



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

Fecha Actual : martes, 23 abril 2019

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 : 3


VIGENCIA : 2019

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
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	230.128.924,61	0,00	230.128.924,61	0,00	230.128.924,61	230.128.924,61	100,00	0,00	230.128.924,61	230.128.924,61	0,00	0,00
00 1	22	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	230.128.924,61	0,00	230.128.924,61	0,00	230.128.924,61	230.128.924,61	100,00	0,00	230.128.924,61	230.128.924,61	0,00	0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	15.558.310.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.558.310.799,00	2.457.395.370,00	1.391.537.370,19	3.848.932.740,19	24,74	2.166.482.117,00	1.071.868.940,19	3.238.351.057,19	12.319.959.741,81	610.581.683,00
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	15.314.736.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314.736.153,00	2.437.073.483,00	1.371.239.483,19	3.808.312.966,19	24,87	2.146.160.230,00	1.051.571.053,19	3.197.731.283,19	12.117.004.869,81	610.581.683,00
111		VENTA DE SERVICIOS	15.300.012.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300.012.102,00	2.434.614.183,00	1.368.562.983,19	3.803.177.166,19	24,86	2.143.700.930,00	1.048.894.553,19	3.192.595.483,19	12.107.416.618,81	610.581.683,00
11101 2	20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	13.460.830.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.460.830.615,00	2.166.461.397,00	1.067.702.329,00	3.234.163.726,00	24,03	1.891.755.703,00	840.548.097,84	2.732.303.800,84	10.728.526.814,16	501.859.925,16
11102 2	20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	31.181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.181.000,00	11.013.061,00	6.799.973,00	17.813.034,00	57,13	179.200,00	1.333.847,00	1.513.047,00	29.667.953,00	16.299.987,00
11104 2	20	ENTIDAD TERRITORIAL-PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1.010.550.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.550.909,00	0,00	220.315.959,80	220.315.959,80	21,80	0,00	132.189.575,76	132.189.575,76	878.361.333,24	88.126.383,84
11106 2	20	IPS-PRIVADAS	2.989.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.194,00	562.780,00	344.330,00	907.110,00	30,35	0,00	99.000,00	99.000,00	2.890.194,00	808.110,00
11108 2	20	COMPANIA DE SEGUROS-ACCIDENTES DE TRANSITO	29.879.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.879.055,00	6.227.933,00	1.368.023,00	7.595.956,00	25,42	1.898.414,00	2.691.664,00	4.590.078,00	25.288.977,00	3.005.878,00
11109 2	20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	1.368.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.176,00	560.999,00	0,00	560.999,00	41,00	79.600,00	0,00	79.600,00	1.288.576,00	481.399,00
11110 2	20	CUOTAS DE RECUPERACION	650.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.595,00	349.900,00	381.600,00	731.500,00	112,44	349.900,00	381.600,00	731.500,00	-80.905,00	0,00
11111 2	20	PARTICULARES	23.987.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.987.645,00	3.280.150,00	2.444.800,00	5.724.950,00	23,87	3.280.150,00	2.444.800,00	5.724.950,00	18.262.695,00	0,00
11112 2	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	738.574.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.574.913,00	246.157.963,00	69.205.968,59	315.363.931,59	42,70	246.157.963,00	69.205.968,59	315.363.931,59	423.210.981,41	0,00
112		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.724.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724.051,00	2.459.300,00	2.676.500,00	5.135.800,00	34,88	2.459.300,00	2.676.500,00	5.135.800,00	9.588.251,00	0,00
11201 2	20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14.724.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724.051,00	2.459.300,00	2.676.500,00	5.135.800,00	34,88	2.459.300,00	2.676.500,00	5.135.800,00	9.588.251,00	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	243.574.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.574.646,00	20.297.887,00	20.297.887,00	40.595.774,00	16,67	20.297.887,00	20.297.887,00	40.595.774,00	202.978.872,00	0,00
1203 2	20	MUNICIPALES APORTES	243.574.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.574.646,00	20.297.887,00	20.297.887,00	40.595.774,00	16,67	20.297.887,00	20.297.887,00	40.595.774,00	202.978.872,00	0,00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
1303 2	21	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		24.000,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	276.799.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.799.932,00	37.257.162,83	1.108.934,43	38.366.097,26	13,86	37.257.162,83	1.108.934,43	38.366.097,26	238.433.834,74	0,00
201 2	21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.627.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627.699,00	742.092,83	403.436,98	1.145.529,81	17,28	742.092,83	403.436,98	1.145.529,81	5.482.169,19	0,00
204 2	21	RECUPERACION DE CARTERA	270.172.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.172.233,00	36.515.070,00	705.497,45	37.220.567,45	13,78	36.515.070,00	705.497,45	37.220.567,45	232.951.665,55	0,00
TOTALES			15.835.110.731,00	0,00	0,00	230.128.924,61	0,00	16.065.239.655,61	2.494.652.532,83	1.622.775.229,23	4.117.427.762,06	25,63	2.203.739.279,83	1.303.106.799,23	3.506.846.079,06	12.558.393.576,55	610.581.683,00


SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
 Gerente

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria


JESUS ERNEL HERNANDEZ CERON
 Profesional de Presupuesto

Código Contable	Denominación del Numeral Rentisrico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41201	SERVICIOS DE SALUD	73.564.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.564.775,00	45.957.000,00	2.310.500,00	48.267.500,00	10.082.800,00	5.937.700,00	16.020.500,00	65,61	7.112.800,00	8.907.700,00	16.020.500,00	25.297.275,00	0,00
42	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	625.048.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.048.664,00	535.437.872,00	0,00	535.437.872,00	85.719.961,00	157.711.114,00	243.431.075,00	85,66	58.295.411,00	185.135.664,00	243.431.075,00	89.610.792,00	0,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	625.048.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.048.664,00	535.437.872,00	0,00	535.437.872,00	85.719.961,00	157.711.114,00	243.431.075,00	85,66	58.295.411,00	185.135.664,00	243.431.075,00	89.610.792,00	0,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	625.048.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.048.664,00	535.437.872,00	0,00	535.437.872,00	85.719.961,00	157.711.114,00	243.431.075,00	85,66	58.295.411,00	185.135.664,00	243.431.075,00	89.610.792,00	0,00
43	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
6	GASTOS DE INVERSION	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	3.611.888,00	0,00	3.611.888,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	496.388.112,00	0,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	3.611.888,00	0,00	3.611.888,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	496.388.112,00	0,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	3.611.888,00	0,00	3.611.888,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	496.388.112,00	0,00
61101	PROYECTOS	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	3.611.888,00	0,00	3.611.888,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	496.388.112,00	0,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000.000,00	3.611.888,00	0,00	3.611.888,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	346.388.112,00	0,00
6110102	PROYECTO DOTACION	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00
TOTALES		15.835.110.731,00	353.944.279,00	353.944.279,00	230.128.924,61	0,00	16.065.239.655,61	4.892.500.101,00	2.191.142.053,00	7.083.642.154,00	2.072.133.279,00	1.280.097.457,00	3.352.230.736,00	44,09	1.403.109.335,00	1.912.225.157,00	3.315.334.492,00	8.981.597.501,61	36.896.244,00

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

PSRPGJEjecucionMensualContraloriaZ

JESUS ORNEY HERNANDEZ CERON
Profesional de Presupuesto