

Ejecucion Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Junio

Vigencia Act: 2014

CODIFICACION	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES	PRESUPUESTO		CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL	DEFINITIVO		DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR		
PRESUPUESTAL												
000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4.000.000,00,00	\$ 4.000.000,00,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.384.378,723,00	\$ 0,00	\$ 7.384.378,723,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.384.378,723,00)
00000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 4.000.000,000,00	\$ 4.000.000,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 7.384.378,723,00	\$ 0,00	\$ 7.384.378,723,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	(\$ 3.384.378,723,00)
10000000	INGRESOS CORRIENTES	\$ 136.174.786,543,00	\$ 136.174.786,543,00	\$ 0,00	\$ 13.495,053,189,00	\$ 113.124.764,610,42	\$ 10.817,051,933,00	\$ 59.549,962,640,17	\$ 53.574,801,970,25	\$ 53.529,607,494,25	\$ 53.529,607,494,25	\$ 18.633,571,704,58
11000000	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 130.622.790,500,00	\$ 130.622.790,500,00	\$ 0,00	\$ 13.472,939,692,00	\$ 111.989,218,795,42	\$ 10.794,898,680,00	\$ 58.459,611,301,17	\$ 53.529,607,494,25	\$ 53.529,607,494,25	\$ 53.529,607,494,25	\$ 18.633,571,704,58
11100000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 130.622.790,500,00	\$ 130.622.790,500,00	\$ 0,00	\$ 13.472,939,692,00	\$ 111.989,218,795,42	\$ 10.794,898,680,00	\$ 58.459,611,301,17	\$ 53.529,607,494,25	\$ 53.529,607,494,25	\$ 53.529,607,494,25	\$ 18.633,571,704,58
11101000	EPS-S REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 49.533.730,000,00	\$ 49.533.730,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 45.265,773,811,00	\$ 4.423,420,270,00	\$ 11.730,146,459,65	\$ 33.535,627,351,35	\$ 33.535,627,351,35	\$ 33.535,627,351,35	\$ 4.267,956,189,00
11102000	EPS - REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 7.287.250,000,00	\$ 7.287.250,000,00	\$ 0,00	\$ 1.240,494,512,00	\$ 8.554,555,891,00	\$ 234,240,062,00	\$ 1.033,923,254,10	\$ 7.520,632,636,90	\$ 7.520,632,636,90	\$ 7.520,632,636,90	(\$ 1.267,305,891,00)
11103000	VINCULADOS - PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 15.114.838,000,00	\$ 15.114.838,000,00	\$ 0,00	\$ 906,276,248,00	\$ 6.044,166,841,00	\$ 2.978,440,108,00	\$ 2.978,440,108,00	\$ 3.065,726,733,00	\$ 3.065,726,733,00	\$ 3.065,726,733,00	\$ 9.070,671,159,00
11112000	FOYGA - RECLAMACIONES - ECAT	\$ 422.300,000,00	\$ 422.300,000,00	\$ 0,00	\$ 136,642,931,00	\$ 888,301,230,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 888,301,230,00	\$ 888,301,230,00	\$ 888,301,230,00	(\$ 466,001,230,00)
11113000	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 100.940,000,00	\$ 100.940,000,00	\$ 0,00	\$ 33,321,735,00	\$ 165,058,452,00	\$ 26,416,412,00	\$ 52,847,088,00	\$ 112,211,364,00	\$ 112,211,364,00	\$ 112,211,364,00	(\$ 64,118,452,00)
11114000	IPS PRIVADAS	\$ 206.296,000,00	\$ 206.296,000,00	\$ 0,00	\$ 14,942,528,00	\$ 455,711,169,00	\$ 15,608,528,00	\$ 40,673,906,00	\$ 415,037,263,00	\$ 415,037,263,00	\$ 415,037,263,00	(\$ 249,415,169,00)
11115000	IPS PUBLICAS	\$ 243.170,000,00	\$ 243.170,000,00	\$ 0,00	\$ 17,562,600,00	\$ 119,319,300,00	\$ 17,562,600,00	\$ 60,936,900,00	\$ 58,382,400,00	\$ 58,382,400,00	\$ 58,382,400,00	\$ 123,850,700,00
11116000	COMPANIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 4.062.938,000,00	\$ 4.062.938,000,00	\$ 0,00	\$ 399,258,578,00	\$ 2.836,176,460,00	\$ 302,379,632,00	\$ 1.223,725,205,00	\$ 1.612,451,255,00	\$ 1.612,451,255,00	\$ 1.612,451,255,00	\$ 1.226,761,540,00
11117000	COMPANIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$ 28.840,000,00	\$ 28.840,000,00	\$ 0,00	\$ 7,407,481,00	\$ 67,625,679,00	\$ 10,169,374,00	\$ 34,004,445,00	\$ 33,621,234,00	\$ 33,621,234,00	\$ 33,621,234,00	(\$ 38,785,679,00)
11118000	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	\$ 7.217,030,000,00	\$ 7.217,030,000,00	\$ 0,00	\$ 881,235,470,00	\$ 6,635,136,702,00	\$ 224,148,372,00	\$ 648,665,536,00	\$ 5,986,471,166,00	\$ 5,986,471,166,00	\$ 5,986,471,166,00	\$ 581,893,298,00
11119000	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 440,840,000,00	\$ 440,840,000,00	\$ 0,00	\$ 24,281,804,00	\$ 297,052,159,00	\$ 16,507,860,00	\$ 49,694,031,00	\$ 247,358,128,00	\$ 247,358,128,00	\$ 247,358,128,00	\$ 143,787,841,00
11120000	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECUPERACION	\$ 555,170,000,00	\$ 555,170,000,00	\$ 0,00	\$ 6,243,452,00	\$ 221,204,297,00	\$ 6,243,452,00	\$ 218,574,572,00	\$ 2,629,725,00	\$ 2,629,725,00	\$ 2,629,725,00	\$ 333,965,703,00
11121000	PARTICULARES	\$ 1.009,448,500,00	\$ 1.009,448,500,00	\$ 0,00	\$ 78,029,763,00	\$ 507,922,015,00	\$ 61,728,800,00	\$ 456,765,007,00	\$ 51,157,008,00	\$ 51,157,008,00	\$ 51,157,008,00	\$ 501,526,485,00
11199000	CUENTAS POR COBRAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 44.400,000,000,00	\$ 44.400,000,000,00	\$ 0,00	\$ 2,478,033,210,00	\$ 39,931,214,789,42	\$ 2,478,033,210,00	\$ 39,931,214,789,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4,468,785,210,58
12000000	APORTES	\$ 3.959,246,043,00	\$ 3.959,246,043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 979,625,103,00	\$ 0,00	\$ 979,625,103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.979,620,940,00
12000000	APORTES DE LA NACION	\$ 3.959,246,043,00	\$ 3.959,246,043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 979,625,103,00	\$ 0,00	\$ 979,625,103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.979,620,940,00
12100000	SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSF - APORTES PATRONALES	\$ 3.959,246,043,00	\$ 3.959,246,043,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 979,625,103,00	\$ 0,00	\$ 979,625,103,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.979,620,940,00
12200000	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12209000	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12400000	OTRAS ENTIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12401000	ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13000000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.592,750,000,00	\$ 1.592,750,000,00	\$ 0,00	\$ 22,113,497,00	\$ 155,920,712,00	\$ 22,153,253,00	\$ 110,726,236,00	\$ 45,194,476,00	\$ 45,194,476,00	\$ 45,194,476,00	\$ 1.436,829,288,00
13001000	CONTRATOS DE CONCESION	\$ 334,750,000,00	\$ 334,750,000,00	\$ 0,00	\$ 17,233,484,00	\$ 104,354,458,00	\$ 17,233,484,00	\$ 59,877,821,00	\$ 44,476,637,00	\$ 44,476,637,00	\$ 44,476,637,00	\$ 230,395,542,00

Ejecucion Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Junio

Vigencia Act: 2014

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO		CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL			DEFINITIVO		DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR
1300300	OTROS INGRESOS	\$ 1.236.000.000,00		\$ 0,00	\$ 1.236.000.000,00	\$ 4.890.013,00	\$ 33.606.561,00	\$ 4.919.769,00	\$ 32.888.722,00	\$ 717.839,00	\$ 1.202.393.439,00	
1300400	INVESTIGACION, DOGENCIA Y EXTENSION	\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1300900	CUENTAS POR COBRAR	\$ 22.000.000,00		\$ 0,00	\$ 22.000.000,00	\$ 0,00	\$ 17.959.693,00	\$ 0,00	\$ 17.959.693,00	\$ 0,00	\$ 4.040.307,00	
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 15.562.213.457,00		\$ 0,00	\$ 15.562.213.457,00	\$ 197.898.967,00	\$ 4.711.614.652,79	\$ 197.898.967,00	\$ 4.711.614.652,79	\$ 0,00	\$ 10.850.598.804,21	
2100000	CREDITO INTERNO	\$ 8.000.000.000,00		\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	
2300000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 62.213.457,00		\$ 0,00	\$ 62.213.457,00	\$ 0,00	\$ 48.912.181,26	\$ 0,00	\$ 48.912.181,26	\$ 0,00	\$ 13.301.275,74	
2600000	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 7.500.000.000,00		\$ 0,00	\$ 7.500.000.000,00	\$ 197.898.967,00	\$ 4.662.702.471,53	\$ 197.898.967,00	\$ 4.662.702.471,53	\$ 0,00	\$ 2.837.297.528,47	
Total General :		\$ 155.737.000.000,00		\$ 0,00	\$ 155.737.000.000,00	\$ 13.692.952.156,00	\$ 125.220.757.986,21	\$ 11.014.950.900,00	\$ 71.645.956.015,96	\$ 53.574.801.970,25	\$ 30.516.242.013,79	

Carlos Andres F

Subgerente Financiero

J. Jaramilla

Profesional Universitario - Presupuesto