



E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DEL GUAUVARE
832001966

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual: marzo, 07 febrero 2023
Página 1/1

SECCION 9500
UNIDAD EJECUTORA 10
REGIONAL 0011
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA
SAN JOSE DEL GUAUVARE

MES 12
2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Remesico	Inicial	Trámites		Modificaciones		Reconocimientos		Recursos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Definido	Meses Anteriores	Del Mes	Total			Potencial Ejecución Presupuesto	Meses Anteriores
11010101 01 01	01	CAL ADMINISTRATIVA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,164,500.00	\$ 0.00	\$ 1,164,500.00	\$ 0.00	\$ 1,164,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
11010101 01 01	01	TESORERIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,164,500.00	\$ 0.00	\$ 1,164,500.00	\$ 0.00	\$ 1,164,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
11020101 01 01	01	BANCOS REGIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,998,099,318.13	\$ 0.00	\$ 2,998,099,318.13	\$ 0.00	\$ 2,998,099,318.13	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		
11107008 03 04	04	OTROS REPORTES DEPARTAMENTALES NO SERVICIOS DE SALUD (SFS)	\$ 4,639,632,590.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 669,979,989.00	\$ 2,097,328,305.00	\$ 1,043,663,151.00	\$ 3,130,989,456.00	75.00	\$ 2,097,328,305.00	\$ 1,043,663,151.00	\$ 3,130,989,456.00	\$ 1,043,663,154.00	\$ 0.00
11301011 01 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 8,684,918,362.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 8,684,918,362.00	\$ 9,612,331,459.95	\$ 389,466,541.00	\$ 8,861,816,000.95	112.78	\$ 6,637,229,648.00	\$ 79,885,900.00	\$ 6,717,122,548.00	\$ 1,897,783,814.00	\$ 3,104,695,452.95
11301021 01 01	01	REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 24,074,575,967.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,074,575,967.00	\$ 26,050,450,046.05	\$ 3,781,490,938.50	\$ 29,831,920,986.55	123.91	\$ 16,391,092,897.00	\$ 2,791,662,010.00	\$ 19,182,884,907.00	\$ 4,891,981,060.00	\$ 10,649,028,079.55
11301031 01 01	01	REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 400,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 400,000,000.00	\$ 859,963,276.00	\$ 99,377,419.00	\$ 959,340,695.00	239.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 959,340,695.00	
11301032 01 01	01	OTRAS SECRETARIAS DE SALUD DEPARTAMENTAL-MUNICIPAL-DISTRICTAL-NO CONTRATADAS	\$ 6,719,817.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,719,817.00	\$ 8,950,400.00	\$ 985,500.00	\$ 9,535,900.00	141.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,535,900.00	
11301072 01 01	01	EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO (ECAT)	\$ 276,822,180.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 276,822,180.00	\$ 616,810,876.90	\$ 50,457,040.00	\$ 667,067,915.00	238.81	\$ 136,166,224.00	\$ 35,019,928.00	\$ 171,186,152.00	\$ 105,636,006.00	\$ 489,881,753.00
11301101 01 01	01	P.S. PRIVADAS	\$ 460,137,097.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 460,137,097.00	\$ 608,100,087.00	\$ 54,841,458.00	\$ 960,944,525.00	116.83	\$ 469,500,451.00	\$ 23,539,178.00	\$ 693,039,629.00	\$ 12,907,472.00	\$ 67,801,956.00
11301131 01 01	01	COMPANIAS DE SEGUROS-ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT	\$ 1,624,065,144.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,624,065,144.00	\$ 1,731,487,872.00	\$ 211,763,690.00	\$ 1,943,251,364.00	119.78	\$ 1,356,658,303.00	\$ 158,500,983.94	\$ 1,515,159,286.94	\$ 128,808,277.38	\$ 450,094,497.38
11301132 01 01	01	COMPANIAS DE SEGURO ESTUDIANTIL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 352,400.00	\$ 0.00	\$ 352,400.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 352,400.00	
11301151 01 01	01	REGIMEN ESPECIALES COPAYAS Y CUOTAS	\$ 1,309,474,776.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,309,474,776.00	\$ 1,604,293,877.00	\$ 128,099,822.00	\$ 1,730,398,299.00	132.14	\$ 733,898,048.00	\$ 832,263,095.00	\$ 1,566,129,953.00	\$ 43,345,723.00	\$ 64,264,248.00
11301152 01 01	01	MODERADORES PARTICULARES	\$ 134,076,840.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,076,840.00	\$ 168,819,286.00	\$ 14,079,209.00	\$ 180,897,445.00	134.82	\$ 161,525,272.00	\$ 8,530,100.00	\$ 170,055,372.00	\$ 26,878,522.00	\$ 9,842,073.00
11301181 01 01	01	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD SIN IDENTIFICAR	\$ 157,277,377.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 157,277,377.00	\$ 193,720,471.99	\$ 5,823,818.00	\$ 199,644,089.99	126.84	\$ 117,842,089.00	\$ 7,654,299.00	\$ 125,496,388.00	\$ 31,785,959.00	\$ 7,159,691.88
11301201 01 01	01	ENTRADA/EMPRESAS REGIMEN CONTRIBUTO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 171,788,122.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 171,788,122.00	\$ 276,587,727.00	\$ 24,486,172.00	\$ 296,446,111.00	172.56	\$ 252,224,306.00	\$ 24,486,172.00	\$ 276,710,478.00	\$ 729,134.00	\$ 0.00
11301301 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR REGIMEN CONTRIBUTO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,132,519,000.00	\$ 1,986,015,518.00	\$ 16,554,293.52	\$ 2,002,569,811.52	176.82	\$ 1,986,015,518.00	\$ 16,554,293.52	\$ 2,002,569,811.52	\$ 48,228,888.00	\$ 79,431,101.00
11301302 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR REGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 5,373,139,000.00	\$ 8,885,663,988.00	\$ 1,000,142,200.00	\$ 7,885,808,198.00	146.78	\$ 6,885,663,988.00	\$ 1,000,142,200.00	\$ 7,885,808,198.00	\$ 2,512,668,198.00	\$ 0.00
11301303 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR PENAL DEPARTAMENTO DEL GUAUVARE VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 417,505,000.00	\$ 1,588,588,930.00	\$ 0.00	\$ 1,588,588,930.00	382.89	\$ 1,588,588,930.00	\$ 0.00	\$ 1,588,588,930.00	\$ 1,181,083,930.00	\$ 0.00
11301304 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR OTRAS SECRETARIAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,114,640,000.00	\$ 41,873,025.00	\$ 410,410.00	\$ 1,156,913,435.00	89.39	\$ 1,134,844,527.00	\$ 410,410.00	\$ 1,545,254,947.00	\$ 42,083,435.00	\$ 0.00
11301305 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR ADERES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,114,640,000.00	\$ 1,113,944,527.00	\$ 0.00	\$ 2,228,584,527.00	90.39	\$ 1,113,944,527.00	\$ 0.00	\$ 2,228,584,527.00	\$ 695,473.00	\$ 0.00
11301306 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR ASEGURADORAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 148,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 148,000.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 148,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11301307 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR ENTIDADES ARIARL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,304,000.00	\$ 12,825,793.00	\$ 0.00	\$ 63,129,793.00	25.50	\$ 12,825,793.00	\$ 0.00	\$ 25,951,586.00	\$ 37,418,207.00	\$ 0.00
11301308 01 01	01	CIENTAS POR COBRAR REGIMEN ESPECIAL VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 90,852,000.00	\$ 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



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código del prestador
 95001000101
 Nit - 832001986-2

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código del prestador
 95001000101
 Nit - 832001986-2

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código del prestador
 95001000101
 Nit - 832001986-2

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código del prestador
 95001000101
 Nit - 832001986-2

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

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Fecha Actual: marzo, 07 febrero 2023
 Página 1/1

SECCION 8500
 UNIDAD EJECUTORA 10
 REGIONAL 0011
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL VIGENCIA
 SAN JOSE DEL GUAVIARE

MES 12
 2022

Codigo Contable	Tipo Gasto	Denominación del numeral Reintegro	Incid	Traslapes		Presupuesto		Modificaciones		Definitivo		Meses Anteriores		Reconducciones		Recursos		Saldo de Aprobación	Cuentas por Cobrar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción			Adición
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
113013009 01	01	CUENTAS POR COBRAR ATENCION PARTICULARES VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.025.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2.025.000.00	\$ 0.00	\$ 5.318.850.00	283,56	\$ 5.318.850.00	\$ 5.318.850.00	\$ 0.00	\$ 5.318.850.00	-\$ 3.291.850.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113013011 01	01	CUENTAS POR COBRAR PIS PRIVADAS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44.887.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 44.887.000.00	\$ 109.961.336.00	\$ 0.00	\$ 109.961.336.00	244,97	\$ 109.961.336.00	\$ 0.00	\$ 109.961.336.00	-\$ 63.974.336.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113013013 01	01	CUENTAS POR COBRAR COMPANIAS DE SEGUROS - ACC	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 291.684.000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 291.684.000.00	\$ 428.171.019.00	\$ 142.900.00	\$ 428.313.919.00	146,84	\$ 428.171.019.00	\$ 142.900.00	\$ 428.313.919.00	-\$ 136.629.919.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113013015 01	01	CUENTAS POR COBRAR COPAYOS CUENTAS MODERADORAS USUARIOS VINCULADOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4.052.502.00	\$ 948.300.00	\$ 5.000.802.00	100,00	\$ 4.052.502.00	\$ 948.300.00	\$ 5.000.802.00	-\$ 5.000.802.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
113029902 01	01	OTROS DIFERENTES A VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22.120.112.00	\$ 4.557.289.00	\$ 26.677.391.00	100,00	\$ 22.120.112.00	\$ 4.557.289.00	\$ 26.677.391.00	-\$ 26.677.391.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
114010101 01	01	CUENTAS POR COBRAR OTROS VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1.998.019.00	\$ 0.00	\$ 1.998.019.00	100,00	\$ 1.998.019.00	\$ 0.00	\$ 1.998.019.00	-\$ 1.998.019.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
		TOTALES	\$ 42.159.486.252.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10.506.865.816.13	\$ 664.979.960.00	\$ 664.979.960.00	\$ 52.001.472.090.13	\$ 58.159.574.972.12	\$ 6.675.965.771.02	\$ 64.835.480.443.14	124,68%	\$ 42.725.048.222.13	\$ 6.694.913.975.16	\$ 48.419.961.597.28	\$ 3.591.510.482.84	\$ 16.415.518.845.85	\$ 0.00	\$ 0.00

Firma Representante Legal

Firma Subsecretario Gestión Administrativa y Financiera

Firma Responsable Presupuesto

EL HOSPITAL A SU SERVICIO
 Código del prestador
 95001000101
 Nit - 832001986-2