

**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

SECCION 1111  
 UNIDAD EJECUTORA 11  
 REGIONAL 2017  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 MES 5  
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto			Definitivo	Reconocimientos			Porcentaje por Ejecución	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar
				Traslados	Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110200000000000001	2	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1102040305020101	1	CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.097.161,00	\$ 3.453.848,00	\$ 10.551.009,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.551.009,00	\$ 10.551.009,00
1102040305020301	1	NO CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.197.701,00	\$ 186.000,00	\$ 8.383.701,00		\$ 0,00	\$ 2.562.455,00	\$ 2.562.455,00	\$ 8.383.701,00	\$ 5.821.246,00
1102040305040101	1	CAPTADOS SUBSIDIADO	\$ 4.775.953.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.775.953.439,00	\$ 1.595.630.601,00	\$ 401.291.908,00	\$ 1.996.922.509,00	41,81	\$ 1.455.539.446,00	\$ 199.509.519,00	\$ 1.655.068.965,00	\$ 2.779.030.930,00	\$ 341.853.544,00
1102040305040301	1	NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 48.716.898,00	\$ 21.829.527,00	\$ 70.546.425,00		\$ 0,00	\$ 7.391.109,00	\$ 7.391.109,00	\$ 70.546.425,00	\$ 63.155.316,00
1102040305060301	1	NO CAPTADO POBLACION PORLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.231,00	\$ 266.199,00	\$ 703.430,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 703.430,00	\$ 703.430,00
1102040305060302	2	NO CAPTADO POBLACION PORLE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.680,00	\$ 0,00	\$ 512.680,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.680,00	\$ 512.680,00
1102040305080001	1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 8.225,00	\$ 11.925,00	\$ 20.150,00	20,15	\$ 8.225,00	\$ 11.925,00	\$ 20.150,00	\$ 79.850,00	\$ 0,00
11020403051000201	1	CUOTAS MODERADORAS CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.212.995,00	\$ 897.400,00	\$ 3.110.395,00		\$ 2.212.995,00	\$ 897.400,00	\$ 3.110.395,00	\$ 3.110.395,00	\$ 0,00
1102040305160001	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 46.926.951,00	\$ 0,00	\$ 46.926.951,00	11,82	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 350.000.000,00	\$ 46.926.951,00
1102040305160002	2	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1102040305980701	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 7.546.000,00	\$ 837.300,00	\$ 8.383.300,00	83,83	\$ 7.546.000,00	\$ 837.300,00	\$ 8.383.300,00	\$ 1.616.700,00	\$ 0,00
1102040305981101	1	ENTES TERRITORIALES	\$ 1.000.000,00	\$ 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
110204130000000101	1	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 1.000.000,00	\$ 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

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  
MES 5  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecutar	Meses Anteriores	Del Mes			Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11020413000000	2	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.300,00	\$ 14.000,00	\$ 130.300,00		\$ 116.300,00	\$ 14.000,00	\$ 130.300,00	(\$ 130.300,00)	\$ 0,00	
12020101980000	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.222,00	\$ 0,00	\$ 34.222,00	\$ 226.002.648,00	\$ 64.928.733,00	290.931.381,00	\$ 850129,69	\$ 226.002.648,00	\$ 64.928.733,00	\$ 290.931.381,00	290.897.159,00	(\$ 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	\$ 12.765.319,58	\$ 0,00	\$ 12.765.319,58	255,31	\$ 12.765.319,58	\$ 0,00	\$ 12.765.319,58	(\$ 7.765.319,58)	\$ 0,00	
<b>TOTALES</b>			\$ 4.793.053.439,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 6.192.212.384,1	\$ 2.958.368.482,7	\$ 493.716.840,00	\$ 3.452.085.322		\$ 2.706.408.705,7	\$ 276.152.441,00	\$ 2.982.561.146,7	\$ 2.740.127.061,4	\$ 469.524.176,00	

*Rudolf...*

Nombre reporte : PSRPEjecucionMensualContraloria