



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 17 diciembre 2021

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

MES 11
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Registrico	Incial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos		Ejecución del Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes		
101010101	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.100,00	0,00	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
102010101	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.922.491,02	0,00	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	3.800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	584.218.749,00	0,00	4.384.218.749,00	0,00	2.209.497.025,00	50,40	2.209.497.025,00	0,00	2.209.497.025,00	2.174.721.724,00	0,00
111070201	02	03	2.160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000.000,00	-431.481.762,00	19,98	2.209.497.025,00	0,00	431.481.762,00	1.728.518.238,00	0,00	0,00
113010101	01	01	5.047.905.553,00	0,00	0,00	0,00	1.439.916.975,00	0,00	6.487.822.528,00	1.135.912.295,00	123,56	4.779.068.500,00	736.365.620,00	5.515.424.129,00	972.398.399,00	2.500.955.083,00	0,00
113010201	01	01	16.910.440.292,00	0,00	0,00	0,00	2.279.646.111,00	0,00	19.690.086.403,00	3.275.130.240,00	114,07	11.508.121.500,00	1.744.489.185,00	13.299.610.685,00	6.440.475.718,00	9.211.172.205,00	0,00
113010301	01	01	1.600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000.000,00	113.171.329,00	86,08	0,00	228.930.617,00	228.930.617,00	1.371.069.383,00	1.148.400.296,00	0,00
113010302	01	01	39.615.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.615.718,00	-1.499.300,00	12,61	0,00	0,00	0,00	39.615.718,00	4.995.900,00	0,00
113010702	01	01	108.641.627,00	0,00	0,00	0,00	32.361.635,00	0,00	141.003.262,00	98.527.998,00	221,79	72.666.585,00	89.504.172,00	162.190.757,00	-21.187.495,00	150.538.317,00	0,00
113011011	01	01	493.842.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.842.870,00	47.277.430,00	85,97	289.475.847,00	56.009.776,00	345.485.723,00	148.357.147,00	79.079.935,00	0,00
113011301	01	01	1.174.557.313,00	0,00	0,00	0,00	118.693.363,00	0,00	1.293.250.676,00	1.177.602.194,00	117,12	642.753.225,00	59.106.233,00	701.859.458,00	591.939.218,00	812.769.031,00	0,00
113011302	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113011501	01	01	963.398.989,00	0,00	0,00	0,00	43.122.734,00	0,00	1.006.521.723,00	-28.826.816,00	118,23	374.776.590,00	223.466.837,00	648.243.687,00	338.270.036,00	541.810.247,00	0,00
113011502	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.235.000,00	235,20	115.027.225,00	8.813.100,00	123.840.325,00	-68.142.974,00	7.161.012,00	0,00
113011801	01	01	72.981.464,00	0,00	0,00	0,00	55.697.351,00	0,00	128.678.815,00	11.196.100,00	129,25	18.062.493,00	17.829.473,00	135.891.966,00	-13.459.488,00	22.353.329,00	0,00
113012001	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451.014,00	0,00	49.451.014,00	1.196.100,00	0,00	26.316.612,00	-25.061.612,00	1.254.000,00	-1.254.000,00	0,00	0,00
113012101	01	01	145.561.574,00	0,00	0,00	0,00	35.420.834,00	0,00	180.982.408,00	55.191.468,00	114,80	62.066.230,00	6.886.590,00	68.952.795,00	112.029.709,00	138.817.489,00	0,00
113013001	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.065.861,38	0,00	3.074.065.861,38	-434.022.929,00	86,46	3.091.963.988,00	-434.022.929,00	2.657.941.059,00	-416.124.802,38	0,00	0,00
113013002	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744.918.354,63	0,00	7.744.918.354,63	-326.685.765,00	100,69	8.124.948.385,00	-326.685.765,00	7.798.262.620,00	-53.344.265,37	0,00	0,00
113013003	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.445.779,20	0,00	1.205.445.779,20	1.216.348.910,00	152,83	625.953.641,00	1.216.348.910,00	1.842.302.551,00	-636.856.771,80	0,00	0,00
113013004	01	01	0,00	0,00	0,00	0,00	26.308.468,00	0,00	26.308.468,00	0,00	121,31	31.914.068,00	0,00	31.914.068,00	-5.605.600,00	0,00	0,00



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : Viernes, 17 diciembre 2021

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

MES 11
VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos					Recaudos					Cuentas por Cobrar
			Inicial	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Aprobación		
113013005	01	CUENTAS POR COBRAR ADEJES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 901,094,830,75	\$ 0,00	\$ 901,094,831,00	\$ 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	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	CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES AEREA/VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5,438,410,25	\$ 0,00	\$ 5,438,410,25	\$ 6,395,893,00	\$ 1,322,725,00	\$ 7,718,618,00	141,93	\$ 6,395,893,00	\$ 1,322,725,00	\$ 7,718,618,00	\$ 2,280,207,75	\$ 0,00	
113013008	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 109,173,485,90	\$ 0,00	\$ 109,173,485,90	\$ 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	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11,000,696,16	\$ 0,00	\$ 11,000,696,16	\$ 6,578,570,00	\$ 0,00	\$ 6,578,570,00	59,80	\$ 6,578,570,00	\$ 0,00	\$ 6,578,570,00	\$ 4,22,126,16	\$ 0,00	
113013011	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119,748,142,80	\$ 0,00	\$ 119,748,142,80	\$ 279,619,535,00	\$ 0,00	\$ 279,619,535,00	233,51	\$ 279,619,535,00	\$ 0,00	\$ 279,619,535,00	\$ 159,871,392,20	\$ 0,00	
113013013	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	\$ 1,289,400,00	\$ 445,455,001,00	108,46	\$ 444,165,601,00	\$ 1,289,400,00	\$ 445,455,001,00	\$ 34,740,974,75	\$ 0,00	
113013014	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	\$ -1,061,400,00	\$ 0,00	,00	\$ 1,061,400,00	\$ -1,061,400,00	\$ 0,00	\$ 1,861,400,00	\$ 0,00	
113013015	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-CUOTAS PROFERENDOS/SUSCRIBIDOS 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	
113020901	01	OTROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
114010101	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11,055,210,00	\$ 0,00	\$ 11,055,210,00	\$ 4,794,620,00	\$ 13,674,237,00	\$ 18,458,857,00	100,00	\$ 11,055,210,00	\$ 0,00	\$ 11,055,210,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
127000302	01	RECUPERACION 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	RECUPERACION DE CARTERA IPS PRIVADAS	\$ 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	
127001302	01	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES AEREA/VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 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	RECUPERACION 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	
TOTALS			\$ 32,516,945,400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21,140,094,499,54	\$ 0,00	\$ 21,140,094,499,54	\$ 52,657,029,999,54	\$ 48,946,884,220,02	\$ 6,251,659,485,00	\$ 54,898,713,676,02	\$ 595,000,00	\$ 4,098,686,850,00	\$ 40,280,239,632,02	\$ 13,376,801,267,52	\$ 14,618,478,044,00	

Verónica Tambo Arce
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto