

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

Fecha Actual : lunes, 12 junio 2017

Página 1/1

SECCIÓN 1111
 UNIDAD EJECUTORA 11
 REGIONAL 2017
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA
 MES 1
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Retístico	Inicial	Traslados			Modificaciones			Definitivo	Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Adición	Reducción	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11020403050203	1	NO CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.572.655,00	\$ 2.572.655,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 2.572.655,00)	\$ 2.572.655,00	
11020403050401	1	CAPTADOS SUBSIDIADO	\$ 4.775.953.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.775.953.439,00	\$ 0,00	\$ 202.373.361,00	\$ 202.373.361,00	4,24	\$ 0,00	\$ 198.937.921,00	\$ 198.937.921,00	4.573.580.078,00	\$ 3.435.440,00	
11020403050405	1	NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.871.109,00	\$ 7.871.109,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 7.871.109,00)	\$ 7.871.109,00	
11020403050800	1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	
110204030510002	1	CUOTAS MODERADORAS CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 351.000,00	\$ 351.000,00		\$ 0,00	\$ 351.000,00	\$ 351.000,00	(\$ 351.000,00)	\$ 0,00	
11020403053807	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.684.800,00	\$ 3.684.800,00	36,85	\$ 0,00	\$ 3.684.800,00	\$ 3.684.800,00	\$ 6.315.200,00	\$ 0,00	
110204030559811	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		\$ 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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	
12020101980000	2	OTRAS RECLUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.748.622,00	\$ 2.748.622,00		\$ 0,00	\$ 2.714.400,00	\$ 2.714.400,00	(\$ 2.748.622,00)	\$ 34.222,00	
12020301000000	2	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.000.000,00	\$ 0,00	
TOTALS			\$ 4.793.053.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.793.053.439,00	\$ 0,00	\$ 219.601.547,00	\$ 219.601.547,00		\$ 0,00	\$ 205.688.121,00	\$ 205.688.121,00	\$ 4.573.451.892,00	\$ 13.913.426,00	

Mano de Imparcialidad
ESTER

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

ANEXO 1 - REPORTE DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO MENSUAL