



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE SAN JOSE DEL GUAVIARE
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : lunes, 03 octubre 2022
 Página 1/3

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 MES 8
 VIGENCIA 2022

Codigo Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Reristico	Inicial	Traslados			Modificaciones			Definitivo	Reconocimientos		Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aproporacion	Cuentas por Cobrar
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion		Meses Anteriores	Del Mes			Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1																			
101010101	01	Caja Administrativa Tesoreria	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 1.164.500,00	\$ 1.164.500,00	100,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00
102010101	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 2.998.099.318,13	\$ 2.998.099.318,13	100,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00
111070108	03	OTROS APORTES DEPARTAMENTALES NO LIQUIDOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSJ)	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	43,13	\$ 0,00	\$ 2.087.326.305,00	\$ 2.087.326.305,00	\$ 2.752.306.285,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 8.684.916.362,00	69,65	\$ 3.676.182.623,00	\$ 904.000.095,00	\$ 4.580.182.718,00	\$ 4.104.733.644,00	\$ 1.460.505.366,95	\$ 0,00
113010201	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 24.074.575.967,00	79,16	\$ 6.532.005.223,00	\$ 2.765.108.411,00	\$ 9.297.113.634,00	\$ 14.777.462.333,00	\$ 9.761.178.726,05	\$ 0,00
113010301	01	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTADOS	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	\$ 400.000.000,00	158,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 632.687.776,00	\$ 0,00
113010302	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 6.719.817,00	\$ 6.719.817,00	129,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 8.704.200,00	\$ 0,00
113010702	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (ECAT)	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 276.822.160,00	\$ 276.822.160,00	156,94	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 434.444.975,00	\$ 0,00
113011301	01	I.P.S. PRIVADAS	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 480.137.097,00	\$ 480.137.097,00	71,27	\$ 191.914.242,00	\$ 119.111.271,00	\$ 311.025.513,00	\$ 169.111.584,00	\$ 31.152.326,00	\$ 0,00
113011301	01	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 1.624.065.144,00	81,45	\$ 732.666.454,00	\$ 174.280.882,00	\$ 906.967.236,00	\$ 717.097.808,00	\$ 415.898.152,00	\$ 0,00

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
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 8
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Definitivo	Reconocimientos			Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición		Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
11301302 01 01	01	COMPANIAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTIL)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 757.400,00	-405.000,00	\$ 352.400,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.400,00
11301501 01 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 1.087.350.394,00	\$ 128.921.500,00	\$ 1.216.271.894,00	92,88	\$ 190.201.425,00	\$ 95.074.810,00	\$ 285.276.235,00	\$ 1.024.198.541,00	\$ 930.995.659,00
11301502 01 01	01	COMIENZOS Y CUOTAS PROGRADORAS	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.076.840,00	\$ 106.766.634,00	\$ 17.368.518,00	\$ 124.135.152,00	92,59	\$ 87.703.283,00	\$ 16.404.490,00	\$ 104.107.773,00	\$ 29.969.067,00	\$ 20.027.379,00
11301801 01 01	01	PARTICULARES	\$ 157.277.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.277.377,00	\$ 98.714.666,99	\$ 12.121.700,00	\$ 110.836.366,99	70,47	\$ 83.808.609,00	\$ 8.741.200,00	\$ 92.549.809,00	\$ 64.727.588,00	\$ 18.286.557,99
11302001 01 01	01	VENIA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.900,00	\$ 142.900,00		\$ 0,00	\$ 142.900,00	\$ 142.900,00	\$ 0,00	
11307301 01 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 171.788.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.788.122,00	\$ 161.441.628,00	\$ 2.853.100,00	\$ 169.294.728,00	98,55	\$ 84.587.253,00	\$ 16.090.211,00	\$ 100.677.464,00	\$ 71.110.658,00	\$ 68.617.264,00
113013001 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.132.519.000,00	\$ 13.186.737,00	\$ 1.145.705.737,00	162,81	\$ 1.830.634.709,00	\$ 13.186.737,00	\$ 1.843.821.446,00	\$ 711.302.446,00	\$ 0,00
113013002 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.873.138.000,00	\$ 0,00	\$ 2.873.138.000,00	238,76	\$ 6.859.901.164,00	\$ 0,00	\$ 6.859.901.164,00	\$ 3.986.763.164,00	\$ 0,00
113013003 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	392,89	\$ 1.598.588.930,00	\$ 0,00	\$ 1.598.588.930,00	\$ 1.181.083.930,00	\$ 0,00
113013004 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.162.321,00	\$ 0,00	\$ 27.162.321,00		\$ 27.162.321,00	\$ 0,00	\$ 27.162.321,00	\$ 27.162.321,00	\$ 0,00
113013005 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR AERES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.640.000,00	\$ 64.300,00	\$ 114.704.300,00	48,47	\$ 55.503.166,00	\$ 64.300,00	\$ 55.567.466,00	\$ 59.072.534,00	\$ 0,00
113013006 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN OTRAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00
113013007 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AERIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	19,57	\$ 9.842.900,00	\$ 0,00	\$ 9.842.900,00	\$ 40.461.100,00	\$ 0,00
113013008 01 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.852.000,00	\$ 88.833.312,00	\$ 179.685.312,00	264,44	\$ 88.833.312,00	\$ 124.968.990,00	\$ 213.802.302,00	\$ 132.980.302,00	\$ 0,00

Nombre reporte : FSRPIEjecucionMensualContraloria

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 8
VIGENCIA 2022
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Del Mes	Total				
1																		
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PATRICIAARES VIGENCIA ANTERIOR.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025,000,00	\$ 5.316,850,00	\$ 0,00	262,56	\$ 5.316,850,00	\$ 0,00	\$ 5.316,850,00	-\$ 3.291.850,00	\$ 0,00	
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR JRS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887,000,00	\$ 105,028,816,00	\$ 79,200,00	234,16	\$ 105,028,816,00	\$ 79,200,00	\$ 105,108,016,00	-\$ 60,221,016,00	\$ 0,00	
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - KCC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291,684,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291,684,000,00	\$ 396,624,568,00	\$ 31,345,489,00	146,72	\$ 396,624,568,00	\$ 31,345,489,00	\$ 427,970,057,00	-\$ 136,286,657,00	\$ 0,00	
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE REQUERIMIENTO- COPAGOS-CUOTAS PROVEDORES/SUSCARIOS VINCULADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,052,502,00	\$ 0,00		\$ 4,052,502,00	\$ 0,00	\$ 4,052,502,00	-\$ 4,052,502,00	\$ 0,00	
113020902 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11,409,832,00	\$ 6,263,083,00		\$ 11,409,832,00	\$ 6,263,083,00	\$ 17,672,915,00	-\$ 17,672,915,00	\$ 0,00	
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1,207,948,00	\$ 0,00		\$ 1,207,948,00	\$ 0,00	\$ 1,207,948,00	-\$ 1,207,948,00	\$ 0,00	
TOTALES			\$ 42,259,486,252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,006,965,818,13	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8,006,965,818,13	\$ 50,166,452,070,13	\$ 39,536,934,080,12	\$ 6,188,515,076,00	\$ 45,725,449,156,12	\$ 25,572,459,948,13	\$ 6,362,188,374,00	\$ 31,934,648,322,13	\$ 18,231,803,748,00	\$ 13,790,800,833,99


Firma Representante Legal


Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera


Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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