

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA
826002601

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1111
 UNIDAD EJECUTORA 11
 REGIONAL 2016 MES 3
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA VIGENCIA 2016

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	
10020000000001	2	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 835.015.931,92	100,00	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 0,00
1102040305040101	1	CAPITADOS SUBSIDIADO	4.518.435.336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	4.518.435.336,00	\$ 319.613.913,00	\$ 880.605.674,00	1.200.219.587,00	26,56	\$ 218.537.588,00	\$ 917.512.917,00	1.136.050.505,00	3.318.215.749,00	\$ 64.169.082,00
1102040305040301	1	NO CAPITADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.967.753,00	\$ 25.678.825,00	\$ 34.646.578,00		\$ 0,00	\$ 4.483.883,00	\$ 4.483.883,00	(\$ 34.646.578,00)	\$ 30.162.695,00
1102040305060301	1	NO CAPITADO POBLACION POBLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.790.614,00	\$ 3.272.251,00	\$ 5.062.865,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 5.062.865,00)	\$ 5.062.865,00
1102040305080001	1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 180.002,50	\$ 157.411,00	\$ 337.413,50	337,41	\$ 180.002,50	\$ 157.411,00	\$ 337.413,50	(\$ 237.413,50)	\$ 0,00
11020403051000201	1	CUOTAS MODERADORAS CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 29.700,00	\$ 29.700,00		\$ 0,00	\$ 29.700,00	\$ 29.700,00	(\$ 29.700,00)	\$ 0,00
1102040305980701	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 5.976.054,50	\$ 1.507.258,00	\$ 7.483.312,50	74,83	\$ 5.976.054,50	\$ 1.507.258,00	\$ 7.483.312,50	\$ 2.516.687,50	\$ 0,00
1102040305981101	1	ENTES TERRITORIALES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
1102041300000001	1	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 57.000,00	\$ 8.700,00	\$ 65.700,00	6,57	\$ 57.000,00	\$ 8.700,00	\$ 65.700,00	\$ 934.300,00	\$ 0,00
1202010198000001	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 12.270.971,00	\$ 5.295.546,00	\$ 17.566.517,00		\$ 12.270.971,00	\$ 5.295.546,00	\$ 17.566.517,00	(\$ 17.566.517,00)	\$ 0,00
120202019801	2	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00		\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	(\$ 40.000,00)	\$ 0,00
1202030100000001	2	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.090.545,66	\$ 2.429.367,58	\$ 4.519.913,24	451,99	\$ 2.090.545,66	\$ 2.429.367,58	\$ 4.519.913,24	(\$ 3.519.913,24)	\$ 0,00
TOTALES			\$ 4.531.535.336,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.366.551.267,9	\$ 350.946.853,66	\$ 1.754.040.664,5	\$ 2.104.987.518		\$ 239.112.161,66	\$ 1.766.480.714,5	\$ 2.005.592.876,1	\$ 3.261.563.749,7	\$ 99.394.642,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

Experiencia FORT

[Firma manuscrita]