



EL HOSPITAL A SU SERVICIO  
 Código de prestador  
 950010000101  
 NIT - 832001966-2

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, 02 enero 2023  
 Página 1/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 MES 11  
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Retraídos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1																		
101010101 01 01	01	CASA ADMINISTRATIVA REGIONAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.164.500,00	\$ 0.00	\$ 1.164.500,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0.00	\$ 1.164.500,00	100,00	\$ 1.164.500,00	\$ 0.00	\$ 1.164.500,00	\$ 0.00	\$ 0.00	
102010101 01 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0.00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0.00	\$ 2.998.099.318,13	100,00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0.00	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0.00	\$ 0.00	
111070108 03 04	04	OTROS AVORTES DEPARTAMENTALES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 4.339.632.590,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 664.979.380,00	\$ 4.174.612.970,00	\$ 2.087.326.305,00	\$ 0.00	\$ 2.087.326.305,00	50,00	\$ 2.087.326.305,00	\$ 0.00	\$ 2.087.326.305,00	\$ 2.087.326.305,00	\$ 0.00	\$ 0.00	
113010101 01 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 8.092.464.203,95	\$ 1.519.877.256,00	110,68	\$ 6.604.594.361,00	\$ 12.622.287,00	\$ 6.637.226.648,00	\$ 2.047.689.714,00	\$ 2.975.104.811,95	\$ 0.00	\$ 0.00	
113010201 01 01	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24.074.575.567,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24.074.575.567,00	\$ 24.121.562.241,00	\$ 1.928.467.107,00	108,21	\$ 13.712.372.802,00	\$ 2.678.720.095,00	\$ 16.391.092.897,00	\$ 7.683.483.070,00	\$ 9.659.337.151,05	\$ 0.00	\$ 0.00	
113010301 01 01	01	POBLACION REGRE NO SUBSIDIADO - NO CAPTADOS	\$ 400.000.000,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.000.000,00	\$ 781.664.676,00	\$ 78.298.600,00	214,99	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400.000.000,00	\$ 859.963.276,00	\$ 0.00	
113010302 01 01	01	OTROS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	\$ 6.719.817,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.719.817,00	\$ 8.820.800,00	\$ 129.600,00	133,19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6.719.817,00	\$ 8.950.400,00	\$ 0.00	
113010702 01 01	01	EVENTOS CASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (E.CAT)	\$ 276.822.160,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 276.822.160,00	\$ 324.099.775,00	\$ 86.511.100,00	220,58	\$ 133.595.924,00	\$ 2.270.300,00	\$ 136.166.224,00	\$ 140.655.936,00	\$ 474.444.651,00	\$ 0.00	\$ 0.00	
11301101 01 01	01	I.P.S. PRIVADAS	\$ 480.137.097,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 480.137.097,00	\$ 437.568.918,00	\$ 68.531.248,00	105,41	\$ 415.595.001,00	\$ 53.505.450,00	\$ 469.500.451,00	\$ 10.586.646,00	\$ 36.599.616,00	\$ 0.00	\$ 0.00	
11301301 01 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 1.624.885.936,00	\$ 111.601.738,00	105,74	\$ 1.249.341.285,00	\$ 87.315.018,00	\$ 1.336.656.303,00	\$ 287.408.841,00	\$ 396.831.371,00	\$ 0.00	\$ 0.00	

Nombre reporte : PRRP/EjecucionMensual/Contraloria

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  
MIES 11  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2022  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1																	
11301302	01	COMPENSAR ASSEGUADORA (SEGURO ESTUDIANTE)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.400,00	\$ 0,00	\$ 352.400,00			\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.400,00	
11301101	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.309.474.776,00	\$ 1.08.010.478,00	\$ 1.604.293.672,00	122,51	\$ 671.575.173,00	\$ 62.310.875,00	\$ 733.886.048,00	\$ 575.588.728,00	\$ 870.407.629,00	
11301102	01	COMAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 134.076.840,00	\$ 10.934.882,00	\$ 166.818.236,00	124,42	\$ 142.395.872,00	\$ 19.129.399,00	\$ 161.525.272,00	\$ 27.448.432,00	\$ 5.292.964,00	
11301101	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 157.277.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.277.377,00	\$ 174.950.382,99	\$ 18.770.089,00	123,17	\$ 108.338.209,00	\$ 9.503.800,00	\$ 117.842.009,00	\$ 39.435.368,00	\$ 75.878.462,99	
11301201	01	OTRAS ENTIDADES EMPRESAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.224.306,00	\$ 0,00	\$ 25.224.306,00		\$ 25.224.306,00	\$ 0,00	\$ 25.224.306,00	\$ -25.224.306,00	\$ 0,00	
11301210	01	OTRAS ENTIDADES EMPRESAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 171.786.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.786.122,00	\$ 263.371.702,00	\$ 13.196.025,00	160,99	\$ 150.731.180,00	\$ 54.472.830,00	\$ 205.204.010,00	\$ -33.415.888,00	\$ 71.363.372,00	
11301301	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.132.519.000,00	\$ 1.986.015.518,00	\$ 0,00	175,36	\$ 1.986.015.518,00	\$ 0,00	\$ 1.986.015.518,00	\$ -853.496.518,00	\$ 0,00	
11301302	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.373.138.000,00	\$ 24.989.934,00	\$ 6.885.663.998,00	128,15	\$ 6.860.674.064,00	\$ 24.989.934,00	\$ 6.885.663.998,00	\$ -1.512.525.998,00	\$ 0,00	
11301303	01	CUENTAS POR COBRAR DEPARTAMENTO DEL CAJAMAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 1.598.588.930,00	\$ 0,00	382,89	\$ 1.598.588.930,00	\$ 0,00	\$ 1.598.588.930,00	\$ -1.181.083.930,00	\$ 0,00	
11301304	01	CUENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.673.025,00	\$ 0,00	\$ 41.673.025,00		\$ 41.673.025,00	\$ 0,00	\$ 41.673.025,00	\$ -41.673.025,00	\$ 0,00	
11301305	01	CUENTAS POR COBRAR ADERES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.640.000,00	\$ 113.944.527,00	\$ 0,00	99,39	\$ 113.944.527,00	\$ 0,00	\$ 113.944.527,00	\$ 695.473,00	\$ 0,00	
11301306	01	CUENTAS POR COBRAR ASGUARDIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	
11301307	01	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES ANP/ANL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	\$ 12.825.793,00	\$ 0,00	25,50	\$ 12.825.793,00	\$ 0,00	\$ 12.825.793,00	\$ 37.478.207,00	\$ 0,00	
11301308	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 80.852.000,00	\$ 213.802.302,00	\$ 0,00	264,44	\$ 213.802.302,00	\$ 0,00	\$ 213.802.302,00	\$ -132.950.302,00	\$ 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 11  
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes			Total
1																	
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTIQUANES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.023.000,00	\$ 0,00	\$ 2.023.000,00	\$ 5.316.850,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	302,56	\$ 5.316.850,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	-\$ 3.291.850,00	\$ 0,00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PREVIA VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887.000,00	\$ 0,00	\$ 44.887.000,00	\$ 109.922.136,00	\$ 39.200,00	\$ 109.961.336,00	244,97	\$ 109.922.136,00	\$ 39.200,00	\$ 109.961.336,00	-\$ 65.074.336,00	\$ 0,00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR - COMPANIAS DE SEGUROS - KCC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 428.171.019,00	\$ 0,00	\$ 428.171.019,00	146,79	\$ 428.171.019,00	\$ 0,00	\$ 428.171.019,00	-\$ 136.487.019,00	\$ 0,00
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR - CUOTAS DE RECUPERACION - MODERADORES/SUAVIADOS VINCUADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.052.502,00	\$ 0,00	\$ 4.052.502,00		\$ 4.052.502,00	\$ 0,00	\$ 4.052.502,00	-\$ 4.052.502,00	\$ 0,00
113029002 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.277.612,00	\$ 1.842.200,00	\$ 22.120.112,00		\$ 20.277.612,00	\$ 1.842.200,00	\$ 22.120.112,00	-\$ 22.120.112,00	\$ 0,00
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.998.019,00	\$ 0,00	\$ 1.998.019,00		\$ 1.998.019,00	\$ 0,00	\$ 1.998.019,00	-\$ 1.998.019,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 42.159.466.232,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 42.159.466.232,00	\$ 0,00	\$ 42.159.466.232,00	\$ 664.979.980,00	\$ 52.001.472.090,18	\$ 716.981.452,09	\$ 3.971.199.758,00	\$ 664.979.980,00	\$ 52.001.472.090,18	\$ 716.981.452,09	\$ 9.276.423.868,00	\$ 15.434.526.449,99

  
Firma Representante Legal

  
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

  
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRPT[ejecucionMensual]Contraloria

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