

**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 12  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD DEL TUNDAMA VIGENCIA 2017

Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	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
100200000000001	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
1102040305020101	1	CAPITADO CONTRIBUTIVO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.355.395,00	\$18.959.984,00	\$56.315.379,00		\$31.931.400,00	\$0,00	\$31.931.400,00	-\$56.315.379,00	\$24.383.979,00
1102040305020301	1	NO CAPITADO CONTRIBUTIVO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$39.767.515,00	\$4.872.000,00	\$44.639.515,00		\$27.928.963,00	\$9.199.480,00	\$37.128.443,00	-\$44.639.515,00	\$7.511.072,00
1102040305040101	1	CAPITADOS SUBSIDIADO	\$4.775.953.439,00	\$0,00	\$0,00	\$295.169.075,00	\$0,00	\$5.071.122.514,00	\$4.661.424.822,00	\$564.166.726,00	\$5.225.591.548,00	103,05	\$4.019.785.301,00	\$504.976.739,36	\$4.524.762.040,36	-\$154.469.034,00	\$700.829.507,64
1102040305040301	1	NO CAPITADO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$106.501.835,00	\$0,00	\$106.501.835,00	\$201.272.259,00	\$30.040.427,00	\$231.312.686,00	217,19	\$150.418.402,00	\$44.019.806,00	\$194.438.208,00	-\$124.810.851,00	\$36.874.478,00
1102040305060301	1	NO CAPITADO POBLACION POBLE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.578.687,00	\$0,00	\$1.578.687,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	-\$1.578.687,00	\$1.578.687,00
1102040305080001	1	CUOTAS DE RECUPERACION	\$100.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000,00	\$24.600,00	\$8.700,00	\$33.300,00	33,30	\$24.600,00	\$8.700,00	\$33.300,00	\$66.700,00	\$0,00
11020403051000201	1	CUOTAS MODERADORAS CONTRIBUTIVO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$8.389.895,00	\$754.900,00	\$9.144.795,00		\$8.389.895,00	\$754.900,00	\$9.144.795,00	-\$9.144.795,00	\$0,00
1102040305160001	1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$450.925.951,00	\$0,00	\$450.925.951,00	\$256.926.951,00	\$193.999.999,00	\$450.926.950,00	100,00	\$256.926.951,00	\$0,00	\$256.926.951,00	-\$999,00	\$193.999.999,00
1102040305160002	2	PLAN DE INTERVENCIONES 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
1102040305980701	1	PARTICULARES	\$10.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000.000,00	\$16.118.700,00	\$2.896.150,00	\$19.014.850,00	190,15	\$16.118.700,00	\$688.150,00	\$16.806.850,00	-\$9.014.850,00	\$2.208.000,00
1102040305981101	1	ENTES TERRITORIALES	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$199.477.279,00	\$0,00	\$200.477.279,00	\$99.738.639,50	\$79.790.911,60	\$179.529.551,10	89,55	\$99.738.639,50	\$79.790.911,60	\$179.529.551,10	\$20.947.727,90	\$0,00
110204030598980101	1	CONVENIO ALCALDIA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	100,00	\$0,00	\$40.000.000,00	\$40.000.000,00	\$0,00	\$0,00
1102041300000001	1	APROVECHAMIENTOS DE ENTID. DESCENTRAL	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$582.550,00	\$971.091,00	\$1.553.641,00	155,36	\$582.550,00	\$971.091,00	\$1.553.641,00	-\$553.641,00	\$0,00
1202010198000001	2	OTRAS RECUPERACIONES DE CARTERA	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$290.931.381,00	\$0,00	\$290.931.381,00	\$310.356.984,66	\$6.040,00	\$310.363.024,66	106,68	\$310.356.984,66	\$6.040,00	\$310.363.024,66	-\$19.431.643,66	\$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 12  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD VIGENCIA 2017  
 DEL TUNDAMA

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
120203010000001	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	\$51.014.857,83	\$15.642.863,04	\$66.657.720,87	1333,15	\$51.014.857,83	\$15.642.863,04	\$66.657.720,87	-\$61.657.720,87	\$0,00
<b>TOTALES</b>			\$4.793.053.439,0	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$396.926.951,00	\$7.178.256.732,1	\$6.686.749.628,1	\$952.109.791,64	\$7.638.859.419,		\$5.975.415.016,1	\$696.058.681,00	\$6.671.473.697,1	-\$460.602.687,63	\$967.385.722,64

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria