

Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

SECCIÓN : 2205
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL : 0485
EMPRESA : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR
MES : 6
VIGENCIA : 2022

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriación	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	
1.		INGRESOS	14.737.872.214,00	0,00	0,00	849.812.927,11	0,00	15.587.685.141,11	8.797.354.546,01	1.368.206.503,26	10.165.561.049,27	65,22	7.408.336.631,01	1.435.379.099,30	8.843.715.730,31	6.743.969.410,80	1.321.845.318,96
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	833.534.607,11	0,00	833.534.607,11	833.534.607,11	0,00	833.534.607,11	100,00	833.534.607,11	0,00	833.534.607,11	0,00	0,00
1.0.01	22	CAJA	0,00	0,00	0,00	1.106.834,00	0,00	1.106.834,00	1.106.834,00	0,00	1.106.834,00	100,00	1.106.834,00	0,00	1.106.834,00	0,00	0,00
1.0.02	22	BANCOS	0,00	0,00	0,00	832.427.773,11	0,00	832.427.773,11	832.427.773,11	0,00	832.427.773,11	100,00	832.427.773,11	0,00	832.427.773,11	0,00	0,00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	14.732.896.072,00	0,00	0,00	16.278.320,00	0,00	14.749.174.392,00	7.962.778.718,87	1.367.974.962,12	9.330.753.680,99	63,26	6.573.760.803,87	1.435.147.558,16	8.008.908.362,03	6.740.266.029,97	1.321.845.318,96
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.732.896.072,00	0,00	0,00	16.278.320,00	0,00	14.749.174.392,00	7.962.778.718,87	1.367.974.962,12	9.330.753.680,99	63,26	6.573.760.803,87	1.435.147.558,16	8.008.908.362,03	6.740.266.029,97	1.321.845.318,96
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14.732.896.072,00	0,00	0,00	16.278.320,00	0,00	14.749.174.392,00	7.962.778.718,87	1.367.974.962,12	9.330.753.680,99	63,26	6.573.760.803,87	1.435.147.558,16	8.008.908.362,03	6.740.266.029,97	1.321.845.318,96
1.1.02.05.01		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	14.732.896.072,00	0,00	0,00	16.278.320,00	0,00	14.749.174.392,00	7.962.778.718,87	1.367.974.962,12	9.330.753.680,99	63,26	6.573.760.803,87	1.435.147.558,16	8.008.908.362,03	6.740.266.029,97	1.321.845.318,96
1.1.02.05.01.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14.732.896.072,00	0,00	0,00	16.278.320,00	0,00	14.749.174.392,00	7.962.778.718,87	1.367.974.962,12	9.330.753.680,99	63,26	6.573.760.803,87	1.435.147.558,16	8.008.908.362,03	6.740.266.029,97	1.321.845.318,96
1.1.02.05.01.09.01	20	RÉGIMEN SUBSIDIADO	12.988.118.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.988.118.102,00	6.410.618.523,00	1.113.984.984,00	7.524.603.507,00	57,93	5.118.475.810,00	1.231.446.600,04	6.349.922.410,04	6.638.195.691,96	1.174.681.096,96
1.1.02.05.01.09.02	20	SALUD PÚBLICA	810.442.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.442.059,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	810.442.059,00	0,00
1.1.02.05.01.09.03	20	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	4.000.000,00	0,00	0,00	16.278.320,00	0,00	20.278.320,00	465.190.027,00	24.877.389,00	490.067.416,00	2416,71	451.680.572,00	38.660,00	451.719.232,00	-431.440.912,00	38.348.184,00
1.1.02.05.01.09.06	20	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	53.985.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.985.271,00	77.105.489,00	32.130.231,00	109.235.720,00	202,34	4.159.873,00	7.257.805,00	11.417.678,00	42.567.593,00	97.818.042,00
1.1.02.05.01.09.07	20	IPS- PRIVADAS	20.974.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.974.550,00	3.511.799,00	532.791,00	4.044.590,00	19,28	1.323.740,00	444.000,00	1.767.740,00	19.206.810,00	2.276.850,00
1.1.02.05.01.09.09	20	COMPANIAS DE SEGUROS -ACCIDENTES DE TRANSITO	12.153.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.153.448,00	11.308.136,00	1.196.977,00	12.505.113,00	102,89	4.050.005,00	821.303,00	4.871.308,00	7.282.140,00	7.633.805,00
1.1.02.05.01.09.10	20	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	1.903.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.193,00	973.941,00	113.400,00	1.087.341,00	57,13	0,00	0,00	0,00	1.903.193,00	1.087.341,00
1.1.02.05.01.09.11	20	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	1.901.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901.512,00	2.718.495,00	392.800,00	3.111.295,00	163,62	2.718.495,00	392.800,00	3.111.295,00	-1.209.783,00	0,00
1.1.02.05.01.09.12	20	PARTICULARES	24.882.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.882.158,00	22.377.100,00	5.025.300,00	27.402.400,00	110,13	22.377.100,00	5.025.300,00	27.402.400,00	-2.520.242,00	0,00
1.1.02.05.01.09.13	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	500.519.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.519.945,00	580.862.834,16	79.682.375,29	660.545.209,45	131,97	580.862.834,16	79.682.375,29	660.545.209,45	-160.025.264,45	0,00
1.1.02.05.01.09.14	20	RECUPERACION DE CARTERA MAYOR A 360 DIAS	208.504.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.504.083,00	319.600.678,71	15.360.252,83	334.960.931,54	160,65	319.600.678,71	15.360.252,83	334.960.931,54	-126.456.848,54	0,00
1.1.02.05.01.09.15	20	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	105.511.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.511.751,00	68.511.696,00	94.678.462,00	163.190.158,00	154,67	68.511.696,00	94.678.462,00	163.190.158,00	-57.678.407,00	0,00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	4.976.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.142,00	1.041.220,03	231.541,14	1.272.761,17	25,58	1.041.220,03	231.541,14	1.272.761,17	3.703.380,83	0,00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.976.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.142,00	1.041.220,03	231.541,14	1.272.761,17	25,58	1.041.220,03	231.541,14	1.272.761,17	3.703.380,83	0,00
1.2.05.02	21	DEPÓSITOS	4.976.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.976.142,00	1.041.220,03	231.541,14	1.272.761,17	25,58	1.041.220,03	231.541,14	1.272.761,17	3.703.380,83	0,00
TOTALES			14.737.872.214,00	0,00	0,00	849.812.927,11	0,00	15.587.685.141,11	8.797.354.546,01	1.368.206.503,26	10.165.561.049,27	65,22	7.408.336.631,01	1.435.379.099,30	8.843.715.730,31	6.743.969.410,80	1.321.845.318,96



ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL
Gerente

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria



NINFA TOVAR QUEVEDO
Profesional Universitaria