

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 2205
UNIDAD EJECUTORA 41
REGIONAL 0485 MES 2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2023
MANUEL CASTRO TOVAR

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			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
1.		INGRESOS	\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,559,693,215.84	\$ 1,528,072,237.11	\$ 1,800,024,397.20	\$ 3,328,096,634.31	17.93	\$ 1,483,861,469.11	\$ 1,100,306,788.20	\$ 2,584,168,257.31	\$ 15,975,524,958.53	\$ 743,928,377.00
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,672,106,670.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,672,106,670.84	\$ 0.00
1.0.01	1	22 CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333,200.00	\$ 0.00	\$ 333,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333,200.00	\$ 0.00
1.0.02	1	22 BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,671,773,470.84	\$ 0.00	\$ 1,671,773,470.84	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,671,773,470.84	\$ 0.00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,799,272,620.71	\$ 3,324,887,182.99	19.69	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,099,555,011.71	\$ 2,580,958,805.99	\$ 14,303,627,739.01	\$ 743,928,377.00
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,799,272,620.71	\$ 3,324,887,182.99	19.69	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,099,555,011.71	\$ 2,580,958,805.99	\$ 14,303,627,739.01	\$ 743,928,377.00
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	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,799,272,620.71	\$ 3,324,887,182.99	19.69	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,099,555,011.71	\$ 2,580,958,805.99	\$ 14,303,627,739.01	\$ 743,928,377.00
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	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,799,272,620.71	\$ 3,324,887,182.99	19.69	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,099,555,011.71	\$ 2,580,958,805.99	\$ 14,303,627,739.01	\$ 743,928,377.00
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	\$ 1,525,614,562.28	\$ 1,799,272,620.71	\$ 3,324,887,182.99	19.69	\$ 1,481,403,794.28	\$ 1,099,555,011.71	\$ 2,580,958,805.99	\$ 14,303,627,739.01	\$ 743,928,377.00
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	\$ 1,332,919,621.00	\$ 1,659,377,462.00	\$ 2,992,297,083.00	21.14	\$ 1,297,906,597.00	\$ 973,348,509.00	\$ 2,271,255,106.00	\$ 11,881,050,336.00	\$ 721,041,977.00
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	\$ 37,555,120.00	\$ 0.00	\$ 37,555,120.00	12.52	\$ 37,515,120.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 8,133,766.00	\$ 11,905,932.00	\$ 20,039,698.00	22.47	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 89,166,008.00	\$ 20,039,698.00
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	\$ 234,000.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 869,978.00	\$ 2,208,013.00	\$ 3,077,991.00	18.67	\$ 80,000.00	\$ 622,309.00	\$ 702,309.00	\$ 15,782,239.00	\$ 2,375,682.00
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	\$ 197,020.00	\$ 197,020.00	5.79	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,403,558.00	\$ 197,020.00
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	\$ 267,100.00	\$ 433,600.00	\$ 700,700.00	15.95	\$ 267,100.00	\$ 433,600.00	\$ 700,700.00	\$ 3,692,223.00	\$ 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	\$ 6,334,000.00	\$ 8,099,900.00	\$ 14,433,900.00	48.11	\$ 6,334,000.00	\$ 8,099,900.00	\$ 14,433,900.00	\$ 15,566,100.00	\$ 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	\$ 49,848,341.78	\$ 28,048,077.00	\$ 77,896,418.78	13.27	\$ 49,848,341.78	\$ 28,048,077.00	\$ 77,896,418.78	\$ 509,316,468.22	\$ 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	\$ 70,804,601.50	\$ 68,413,113.71	\$ 139,217,715.21	20.65	\$ 70,804,601.50	\$ 68,413,113.71	\$ 139,217,715.21	\$ 534,994,668.79	\$ 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	\$ 18,648,034.00	\$ 20,589,503.00	\$ 39,237,537.00	39.24	\$ 18,648,034.00	\$ 20,589,503.00	\$ 39,237,537.00	\$ 60,762,463.00	\$ 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	\$ 2,457,674.83	\$ 751,776.49	\$ 3,209,451.32	106.98	\$ 2,457,674.83	\$ 751,776.49	\$ 3,209,451.32	(\$ 209,451.32)	\$ 0.00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,457,674.83	\$ 751,776.49	\$ 3,209,451.32	106.98	\$ 2,457,674.83	\$ 751,776.49	\$ 3,209,451.32	(\$ 209,451.32)	\$ 0.00
1.2.05.02	4	21 DEPÓSITOS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 2,457,674.83	\$ 751,776.49	\$ 3,209,451.32	106.98	\$ 2,457,674.83	\$ 751,776.49	\$ 3,209,451.32	(\$ 209,451.32)	\$ 0.00
TOTALES			\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,672,106,670.84	\$ 0.00	\$ 18,559,693,215.84	\$ 1,528,072,237.11	\$ 1,800,024,397.20	\$ 3,328,096,634.31	17.93	\$ 1,483,861,469.11	\$ 1,100,306,788.20	\$ 2,584,168,257.31	\$ 15,975,524,958.53	\$ 743,928,377.00

ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL
Gerente

NINFA TOVAR QUEVEDO
Profesional Universitaria