

Ejecucion Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Junio

Vigencia Act: 2016

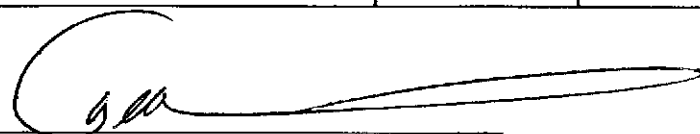
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
					DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$13.529.000.000	\$323.878.000	\$13.852.878.000	\$0	\$16.327.862.513	\$0	\$16.327.862.513	\$0	-\$2.474.984.513
0000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$13.529.000.000	\$323.878.000	\$13.852.878.000	\$0	\$16.327.862.513	\$0	\$16.327.862.513	\$0	-\$2.474.984.513
1000000	INGRESOS CORRIENTES	\$145.070.000.000	\$6.477.548.303	\$151.547.548.303	\$25.476.173.174	\$131.725.771.203	\$18.087.220.416	\$75.109.987.916	\$56.615.783.287	\$19.821.777.100
1100000	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$140.603.000.000	\$0	\$140.603.000.000	\$25.109.040.919	\$124.493.923.169	\$17.747.203.266	\$68.000.301.708	\$56.493.621.461	\$16.109.076.831
1110000	VENTA DE SERVICIOS	\$140.603.000.000	\$0	\$140.603.000.000	\$25.109.040.919	\$124.493.923.169	\$17.747.203.266	\$68.000.301.708	\$56.493.621.461	\$16.109.076.831
1110100	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO	\$49.137.000.000	\$0	\$49.137.000.000	\$10.952.370.389	\$63.424.982.263	\$6.146.431.672	\$28.117.023.031	\$35.307.959.232	-\$14.287.982.263
1110200	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$12.058.000.000	\$0	\$12.058.000.000	\$1.632.319.629	\$9.787.782.825	\$1.679.357.883	\$3.042.504.813	\$6.745.278.012	\$2.270.217.175
1110300	VINCULADOS - PRESTACION DE SERVICIOS	\$1.636.000.000	\$0	\$1.636.000.000	\$191.865.274	\$2.664.980.716	\$83.065.831	\$83.065.831	\$2.581.914.885	-\$1.028.980.716
1110400	VINCULADOS SGP - APORTES PATRONALES	\$4.079.000.000	\$0	\$4.079.000.000	\$1.017.605.966	\$3.908.067.487	\$0	\$0	\$3.908.067.487	\$170.932.513
1111200	FOSYGA - RECLAMACIONES - ECAT	\$726.000.000	\$0	\$726.000.000	\$97.246.333	\$635.681.238	\$0	\$0	\$635.681.238	\$90.318.762
1111300	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	\$473.000.000	\$0	\$473.000.000	\$140.513.728	\$452.194.823	\$83.533.284	\$148.367.171	\$303.827.652	\$20.805.177
1111400	IPS PRIVADAS	\$1.273.000.000	\$0	\$1.273.000.000	\$279.887.290	\$1.815.635.952	\$49.498.204	\$265.848.784	\$1.549.787.169	-\$542.635.952
1111500	IPS PUBLICAS	\$69.000.000	\$0	\$69.000.000	\$23.440.300	\$99.880.100	\$0	\$24.998.400	\$74.881.700	-\$30.880.100
1111600	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$3.884.000.000	\$0	\$3.884.000.000	\$334.304.956	\$1.975.646.596	\$249.645.275	\$954.090.361	\$1.021.556.235	\$1.908.353.404
1111700	COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$232.000.000	\$0	\$232.000.000	\$76.890.863	\$497.242.844	\$19.681.718	\$74.646.530	\$422.596.314	-\$265.242.844
1111800	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	\$7.809.000.000	\$0	\$7.809.000.000	\$1.033.203.719	\$4.765.632.315	\$92.090.509	\$1.005.921.677	\$3.759.710.638	\$3.043.367.685
1111900	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$295.000.000	\$0	\$295.000.000	\$58.882.284	\$420.801.348	\$79.944.762	\$262.463.188	\$158.338.160	-\$125.801.348
1112000	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION	\$289.000.000	\$0	\$289.000.000	\$64.280.441	\$379.146.469	\$58.536.381	\$359.975.255	\$19.171.214	-\$90.146.469
1112100	PARTICULARES	\$502.000.000	\$0	\$502.000.000	\$45.225.100	\$472.090.121	\$44.413.100	\$467.238.596	\$4.851.525	\$29.909.879
1119900	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$58.141.000.000	\$0	\$58.141.000.000	\$9.161.004.647	\$33.194.158.072	\$9.161.004.647	\$33.194.158.072	\$0	\$24.946.841.928
1200000	APORTES	\$0	\$6.477.548.303	\$6.477.548.303	\$0	\$6.493.048.303	\$0	\$6.493.048.303	\$0	-\$15.500.000
1210000	APORTES DE LA NACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210100	SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSF - APORTES PATRONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210200	APORTES MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1210300	APORTES CON DESTINACION ESPECIFICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1220000	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$0	\$6.477.548.303	\$6.477.548.303	\$0	\$6.477.548.303	\$0	\$6.477.548.303	\$0	\$0
1220100	DOTACION DE EQUIPOS	\$0	\$6.477.548.303	\$6.477.548.303	\$0	\$6.477.548.303	\$0	\$6.477.548.303	\$0	\$0
1220900	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Ejecucion Mensual de Ingresos

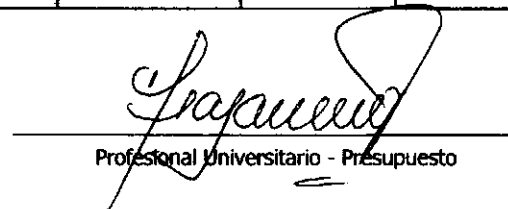
Periodo : Para el Mes de Junio

Vigencia Act: 2016

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL				DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1240000	OTRAS ENTIDADES	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1240100	ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1240200	APORTES CON DESTINACION ESPECIFICA	\$0		\$0	\$0	\$15.500.000	\$0	\$15.500.000	\$0	-\$15.500.000	
1300000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$4.467.000.000		\$0	\$4.467.000.000	\$367.132.255	\$738.799.731	\$340.017.150	\$616.637.905	\$122.161.826	\$3.728.200.269
1300100	CONTRATOS DE CONCESION	\$314.000.000		\$0	\$314.000.000	\$46.710.399	\$181.133.881	\$57.352.449	\$122.768.618	\$58.365.263	\$132.866.119
1300300	OTROS INGRESOS	\$4.153.000.000		\$0	\$4.153.000.000	\$320.421.856	\$497.617.635	\$282.664.701	\$433.821.072	\$63.796.563	\$3.655.382.365
1300400	INVESTIGACION, DOCENCIA Y EXTENSION	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
1300900	CUENTAS POR COBRAR	\$0		\$0	\$0	\$60.048.215	\$0	\$60.048.215	\$0	-\$60.048.215	
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	\$19.619.000.000		\$0	\$19.619.000.000	\$3.141.984.888	\$5.956.906.306	\$3.141.984.888	\$5.956.906.306	\$0	\$13.662.093.694
2100000	CREDITO INTERNO	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2300000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$77.000.000		\$0	\$77.000.000	\$53.315.500	\$292.918.256	\$53.315.500	\$292.918.256	\$0	-\$215.918.256
2600000	RECUPERACION DE CARTERA	\$19.542.000.000		\$0	\$19.542.000.000	\$3.088.669.388	\$5.663.988.050	\$3.088.669.388	\$5.663.988.050	\$0	\$13.878.011.950
2900000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2910000	REINTEGRO ANTICIPO FASE 1 CONSTRUCC. TORRE MATERNO INFANTIL	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total General :		\$178.218.000.000		\$6.801.426.303	\$185.019.426.303	\$28.618.158.062	\$154.010.540.022	\$21.229.205.304	\$97.394.756.735	\$56.615.783.287	\$31.008.886.281



Subgerente Financiero



Profesional Universitario - Presupuesto