

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

Fecha Actual : martes, 13 junio 2017  
 Página 1/2

SECCIÓN 1111  
 UNIDAD EJECUTORA 11  
 REGIONAL 2017  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA  
 MES 4  
 VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Traslados			Modificaciones		Definitivo	Reconocimientos			Porcentaje por Ejecución	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
				Adición	Reducción	Adición	Reducción	Meses Anteriores		Del Mes	Total	Meses Anteriores		Del Mes	Total				
1002000000000000	2	BANCOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 1.002.197.772,15	\$ 0,00	\$ 1.002.197.772,15	100,00	\$ 1.002.197.772,15	\$ 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	\$ 7.097.161,00	\$ 0,00	\$ 7.097.161,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 7.097.161,00)	\$ 7.097.161,00	
11020403050203	1	NO CAPTADO CONTRIBUTIVO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.465.930,00	\$ 2.731.771,00	\$ 8.197.701,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 8.197.701,00)	\$ 8.197.701,00	
11020403050401	1	CAPTADOS SUBSIDIADO	\$ 4.775.953.439,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.775.953.439,00	\$ 4.775.953.439,00	\$ 1.197.336.822,00	\$ 398.293.779,00	\$ 1.595.630.601,00	33,41	\$ 1.098.457.349,00	\$ 357.102.097,00	\$ 1.455.559.446,00	\$ 3.180.322.838,00	\$ 140.071.155,00	\$ 48.716.898,00
11020403050403	1	NO CAPTADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 21.700.847,00	\$ 27.016.051,00	\$ 48.716.898,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 48.716.898,00)	\$ 48.716.898,00	
11020403050603	1	NO CAPTADO POBLACION POBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 437.231,00	\$ 437.231,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 437.231,00)	\$ 437.231,00	
11020403050603	2	NO CAPTADO POBLACION POBRE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 512.680,00	\$ 0,00	\$ 512.680,00	8,23	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 512.680,00)	\$ 512.680,00	
110204030510002	1	CUOTAS DE RECUPERACION CUOTAS MODERADORAS CONTRIBUTIVO	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 4.140,00	\$ 4.085,00	\$ 8.225,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 91.775,00	\$ 0,00	
11020403051600	1	PLAN DE INTERENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 396.926.951,00	\$ 1.648.695,00	\$ 564.300,00	\$ 2.212.995,00	11,82	\$ 1.648.695,00	\$ 564.300,00	\$ 2.212.995,00	(\$ 2.212.995,00)	\$ 46.926.951,00	
11020403051600	2	PLAN DE INTERENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 396.926.951,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
11020403059607	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 6.883.400,00	\$ 662.600,00	\$ 7.546.000,00	75,46	\$ 6.883.400,00	\$ 662.600,00	\$ 7.546.000,00	\$ 2.454.000,00	\$ 0,00	
11020403059811	1	ENTES TERRITORIALES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 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	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00		\$ 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                    4  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD      VIGENCIA    2017  
 DEL TUNDAMA

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Inicial	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos				Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
				Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Porcentaje por Ejecución	Meses Anteriores	Del Mes	Total			
1	2	3	4	5	6	7	8									9	10	11
11020413000000	2	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 116.300,00	\$ 116.300,00		\$ 116.300,00	\$ 0,00	\$ 116.300,00	(\$ 116.300,00)	\$ 0,00		
12020101990000	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 34.222,00	\$ 0,00	\$ 34.222,00	\$ 215.198.691,00	\$ 10.803.957,00	\$ 226.002.648,00	\$ 660,401,64	\$ 215.198.691,00	\$ 10.803.957,00	\$ 226.002.648,00	(\$ 225.968.426,00)	\$ 0,00	
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	\$ 12.765.319,58	\$ 0,00	\$ 12.765.319,58	255,31	\$ 12.765.319,58	\$ 0,00	(\$ 7.765.319,58)	\$ 0,00		
<b>TOTALES</b>			\$ 4.793.053.439,0	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 396.926.951,00	\$ 6.192.212.384,1	\$ 2.470.927.757,	\$ 487.440.725,00	\$ 2.958.368.482	\$ 2.337.271.666,7	\$ 369.137.039,00	\$ 2.706.408.705,7	\$ 3.233.843.901,4	\$ 251.959.777,00	

*Esbel*

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria