


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 2205
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0485 MES 1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL VIGENCIA 2023
CASTRO TOVAR

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	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
1.		INGRESOS	\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,528,072,237.11	\$ 1,528,072,237.11	9.05	\$ 0.00	\$ 1,483,861,469.11	\$ 1,483,861,469.11	\$ 15,403,725,075.89	\$ 44,210,768.00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,525,614,562.28	9.04	\$ 0.00	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,481,403,794.28	\$ 15,403,182,750.72	\$ 44,210,768.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,525,614,562.28	9.04	\$ 0.00	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,481,403,794.28	\$ 15,403,182,750.72	\$ 44,210,768.00
1.1.02.05		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,525,614,562.28	9.04	\$ 0.00	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,481,403,794.28	\$ 15,403,182,750.72	\$ 44,210,768.00
1.1.02.05.001		VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,525,614,562.28	9.04	\$ 0.00	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,481,403,794.28	\$ 15,403,182,750.72	\$ 44,210,768.00
1.1.02.05.001.09		SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,525,614,562.28	9.04	\$ 0.00	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,481,403,794.28	\$ 15,403,182,750.72	\$ 44,210,768.00
1.1.02.05.001.09.01	20	RÉGIMEN SUBSIDIADO	\$ 14,152,305,442.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,152,305,442.00	\$ 0.00	\$ 1,332,919,621.00	\$ 1,332,919,621.00	9.42	\$ 0.00	\$ 1,297,906,597.00	\$ 1,297,906,597.00	\$ 12,854,398,845.00	\$ 35,013,024.00
1.1.02.05.001.09.02	20	SALUD PÚBLICA	\$ 913,189,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 913,189,940.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 913,189,940.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.03	20	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 300,000,000.00	\$ 0.00	\$ 37,555,120.00	\$ 37,555,120.00	12.52	\$ 0.00	\$ 37,515,120.00	\$ 37,515,120.00	\$ 262,484,880.00	\$ 40,000.00
1.1.02.05.001.09.04	20	SUBSIDIO A LA OFERTA	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.06	20	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 89,166,008.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89,166,008.00	\$ 0.00	\$ 8,133,766.00	\$ 8,133,766.00	9.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89,166,008.00	\$ 8,133,766.00
1.1.02.05.001.09.07	20	IPS- PRIVADAS	\$ 14,120,371.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,120,371.00	\$ 0.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	1.66	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,120,371.00	\$ 234,000.00
1.1.02.05.001.09.09	20	COMPAÑÍAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 16,484,548.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,484,548.00	\$ 0.00	\$ 869,978.00	\$ 869,978.00	5.28	\$ 0.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 16,404,548.00	\$ 789,978.00
1.1.02.05.001.09.10	20	ENTIDADES RÉGIMEN ESPECIAL	\$ 3,403,558.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,403,558.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,403,558.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.11	20	CUOTAS DE RECUPERACIÓN	\$ 4,392,923.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,392,923.00	\$ 0.00	\$ 267,100.00	\$ 267,100.00	6.08	\$ 0.00	\$ 267,100.00	\$ 267,100.00	\$ 4,125,823.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.12	20	PARTICULARES	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 30,000,000.00	\$ 0.00	\$ 6,334,000.00	\$ 6,334,000.00	21.11	\$ 0.00	\$ 6,334,000.00	\$ 6,334,000.00	\$ 23,666,000.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.13	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 587,212,887.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 587,212,887.00	\$ 0.00	\$ 49,848,341.78	\$ 49,848,341.78	8.49	\$ 0.00	\$ 49,848,341.78	\$ 49,848,341.78	\$ 537,364,545.22	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.14	20	RECUPERACION DE CARTERA MAYOR A 360 DÍAS	\$ 674,212,384.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 674,212,384.00	\$ 0.00	\$ 70,804,601.50	\$ 70,804,601.50	10.50	\$ 0.00	\$ 70,804,601.50	\$ 70,804,601.50	\$ 603,407,782.50	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.15	20	VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000,000.00	\$ 0.00	\$ 18,648,034.00	\$ 18,648,034.00	18.65	\$ 0.00	\$ 18,648,034.00	\$ 18,648,034.00	\$ 81,351,966.00	\$ 0.00
1.1.02.05.001.09.16	20	ARL ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	\$ 97,484.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,484.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 97,484.00	\$ 0.00
1.2		RECURSOS DE CAPITAL	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,457,674.83	\$ 2,457,674.83	81.92	\$ 0.00	\$ 2,457,674.83	\$ 2,457,674.83	\$ 542,325.17	\$ 0.00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,457,674.83	\$ 2,457,674.83	81.92	\$ 0.00	\$ 2,457,674.83	\$ 2,457,674.83	\$ 542,325.17	\$ 0.00
1.2.05.02	4	DEPÓSITOS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,457,674.83	\$ 2,457,674.83	81.92	\$ 0.00	\$ 2,457,674.83	\$ 2,457,674.83	\$ 542,325.17	\$ 0.00
TOTALES			\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 1,528,072,237.11	\$ 1,528,072,237.11	9.05	\$ 0.00	\$ 1,483,861,469.11	\$ 1,483,861,469.11	\$ 15,403,725,075.89	\$ 44,210,768.00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria


ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL
Gerente


NINFA TOVAR QUEVEDO
Profesional Universitaria