



**E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR**
Calidez y Calidad para Todos
NIT. 813.005.295-8

Fecha Actual : viernes, 16 noviembre 2018

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 : 10
VIGENCIA : 2018

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
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	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	11.028.249.254,96	1.368.517.512,00	12.396.766.766,96	82,33	10.257.986.428,87	1.254.568.891,00	11.512.555.319,87	3.545.645.391,13	884.211.447,09
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	14.313.088.474,00	0,00	0,00	308.789.126,00	0,00	14.621.877.600,00	10.668.492.905,96	1.348.165.125,00	12.016.658.030,96	82,18	9.898.230.079,87	1.234.216.504,00	11.132.446.583,87	3.489.431.016,13	884.211.447,09
111		VENTA DE SERVICIOS	14.299.111.496,00	0,00	0,00	308.789.126,00	0,00	14.607.900.622,00	10.650.539.205,96	1.346.475.925,00	11.997.015.130,96	82,13	9.880.276.379,87	1.232.527.304,00	11.112.803.683,87	3.495.096.938,13	884.211.447,09
11101	2	20	EPS-SREGIMEN SUBSIDIADO	12.576.837.507,80	0,00	0,00	0,00	12.576.837.507,80	9.515.953.729,57	1.065.294.173,00	10.581.247.902,57	84,13	8.784.063.212,48	952.563.772,00	9.736.626.984,48	2.840.010.522,52	844.620.918,09
11102	2	20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	22.349.079,00	0,00	0,00	0,00	22.349.079,00	26.798.223,00	3.558.964,00	30.357.187,00	135,83	11.378.399,00	4.649.903,00	18.028.302,00	6.320.777,00	14.328.885,00
11103	2	20	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL	0,00	0,00	0,00	77.029.380,00	77.029.380,00	38.514.690,00	0,00	38.514.690,00	50,00	38.514.690,00	0,00	38.514.690,00	38.514.690,00	0,00
11104	2	20	ENTIDAD TERRITORIAL- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	793.735.726,00	0,00	0,00	231.759.746,00	1.025.495.472,00	541.946.322,00	117.151.146,00	659.097.468,00	64,27	541.946.322,00	117.151.146,00	659.097.468,00	366.398.004,00	0,00
11106	2	20	IPS-PRIVADAS	2.319.390,00	0,00	0,00	0,00	2.319.390,00	10.914.455,00	188.500,00	11.102.955,00	478,70	0,00	0,00	0,00	2.319.390,00	11.102.955,00
11108	2	20	COMPANIA DE SEGUROS- ACCIDENTES DE TRANSITO	12.667.727,00	0,00	0,00	0,00	12.667.727,00	15.728.935,00	1.750.820,00	17.479.555,00	137,96	9.916.204,00	546.301,00	10.462.505,00	2.205.222,00	7.017.050,00
11109	2	20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	176.122,00	0,00	0,00	0,00	176.122,00	1.291.564,00	238.880,00	1.530.444,00	868,97	0,00	0,00	0,00	176.122,00	1.530.444,00
11110	2	20	CUOTAS DE RECUPERACION	389.058,00	0,00	0,00	0,00	389.858,00	669.745,00	177.708,00	847.453,00	217,82	669.745,00	177.708,00	847.453,00	-458.395,00	0,00
11111	2	20	PARTICULARES	31.186.355,00	0,00	0,00	0,00	37.186.355,00	19.940.323,00	0,00	19.940.323,00	53,62	19.940.323,00	0,00	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	853.650.532,00	473.847.484,39	157.438.474,00	631.285.958,39	73,95	473.847.484,39	157.438.474,00	631.285.958,39	222.364.573,61	0,00
11113	2	20	OTRAS VENTA DE SERVICIOS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	4.933.735,00	677.490,00	5.611.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.195,00
112		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	13.976.978,00	0,00	0,00	0,00	13.976.978,00	17.953.700,00	1.689.200,00	19.642.900,00	140,54	17.953.700,00	1.689.200,00	19.642.900,00	-5.665.922,00	0,00	
11201	2	20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13.976.978,00	0,00	0,00	0,00	13.976.978,00	17.953.700,00	1.689.200,00	19.642.900,00	140,54	17.953.700,00	1.689.200,00	19.642.900,00	-5.665.922,00	0,00
12		APORTES	243.574.645,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	423.574.645,00	342.383.096,00	20.297.887,00	362.680.983,00	85,62	342.383.096,00	20.297.887,00	362.680.983,00	60.893.662,00	0,00
1201	2	21	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	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	243.574.645,80	162.383.096,00	28.297.887,00	182.680.983,00	75,00	162.383.096,00	20.297.887,00	182.680.983,00	60.893.662,00	0,00

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecut ado	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
Código Contable	Tipo Gasta		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	12.748.466,00	0,00	12.748.466,00	17.373.253,00	54.500,00	17.427.753,00	138,70	17.373.253,00	54.500,00	17.427.753,00	-4.679.287,00	0,00
1303	2	20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	12.748.466,00	0,00	12.748.466,00	12.827.966,00	54.500,00	12.882.466,00	101,05	12.827.966,00	54.500,00	12.882.466,00	-134.000,00	0,00
1304	2	20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.287,00	0,00	4.545.287,00		4.545.287,00	0,00	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	262.391.053,21	13.522.776,00	275.913.829,21	128,65	262.391.053,21	13.522.776,00	275.913.829,21	-61.444.810,58	0,00
201	2	22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.952.043,00	0,00	0,00	0,00	23.952.043,00	3.762.820,01	0,00	3.762.820,01	15,71	3.762.820,01	0,00	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	13.456.000,00	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	245.172.233,20	13.522.776,00	258.695.009,20	140,01	245.172.233,20	13.522.776,00	258.695.009,20	-73.926.033,57	0,00
TOTALES			14.880.815.182,00	0,00	0,00	1.175.296.484,28	0,00	15.855.911.646,28	11.873.882.224,82	1.382.040.288,00	13.255.922.512,82	83,50	11.103.619.398,73	1.266.091.667,00	12.371.711.065,73	3.484.200.580,55	884.211.447,09

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

Nombre reporte : SRPIEjecucionMensualContraloria

JESUS ERNEY HERNANDEZ CERON
Responsable de Presupuesto

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion													
411	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	688.843.768,00	40.000.000,00	0,00	98.065.441,63	0,00	826.909.209,63	676.012.777,00	128.093.838,00	804.106.615,00	668.358.857,00	6.353.360,00	674.712.217,00	97,24	668.358.857,00	6.353.360,00	674.712.217,00	22.802.594,63	0,00
41101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	688.843.768,00	40.000.000,00	0,00	98.065.441,63	0,00	826.909.209,63	676.012.777,00	128.093.838,00	804.106.615,00	668.358.857,00	6.353.360,00	674.712.217,00	97,24	668.358.857,00	6.353.360,00	674.712.217,00	22.802.594,63	0,00
412	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	93.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.060.000,00	56.433.000,00	9.241.200,00	65.674.200,00	49.996.200,00	4.366.700,00	54.362.900,00	70,57	49.996.200,00	0,00	49.996.200,00	27.385.800,00	4.366.700,00
41201	SERVICIOS DE SALUD	93.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.060.000,00	56.433.000,00	9.241.200,00	65.674.200,00	49.996.200,00	4.366.700,00	54.362.900,00	70,57	49.996.200,00	0,00	49.996.200,00	27.385.800,00	4.366.700,00
42	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	672.863.793,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	632.863.793,00	600.480.692,00	-2.432,00	600.478.260,00	508.694.348,00	42.136.849,00	550.831.197,00	94,88	508.694.348,00	41.885.344,00	550.579.692,00	32.385.533,00	251.905,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	672.863.793,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	632.863.793,00	600.480.692,00	-2.432,00	600.478.260,00	508.694.348,00	42.136.849,00	550.831.197,00	94,88	508.694.348,00	41.885.344,00	550.579.692,00	32.385.533,00	251.905,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	672.863.793,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	632.863.793,00	600.480.692,00	-2.432,00	600.478.260,00	508.694.348,00	42.136.849,00	550.831.197,00	94,88	508.694.348,00	41.885.344,00	550.579.692,00	32.385.533,00	251.905,00
43	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	55.886.057,00	0,00	0,00	0,00	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	55.886.057,00	0,00	55.886.057,00	0,00	0,00
6	GASTOS DE INVERSION	200.000.000,00	322.570.064,84	120.110.362,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	749.400.730,84	169.889.334,00	919.290.064,84	426.931.375,84	16.326.500,00	443.257.875,84	94,44	426.931.375,84	0,00	426.931.375,84	54.169.637,16	16.326.500,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	200.000.000,00	322.570.064,84	120.110.362,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	749.400.730,84	169.889.334,00	919.290.064,84	426.931.375,84	16.326.500,00	443.257.875,84	94,44	426.931.375,84	0,00	426.931.375,84	54.169.637,16	16.326.500,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	200.000.000,00	322.570.064,84	120.110.362,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	749.400.730,84	169.889.334,00	919.290.064,84	426.931.375,84	16.326.500,00	443.257.875,84	94,44	426.931.375,84	0,00	426.931.375,84	54.169.637,16	16.326.500,00
61101	PROYECTOS	200.000.000,00	322.570.064,84	120.110.362,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	749.400.730,84	169.889.334,00	919.290.064,84	426.931.375,84	16.326.500,00	443.257.875,84	94,44	426.931.375,84	0,00	426.931.375,84	54.169.637,16	16.326.500,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	50.000.000,00	188.485.502,00	42.000.000,00	120.000.000,00	0,00	316.485.502,00	272.790.368,00	43.695.134,00	316.485.502,00	255.321.013,00	16.326.500,00	271.647.513,00	100,00	255.321.013,00	0,00	255.321.013,00	0,00	16.326.500,00
6110102	PROYECTO DOTACION	50.000.000,00	84.084.562,84	0,00	100.000.000,00	0,00	234.084.562,84	169.610.362,84	64.474.200,00	234.084.562,84	169.610.362,84	0,00	169.610.362,84	100,00	169.610.362,84	0,00	169.610.362,84	0,00	0,00
6110103	PROYECTO COMPRA DE TERRENOS	0,00	10.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	64.000.000,00	2.000.000,00	61.720.000,00	63.720.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	99,56	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	280.000,00	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	305.000.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84,98	0,00	0,00	0,00	53.889.637,16	0,00
	TOTALES	14.680.615.162,00	1.351.280.502,84	1.351.280.502,84	1.175.296.484,28	0,00	15.855.911.646,28	12.389.025.330,31	892.349.816,84	13.281.375.147,15	10.507.277.605,31	975.720.623,84	11.482.998.229,15	83,76	10.363.796.883,31	485.162.638,84	10.848.999.522,15	2.574.536.499,13	634.038.707,00

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

P5RPGJEjecucionMensualContraloria2.xls

JESUS ERNESTO FERNANDEZ CERON
Responsable del Presupuesto