


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 2205
 UNIDAD EJECUTORA 41
 REGIONAL 0485 MES 3
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL VIGENCIA 2023
 CASTRO TOVAR

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Ejecución 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	\$ 18,559,693,215.84	\$ 3,328,096,634.31	\$ 3,773,387,736.95	\$ 7,101,484,371.26	38.26	\$ 2,584,168,257.31	\$ 3,787,760,182.96	\$ 6,371,928,440.27	\$ 12,187,764,775.57	\$ 729,555,930.99
1.0		DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,672,106,670.84	\$ 0.00	\$ 1,672,106,670.84	\$ 1,672,106,670.84	100.00	\$ 0.00	\$ 1,672,106,670.84	\$ 1,672,106,670.84	\$ 0.00	\$ 0.00
1.0.01	1	CAJA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 333,200.00	\$ 0.00	\$ 333,200.00	\$ 333,200.00	100.00	\$ 0.00	\$ 333,200.00	\$ 333,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1.0.02	1	BANCOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,671,773,470.84	\$ 0.00	\$ 1,671,773,470.84	\$ 1,671,773,470.84	100.00	\$ 0.00	\$ 1,671,773,470.84	\$ 1,671,773,470.84	\$ 0.00	\$ 0.00
1.1		INGRESOS CORRIENTES	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 3,324,887,182.99	\$ 2,100,193,108.41	\$ 5,425,080,291.40	32.13	\$ 2,580,958,805.99	\$ 2,114,565,554.42	\$ 4,695,524,360.41	\$ 12,189,062,184.59	\$ 729,555,930.99
1.1.02		INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 16,884,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,884,586,545.00	\$ 3,324,887,182.99	\$ 2,100,193,108.41	\$ 5,425,080,291.40	32.13	\$ 2,580,958,805.99	\$ 2,114,565,554.42	\$ 4,695,524,360.41	\$ 12,189,062,184.59	\$ 729,555,930.99
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	\$ 3,324,887,182.99	\$ 2,100,193,108.41	\$ 5,425,080,291.40	32.13	\$ 2,580,958,805.99	\$ 2,114,565,554.42	\$ 4,695,524,360.41	\$ 12,189,062,184.59	\$ 729,555,930.99
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	\$ 3,324,887,182.99	\$ 2,100,193,108.41	\$ 5,425,080,291.40	32.13	\$ 2,580,958,805.99	\$ 2,114,565,554.42	\$ 4,695,524,360.41	\$ 12,189,062,184.59	\$ 729,555,930.99
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	\$ 3,324,887,182.99	\$ 2,100,193,108.41	\$ 5,425,080,291.40	32.13	\$ 2,580,958,805.99	\$ 2,114,565,554.42	\$ 4,695,524,360.41	\$ 12,189,062,184.59	\$ 729,555,930.99
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	\$ 2,992,297,083.00	\$ 1,794,083,203.00	\$ 4,786,380,286.00	33.82	\$ 2,271,255,106.00	\$ 1,817,546,300.00	\$ 4,088,801,406.00	\$ 10,063,504,036.00	\$ 697,578,880.00
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	\$ 40,000.00	\$ 37,595,120.00	12.53	\$ 37,515,120.00	\$ 0.00	\$ 37,515,120.00	\$ 262,484,880.00	\$ 80,000.00
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	\$ 20,039,698.00	\$ 9,805,644.00	\$ 29,845,342.00	33.47	\$ 0.00	\$ 915,824.01	\$ 915,824.01	\$ 88,250,183.99	\$ 28,929,517.99
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	\$ 572,000.00	\$ 806,000.00	5.71	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 14,120,371.00	\$ 806,000.00
1.1.02.05.001.09.09	20	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 16,484,548.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,484,548.00	\$ 3,077,991.00	\$ 1,253,144.00	\$ 4,331,135.00	26.27	\$ 702,309.00	\$ 1,664,313.00	\$ 2,366,622.00	\$ 14,117,926.00	\$ 1,964,513.00
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	\$ 197,020.00	\$ 0.00	\$ 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	\$ 700,700.00	\$ 514,800.00	\$ 1,215,500.00	27.67	\$ 700,700.00	\$ 514,800.00	\$ 1,215,500.00	\$ 3,177,423.00	\$ 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	\$ 14,433,900.00	\$ 7,386,992.00	\$ 21,820,892.00	72.74	\$ 14,433,900.00	\$ 7,386,992.00	\$ 21,820,892.00	\$ 8,179,108.00	\$ 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	\$ 77,896,418.78	\$ 272,012,068.21	\$ 349,908,486.99	59.59	\$ 77,896,418.78	\$ 272,012,068.21	\$ 349,908,486.99	\$ 237,304,400.01	\$ 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	\$ 139,217,715.21	\$ 12,768,155.20	\$ 151,985,870.41	22.54	\$ 139,217,715.21	\$ 12,768,155.20	\$ 151,985,870.41	\$ 522,226,513.59	\$ 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	\$ 39,237,537.00	\$ 1,757,102.00	\$ 40,994,639.00	40.99	\$ 39,237,537.00	\$ 1,757,102.00	\$ 40,994,639.00	\$ 59,005,361.00	\$ 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	\$ 3,209,451.32	\$ 1,087,957.70	\$ 4,297,409.02	143.25	\$ 3,209,451.32	\$ 1,087,957.70	\$ 4,297,409.02	(\$ 1,297,409.02)	\$ 0.00
1.2.05		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,209,451.32	\$ 1,087,957.70	\$ 4,297,409.02	143.25	\$ 3,209,451.32	\$ 1,087,957.70	\$ 4,297,409.02	(\$ 1,297,409.02)	\$ 0.00
1.2.05.02	4	DEPÓSITOS	\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 3,209,451.32	\$ 1,087,957.70	\$ 4,297,409.02	143.25	\$ 3,209,451.32	\$ 1,087,957.70	\$ 4,297,409.02	(\$ 1,297,409.02)	\$ 0.00
TOTALES			\$ 16,887,586,545.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 18,559,693,215.84	\$ 3,328,096,634.31	\$ 3,773,387,736.95	\$ 7,101,484,371.26	38.26	\$ 2,584,168,257.31	\$ 3,787,760,182.96	\$ 6,371,928,440.27	\$ 12,187,764,775.57	\$ 729,555,930.99

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria


 ORIANA SOFIA PEÑA MAZABEL
 Gerente


 NINFA TOVAR QUEVEDO
 Profesional Universitario