

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA**

**826002601**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

SECCIÓN 1111

UNIDAD EJECUTORA 11

REGIONAL 2015

MES 12

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA

VIGENCIA 2015

| Código Contable  | Tipo Gasto | Denominación del Numeral Rentístico     | Presupuesto         |           |           |                   |           | Reconocimientos     |                     |                   | Porcentaje por Ejecutar | Recaudos |                     |                   | Saldo de Apropriacion | Cuentas por Cobrar  |                   |
|------------------|------------|---|---------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
|                  |            |   | Inicial             | Traslados |           | Modificaciones    |           | Definitivo          | Meses Anteriores    | Del Mes           |                         | Total    | Meses Anteriores    | Del Mes           |                       |                     | Total             |
|                  |            |   |                     | Adicion   | Reduccion | Adicion           | Reduccion |                     |                     |                   |                         |          |                     |                   |                       |                     |                   |
| 1                | 2          | 3                                       | 4                   | 5         | 6         | 7                 | 8         | 9                   | 10                  | 11                | 12                      | 13       | 14                  | 15                | 16                    | 17                  |                   |
| 1007000000000001 | 2          | BANCOS                                  | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 655.912.451,78 | \$ 0,00   | \$ 655.912.451,78   | \$ 655.912.451,78   | \$ 0,00           | \$ 655.912.451,78       | 100,00   | \$ 655.912.451,78   | \$ 0,00           | \$ 655.912.451,78     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 1102040305020301 | 1          | NO CAPITADO                             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 5.133.996,00     | \$ 0,00           | \$ 5.133.996,00         |          | \$ 1.434.116,00     | \$ 0,00           | \$ 1.434.116,00       | (\$ 5.133.996,00)   | \$ 3.699.880,00   |
| 1102040305040101 | 1          | CAPITADOS SUBSIDIADO                    | \$ 4.211.586.228,00 | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 4.211.586.228,00 | \$ 3.967.432.122,18 | \$ 315.795.393,94 | \$ 4.283.227.516,12     | 101,70   | \$ 3.724.434.149,00 | \$ 450.793.174,00 | \$ 4.175.227.323,00   | (\$ 71.641.288,12)  | \$ 108.000.193,12 |
| 1102040305040301 | 1          | NO CAPITADO                             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 0,00             | \$ 97.491.139,00    | \$ 21.715.076,00  | \$ 119.206.215,00       |          | \$ 21.751.455,00    | \$ 32.671.909,00  | \$ 54.423.364,00      | (\$ 119.206.215,00) | \$ 64.782.851,00  |
| 1102040305060101 | 1          | CAPITADOS POBLACION POBRE               | \$ 40.246.336,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 40.246.336,00    | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00                 | 0,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           | \$ 0,00               | \$ 40.246.336,00    | \$ 0,00           |
| 1102040305060301 | 1          | NO CAPITADO POBLACION POBLE             | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 468.120.008,00 | \$ 0,00   | \$ 468.120.008,00   | \$ 31.783.649,00    | \$ 232.641.948,45 | \$ 264.425.597,45       | 56,49    | \$ 0,00             | \$ 228.935.670,45 | \$ 228.935.670,45     | \$ 203.694.410,55   | \$ 35.489.927,00  |
| 1102040305080001 | 1          | CUOTAS DE RECUPERACION                  | \$ 100.000,00       | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 100.000,00       | \$ 1.406.386,00     | \$ 108.873,00     | \$ 1.515.259,00         | 1515,26  | \$ 1.406.386,00     | \$ 108.873,00     | \$ 1.515.259,00       | (\$ 1.415.259,00)   | \$ 0,00           |
| 1102040305160001 | 1          | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 361.752.414,00 | \$ 0,00   | \$ 361.752.414,00   | \$ 199.521.900,00   | \$ 162.230.514,00 | \$ 361.752.414,00       | 100,00   | \$ 199.521.900,00   | \$ 162.230.514,00 | \$ 361.752.414,00     | \$ 0,00             | \$ 0,00           |
| 1102040305980701 | 1          | PARTICULARES                            | \$ 10.000.000,00    | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 10.000.000,00    | \$ 13.934.592,00    | \$ 2.976.279,00   | \$ 16.910.871,00        | 169,11   | \$ 13.934.592,00    | \$ 656.279,00     | \$ 14.590.871,00      | (\$ 6.910.871,00)   | \$ 2.320.000,00   |
| 1102040305981101 | 1          | ENTES TERRITORIALES                     | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 179.685.529,00 | \$ 0,00   | \$ 180.685.529,00   | \$ 99.842.764,50    | \$ 101.742.337,50 | \$ 201.585.102,00       | 111,57   | \$ 94.842.764,50    | \$ 15.000.000,00  | \$ 109.842.764,50     | (\$ 20.899.573,00)  | \$ 91.742.337,50  |
| 1102041300000001 | 1          | APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL   | \$ 1.000.000,00     | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 0,00           | \$ 0,00   | \$ 1.000.000,00     | \$ 1.732.206,00     | \$ 51.200,00      | \$ 1.783.406,00         | 178,34   | \$ 1.732.206,00     | \$ 51.200,00      | \$ 1.783.406,00       | (\$ 783.406,00)     | \$ 0,00           |
| 1202010198000001 | 2          | OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA         | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 356.438.122,81 | \$ 0,00   | \$ 356.438.122,81   | \$ 430.219.928,81   | \$ 20.340.866,00  | \$ 450.560.794,81       | 126,41   | \$ 430.219.928,81   | \$ 20.340.866,00  | \$ 450.560.794,81     | (\$ 94.122.672,00)  | \$ 0,00           |
| 120202019801     | 2          | VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS   | \$ 0,00             | \$ 0,00   | \$ 0,00   | \$ 18.777.406,00  | \$ 0,00   | \$ 18.777.406,00    | \$ 18.777.406,00    | \$ 505.331,00     | \$ 19.282.737,00        | 102,69   | \$ 18.777.406,00    | \$ 505.331,00     | \$ 19.282.737,00      | (\$ 505.331,00)     | \$ 0,00           |

*Explicación de los datos*  
*[Firma]*