



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

ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 832001966

Fecha Actual : martes, 19 abril 2022
 Página 1/3

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
 MIES 2
 VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar			
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	-Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropiación	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											Meses Anteriores
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1010101 01		CAJA ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 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		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		OTROS APOYOS OPERACIONALES NO LEGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD - (CSF)	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.839.632.590,00	\$ 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	\$ 603.223.164,00	\$ 707.359.405,00	\$ 1.310.582.569,00	15,09	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.684.916.362,00	\$ 1.310.582.569,00	\$ 0,00
113010201 01		REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24.074.575.967,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 1.631.422.764,00	\$ 2.339.063.565,00	\$ 3.970.486.329,00	16,49	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 24.074.575.967,00	\$ 3.970.486.329,00	\$ 0,00
113010301 01		POBLACION POBRE NO AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO - NO CARTADOS	\$ 400.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 42.048.432,00	\$ 134.291.544,00	\$ 176.339.976,00	44,08	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 400.000.000,00	\$ 176.339.976,00	\$ 0,00
113010302 01		OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CARTADOS	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 0,00	\$ 2.921.300,00	\$ 2.921.300,00	43,47	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.719.817,00	\$ 2.921.300,00	\$ 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	\$ 60.097.697,00	\$ 54.062.542,00	\$ 114.160.239,00	41,24	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 276.822.160,00	\$ 114.160.239,00	\$ 0,00
11301101 01		LA S. PRIVADAS	\$ 480.137.097,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 48.249.255,00	\$ 25.243.956,00	\$ 73.593.191,00	15,33	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 480.137.097,00	\$ 73.593.191,00	\$ 0,00
11301301 01		COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - BOAT	\$ 1.624.065.144,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 128.886.075,00	\$ 189.292.220,00	\$ 318.178.295,00	19,59	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.624.065.144,00	\$ 318.178.295,00	\$ 0,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia.

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 2
VIGENCIA 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Cuentas por Cobrar			
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje Ejecutado o Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Saldo de Apropriación	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción											Meses Anteriores
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
113013011 01		CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 44.887.000,00	\$ 0,00	\$ 44.887.000,00	\$ 38.322.574,00	\$ 3.726.500,00	\$ 42.049.074,00	93,68	\$ 38.322.574,00	\$ 3.726.500,00	\$ 42.049.074,00	\$ 2.837.926,00	\$ 0,00	
113013013 01		CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 0,00	\$ 291.684.000,00	\$ 158.572.403,00	\$ 117.754.355,00	\$ 276.326.758,00	94,73	\$ 158.572.403,00	\$ 117.754.355,00	\$ 276.326.758,00	\$ 15.357.242,00	\$ 0,00	
113020902 01		OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.037.360,00	\$ 1.039.900,00	\$ 2.047.260,00		\$ 1.037.360,00	\$ 1.039.900,00	\$ 2.047.260,00	-\$ 2.047.260,00	\$ 0,00	
114001001 01		CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 660.691,00	\$ 660.691,00		\$ 0,00	\$ 660.691,00	\$ 660.691,00	-\$ 660.691,00	\$ 0,00	
		TOTALES	\$ 42.159.486.252,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.006.965.818,13	\$ 0,00	\$ 50.166.452.070,13	\$ 8.071.548.811,13	\$ 7.740.910.127,00	\$ 57.907.362.197,13	15,812,458,93%	\$ 5.466.647.861,13	\$ 4.122.653.005,04	\$ 9.589.300.866,17	\$ 40.577.151.204,08	\$ 6.223.158.072,00	\$ 0,00

Orinda Zamora
Firma Representante Legal

[Firma]
Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

[Firma]
Firma Responsable Presupuesto

Nombre reporte : PSRP/EjecucionMensualContraloria

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL, Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorías de Colombia.