



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

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

Fecha Actual : martes, 01 noviembre 2022  
 Página 1/3

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 0011  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 MES 9  
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados			Modificaciones			Definitivo	Reconocimientos		Total	Porcentaje Ejecución o Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores	Del Mes		Meses Anteriores	Del Mes			Total					
1																				
101010101	01	01	\$ 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	\$ 1.164.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
102010101	01	01	\$ 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	\$ 2.998.099.318,13	\$ 0,00	\$ 0,00	
111070108	03	04	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 664.979.980,00	\$ 4.174.652.610,00	\$ 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	\$ 2.087.326.305,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010101	01	01	\$ 8.684.916.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 6.048.688.084,95	\$ 1.119.665.087,00	\$ 7.168.353.171,95	\$ 82,54	\$ 4.580.182.718,00	\$ 4.580.182.718,00	\$ 1.129.361.608,00	\$ 5.709.544.326,00	\$ 2.975.372.036,00	\$ 1.458.808.845,95	\$ 24.495.654,00	\$ 1.458.808.845,95	\$ 24.495.654,00
113010201	01	01	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 19.058.292.360,05	\$ 2.694.277.359,00	\$ 21.752.569.719,05	\$ 90,35	\$ 9.297.113.634,00	\$ 9.297.113.634,00	\$ 2.546.824.430,00	\$ 11.843.938.064,00	\$ 12.230.637.203,00	\$ 9.908.631.655,05	\$ 400.000.000,00	\$ 693.767.776,00	\$ 9.908.631.655,05
113010301	01	01	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 632.687.776,00	\$ 61.080.000,00	\$ 693.767.776,00	\$ 173,44	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 693.767.776,00	\$ 400.000.000,00	\$ 693.767.776,00	
113010302	01	01	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 8.704.200,00	\$ 116.600,00	\$ 8.820.800,00	\$ 131,27	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 8.820.800,00	\$ 6.719.817,00	\$ 8.820.800,00	
113010702	01	01	\$ 276.822.160,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 434.444.975,00	\$ 44.985.400,00	\$ 479.430.375,00	\$ 173,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 112.129.997,00	\$ 112.129.997,00	\$ 164.692.163,00	\$ 367.300.378,00	\$ 164.692.163,00	\$ 367.300.378,00	
113011101	01	01	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 342.177.891,00	\$ 48.452.027,00	\$ 390.629.918,00	\$ 81,36	\$ 111.025.513,00	\$ 111.025.513,00	\$ 55.108.751,00	\$ 366.134.264,00	\$ 114.002.833,00	\$ 24.495.654,00	\$ 114.002.833,00	\$ 24.495.654,00	
113011301	01	01	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 1.322.815.488,00	\$ 122.308.556,00	\$ 1.445.124.044,00	\$ 88,98	\$ 906.967.236,00	\$ 906.967.236,00	\$ 177.355.093,00	\$ 1.084.322.429,00	\$ 539.742.715,00	\$ 360.801.615,00	\$ 1.084.322.429,00	\$ 360.801.615,00	

Nombre reporte : PSRPT-EjecucionMensualContraLoria

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 9  
VIGENCIA 2022

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 Eficacia o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
113013002 01	01	COMPANIAS ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTIL)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 352.400,00	\$ 0,00	\$ 352.400,00	104,95	\$ 285.276.235,00	\$ 188.957.842,00	\$ 474.234.077,00	\$ 835.240.699,00	\$ 900.049.709,00	\$ 352.400,00
113011501 01	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 1.309.474.776,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.216.271.894,00	\$ 158.011.892,00	\$ 1.374.283.786,00	103,90	\$ 104.107.773,00	\$ 17.633.000,00	\$ 121.740.773,00	\$ 12.336.067,00	\$ 17.561.283,00	\$ 17.561.283,00
113011502 01	01	CORREROS Y CUOTAS POR SERVICIOS	\$ 134.076.840,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 124.135.152,00	\$ 15.166.904,00	\$ 139.302.056,00	79,61	\$ 92.549.809,00	\$ 6.782.300,00	\$ 99.332.109,00	\$ 57.946.288,00	\$ 25.872.515,99	\$ 25.872.515,99
113011801 01	01	PARTICULARES	\$ 157.277.377,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 157.277.377,00	\$ 110.836.366,99	\$ 14.368.294,00	\$ 125.204.660,99	141,44	\$ 142.900,00	\$ 0,00	\$ 142.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113012001 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 142.900,00	\$ 0,00	\$ 142.900,00		\$ 142.900,00	\$ 0,00	\$ 142.900,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
113012101 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS	\$ 171.788.122,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 171.788.122,00	\$ 189.294.728,00	\$ 73.682.759,00	\$ 242.977.487,00		\$ 100.677.464,00	\$ 25.795.101,00	\$ 126.472.565,00	\$ 45.315.557,00	\$ 116.504.922,00
113013001 01	01	CLIENTES POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.132.519.000,00	\$ 1.843.821.446,00	\$ 106.113.379,00	\$ 1.949.934.825,00	127,18	\$ 1.843.821.446,00	\$ 106.113.379,00	\$ 1.949.934.825,00	\$ 817.415.825,00	\$ 0,00
113013002 01	01	CLIENTES POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.373.138.000,00	\$ 6.859.901.164,00	\$ 0,00	\$ 6.859.901.164,00	382,89	\$ 6.859.901.164,00	\$ 0,00	\$ 6.859.901.164,00	\$ 1.486.763.164,00	\$ 0,00
113013003 01	01	CLIENTES POR COBRAR PUNA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 417.505.000,00	\$ 1.598.588.930,00	\$ 0,00	\$ 1.598.588.930,00		\$ 1.598.588.930,00	\$ 0,00	\$ 1.598.588.930,00	\$ 1.181.083.930,00	\$ 0,00
113013004 01	01	CLIENTES POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.162.321,00	\$ 14.510.704,00	\$ 41.673.025,00		\$ 27.162.321,00	\$ 14.510.704,00	\$ 41.673.025,00	\$ 41.673.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113013005 01	01	CLIENTES POR COBRAR ADERES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 114.640.000,00	\$ 55.567.466,00	\$ 58.377.061,00	\$ 113.944.527,00	99,39	\$ 55.567.466,00	\$ 58.377.061,00	\$ 113.944.527,00	\$ 695.473,00	\$ 0,00
113013006 01	01	CLIENTES POR COBRAR ASERVIDORES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000,00	\$ 0,00	
113013007 01	01	CLIENTES POR COBRAR ENTIDADES AEP/PAE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 50.304.000,00	\$ 9.842.900,00	\$ 2.982.893,00	\$ 12.825.793,00	25,50	\$ 9.842.900,00	\$ 2.982.893,00	\$ 12.825.793,00	\$ 37.478.207,00	\$ 0,00
113013008 01	01	CLIENTES 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	\$ 213.802.302,00	264,44	\$ 213.802.302,00	\$ 0,00	\$ 213.802.302,00	\$ 132.950.302,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

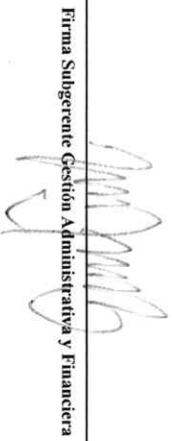
LICENCIADO A: [ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE] NIT [832001966-2]

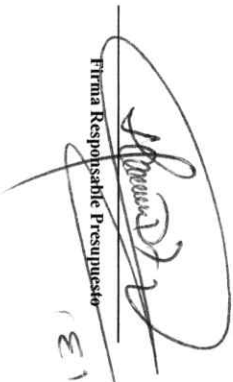
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 9500  
UNIDAD EJECUTORA 10  
REGIONAL 0011  
MES 9  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
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 PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 0,00	\$ 2.025.000,00	\$ 5.316.850,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	262,56	\$ 5.316.850,00	\$ 0,00	\$ 5.316.850,00	-\$ 3.291.850,00	\$ 0,00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887.000,00	\$ 0,00	\$ 44.887.000,00	\$ 105.108.016,00	\$ 164.200,00	\$ 105.272.216,00	234,53	\$ 105.108.016,00	\$ 164.200,00	\$ 105.272.216,00	-\$ 60.385.216,00	\$ 0,00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ALC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 427.970.057,00	\$ 200.962,00	\$ 428.171.019,00	146,79	\$ 427.970.057,00	\$ 200.962,00	\$ 428.171.019,00	-\$ 136.487.019,00	\$ 0,00
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-MODERADORES/SUSCRIBIOS VINCLADOS	\$ 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
113020902 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.672.915,00	\$ 1.489.297,00	\$ 19.162.212,00		\$ 17.672.915,00	\$ 1.489.297,00	\$ 19.162.212,00	-\$ 19.162.212,00	\$ 0,00
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.207.948,00	\$ 790.071,00	\$ 1.998.019,00		\$ 1.207.948,00	\$ 790.071,00	\$ 1.998.019,00	-\$ 1.998.019,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 42.159.486.252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.361.566.000,00	\$ 664.979.880,00	\$ 2.025.000,00	\$ 52.001.472.090,13	\$ 45.725.449.156,12	\$ 4.536.743.445,00	\$ 50.262.192.601,12	\$ 31.934.648.322,13	\$ 4.444.576.689,00	\$ 36.379.225.011,13	\$ 15.622.247.079,00	\$ 13.882.967.589,99

  
Firma Representante Legal

  
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

  
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRP[EjecucionMensual]Contraloria

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