	\$ 206.326.060,00	41,78	\$ 41.458.690,00	\$ 88.345.083,00	\$ 129.803.773,00	\$ 364.039.097,00	\$ 76.522.287,00	
113011301 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.174.557.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.174.557.313,00	\$ 445.406.238,00	\$ 137.376.768,00	\$ 582.783.006,00	49,62	\$ 60.575.603,00	\$ 134.527.066,00	\$ 195.102.669,00	\$ 979.454.644,00	\$ 387.680.337,00	
113011501 01	01	COPAGOS Y COPIROS	\$ 963.398.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 963.398.989,00	\$ 321.769.066,00	\$ 84.483.876,00	\$ 406.251.942,00	42,17	\$ 32.530.353,00	\$ 89.692.443,00	\$ 122.223.078,00	\$ 841.175.911,00	\$ 284.028.864,00	
113011601 01	01	PROPIEDADES Y PARTICULARES	\$ 72.981.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.981.464,00	\$ 40.644.101,00	\$ 9.766.899,00	\$ 50.451.000,00	87,18	\$ 13.888.151,00	\$ 20.440.484,00	\$ 34.298.635,00	\$ 34.298.635,00	\$ 16.152.365,00	
113011801 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.561.574,00	\$ 66.967.056,00	\$ 11.484.325,00	\$ 78.451.381,00	53,50	\$ 27.603,00	\$ 5.543.000,00	\$ 5.815.603,00	\$ 139.745.974,00	\$ 72.655.781,00	
113012101 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 2.276.371.402,00	\$ 121.000,00	\$ 2.276.492.402,00	74,05	\$ 2.276.371.402,00	\$ 121.000,00	\$ 2.276.492.402,00	\$ 797.573.499,38	\$ 0,00	
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.452.539.065,63	\$ 6.587.253.774,00	\$ 67.211.881,00	\$ 7.054.465.655,00	159,44	\$ 6.587.253.774,00	\$ 67.211.881,00	\$ 7.054.465.655,00	\$ 2.601.926.889,37	\$ 0,00	
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR PMA 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	01	CUENTAS POR COBRAR CITAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.888.654,00	\$ 8.413.804,00	\$ 26.302.468,00		\$ 17.888.654,00	\$ 8.413.804,00	\$ 26.302.468,00	\$ 26.302.468,00	\$ 0,00	
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADDES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.393.300,75	\$ 575.965.837,00	\$ 0,00	\$ 575.965.837,00	585,39	\$ 575.965.837,00	\$ 0,00	\$ 575.965.837,00	\$ 477.576.536,25	\$ 0,00	
113013006 01	01	ASEGUROS POR COBRAR 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	01	ENTIDADES AGR/REL 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	

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 15 junio 2021

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 5
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
			Trasladados	Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo Ejecutado Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1	2	3	4	5	6									7	8	9	10
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	\$ 109.173.486,00	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	102,67	\$ 109.173.486,00	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	-4.2835.198,10	\$ 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	\$ 10.495.696,00	\$ 595.000,00	\$ 11.000.696,00	195,60	\$ 10.495.696,00	\$ 595.000,00	\$ 11.000.696,00	-4.376.628,84	\$ 0,00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PROVIDAS 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	\$ 9.172.203,80	\$ 0,00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.230.812,25	\$ 0,00	\$ 263.230.812,25	\$ 408.953.932,00	\$ 1.760.094,00	\$ 410.714.026,00	156,02	\$ 408.953.932,00	\$ 1.760.094,00	\$ 410.714.026,00	-4.147.463.213,75	\$ 0,00
113013014 01	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	\$ 800.000,00	\$ 1.861.400,00		\$ 1.061.400,00	\$ 800.000,00	\$ 1.861.400,00	-4.1.861.400,00	\$ 0,00
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-COPACOS-MODERNIZACION/ASUSARIOS 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	-4.10.808.929,00	\$ 0,00
113020201 01	01	OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.151.362,00	\$ 3.151.362,00		\$ 0,00	\$ 3.151.362,00	\$ 3.151.362,00	-4.3.151.362,00	\$ 0,00
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.290.736,00	\$ 764.474,00	\$ 11.055.210,00		\$ 10.290.736,00	\$ 764.474,00	\$ 11.055.210,00	-4.11.055.210,00	\$ 0,00
127003022 01	02	RECUPERACION DE CARTERA OTROS SECRETARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 421.000,00	\$ 3.873.500,00	\$ 4.294.500,00		\$ 421.000,00	\$ 3.873.500,00	\$ 4.294.500,00	-4.4.294.500,00	\$ 0,00
127001101 01	02	RECUPERACION DE CARTERA IPS FARMACIA DE CARTERA	\$ 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	-4.9.959.450,00	\$ 0,00
127001302 01	02	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES AYP/APL 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	-4.11.032.752,00	\$ 0,00
127001801 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00		\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	-4.595.000,00	\$ 0,00
TOTALS			\$ 323.516.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.674.888.064,54	\$ 0,00	\$ 44.193.833.464,54	\$ 26.236.787.720,02	\$ 3.412.134.871,00	\$ 29.648.922.641,02	\$ 11.133.150.786,02	\$ 2.971.027.788,00	\$ 20.104.178.574,02	\$ 24.087.654.890,52	\$ 9.541.744.067,00	

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensual/Contraloria
Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto