

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA**  
**826002601**

Fecha Actual : miércoles, 29 Julio 2015

Página 1/2

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

SECCIÓN 1111  
 UNIDAD EJECUTORA 11  
 REGIONAL 2015 MES 6  
 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 Apropriación	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	
1002000000000001	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	\$ 1.738.304,00	\$ 1.274.392,00	\$ 3.012.696,00			\$ 0,00	\$ 1.434.116,00	\$ 1.434.116,00	(\$ 3.012.696,00)	\$ 1.578.580,00
1102040305040101	1	CAPITADOS SUBSIDIADO	4.211.586.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	4.211.586.228,00	\$ 1.580.747.944,00	\$ 609.765.207,00	2.190.513.151,00	52,01	1.385.378.755,00	\$ 595.574.422,00	1.940.953.177,00	2.021.073.077,00	\$ 249.559.974,00
1102040305040301	1	NO CAPITADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.142.336,00	\$ 11.000.000,00	\$ 36.142.336,00			\$ 0,00	\$ 12.571.169,00	\$ 12.571.169,00	(\$ 36.142.336,00)	\$ 23.571.167,00
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	\$ 0,00	\$ 5.552.645,00	\$ 5.552.645,00	1,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 462.567.363,00	\$ 5.552.645,00
1102040305080001	2	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 400.509,00	\$ 157.378,00	\$ 557.887,00	557,89	\$ 400.509,00	\$ 157.378,00	\$ 557.887,00	(\$ 457.887,00)	\$ 0,00
1102040305160001	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.536.500,00	\$ 0,00	\$ 332.536.500,00	\$ 99.760.950,00	\$ 0,00	\$ 99.760.950,00	30,00	\$ 99.760.950,00	\$ 0,00	\$ 99.760.950,00	\$ 232.775.550,00	\$ 0,00
1102040305980701	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.535.292,00	\$ 772.108,00	\$ 9.307.400,00	93,07	\$ 8.535.292,00	\$ 772.108,00	\$ 9.307.400,00	\$ 692.600,00	\$ 0,00
1102040305981101	1	ENTES TERRITORIALES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.685.529,00	\$ 0,00	\$ 180.685.529,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.685.529,00	\$ 0,00
1102041300000001	1	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 176.300,00	\$ 1.555.906,00	\$ 1.732.206,00	173,22	\$ 176.300,00	\$ 1.555.906,00	\$ 1.732.206,00	(\$ 732.206,00)	\$ 0,00
1202010198000001	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.438.122,81	\$ 0,00	\$ 356.438.122,81	\$ 360.088.407,81	\$ 1.375.150,00	\$ 361.463.557,81	101,41	\$ 360.088.407,81	\$ 1.375.150,00	\$ 361.463.557,81	(\$ 5.025.435,00)	\$ 0,00
1202030100000001	1	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 10.658.956,38	\$ 0,00	\$ 10.658.956,38	1065,90	\$ 10.658.956,38	\$ 0,00	\$ 10.658.956,38	(\$ 9.658.956,38)	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 4.264.932.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.257.625.175,50	\$ 2.743.161.450,00	\$ 631.452.786,00	\$ 3.374.614.236,00		\$ 2.520.911.621,90	\$ 573.440.249,00	\$ 3.094.351.870,90	\$ 2.883.010.938,00	\$ 280.262.366,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

*Copiam en Rec P*

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA BOYACA**  
**826002601**

Fecha Actual : miércoles, 29 julio 2015

Página 1/2

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

SECCIÓN 1111  
 UNIDAD EJECUTORA 11  
 REGIONAL 2015 MES 6  
 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 Apropiación	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	
1002000000000001	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	\$ 1.738.304,00	\$ 1.274.392,00	\$ 3.012.696,00			\$ 0,00	\$ 1.434.116,00	\$ 1.434.116,00	(\$ 3.012.696,00)	\$ 1.578.580,00
1102040305040101	1	CAPITADOS SUBSIDIADO	4.211.586.228,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	4.211.586.228,00	1.580.747.944,00	609.765.207,00	2.190.513.151,00	52,01	1.385.378.755,00	\$ 555.574.422,00	1.940.953.177,00	2.021.073.077,00	\$ 249.559.974,00
1102040305040301	1	NO CAPITADO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 25.142.336,00	\$ 11.000.000,00	\$ 36.142.336,00			\$ 0,00	\$ 12.571.169,00	\$ 12.571.169,00	(\$ 36.142.336,00)	\$ 23.571.167,00
1102040305050101	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	,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	\$ 0,00	\$ 5.552.645,00	\$ 5.552.645,00	1,19	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 462.567.363,00	\$ 5.552.645,00
1102040305080001	1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 400.509,00	\$ 157.378,00	\$ 557.887,00	557,89	\$ 400.509,00	\$ 157.378,00	\$ 557.887,00	(\$ 457.887,00)	\$ 0,00
1102040305160001	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 332.536.500,00	\$ 0,00	\$ 332.536.500,00	\$ 99.760.950,00	\$ 0,00	\$ 99.760.950,00	30,00	\$ 99.760.950,00	\$ 0,00	\$ 99.760.950,00	\$ 232.775.550,00	\$ 0,00
1102040305980701	1	PARTICULARES	\$ 10.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.535.292,00	\$ 772.108,00	\$ 9.307.400,00	93,07	\$ 8.535.292,00	\$ 772.108,00	\$ 9.307.400,00	\$ 692.600,00	\$ 0,00
1102040305981101	1	ENTES TERRITORIALES	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 179.685.529,00	\$ 0,00	\$ 180.685.529,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 180.685.529,00	\$ 0,00
1102041309000001	1	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 176.300,00	\$ 1.555.906,00	\$ 1.732.206,00	173,22	\$ 176.300,00	\$ 1.555.906,00	\$ 1.732.206,00	(\$ 732.206,00)	\$ 0,00
1202010198000001	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 356.438.122,81	\$ 0,00	\$ 356.438.122,81	\$ 360.088.407,81	\$ 1.375.150,00	\$ 361.463.557,81	101,41	\$ 360.088.407,81	\$ 1.375.150,00	\$ 361.463.557,81	(\$ 5.025.435,00)	\$ 0,00
1202030100000001	1	PROVENIENTES DE RECURSOS DE LIBRE DESTINACION - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 1.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000,00	\$ 10.658.956,38	\$ 0,00	\$ 10.658.956,38	1065,90	\$ 10.658.956,38	\$ 0,00	\$ 10.658.956,38	(\$ 9.658.956,38)	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>			\$ 4.264.932.564,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.257.625.175,50	\$ 2.743.161.450,00	\$ 631.452.786,00	\$ 3.374.614.236,00		\$ 2.520.911.621,90	\$ 573.440.249,00	\$ 3.094.351.870,90	\$ 2.883.010.938,60	\$ 280.262.366,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria