



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAIVARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 07 septiembre 2021

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

MES 7
VICENCIA 2021

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	Ejecución del Presupuesto	Meses Anteriores	Del Mes	Total				
1010101 01	01	CAM ADMINISTRATIVA TESORERIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 0,00	\$ 1.194.100,00	\$ 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		
1020101 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.320.922.491,02	\$ 0,00	\$ 2.320.922.491,02	\$ 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	OTROS PROYECTOS DEPARTAMENTALES NO LINKADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE OTROS PROYECTOS REGIONALES LINKADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD (CSB)	\$ 3.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.800.000.000,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	28,38	\$ 1.078.283.097,00	\$ 0,00	\$ 1.078.283.097,00	\$ 2.721.716.903,00	\$ 0,00		
111070201 02	03	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.160.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
113010101 01	01	REGIMEN SUJECIONADO	\$ 5.047.905.553,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.047.905.553,00	\$ 4.055.688.641,00	\$ 698.317.892,00	\$ 4.754.016.534,00	94,18	\$ 22.822.935,00	\$ 671.377.702,00	\$ 1.594.290.627,00	\$ 4.483.654.926,00	\$ 3.159.765.907,00		
113010201 01	01	REGIMEN SUJECIONADO AL REGIMEN SUJECIONADO - NO COPAYADOS	\$ 16.910.440.282,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 16.910.440.282,00	\$ 11.381.163.421,00	\$ 1.428.926.376,00	\$ 12.808.089.797,00	75,74	\$ 5.014.074.725,00	\$ 1.317.744.126,00	\$ 6.322.218.911,00	\$ 10.578.221.281,00	\$ 6.475.870.886,00		
113010301 01	01	POBLACION POR NO REGISTRADA	\$ 1.600.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 702.517.893,00	\$ 137.920.196,00	\$ 840.438.089,00	52,53	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.600.000.000,00	\$ 840.438.089,00		
113010302 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD (DEPARTAMENTAL, MUNICIPAL, DISTRITAL) - NO CREDITOS	\$ 39.615.718,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 4.954.900,00	\$ 1.534.300,00	\$ 6.489.200,00	16,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.615.718,00	\$ 6.489.200,00		
113010702 01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRÁNSITO (REGAN)	\$ 108.641.627,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 108.641.627,00	\$ 88.385.692,00	\$ 21.054.978,00	\$ 109.440.670,00	100,74	\$ 15.625.700,00	\$ 819.400,00	\$ 16.445.100,00	\$ 92.196.527,00	\$ 92.995.570,00		
113011101 01	01	I.P.S. PRIVADAS	\$ 493.842.270,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 493.842.270,00	\$ 242.394.657,00	\$ 13.000.885,00	\$ 255.395.432,00	51,71	\$ 166.233.413,00	\$ 60.126.129,00	\$ 226.359.552,00	\$ 267.483.218,00	\$ 29.025.889,00		
113011301 01	01	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO - SOAT	\$ 1.174.587.213,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.174.587.213,00	\$ 712.221.143,00	\$ 146.264.463,00	\$ 858.485.606,00	73,09	\$ 316.690.522,00	\$ 65.265.626,00	\$ 380.954.188,00	\$ 793.603.125,00	\$ 477.531.418,00		
113011501 01	01	RESERVAS ESPECIALES	\$ 963.398.989,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 963.398.989,00	\$ 527.091.184,00	\$ 111.822.409,00	\$ 638.914.255,00	66,32	\$ 139.500.378,00	\$ 17.137.360,00	\$ 156.637.938,00	\$ 806.561.051,00	\$ 482.276.317,00		
113011502 01	01	NODEBENEFICIARIOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 58.628.290,00	\$ 26.222.827,00	\$ 84.851.117,00	89,57	\$ 50.452.127,00	\$ 14.828.461,00	\$ 65.280.588,00	\$ 54.183.564,00	\$ 30.668.153,00		
113011801 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SEMI DENTALES	\$ 72.881.464,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.881.464,00	\$ 83.544.421,00	\$ 23.173.513,00	\$ 106.717.934,00	89,57	\$ 50.452.127,00	\$ 12.287.200,00	\$ 62.739.327,00	\$ 10.242.137,00	\$ 2.681.591,00		
11301201 01	01	OTRAS ENTIDADES/EMPRESAS CONTRATADO POR REGIMEN CONTRIBUTIVO VICENCIA	\$ 145.561.574,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 145.561.574,00	\$ 105.855.981,00	\$ 8.357.600,00	\$ 114.213.581,00	81,36	\$ 6.974.800,00	\$ 11.316.025,00	\$ 18.292.825,00	\$ 127.268.749,00	\$ 100.130.756,00		
11301301 01	01	CHEQUES POR COBRAR REGIMEN SUJECIONADO VICENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.074.065.861,36	\$ 228.301.724,00	\$ 2.953.807.616,00	96,09	\$ 2.275.595.892,00	\$ 228.301.724,00	\$ 2.593.807.616,00	\$ 120.268.645,38	\$ 0,00		
11301302 01	01	CHEQUES POR COBRAR REGIMEN SUJECIONADO VICENCIA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.452.539.065,63	\$ 371.605.917,00	\$ 4.818.524.272,00	182,29	\$ 7.744.918.355,00	\$ 371.605.917,00	\$ 8.116.524.272,00	\$ 3.663.985.296,37	\$ 0,00		
11301303 01	01	CHEQUES POR COBRAR PUNA DEBENTENDIDA GUAYABE VICENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.205.445.779,20	\$ 625.953.641,00	\$ 625.953.641,00	51,93	\$ 625.953.641,00	\$ 0,00	\$ 625.953.641,00	\$ 579.482.138,20	\$ 0,00		
11301304 01	01	CHEQUES POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VICENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00	\$ 26.308.468,00	0,00	\$ 26.308.468,00	\$ 0,00	\$ 26.308.468,00	\$ 0,00	\$ 0,00		
11301305 01	01	CHEQUES POR COBRAR VICENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 98.389.300,75	\$ 901.094.831,00	\$ 901.094.831,00	915,85	\$ 901.094.831,00	\$ 0,00	\$ 901.094.831,00	\$ 802.705.530,25	\$ 0,00		
11301306 01	01	CHEQUES POR COBRAR ASIGNACIONES VICENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.931.746,20	\$ 21.931.746,20	\$ 21.931.746,20	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.931.746,20	\$ 0,00	\$ 0,00		
11301307 01	01	CHEQUES POR COBRAR ENTIDADES ARRAVAL VICENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.748.410,25	\$ 5.748.410,25	\$ 5.748.410,25	62,41	\$ 3.394.205,00	\$ 0,00	\$ 3.394.205,00	\$ 2.044.205,25	\$ 0,00		



ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual : martes, 07 septiembre 2021

SECCIÓN 9500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 MES 7
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 HOSPITAL SAN JOSE DEL GUAVIARE
 VIGENCIA 2021

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Restinto	Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos		Recaudos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar			
				Adición	Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores			Del Mes	Total	
1																	
113013008 01	01	CUENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 106.338.287,90	\$ 109.173.486,00	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	102,67	\$ 109.173.486,00	\$ 0,00	\$ 109.173.486,00	-2.835.198,10	\$ 0,00
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.624.067,16	\$ 11.000.696,00	\$ 0,00	\$ 11.000.696,00	195,60	\$ 11.000.696,00	\$ 0,00	\$ 11.000.696,00	-5.376.628,84	\$ 0,00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR IPS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 119.748.142,80	\$ 110.575.439,00	\$ 1.553.148,00	\$ 112.289.587,00	93,64	\$ 110.575.439,00	\$ 1.553.148,00	\$ 112.289.587,00	\$ 7.619.555,80	\$ 0,00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 263.250.812,25	\$ 410.714.026,00	\$ 33.259.375,00	\$ 443.973.401,00	168,65	\$ 410.714.026,00	\$ 33.259.375,00	\$ 443.973.401,00	-1.180.722.588,75	\$ 0,00
113013014 01	01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00		\$ 1.861.400,00	\$ 0,00	\$ 1.861.400,00	-1.186.140,00	\$ 0,00
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR CUOTAS DE RECUPERACION-COMGOS-MODERADORES/SUSUARIOS VINCULADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00		\$ 10.808.929,00	\$ 0,00	\$ 10.808.929,00	-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	\$ 0,00	\$ 4.021.044,00	\$ 0,00	\$ 4.021.044,00		\$ 4.021.044,00	\$ 0,00	\$ 4.021.044,00	-4.021.044,00	\$ 0,00
11400101 01	01	RECUPERACION DE CARTERA OTRAS SECRETARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00		\$ 11.055.210,00	\$ 0,00	\$ 11.055.210,00	-11.055.210,00	\$ 0,00
12700302 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PRIVADAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	-4.294.500,00	\$ 0,00
127001101 01	02	RECUPERACION DE CARTERA ENTIDADES AEP/AR VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	-9.959.450,00	\$ 0,00
127001302 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 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	-11.032.752,00	\$ 0,00
127001801 01	02	RECUPERACION DE CARTERA PARTICULARES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00		\$ 595.000,00	\$ 0,00	\$ 595.000,00	-595.000,00	\$ 0,00
TOTALS			\$ 32.516.945.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.674.688.064,54	\$ 44.191.833.464,54	\$ 34.094.324.316,02	\$ 3.203.029.189,00	\$ 37.287.353.474,02	\$ 22.593.846.995,02	\$ 3.100.682.713,00	\$ 25.599.529.708,02	\$ 18.592.303.795,52	\$ 11.697.823.766,00

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraoria
 Firma Representante Legal

Firma Subgerente Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto