



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

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

Fecha Actual : lunes, 01 noviembre 2021
Página 1/6

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 9
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
			Inicel	Trasladados				Modificaciones		Meses Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Del Mes	Total					
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1		INGRESOS	\$ 32,516,945,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,140,094,499.54	\$ 0.00	\$ 53,657,039,899.54	\$ 41,287,063,430.00	\$ 4,209,223,472.00	84.79	\$ 27,910,831,514.02	\$ 2,248,912,283.00	\$ 30,159,743,797.00	\$ 23,497,296,102.52	\$ 15,336,543,105.00			
10		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,322,116,591.02	\$ 0.00	\$ 2,322,116,591.02	\$ 2,322,116,591.02	\$ 0.00	100.00	\$ 2,322,116,591.02	\$ 0.00	\$ 2,322,116,591.02	\$ 0.00	\$ 0.00			
101		CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
10101		CAJA GENERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
1010101		CAJA ADMINISTRATIVA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
101010101	01	CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	100.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 1,194,100.00	\$ 0.00	\$ 0.00			
102		BANCOS	\$ 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	100.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 0.00			
10201		NACIONALES	\$ 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	100.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 0.00			
1020101		BANCOS NACIONALES	\$ 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	100.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 0.00			
102010101	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	100.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 2,320,922,491.02	\$ 0.00	\$ 0.00			
11		INGRESOS CORRIENTES	\$ 32,516,945,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,792,096,206.52	\$ 0.00	\$ 51,309,041,606.52	\$ 38,939,065,137.00	\$ 4,209,223,472.00	84.09	\$ 25,562,833,221.00	\$ 2,248,912,283.00	\$ 27,811,745,504.00	\$ 23,497,296,102.52	\$ 15,336,543,105.00			
111		TRANSFERENCIAS	\$ 5,960,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 584,218,749.00	\$ 0.00	\$ 6,544,218,749.00	\$ 1,078,283,097.00	\$ 0.00	16.48	\$ 1,078,283,097.00	\$ 0.00	\$ 1,078,283,097.00	\$ 5,465,935,652.00	\$ 0.00			
11107		OTROS APORTES	\$ 5,960,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 584,218,749.00	\$ 0.00	\$ 6,544,218,749.00	\$ 1,078,283,097.00	\$ 0.00	16.48	\$ 1,078,283,097.00	\$ 0.00	\$ 1,078,283,097.00	\$ 5,465,935,652.00	\$ 0.00			

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 9
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcentaje Efectuado o Presupuesto	Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		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	
1110701		DEPARTAMENTALES	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 584.218.749,00	\$ 0,00	\$ 4.384.218.749,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	24,59	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 3.306.935.652,00	\$ 0,00	
111070108	03	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO ENLACADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 584.218.749,00	\$ 0,00	\$ 4.384.218.749,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	24,59	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 3.306.935.652,00	\$ 0,00	
1110702		OTROS	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	
111070201	02	OTROS APORTES INACIÓNO ENLACADOS 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	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	
1113		VENTA DE SERVICIOS	\$ 26.556.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.196.822.247,52	\$ 0,00	\$ 44.753.767.647,52	\$ 37.849.726.830,00	\$ 4.209.223.472,00	\$ 42.058.950.302,00	93,98	\$ 24.473.494.914,00	\$ 2.248.912.283,00	\$ 26.722.407.197,00	\$ 18.031.360.450,52	\$ 15.336.543.105,00	
111301	-	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 26.556.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 18.196.822.247,52	\$ 0,00	\$ 44.753.767.647,52	\$ 37.845.705.786,00	\$ 4.209.223.472,00	\$ 42.058.950.302,00	93,97	\$ 24.469.473.870,00	\$ 2.248.912.283,00	\$ 26.716.386.153,00	\$ 18.035.381.494,52	\$ 15.336.543.105,00	
11130101		EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.205.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.439.916.975,00	\$ 0,00	\$ 6.487.822.528,00	\$ 5.603.608.987,00	\$ 853.257.856,00	\$ 6.456.866.843,00	99,52	\$ 2.432.974.556,00	\$ 784.827.522,00	\$ 3.217.802.078,00	\$ 3.270.020.450,00	\$ 3.239.064.765,00	
1113010101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.205.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.439.916.975,00	\$ 0,00	\$ 6.487.822.528,00	\$ 5.603.608.987,00	\$ 853.257.856,00	\$ 6.456.866.843,00	99,52	\$ 2.432.974.556,00	\$ 784.827.522,00	\$ 3.217.802.078,00	\$ 3.270.020.450,00	\$ 3.239.064.765,00	
11130102		EPS-5 - REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.779.646.111,00	\$ 0,00	\$ 19.690.086.403,00	\$ 15.243.493.692,00	\$ 2.654.932.136,00	\$ 17.898.425.828,00	90,90	\$ 7.439.629.084,00	\$ 991.182.561,00	\$ 8.430.811.645,00	\$ 11.259.274.758,00	\$ 9.467.614.183,00	
1113010201	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440.292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.779.646.111,00	\$ 0,00	\$ 19.690.086.403,00	\$ 15.243.493.692,00	\$ 2.654.932.136,00	\$ 17.898.425.828,00	90,90	\$ 7.439.629.084,00	\$ 991.182.561,00	\$ 8.430.811.645,00	\$ 11.259.274.758,00	\$ 9.467.614.183,00	
11130103		ENTIDAD TERRITORIAL	\$ 1.639.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.639.615.718,00	\$ 999.808.529,00	\$ 177.944.772,00	\$ 1.177.753.301,00	71,83	\$ 0,00	\$ 282.803.482,00	\$ 282.803.482,00	\$ 1.356.812.236,00	\$ 894.949.819,00	
1113010301	01	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTADOS	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 999.319.329,00	\$ 179.438.072,00	\$ 1.177.757.401,00	73,30	\$ 0,00	\$ 282.803.482,00	\$ 282.803.482,00	\$ 1.317.186.518,00	\$ 889.953.919,00	
1113010302	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 6.489.200,00	\$ -1.493.300,00	\$ 4.095.900,00	12,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 4.995.900,00	
11130107		SOLIDARIIDAD Y GARANTIAS	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.361.635,00	\$ 0,00	\$ 141.003.262,00	\$ 175.540.643,00	\$ 30.264.888,00	\$ 205.805.531,00	145,96	\$ 33.605.839,00	\$ 21.519.450,00	\$ 55.125.288,00	\$ 86.477.974,00	\$ 151.280.242,00	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 9
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
			Trasladados				Modificaciones				Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcent aje Ejecutado o Presupue sto	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
			Inicial	Adición	Reducción	Definitivo	Adición	Reducción												
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
113010702 01	01	EFECTOS CASASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.361.633,00	\$ 0,00	\$ 141.003.262,00	\$ 175.570.643,00	\$ 30.264.888,00	\$ 205.805.531,00	145,96	\$ 33.005.833,00	\$ 21.519.450,00	\$ 54.525.288,00	\$ 86.477.974,00	\$ 151.280.243,00			
1130111		I.P.S. PRIVADAS	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 301.367.166,00	\$ 55.594.395,00	\$ 356.961.561,00	72,28	\$ 252.363.666,00	\$ 0,00	\$ 252.363.666,00	\$ 241.479.204,00	\$ 104.597.895,00			
11301101 01	01	I.P.S. PRIVADAS	\$ 493.842.870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.870,00	\$ 301.367.166,00	\$ 55.594.395,00	\$ 356.961.561,00	72,28	\$ 252.363.666,00	\$ 0,00	\$ 252.363.666,00	\$ 241.479.204,00	\$ 104.597.895,00			
1130113		COMPAÑÍAS DE SEGUROS	\$ 1.174.557.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.695.363,00	\$ 0,00	\$ 1.293.252.676,00	\$ 1.030.349.430,00	\$ 177.074.101,00	1.207.423.531,00	93,36	\$ 477.137.741,00	\$ 103.304.994,00	\$ 580.442.735,00	\$ 712.809.941,00	\$ 626.980.796,00			
113011301 01	01	COMPAÑÍAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SCAT	\$ 1.174.557.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 118.695.363,00	\$ 0,00	\$ 1.293.252.676,00	\$ 1.030.349.430,00	\$ 176.794.001,00	1.207.143.431,00	93,34	\$ 477.137.741,00	\$ 103.304.994,00	\$ 580.442.735,00	\$ 712.809.941,00	\$ 626.706.696,00			
113011302 01	01	COMPAÑÍAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTEL)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.100,00	\$ 280.100,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 280.100,00			
1130115		ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL	\$ 963.398.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.820.085,00	\$ 0,00	\$ 1.062.219.074,00	\$ 860.557.222,00	\$ 209.671.746,00	1.070.228.968,00	100,75	\$ 321.032.804,00	\$ 4.986.603,00	\$ 326.019.407,00	\$ 736.199.667,00	\$ 744.209.561,00			
113011501 01	01	RÉGIMENES ESPECIALES	\$ 963.398.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 43.122.734,00	\$ 0,00	\$ 1.006.521.723,00	\$ 763.867.193,00	\$ 209.671.746,00	\$ 973.538.939,00	96,72	\$ 229.329.376,00	\$ 0,00	\$ 229.329.376,00	\$ 777.192.245,00	\$ 744.209.561,00			
113011502 01	01	MODERADORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 55.697.351,00	\$ 0,00	\$ 55.697.351,00	\$ 96.690.029,00	\$ 0,00	\$ 96.690.029,00	173,60	\$ 91.703.426,00	\$ 4.986.603,00	\$ 96.690.029,00	\$ 40.992.678,00	\$ 0,00			
1130118		ATENCIÓN A PARTICULARES	\$ 72.981.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.451.014,00	\$ 0,00	\$ 122.432.478,00	\$ 93.455.290,00	\$ 23.473.767,00	\$ 116.929.057,00	95,50	\$ 79.214.910,00	\$ 28.973.584,00	\$ 108.188.494,00	\$ 14.243.594,00	\$ 8.740.653,00			
113011801 01	01	PARTICULARES	\$ 72.981.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.451.014,00	\$ 0,00	\$ 122.432.478,00	\$ 93.455.290,00	\$ 23.473.767,00	\$ 116.929.057,00	95,50	\$ 79.214.910,00	\$ 28.973.584,00	\$ 108.188.494,00	\$ 14.243.594,00	\$ 8.740.653,00			
1130120		VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.500,00	\$ 25.455.112,00	\$ 26.315.612,00		\$ 860.500,00	\$ 25.455.112,00	\$ 26.315.612,00	\$ 26.315.612,00	\$ 0,00			
113012001 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.500,00	\$ 25.455.112,00	\$ 26.315.612,00		\$ 860.500,00	\$ 25.455.112,00	\$ 26.315.612,00	\$ 26.315.612,00	\$ 0,00			
1130121		OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.420.934,00	\$ 0,00	\$ 180.982.508,00	\$ 126.434.781,00	\$ 1.282.399,00	\$ 127.717.180,00	70,57	\$ 23.025.225,00	\$ 5.586.675,00	\$ 28.611.900,00	\$ 152.370.088,00	\$ 99.105.280,00			
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 145.561.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.420.934,00	\$ 0,00	\$ 180.982.508,00	\$ 126.434.781,00	\$ 1.282.399,00	\$ 127.717.180,00	70,57	\$ 23.025.225,00	\$ 5.586.675,00	\$ 28.611.900,00	\$ 152.370.088,00	\$ 99.105.280,00			
1130130		CUENTAS POR COBRAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.642.510.130,52	\$ 0,00	\$ 13.642.510.130.52	\$ 13.410.229.546,00	\$ 272.280,00	\$ 13.410.501.846,00	98,30	\$ 13.410.229.546,00	\$ 272.280,00	\$ 13.410.501.846,00	\$ 222.008.284,52	\$ 0,00			
113013001 01	01	CUENTAS POR COBRAR - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,38	\$ 3.052.293.483,00	\$ 0,00	\$ 3.052.293.483,00	99,29	\$ 3.052.293.483,00	\$ 0,00	\$ 3.052.293.483,00	\$ 21.772.278,38	\$ 0,00			
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.744.918.354,63	\$ 0,00	\$ 7.744.918.354,63	\$ 8.124.752.186,00	\$ 0,00	\$ 8.124.752.186,00	104,90	\$ 8.124.752.186,00	\$ 0,00	\$ 8.124.752.186,00	\$ 379.833.831,37	\$ 0,00			

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
MES 9
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2021
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto				Reconocimientos			Recaudos				Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	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
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR PIPA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 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	\$ 579,492,138.20	\$ 0.00
113013004 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 26,308,468.00	\$ 0.00	\$ 26,308,468.00	\$ 26,308,468.00	\$ 186,900.00	\$ 26,495,368.00	100.71	\$ 26,308,468.00	\$ 186,900.00	\$ 26,495,368.00	-\$ 186,900.00	\$ 0.00
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADRES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 901,094,830.75	\$ 0.00	\$ 901,094,830.75	\$ 901,094,831.00	\$ 0.00	\$ 901,094,831.00	100.00	\$ 901,094,831.00	\$ 0.00	\$ 901,094,831.00	-\$ 0.25	\$ 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 AMPAAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,438,410.25	\$ 0.00	\$ 5,438,410.25	\$ 6,395,893.00	\$ 0.00	\$ 6,395,893.00	117.61	\$ 6,395,893.00	\$ 0.00	\$ 6,395,893.00	-\$ 957,482.75	\$ 0.00
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 109,173,486.90	\$ 0.00	\$ 109,173,486.90	\$ 109,173,486.00	\$ 0.00	\$ 109,173,486.00	100.00	\$ 109,173,486.00	\$ 0.00	\$ 109,173,486.00	-\$ 0.10	\$ 0.00
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,000,696.16	\$ 0.00	\$ 11,000,696.16	\$ 6,493,170.00	\$ 85,400.00	\$ 6,578,570.00	59.80	\$ 6,493,170.00	\$ 85,400.00	\$ 6,578,570.00	\$ 4,422,126.16	\$ 0.00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 119,748,142.80	\$ 0.00	\$ 119,748,142.80	\$ 112,537,387.00	\$ 0.00	\$ 112,537,387.00	93.98	\$ 112,537,387.00	\$ 0.00	\$ 112,537,387.00	\$ 7,210,755.80	\$ 0.00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 410,714,026.25	\$ 0.00	\$ 410,714,026.25	\$ 444,165,601.00	\$ 0.00	\$ 444,165,601.00	108.14	\$ 444,165,601.00	\$ 0.00	\$ 444,165,601.00	-\$ 33,451,574.75	\$ 0.00
113013014 01	01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,861,400.00	\$ 0.00	\$ 1,861,400.00	\$ 1,061,400.00	\$ 0.00	\$ 1,061,400.00	57.02	\$ 1,061,400.00	\$ 0.00	\$ 1,061,400.00	\$ 800,000.00	\$ 0.00
113013015 01	01	CUOTAS DE RECUPERACION-COMODATARIOS/USUARIOS VINCULADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,808,929.00	\$ 0.00	\$ 10,808,929.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,808,929.00	\$ 0.00
11302		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,021,044.00	\$ 0.00	\$ 4,021,044.00		\$ 4,021,044.00	\$ 0.00	\$ 4,021,044.00	-\$ 4,021,044.00	\$ 0.00

Nombre reporte : FSRP[EjecucionMensual]Controloria

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN	9500	
UNIDAD EJECUTORA	10	
REGIONAL	0011	
		MES
		9
		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		
1130209		OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -1,021,044.00	\$ 0.00	\$ -1,021,044.00	\$ -4,021,044.00	\$ -4,021,044.00	\$ 0.00	\$ 4,021,044.00	\$ -1,021,044.00	\$ 0.00		
113020901	01	OTROS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -1,021,044.00	\$ 0.00	\$ -1,021,044.00	\$ -4,021,044.00	\$ -4,021,044.00	\$ 0.00	\$ 4,021,044.00	\$ -1,021,044.00	\$ 0.00		
		NO TRIBUTARIOS	\$ 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	100.00	\$ 11,055,210.00	\$ 0.00	\$ 11,055,210.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
11400101	01	CLIENTES POR COBRAR OTROS	\$ 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	100.00	\$ 11,055,210.00	\$ 0.00	\$ 11,055,210.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
		VIENICIA ANTERIOR	\$ 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	100.00	\$ 11,055,210.00	\$ 0.00	\$ 11,055,210.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
12		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	100.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
127		RECUPERACIÓN DE CARTERA (NO INCLUYE VIG ANTERIOR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	100.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
12700		RECUPERACIÓN DE CARTERA (NO INCLUYE VIG ANTERIOR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	100.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 25,881,702.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
1270003		RECUPERACIÓN DE CARTERA ENTIDAD TERRITORIAL	\$ 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	100.00	\$ 4,294,500.00	\$ 0.00	\$ 4,294,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
127000302	01	RECUPERACIÓN DE CARTERA OTROS SEGUROS	\$ 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	100.00	\$ 4,294,500.00	\$ 0.00	\$ 4,294,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
12700101	01	RECUPERACIÓN DE CARTERA IPS PERMANES	\$ 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	100.00	\$ 9,959,450.00	\$ 0.00	\$ 9,959,450.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
1270013		RECUPERACIÓN DE CARTERA COMPANHIA DE SEGUROS	\$ 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	100.00	\$ 11,032,752.00	\$ 0.00	\$ 11,032,752.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
127001302	01	RECUPERACIÓN DE CARTERA ENTIDADES AVIARIL	\$ 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	100.00	\$ 11,032,752.00	\$ 0.00	\$ 11,032,752.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
127001801	01	RECUPERACIÓN DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 595,000.00	\$ 0.00	\$ 595,000.00	\$ 595,000.00	\$ 0.00	\$ 595,000.00	100.00	\$ 595,000.00	\$ 0.00	\$ 595,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
		TOTALES	\$ 12,516,945,400.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,140,094,499.54	\$ 0.00	\$ 21,140,094,499.54	\$ 4,209,223,472.00	\$ 45,456,286,592.00	\$ 45,456,286,592.00	100.00	\$ 45,456,286,592.00	\$ 2,248,912,283.00	\$ 30,159,743,797.00	\$ 23,497,296,1102.52	\$ 15,336,543,105.00		

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualControlorla

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

~~Firma Responsabile Presumptorio~~

V-H-K-511)N (Df-1)-MOSIKA (1)N - 1541 Nu) (COMFICIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia