



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 10 diciembre 2021

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

MES 10  
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos					Recaudos						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101010101	01	CUA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00
102010101	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111070108	03	DEPARTAMENTALES NO SERVIDOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 3.800.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
111070201	02	OTROS APORTES NACIONALES A LA VENTA	\$ 2.160.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010101	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.047.905,553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010201	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 16.910.440,292,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010301	01	POBLACION PORRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CAPTADOS	\$ 1.600.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010302	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CAPTADOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113010702	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECCAT)	\$ 108.641,627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011101	01	I.P.S. PRIVADOS	\$ 493.842,870,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011301	01	COMPENSADES DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO - SINI	\$ 1.174.557,213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011302	01	CONPAINES ASEGURADORAS (SEGURO ESTUDIANTE)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011501	01	REGIMENES ESPECIALES	\$ 963.398,999,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011502	01	COPAGOS Y CUOTAS MODERADORAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113011801	01	PARTICULARES	\$ 72.981,464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113012001	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113012101	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS SIN IDENTIFICAR	\$ 145.561,574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
113013001	01	CIUDADANOS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : Viernes, 10 diciembre 2021

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

MES 10  
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos		Ejecución del Presupuesto	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
113013002 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.744.918,354,63	\$ 0,00	\$ 7.744.918,354,63	\$ 8.124.752,186,00	104,91	\$ 8.124.752,186,00	\$ 196.199,00	\$ 8.124.948.385,00	\$ 380.030,030,37	\$ 0,00	
113013003 01	01	CUENTAS POR COBRAR PRUA DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 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	\$ 26.308.469,00	\$ 0,00	\$ 26.308.469,00	\$ 26.495.368,00	\$ 5.418,700,00	\$ 31.914,068,00	121,31	\$ 26.495.368,00	\$ 5.418,700,00	\$ 31.914,068,00	\$ -5.605,600,00	\$ 0,00	
113013005 01	01	CUENTAS POR COBRAR ADOBES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 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	\$ 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 ARP/PAI VIGENCIA ANTERIOR	\$ 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	\$ 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	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 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	\$ 4.422,126,16	\$ 0,00	
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.748.142,80	\$ 0,00	\$ 119.748.142,80	\$ 112.537.387,00	\$ 167.082,148,00	\$ 279.619.535,00	233,51	\$ 112.537.387,00	\$ 167.082,148,00	\$ 279.619.535,00	\$ -159.871.392,20	\$ 0,00	
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 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	\$ 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	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-COAGOS- MODERADORAS/VISUARIOS VINCULADOS	\$ 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	01	OTROS CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.021.044,00	\$ 763.576,00	\$ 4.784.620,00		\$ 4.021.044,00	\$ 763.576,00	\$ 4.784.620,00	\$ -4.784.620,00	\$ 0,00	
114010101 01	01	RECUPERACION DE CARTERA OTROS SECRETARIAS	\$ 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	
127001101 01	02	RECUPERACION DE CARTERA IPS REVIVIDAS	\$ 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	



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : viernes, 10 diciembre 2021

SECCIÓN 9500  
 UNIDAD EJECUTORA 10  
 REGIONAL 001.1  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE  
 MES 10  
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Trasladados			Modificaciones			Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecución del Presupuesto	Recaudos			Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción						Del Mes	Total				
1																				
127001302	01	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES ANP/PA/R. VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.032,752,00	\$ 0,00	\$ 11.032,752,00	\$ 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	\$ 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	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	100,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
		TOTALES	\$ 32.516.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 211.140.094.499,54	\$ 0,00	\$ 211.140.094.499,54	\$ 33.657.039.899,54	\$ 45.496.286.902,02	\$ 3.150.567.318,00	\$ 48.646.854.220,02		\$ 30.159.743.797,02	\$ 6.021.804.985,00	\$ 36.181.548.782,02	\$ 17.475.491.117,52	\$ 12.465.305.438,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto (E)

Nombre reporte : PSKRPH-jericonMensualContraloria