

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

dic-17

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	APROBADO	ADICIONES	REDUCCION A MODIFICACION FINAL	REC. MES	RECOR. TOTAL	RECAUDO MES	RECAUDO TOTAL	POR CORRO	INFO EJECUTADA	% E.E.C.P.R
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.453.096.327,00	435.797.822	0,00	12.888.894.149	287.542.411,35	12.822.275.895	287.542.411,35	12.798.483.298	21.871.603,00	99,3%
01	INGRESOS	12.453.096.327,00	435.797.822	0,00	12.888.894.149	287.542.411,35	12.822.275.895	287.542.411,35	12.798.483.298	21.871.603,00	99,3%
0101	RESPONSABILIDAD SOCIAL	8.869.438.331,60	3.398.168	0,00	8.869.834.500	0,00	8.869.834.500	0,00	8.869.834.500	0,00	0,00
010101	Caja	8.869.438.331,60	3.398.168	0,00	8.869.834.500	0,00	8.869.834.500	0,00	8.869.834.500	0,00	0,00
0102	INGRESOS CORRIENTES	2.959.516.704,00	16.641.404	0,00	2.976.158.108	249.352.109,00	2.976.158.108,00	249.352.109,00	2.954.484.508,00	21.871.603,00	99,3%
010201	NO TRIBUTARIOS	2.959.516.704,00	16.641.404	0,00	2.976.158.108	249.352.109,00	2.976.158.108,00	249.352.109,00	2.954.484.508,00	21.871.603,00	99,3%
01020104	Carrocerías	8.904.000,00	0	0,00	8.904.000	2.220.000,00	8.904.000,00	2.220.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00
0102010407	Ausiliante	8.904.000,00	0	0,00	8.904.000	2.220.000,00	8.904.000,00	2.220.000,00	8.904.000,00	0,00	0,00
0102010419	Otros Ingresos No Tributarios	2.950.610.104,00	16.641.404	0,00	2.967.259.108	247.132.109,00	2.967.259.108,00	247.132.109,00	2.945.580.508,00	21.871.603,00	99,3%
0102010401	Seguridad Social - Afiliados - Contribuyente	2.950.610.104,00	16.641.404	0,00	2.967.259.108	247.132.109,00	2.967.259.108,00	247.132.109,00	2.945.580.508,00	21.871.603,00	99,3%
0102010415	OTROS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVO SER	2.703.064.108,00	0	0,00	2.703.064.108	225.254.508,00	2.703.064.108,00	225.254.508,00	2.703.064.108,00	0,00	0,00
0103	RECURSOS DE CAPITAL	625.789.292,00	415.558.349	0,00	1.041.347.349	38.190.302,96	972.763.289,65	38.190.302,96	972.763.289,65	0,00	93,4%
010301	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	625.789.292,00	415.558.349	0,00	1.041.347.349	38.190.302,96	972.763.289,65	38.190.302,96	972.763.289,65	0,00	93,4%
01030101	Recursos del Retiro	0,00	415.558.349	0,00	415.558.349	0,00	415.558.348,70	0,00	415.558.348,70	0,00	0,00
0103010101	Recuperación de Cédula	0,00	415.558.349	0,00	415.558.349	0,00	415.558.348,70	0,00	415.558.348,70	0,00	0,00
010301010101	Otros Recursos (mas de Cédula)	0,00	415.558.349	0,00	415.558.349	0,00	415.558.348,70	0,00	415.558.348,70	0,00	0,00
01030102	Recurso por Operaciones Reversibles	625.789.292,00	0	0,00	625.789.292	38.190.302,96	557.104.940,95	38.190.302,96	557.104.940,95	0,00	0,00
0103010201	Intereses	625.789.292,00	0	0,00	625.789.292	38.190.302,96	557.104.940,95	38.190.302,96	557.104.940,95	0,00	0,00
010301020101	Provisiones de Recursos de Libre Destinación	625.789.292,00	0	0,00	625.789.292	38.190.302,96	557.104.940,95	38.190.302,96	557.104.940,95	0,00	0,00
0104	CUENTAS POR COBRAR	1.320.000,00	0	0,00	1.320.000	0,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	100,00%	100,00%
010401	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIA S	1.320.000,00	0	0,00	1.320.000	0,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	100,00%	100,00%
01040101	Cuentas Por Cobrar Vigencia Anuladas	1.320.000,00	0	0,00	1.320.000	0,00	1.321.000,00	0,00	1.321.000,00	100,00%	100,00%

REPRESENTANTE LEGAL

AGRADECIENDO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

dic-17

Table with columns: ARTICULO, DESCRIPCION ARTICULO, APROPIADO INICIAL, TRASLADOS (TRAS. ENTRADA, TRAS. SALIDA), MODIFICACIONES (ADICIONES, REDUCCION), P. Q. Y PERIODO, VALOR COP TOT, RP ACUMULADO, OP ACUMULADO, CP ACUMULADO, % EJEC. PR SALDO.

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

dic-17

520103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.007.242.756	11.000.000	173.900.000	435.797.022	0,00	12.340.340.888	2.751.479.495	2.799.479.495	2.799.479.495	2.799.479.495	23,30%	0
02010002	Transferencias Corrientes de Previsión Social	10.888.149.302	11.000.000	173.900.000	435.797.022	0,00	11.281.447.124	2.658.475.173	2.658.475.173	2.658.475.173	2.658.475.173	23,51%	0
0201000201	Pensiones	10.950.443.042	11.000.000	173.900.000	435.797.022	0,00	11.222.742.984	2.628.292.093	2.628.292.093	2.628.292.093	2.628.292.093	23,42%	0
020100020101	Mezclas Pensionales	5.149.437.247	0	173.900.000	0,00	5.066.937.247	1.900.155.845	1.900.155.845	1.900.155.845	1.900.155.845	1.900.155.845	37,35%	0
020100020102	Pasivo Pensional Especializado	1.814.624.702	0	0	0	0,00	1.814.624.702	0	0	0	0	0,00%	0
020100020103	Cuentas partes pensionales	3.205.381.093	0	0	435.797.022	0,00	3.041.109.015	722.126.448	722.126.448	722.126.448	722.126.448	19,03%	0
020100020104	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	27.706.160	11.000.000	0	0	0,00	28.706.160	30.193.080	30.193.080	30.193.080	30.193.080	78,01%	0
02010003	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	1.070.593.544	0	0	0	0,00	1.070.593.544	141.004.323	141.004.323	141.004.323	141.004.323	13,07%	0
0201000601	Cuota de Auditor	46.271.744	0	0	0	0,00	46.271.744	45.571.455	45.571.455	45.571.455	45.571.455	98,49%	0
0201000607	Sentencias y Conciliaciones	1.022.921.800	0	0	0	0,00	1.022.921.800	95.432.864	95.432.864	95.432.864	95.432.864	9,34%	0

REPRESENTANTE LEGAL

AREA FINANCIERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

nov-17

Procesado en 08/11/2011 10:25:37.87

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	AFRORENO	AFRORENO A	PRODUCCION	AFRORENO FINAL	RECORR. MES	RECORR. TOTAL	RECORR. MES	RECORR. TOTAL	FORZOSADO	RECORR. EJECUCION	RECORR. PRESUP.
	TOTAL YU MARIANO DEL PERIODO	12.455.000.337,00	495.191.000	0,00	12.850.251.487	301.580.400	12.548.732.486	281.561.489	12.510.888.888	21.871.800,00	12.510.888.888	97,30%
01	INGRESOS	12.455.000.337,00	495.191.000	0,00	12.850.251.487	301.580.400	12.548.732.486	281.561.489	12.510.888.888	21.871.800,00	12.510.888.888	97,30%
0101	EXPEDIENTES AFILIACIONAL	8.888.436.331,00	3.388.168	0,00	8.888.834.500	0	8.888.834.500	0	8.888.834.500	0,00	8.888.834.500	0,00
010101	Cap	8.888.436.331,00	3.388.168	0,00	8.888.834.500	0	8.888.834.500	0	8.888.834.500	0,00	8.888.834.500	0,00
010102	IMPUESTOS COORDINATA	2.859.514.704,88	0	0,00	2.859.514.704	247.126.189	2.727.001.999	247.126.100	2.755.192.899	21.871.800,00	2.755.192.899	81,40%
01010201	IMP. CONSULTAS	2.859.514.704,88	0	0,00	2.859.514.704	247.126.189	2.727.001.999	247.126.100	2.755.192.899	21.871.800,00	2.755.192.899	81,40%
01010202	Consultas	0.964.000,00	0	0,00	0.964.000	0	0.964.000	0	0.964.000	0,00	0.964.000	0,00
01010203	Exámenes	8.954.000,00	0	0,00	8.954.000	0	8.954.000	0	8.954.000	0,00	8.954.000	0,00
01010204	Exámenes	2.859.010.704,88	0	0,00	2.859.010.704	247.126.189	2.726.037.999	247.126.100	2.800.454.000	21.871.800,00	2.800.454.000	0,00
01010205	Legales (Fiscal, Judicial, Civil, Penal, Consumera)	247.556.599,00	0	0,00	247.556.599	21.871.800	242.336.400	21.871.800	220.654.600	21.871.800,00	220.654.600	0,00
01010206	OTROS COVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	2.702.054.005,00	0	0,00	2.702.054.005	225.254.500	2.477.799.505	225.254.500	2.477.799.505	0,00	2.477.799.505	0,00
0110	OPERACIONES DE FIANZA	625.788.292,99	401.792.911	0,00	625.788.292	54.434.369	534.572.987	54.434.369	534.572.987	0,00	534.572.987	85,60%
011001	OPERACIONES DE CAPITAL	625.788.292,99	401.792.911	0,00	625.788.292	54.434.369	534.572.987	54.434.369	534.572.987	0,00	534.572.987	85,60%
01100101	Operaciones en Balcón	0,00	401.792.911	0,00	401.792.911	13.785.438	415.558.349	13.785.438	415.558.349	0,00	415.558.349	0,00
01100102	Operaciones de Cartera	0,00	401.792.911	0,00	401.792.911	13.785.438	415.558.349	13.785.438	415.558.349	0,00	415.558.349	0,00
01100103	Operaciones por Operaciones Financieras	625.788.292,99	0	0,00	625.788.292	40.648.931	518.014.634	40.648.931	518.014.634	0,00	518.014.634	0,00
0110010301	Operaciones de Fianza de Libre Disposición	625.788.292,99	0	0,00	625.788.292	40.648.931	518.014.634	40.648.931	518.014.634	0,00	518.014.634	0,00
0110010302	OPERACIONES POR COVENIOS	1.329.000,00	0	0,00	1.329.000	0	1.321.000	0	1.321.000	0,00	1.321.000	100,00%
012001	GUBERNAT. POR DECRETOS VINCULADOS	1.329.000,00	0	0,00	1,329,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0,00	1,321,000	100,00%
01200101	DECRETOS POR DECRETOS VINCULADOS	1,329,000,00	0	0,00	1,329,000	0	1,321,000	0	1,321,000	0,00	1,321,000	100,00%

REPRESENTANTE

AREA FINANCIERA



0201020205	Comunicaciones y Transporte	1.740.104	0	0	0	0	1.740.104	1.729.000	1.729.000	1.299.535	1.191.331	69,38%	537.669
0201020209	Seguros	47.850.000	0	0	0	0	47.850.000	46.193.875	46.199.029	46.119.828	46.119.828	96,59%	0
0201020212	Imprenta y Publicaciones	765.288	250.000	0	0	0	1.015.288	924.320	924.350	924.350	754.850	74,52%	160.400
0201020215	Mantenimiento	4.212.750	0	0	0	0	4.212.750	3.792.000	3.792.000	50.000	50.000	98,18%	3.692.000
0201020219	Ases	10.980.975	0	0	0	0	10.980.975	9.976.000	9.976.000	9.106.000	8.236.000	82,57%	1.740.000
0201020223	Comisiones Intereses y Demás Gastos Bancarios y Financieros	10.723.081	90.500.000	0	0	0	21.223.081	16.051.019	16.051.019	16.051.019	16.051.019	75,62%	0
02010210	Inventos y Multas	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	100,00%	120.000
02010213	Pagos Vencidos anteriores	375.918	0	0	0	0	375.918	375.918	375.918	375.918	375.918	100,00%	0
02010214	Otras Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	375.918	0	0	0	0	375.918	375.918	375.918	375.918	375.918	100,00%	0
020102	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.067.242.766	11.000.000	173.500.000	465.191.080	0	12.309.859.846	2.504.895.206	2.504.895.206	2.503.931.206	2.498.374.920	20,35%	19.810.286
02010300	Transferencias Corrientes de Reservas Social	10.588.149.202	11.000.000	173.500.000	465.191.080	0	11.192.134.122	2.370.779.433	2.370.779.433	2.369.621.433	2.354.265.147	21,18%	16.510.286
0201030203	Reservas	10.060.443.040	11.000.000	173.500.000	465.191.080	0	11.192.134.122	2.343.455.338	2.343.455.338	2.343.455.338	2.327.899.032	20,94%	15.566.286
02010302001	Mercaderías Perjudicadas	6.140.437.747	0	173.500.000	0,00	0	5.966.937.747	1.767.622.890	1.767.622.890	1.767.622.890	1.767.622.890	29,62%	0
02010302002	Pérdida Patrimonial Especulativa	1.014.024.700	0	0	0	0	1.014.024.700	0	0	0	0	0,00%	0
02010302003	Cuentas Cartera Perjudicadas	3.205.381.093	0	0	409.191.000	0	3.614.572.173	575.632.444	575.632.444	575.632.444	569.076.162	16,86%	14.556.286
0201030204	Otras Transferencias Corrientes de Reserva Social	27.706.160	11.000.000	0	0	0	38.706.160	27.320.095	27.320.095	20.366.095	25.366.095	70,68%	994.000
02010305	Otras Transferencias Corrientes de Reserva Social	1.070.000.000	0	0	0	0	1.070.000.000	134.109.773	134.109.773	134.109.773	134.109.773	12,42%	0
0201030603	Cuota de Auditor	46.371.744	0	0	0	0	46.371.744	45.571.459	45.571.459	45.571.459	45.571.459	98,47%	0
02010307	Retiros y Conciliaciones	1.032.821.820	0	0	0	0	1.032.821.820	88.538.314,00	88.538.314,00	88.538.314,00	88.538.314,00	8,57%	0

REPRESENTANTE LEGAL

AREA FINANCIERA