

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA
826002601 **INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

Fecha Actual : Lunes, 24 julio 2017
 Página 1/2

SECCIÓN 1111
 UNIDAD EJECUTORA 11
 REGIONAL 2017
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
 MES 6
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados			Modificaciones			Definitivo	Reconocimientos			Porcentaje por Ejecución	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Adición	Reducción		Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1102000000000000	2	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	100,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	\$ 0,00
11020403050201	1	CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.551.009,00	\$ 3.346.288,00	\$ 13.897.297,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.897.297,00	\$ 13.897.297,00
11020403050203	1	NO CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.383.701,00	\$ 7.991.042,00	\$ 16.374.743,00		\$ 2.562.455,00	\$ 10.200,00	\$ 2.572.655,00	\$ 16.374.743,00	\$ 13.802.088,00
11020403050401	1	CAPTADOS SUBSIDIADO	\$ 4.775.953.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.775.953.439,00	\$ 1.996.922.509,00	\$ 408.866.507,00	\$ 2.405.789.016,00	50,37	\$ 1.655.068.965,00	\$ 722.940.102,00	\$ 2.378.009.067,00	\$ 2.370.164.423,00	\$ 27.779.949,00	\$ 0,00
11020403050403	1	NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 70.546.425,00	\$ 18.557.043,00	\$ 89.103.468,00		\$ 7.391.109,00	\$ 0,00	\$ 7.391.109,00	\$ 89.103.468,00	\$ 81.712.359,00	
11020403050603	1	NO CAPTADO POBLACION POBLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.430,00	\$ 875.257,00	\$ 1.578.687,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.578.687,00	\$ 1.578.687,00	
11020403050603	2	NO CAPTADO POBLACION POBLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.680,00	(\$ 512.680,00)	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
11020403050800	1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 20.150,00	\$ 675,00	\$ 20.825,00	20,83	\$ 20.150,00	\$ 675,00	\$ 20.825,00	\$ 79.175,00	\$ 0,00	
110204030510002	1	CUOTAS MODERADORIAS CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.110.395,00	\$ 874.300,00	\$ 3.984.695,00		\$ 3.110.395,00	\$ 874.300,00	\$ 3.984.695,00	\$ 3.984.695,00	\$ 0,00	
11020403051600	1	PLAN DE INTERENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 46.926.951,00	\$ 70.000.000,00	\$ 116.926.951,00	29,46	\$ 0,00	\$ 46.926.951,00	\$ 280.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 0,00	
11020403051600	2	PLAN DE INTERENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
11020403059807	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.383.300,00	\$ 1.106.100,00	\$ 9.489.400,00	94,89	\$ 8.383.300,00	\$ 1.106.100,00	\$ 9.489.400,00	\$ 510.600,00	\$ 0,00	
11020403059811	1	ENTES TERRITORIALES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 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	
11020413000000	1	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 263.050,00	\$ 263.050,00	26,31	\$ 0,00	\$ 263.050,00	\$ 263.050,00	\$ 736.950,00	\$ 0,00	

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA
826002601 INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

SECCIÓN 1111
 UNIDAD EJECUTORA 11
 REGIONAL 2017
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
 MES 6
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar				
			Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total						
			Adición	Reducción	Adición	Reducción											3	4	5	6
11020413000000	2	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 130.300,00	(\$ 130.300,00)	\$ 0,00	\$ 130.300,00	(\$ 130.300,00)	\$ 0,00	\$ 130.300,00	(\$ 130.300,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12020101980000	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 290.931.381,00	\$ 290.931.381,00	\$ 290.931.381,00	\$ 290.931.381,00	\$ 24.700,00	290.956.081,00	\$ 290.931.381,00	\$ 24.700,00	\$ 290.956.081,00	\$ 24.700,00	\$ 290.956.081,00	(\$ 24.700,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12020301000000	2	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 12.765.319,58	\$ 27.940.087,49	\$ 40.705.407,07	\$ 12.765.319,58	\$ 27.940.087,49	\$ 40.705.407,07	\$ 27.940.087,49	\$ 40.705.407,07	(\$ 35.705.407,07)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTALES			\$ 4.793.053.439,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.483.109.543,1	\$ 3.457.085.322,4	\$ 539.202.069,49	\$ 3.991.287.392	\$ 2.982.561.146,7	\$ 799.955.865,49	\$ 3.782.517.012,2	\$ 2.491.822.150,9	\$ 208.770.380,00	\$ 208.770.380,00				

Contraloría

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria