

Ejecucion Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Marzo

Vigencia Act: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES		PRESUPUESTO		CAUSACION		RECAUDOS EFECTIVOS		SALDOS	
		INICIAL		ADICIONES		DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADA	DEL MES	ACUMULADO	POR COBBAR	POR ELECTAR	
000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 20.434.000,00,00		\$ 0,00		\$ 20.434.000,00,00	\$ 25.184.443,934,14	\$ 25.184.443,934,14	\$ 25.184.443,934,14	\$ 25.184.443,934,14	\$ 0,00	\$ 4.750.443,934,14)	
0000000	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 20.434.000,00,00		\$ 0,00		\$ 20.434.000,00,00	\$ 25.184.443,934,14	\$ 25.184.443,934,14	\$ 25.184.443,934,14	\$ 25.184.443,934,14	\$ 0,00	\$ 4.750.443,934,14)	
0000000	INGRESOS CORRIENTES	\$ 127.634.749,000,00		\$ 0,00		\$ 127.634.749,000,00	\$ 20.749.874,646,88	\$ 61.092.590,614,80	\$ 7.643.143,988,60	\$ 22.451.422,519,52	\$ 38.641.158,095,28	\$ 66.890.032,501,20	
1100000	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$ 126.328.025,000,00		\$ 0,00		\$ 126.328.025,000,00	\$ 20.703.817,949,88	\$ 59.437.992.498,80	\$ 7.612.466.153,60	\$ 20.848.139.725,52	\$ 38.589.852.773,28	\$ 66.890.032.501,20	
1110000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 126.328.025,000,00		\$ 0,00		\$ 126.328.025,000,00	\$ 20.703.817,949,88	\$ 59.437.992.498,80	\$ 7.612.466.153,60	\$ 20.848.139.725,52	\$ 38.589.852.773,28	\$ 66.890.032.501,20	
1110100	EPS-5 REGIMEN SUBSIDIADO	\$ 45.571.488,000,00		\$ 0,00		\$ 45.571.488,000,00	\$ 9.688.419,327,00	\$ 25.178.707.923,00	\$ 1.522.461.335,62	\$ 1.590.680.898,62	\$ 23.588.027.024,38	\$ 20.392.780,077,00	
1110200	EPS-5 REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$ 5.535.181,000,00		\$ 0,00		\$ 5.535.181,000,00	\$ 2.085.383.847,00	\$ 5.977.112.615,00	\$ 120.426.421,00	\$ 153.939.512,00	\$ 5.823.173.103,00	\$ 441.931.615,00)	
1110300	VINCULADOS - PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 13.519.800,000,00		\$ 0,00		\$ 13.519.800,000,00	\$ 541.432.352,00	\$ 1.803.510.511,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.803.510.511,00	\$ 11.716.289.489,00	
1110400	VINCULADOS SGP - APORTES PATRONALES	\$ 4.095.444.107,00		\$ 0,00		\$ 4.095.444.107,00	(\$ 679.811.350,00)	\$ 0,00	(\$ 679.811.350,00)	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.095.444.107,00	
1111200	FOSYGA - RECLAMACIONES - ECAT	\$ 139.440,000,00		\$ 0,00		\$ 139.440,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 139.440,000,00	
1111300	EMPRESA DE MEDICINA PREPAGADA	\$ 97.080,000,00		\$ 0,00		\$ 97.080,000,00	\$ 133.243.557,00	\$ 289.868.330,00	\$ 10.734.212,00	\$ 10.734.212,00	\$ 279.134.118,00	(\$ 192.788.330,00)	
1111400	EPS PRIVADAS	\$ 241.180,000,00		\$ 0,00		\$ 241.180,000,00	\$ 131.568.506,00	\$ 313.877.538,00	\$ 26.162.699,10	\$ 43.733.641,10	\$ 270.143.916,90	(\$ 72.697.558,00)	
1111500	EPS PUBLICAS	\$ 188.897,000,00		\$ 0,00		\$ 188.897,000,00	\$ 10.023.600,00	\$ 28.632.200,00	\$ 16.659.800,00	\$ 16.659.800,00	\$ 11.972.400,00	\$ 160.264.800,00	
1111600	COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO	\$ 3.173.993,000,00		\$ 0,00		\$ 3.173.993,000,00	\$ 839.674.688,00	\$ 2.452.771.631,00	\$ 205.670.629,00	\$ 220.530.904,00	\$ 2.232.240.727,00	\$ 721.221.369,00	
1111700	COMPAÑIAS DE SEGUROS - PLANES DE SALUD	\$ 58.556,000,00		\$ 0,00		\$ 58.556,000,00	\$ 61.290.811,00	\$ 91.655.156,00	\$ 190.740,00	\$ 613.971,00	\$ 91.041.185,00	(\$ 33.099.156,00)	
1111800	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL	\$ 4.654.498,000,00		\$ 0,00		\$ 4.654.498,000,00	\$ 1.471.957.896,00	\$ 4.091.387.881,00	\$ 88.617.432,00	\$ 97.227.023,00	\$ 3.994.169.858,00	\$ 563.110.119,00	
1111900	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES	\$ 308.365,000,00		\$ 0,00		\$ 308.365,000,00	\$ 49.079.891,00	\$ 216.919.555,00	\$ 4.472.772,00	\$ 4.472.772,00	\$ 212.446.783,00	\$ 91.445.445,00	
1112000	USUARIOS VINCULADOS - CUOTAS DE RECURSOS	\$ 540.663,000,00		\$ 0,00		\$ 540.663,000,00	\$ 51.968.053,00	\$ 163.282.773,00	\$ 9.321.545,00	\$ 38.329.086,00	\$ 124.933.687,00	\$ 377.400.227,00	
1112100	PARTICULARES	\$ 982.352,000,00		\$ 0,00		\$ 982.352,000,00	\$ 103.902.433,00	\$ 326.279.039,00	\$ 71.875.579,00	\$ 167.210.579,00	\$ 159.068.460,00	\$ 656.072.961,00	
1119900	CUENTAS POR COBBAR - VIGENCIA ANTERIOR	\$ 47.221.087,893,00		\$ 0,00		\$ 47.221.087,893,00	\$ 6.215.684.338,88	\$ 18.504.007.326,80	\$ 6.215.684.338,88	\$ 18.504.007.326,80	\$ 0,00	\$ 28.717.080.566,20	
1200000	APORTES	\$ 206.000,000,00		\$ 0,00		\$ 206.000,000,00	\$ 0,00	\$ 168.200,000,00	\$ 0,00	\$ 168.200,000,00	\$ 0,00	\$ 37.800,000,00	
1210000	APORTES DE LA NACION	\$ 41.200,000,00		\$ 0,00		\$ 41.200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.200,000,00	
1210100	SISTEMAS GENERAL DE PARTICIPACIONES - SSF - APORTES PATRONALES	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1210200	APORTES MIN SALUD Y PROTECCION SOCIAL	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	
1210300	APORTES CON DESTINACION ESPECIFICA	\$ 41.200,000,00		\$ 0,00		\$ 41.200,000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 41.200,000,00	
1220000	APORTES DEL DEPARTAMENTO	\$ 92.700,000,00		\$ 0,00		\$ 92.700,000,00	\$ 0,00	\$ 168.200,000,00	\$ 0,00	\$ 168.200,000,00	\$ 0,00	(\$ 75.500,000,00)	
1220100	DOTACION DE EQUIPOS	\$ 92.700,000,00		\$ 0,00		\$ 92.700,000,00	\$ 0,00	\$ 168.200,000,00	\$ 0,00	\$ 168.200,000,00	\$ 0,00	(\$ 75.500,000,00)	
1220900	CUENTAS POR COBBAR VIGENCIA ANTERIOR	\$ 0,00		\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	

Ejecución Mensual de Ingresos

Periodo : Para el Mes de Marzo

Vigencia Act: 2015

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		MODIFICACIONES ADICIONES	PRESUPUESTO		CAUSACION DEL MES	ACUMULADA	RECAUDOS EFECTIVOS		SAUDOS POR COBRAR	SAUDOS POR EJECUTAR
		INICIAL	DEFINITIVO		DEL MES	ACUMULADO			DEL MES	ACUMULADO		
1240000	OTRAS ENTIDADES	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1240100	ENTIDADES SIN ANIMO DE LUORO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1240200	APORTES CON DESTINACION ESPECIFICA	\$ 72.100.000,00	\$ 72.100.000,00	\$ 0,00	\$ 72.100.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 72.100.000,00
1300000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.100.724.000,00	\$ 1.100.724.000,00	\$ 0,00	\$ 1.100.724.000,00	\$ 46.056.697,00	\$ 1.486.388.116,00	\$ 30.677.835,00	\$ 1.435.082.794,00	\$ 51.305.322,00	\$ 385.664.116,00	(\$ 385.664.116,00)
1300100	CONTRATOS DE CONCESION	\$ 304.007.000,00	\$ 304.007.000,00	\$ 0,00	\$ 304.007.000,00	\$ 26.352.552,00	\$ 96.390.932,00	\$ 13.385.498,00	\$ 50.951.913,00	\$ 45.439.019,00	\$ 207.616.068,00	\$ 207.616.068,00
1300300	OTROS INGRESOS	\$ 794.813.000,00	\$ 794.813.000,00	\$ 0,00	\$ 794.813.000,00	\$ 19.704.145,00	\$ 1.389.997.184,00	\$ 17.292.337,00	\$ 1.394.130.881,00	\$ 5.866.303,00	(\$ 595.184.184,00)	(\$ 595.184.184,00)
1300400	INVESTIGACION, DOCENCIA Y EXTENSION	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1300900	CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.904.000,00	\$ 1.904.000,00	\$ 0,00	\$ 1.904.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.904.000,00
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 16.931.251.000,00	\$ 16.931.251.000,00	\$ 0,00	\$ 16.931.251.000,00	\$ 960.928.943,00	\$ 1.846.920.290,93	\$ 960.928.943,00	\$ 1.846.920.290,93	\$ 0,00	\$ 15.084.330.709,07	\$ 15.084.330.709,07
2100000	CREDITO INTERNO	\$ 8.000.000.000,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.000.000.000,00
2300000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 91.687.000,00	\$ 91.687.000,00	\$ 0,00	\$ 91.687.000,00	\$ 59.405.129,19	\$ 59.405.129,19	\$ 59.405.129,19	\$ 59.405.129,19	\$ 0,00	\$ 32.281.870,81	\$ 32.281.870,81
2600000	RECUPERACION DE CARTERA	\$ 8.839.564.000,00	\$ 8.839.564.000,00	\$ 0,00	\$ 8.839.564.000,00	\$ 901.523.813,81	\$ 1.787.515.161,74	\$ 901.523.813,81	\$ 1.787.515.161,74	\$ 0,00	\$ 7.052.048.838,26	\$ 7.052.048.838,26
2900000	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2910000	REINTERO ANTICIPO FASE I CONSTRUCC. TORRE MATERNO INFANTIL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Total General :		\$ 165.000.000.000,00	\$ 165.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 165.000.000.000,00	\$ 46.895.247.524,02	\$ 88.123.944.839,87	\$ 33.788.516.865,74	\$ 49.482.786.744,59	\$ 38.641.158.095,28	\$ 76.876.055.160,13	\$ 76.876.055.160,13

Ortiz Havel
Subgerente Financiero

De la Cruz
Profesional Universitario - Presupuesto