



### INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Dirección : Carrera 14A No 9A-65

Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

SECCIÓN : 2205  
UNIDAD EJECUTORA: 41  
REGIONAL : 0485  
EMPRESA : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR  
MES : 9  
VIGENCIA : 2018

E.S.E. MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR  
CARRERA 14A No 9A-65 TEL. 8363362  
S. ADMINISTRATIVA  
17/10/2018 9:21  
Recepción

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	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	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	100,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	0,00	0,00
00 1	20	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	100,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	0,00	0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	14.556.663.119,00	0,00	0,00	501.537.592,00	0,00	15.058.200.711,00	9.767.217.446,96	1.261.031.808,00	11.028.249.254,96	73,24	9.165.684.820,72	1.092.301.608,15	10.257.986.428,87	4.800.214.282,13	770.262.826,09
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	14.313.088.474,00	0,00	0,00	308.789.126,00	0,00	14.621.877.600,00	9.430.003.455,96	1.238.489.450,00	10.668.492.905,96	72,96	8.826.470.829,72	1.069.759.250,15	9.898.230.079,87	4.723.647.520,13	770.262.826,09
111		VENTA DE SERVICIOS	14.299.111.496,00	0,00	0,00	308.789.126,00	0,00	14.607.900.622,00	9.413.609.095,96	1.236.730.110,00	10.650.539.205,96	72,91	8.812.276.469,72	1.067.999.910,15	9.880.276.379,87	4.727.624.242,13	770.262.826,09
11101 2	20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	12.576.637.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576.637.507,00	8.446.134.313,57	1.069.819.416,00	9.515.953.729,57	75,66	7.879.484.561,33	904.578.651,15	8.784.063.212,48	3.792.574.294,52	731.890.517,09
11102 2	20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	22.349.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349.079,00	24.014.396,00	2.783.827,00	26.798.223,00	119,91	9.694.231,00	1.684.168,00	11.378.399,00	10.970.680,00	15.419.824,00
11103 2	20	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL ENTIDAD TERRITORIAL-	0,00	0,00	0,00	77.029.380,00	0,00	77.029.380,00	0,00	38.514.690,00	38.514.690,00	50,00	0,00	38.514.690,00	38.514.690,00	38.514.690,00	0,00
11104 2	20	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	793.735.726,00	0,00	0,00	231.759.746,00	0,00	1.025.495.472,00	424.795.176,00	117.151.146,00	541.946.322,00	52,85	424.795.176,00	117.151.146,00	541.946.322,00	483.549.150,00	0,00
11106 2	20	HPS-PRIVADAS	2.319.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.390,00	10.408.866,00	505.589,00	10.914.455,00	470,57	0,00	0,00	0,00	2.319.390,00	10.914.455,00
11108 2	20	COMPANIA DE SEGUROS-ACCIDENTES DE TRANSITO	12.667.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667.727,00	14.765.946,00	962.989,00	15.728.935,00	124,17	9.363.863,00	552.341,00	9.916.204,00	2.751.523,00	5.812.731,00
11109 2	20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	176.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.122,00	1.291.564,00	0,00	1.291.564,00	733,33	0,00	0,00	0,00	176.122,00	1.291.564,00
11110 2	20	CUOTAS DE RECUPERACION	389.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.058,00	547.345,00	122.400,00	669.745,00	172,15	547.345,00	122.400,00	669.745,00	-280.687,00	0,00
11111 2	20	PARTICULARES	37.186.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.186.355,00	17.965.323,00	1.975.000,00	19.940.323,00	53,62	17.965.323,00	1.975.000,00	19.940.323,00	17.246.032,00	0,00
11112 2	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	853.650.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853.650.532,00	470.425.970,39	3.421.514,00	473.847.484,39	55,51	470.425.970,39	3.421.514,00	473.847.484,39	379.803.047,61	0,00
11113 2	20	OTRAS VENTA DE SERVICIOS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.196,00	1.473.539,00	4.933.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.735,00
112		VENTA DE OTRDS BIENES Y SERVICIOS	13.976.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.978,00	16.194.360,00	1.759.340,00	17.953.700,00	126,45	16.194.360,00	1.759.340,00	17.953.700,00	-3.976.722,00	0,00
11201 2	20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13.976.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.978,00	16.194.360,00	1.759.340,00	17.953.700,00	128,45	16.194.360,00	1.759.340,00	17.953.700,00	-3.976.722,00	0,00

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12		APORTES	243.574.645,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	423.574.645,00	322.085.209,00	20.297.887,00	342.383.096,00	80,83	322.085.209,00	20.297.887,00	342.383.096,00	81.191.549,00	0,00	
1201	2	21	NACIONALES	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1203	2	20	MUNICIPALES APORTES	243.574.645,00	0,00	0,00	0,00	243.574.645,00	142.085.209,00	20.297.887,00	162.383.096,00	66,67	142.085.209,00	20.297.887,00	162.383.096,00	81.191.549,00	0,00	
13			OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	12.748.466,00	0,00	12.748.466,00	15.128.782,00	2.244.471,00	17.373.253,00	136,28	15.128.782,00	2.244.471,00	17.373.253,00	-4.624.787,00	0,00	
1303	2	20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	12.748.466,00	0,00	12.748.466,00	12.827.966,00	0,00	12.827.966,00	100,82	12.827.966,00	0,00	12.827.966,00	-79.500,00	0,00	
1304	2	20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.816,00	2.244.471,00	4.545.287,00		2.300.816,00	2.244.471,00	4.545.287,00	-4.545.287,00	0,00	
2			INGRESOS DE CAPITAL	123.952.043,00	0,00	0,00	90.516.975,63	0,00	214.469.018,63	213.796.010,51	48.595.042,70	262.391.053,21	122,34	213.796.010,51	48.595.042,70	262.391.053,21	-47.922.034,58	0,00
201	2	22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.952.043,00	0,00	0,00	0,00	23.952.043,00	3.316.119,88	446.700,13	3.762.820,01	15,71	3.316.119,88	446.700,13	3.762.820,01	20.189.222,99	0,00	
202	2	21	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	234,02	13.458.000,00	0,00	13.456.000,00	-7.706.000,00	0,00	
204	2	21	RECUPERACION DE CARTERA	100.000.000,00	0,00	0,00	84.766.975,63	184.766.975,63	197.023.890,63	48.148.342,57	245.172.233,20	132,69	197.023.890,63	48.148.342,57	245.172.233,20	-60.405.257,57	0,00	
TOTALES			14.680.615.162,00	0,00	0,00	1.175.296.484,28	0,00	15.855.911.646,28	10.564.255.374,12	1.309.626.850,70	11.873.882.224,82	74,89	9.962.722.747,88	1.140.896.650,85	11.103.619.398,73	4.752.292.247,55	770.262.826,09	

**SERGIO MAURICIO LUNIGA RAMIREZ**  
Gerente

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

**JESUS ERNESTO FERNANDEZ CERON**  
Responsable de Presupuesto







Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Trasladados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	55.886.057,00	0,00	0,00	8,00	55.886.057,00	55.886.057,00	0,00	55.886.057,00	55.886.057,00	0,00	55.886.057,00	100,00	55.886.857,00	0,00	55.886.057,00	0,00	0,00
6	GASTOS DE INVERSTON	200.000.000,00	268.526.746,84	120.110.362,84	571.000.000,00	8,00	911.416.384,00	444.400.730,84	305.000.000,00	749.400.730,84	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	82,22	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	162.015.653,16	0,00
61	PROGRAMAS DE INVERSTON	200.000.000,00	260.526.746,84	120.118.362,84	571.000.000,00	0,00	911.416.384,00	444.400.730,84	305.000.000,00	749.400.738,84	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	82,22	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	162.015.653,16	0,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	200.000.000,00	260.526.746,84	128.110.362,84	571.000.000,00	0,00	911.416.384,00	444.400.730,84	385.000.000,00	749.400.738,84	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	82,22	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	162.015.653,16	0,00
61101	PROYECTOS	200.000.000,00	260.526.746,84	120.110.362,84	571.000.000,00	0,00	911.416.384,00	444.400.730,84	305.000.000,00	749.400.730,84	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	82,22	287.594.296,00	139.337.079,84	426.931.375,84	162.015.653,16	0,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	50.000.000,00	169.816.384,00	42.000.000,00	120.000.000,00	0,00	297.816.384,00	272.790.368,00	0,00	272.790.368,00	183.534.105,00	71.786.908,00	255.321.013,00	91,60	183.534.105,00	71.786.908,00	255.321.013,00	25.026.016,00	0,00
6110102	PROYECTO DOTACION	50.000.000,00	40.718.362,84	0,00	100.000.000,00	0,00	190.710.362,84	169.610.362,84	8,00	169.610.362,84	182.060.191,00	67.550.171,84	169.610.362,84	88,94	182.060.191,00	67.550.171,84	169.610.362,84	21.100.000,00	0,00
6110103	PROYECTO COMPRA DE TERRENOS	8,00	10.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	64.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3,13	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	62.000.000,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	100.000.000,00	40.000.000,00	78.110.362,84	297.000.000,00	0,00	358.889.637,16	0,00	305.000.000,00	305.000.000,00	8,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	53.889.637,16	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>14.680.615.162,00</b>	<b>1.191.366.564,84</b>	<b>1.191.366.564,84</b>	<b>1.175.296.484,28</b>	<b>0,00</b>	<b>15.855.911.646,28</b>	<b>11.464.575.035,97</b>	<b>924.450.294,34</b>	<b>12.389.025.330,31</b>	<b>9.236.550.524,13</b>	<b>1.270.727.081,18</b>	<b>10.507.277.605,31</b>	<b>78,14</b>	<b>8.641.471.635,13</b>	<b>1.722.325.248,18</b>	<b>10.363.796.883,31</b>	<b>3.466.886.315,97</b>	<b>143.480.722,00</b>

**SERGIO MAURICIO ZENIGA RAMIREZ**  
Gerente

PSRPG/Ejecucion/Mensual/Contabilidad/2

**JESUS ERNESTO FERNANDEZ CERON**  
Responsable de Presupuesto