

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

REGIONAL 2016

MES 6

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 Aprobación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
11020030000001	2	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	100,00	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 835.015.931,92	\$ 0,00	\$ 0,00
11020030000001	1	EMPLEADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.401.350,00	\$ 0,00	\$ 1.401.350,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.401.350,00	\$ 1.401.350,00
11020030000001	1	NO CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.800,00	\$ 0,00	\$ 385.800,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 385.800,00	\$ 385.800,00
11020030000001	1	CANTADOS SUBSIDIADO	4.518.435.336,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	1.518.435.226,00	2.042.312.820,00	\$ 282.449.462,00	2.424.762.308,00	50,56	1.866.191.731,00	\$ 548.709.717,00	2.405.204.448,00	2.093.673.034,00	\$ 17.587.854,00
11020030000001	1	NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 310.000.000,00	\$ 0,00	\$ 310.000.000,00	\$ 71.805.670,00	\$ 0,00	\$ 71.805.670,00	25,15	\$ 29.359.402,00	\$ 20.171.625,00	\$ 49.531.027,00	\$ 238.194.230,00	\$ 22.274.613,00
11020000000001	1	NO CAPTADO POBLACION PLURAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 9.940.763,00	\$ 1.348.370,00	\$ 11.069.133,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.069.133,00	\$ 11.069.133,00
11020030000001	1	CLONES DE REFRIGERADOR	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 461.860,50	\$ 34.325,00	\$ 466.185,50	495,19	\$ 104.868,50	\$ 34.325,00	\$ 466.185,50	\$ 396.193,50	\$ 0,00
11020030000001	1	CLONES MODERADORAS CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.000,00	\$ 40.500,00	\$ 121.500,00		\$ 81.000,00	\$ 40.500,00	\$ 121.500,00	\$ 121.500,00	\$ 0,00
11020030000001	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 741.678.184,00	\$ 0,00	\$ 741.678.184,00	\$ 41.679.184,00	\$ 25.000.000,00	\$ 116.679.184,00	76,15	\$ 0,00	\$ 41.679.184,00	\$ 41.679.184,00	\$ 225.000.000,00	\$ 73.000.000,00
11020030000001	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.064.212,50	\$ 1.202.189,00	\$ 11.466.403,50	114,16	\$ 10.064.212,50	\$ 1.357.181,00	\$ 11.416.417,50	\$ 1.416.403,50	\$ 0,00
11020030000001	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	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00
11020030000001	1	PROG/ECHEMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 94.700,00	\$ 27.800,00	\$ 122.500,00	12,25	\$ 94.700,00	\$ 27.800,00	\$ 122.500,00	\$ 677.500,00	\$ 0,00
12020019800000	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 59.308.854,50	\$ 0,00	\$ 59.308.854,50	\$ 103.251.566,50	\$ 51.130.413,00	\$ 154.362.409,00	153,46	\$ 103.251.566,50	\$ 51.130.413,00	\$ 154.362.409,00	\$ 55.071.555,00	\$ 0,00
12020019800000	01	VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00		\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 40.000,00	\$ 0,00

Nombre reporte: PSR-EjecucionMensualContraloria

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 6

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD
DEL TUNDAMA

VIGENCIA 2016

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Repùstico	Presupuesto					Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Rescaldos			Saldo de Apropiaci3n	Cuentas por Cobrar	
			Inicial	Trasados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adici3n	Reducci3n	Adici3n	Reducci3n										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1702000000000000000000		PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACI3N - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 10.949.550,42	\$ 1.715.318,82	\$ 14.664.869,11	1406,49	\$ 10.949.550,42	\$ 3.715.318,82	\$ 14.664.869,11	(\$ 13.664.869,11)	\$ 0,00
TOTALES			\$ 4.531.535.336,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.112.539.306,4	\$ 4.122.494.816	\$ 514.898.428,55	\$ 7.647.381.246		\$ 2.855.813.262,8	\$ 656.861.103,69	\$ 3.512.674.466,5	\$ 2.475.156.055,0	\$ 129.700.700,03

[Firmas manuscritas]