

EJECUCION DE INGRESOS A 31 DE ENERO DE 2016


cod_rubro	descripcion	pres_ini	adicac	c_credac	apdefinit	recaumes	recauac
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2016	20,994,114,816	6,159,244,196	2,000,000,000	25,153,359,012	3,564,895,402	3,564,895,402
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	3,054,764,913	326,544,755	0	3,381,309,668	3,054,764,913	3,054,764,913
1001	CAJA	1,000	0	0	1,000	1,000	1,000
1002	BANCOS	3,054,763,913	326,544,755	0	3,381,308,668	3,054,763,913	3,054,763,913
11	INGRESOS CORRIENTES	15,889,534,260	690,639,962	0	16,580,174,222	495,566,514	495,566,514
1101	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	15,763,918,681	690,639,962	0	16,454,558,643	491,020,593	491,020,593
110101	REGIMEN SUBSIDIADO	14,594,587,331	426,404,002	0	15,020,991,333	429,319,932	429,319,932
110102	REGIMEN CONTRIBUTIVO	14,132,167	0	0	14,132,167	0	0
110103	ATENC. POBLAC. POBRE NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DE	996,553,400	0	0	996,553,400	53,046,116	53,046,116
11010301	POBLACION POBRE SGP CSF	360,000,000	0	0	360,000,000	0	0
11010302	POBLACION POBRE SGP SSF	636,553,400	0	0	636,553,400	53,046,116	53,046,116
110104	CUOTA DE REC. COPAGOS SUBSIDIADO	9,015,727	0	0	9,015,727	887,393	887,393
110105	CUOTA REC. COPAGOS VINCULADOS	10,607,997	0	0	10,607,997	887,391	887,391
110106	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	1,000	0	0	1,000	0	0
110107	SOAT	728,050	0	0	728,050	0	0
110108	ACCIDENTES FOSYGA	1,000	0	0	1,000	0	0
110109	PARTICULARES	72,138,937	0	0	72,138,937	6,879,761	6,879,761
110110	REGIMENES ESPECIALES	834,867	0	0	834,867	0	0
110111	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	65,318,205	264,235,960	0	329,554,165	0	0
1102	APORTES NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	114,208,275	0	0	114,208,275	0	0
110202	DEL DEPARTAMENTO	114,208,275	0	0	114,208,275	0	0
1103	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,407,304	0	0	11,407,304	4,545,921	4,545,921
110301	ARRENDAMIENTOS	1,000	0	0	1,000	0	0
110302	CERTIFICACIONES	27,278	0	0	27,278	0	0
110303	OTROS INGRESOS	11,379,026	0	0	11,379,026	4,545,921	4,545,921
12	RECURSOS DE CAPITAL	49,815,643	0	0	49,815,643	10,065,929	10,065,929
1201	RECURSOS DEL CREDITO	1,000	0	0	1,000	0	0
120101	BANCA COMERCIAL	1,000	0	0	1,000	0	0
1202	RECURSOS DE BALANCE	49,814,643	0	0	49,814,643	10,065,929	10,065,929
120201	RECUPERACION DE CARTERA	38,873,579	0	0	38,873,579	0	0
120202	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,941,064	0	0	10,941,064	10,065,929	10,065,929



13	CUENTAS POR COBRAR	2,000,000,000	5,142,059,479	2,000,000,000	5,142,059,479	4,498,046	4,498,046
1301	CXC REGIMEN SUBSIDIADO	2,000,000,000	4,629,391,879	2,000,000,000	4,629,391,879	2,298,620	2,298,620
1302	CXC REGIMEN CONTRIBUTIVO	0	22,360,826	0	22,360,826	1,972,497	1,972,497
1303	CXC POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUB A LA D	0	7,328,814	0	7,328,814	0	0
1304	CXC OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0	408,786,218	0	408,786,218	0	0
1305	CXC PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	0	30,398,808	0	30,398,808	0	0
1306	CXC REGIMENES ESPECIALES	0	5,292,456	0	5,292,456	226,929	226,929
1307	CXP OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	0	38,500,478	0	38,500,478	0	0


DIANA ELIZABETH GAITAN VILLAMARIN
Gerente


SANDRA ZUTTA RAMIREZ
Prof. Universitario Presupuesto


ELIZABETH TORRES GAITAN
Prof. Especializado Financiera

**CRUCE INGRESOS TESORERIA/PRESUPUESTO
MES DE ENERO DE 2016**

SGN TESORERIA	457,084,373
SGN EJEC	3,564,895,402
SGP SSF	53,046,116
PTO.CSF	3,511,849,286
DIFERENCIA	3,054,764,913

DIFERENCIA:

DISPONIBILIDAD INICIAL	3,054,764,913
RECURSOS SSF	53,046,116


SANDRA ZUTTA RAMIREZ
Prof. Universitario Presupuesto


CONSUELO RIVERA LASSO
Técnico Operativo Tesorería