

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
TOTALES			\$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