

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12  
VIGENCIA 2019

Rubro Presupuestal	Tipo	Denominación del numeral Revístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos		
			Traslados			Modificaciones			Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
			Inicial	Credito	ContraCredito	Adición	Reducción	Definitivo						
1	1	DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ 6.083.813.362,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.110.596.147,22	\$ 973.217.214,78	\$ 973.216.214,78	\$ 0,00	\$ 973.216.214,78	\$ 973.216.214,78	\$ 0,00	\$ 973.216.214,78
11	11	CAJA Y BANCOS	\$6.083.812.362,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.110.596.147,22	\$973.216.214,78	\$973.216.214,78	\$0,00	\$973.216.214,78	\$973.216.214,78	\$0,00	\$973.216.214,78
111	1	CAJA Y BANCOS	\$6.083.812.362,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.110.596.147,22	\$973.216.214,78	\$973.216.214,78	\$0,00	\$973.216.214,78	\$973.216.214,78	\$0,00	\$973.216.214,78
112	1	INVERSIONES TEMPORALES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
121	1	INVERSIONES TEMPORALES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2	2	INGRESOS CORRIENTES	\$82.987.380.273,00	\$0,00	\$0,00	\$12.303.157.600,93	\$268.978.744,60	\$95.026.559.129,33	\$128.372.738.256,12	\$11.244.125.148,84	\$139.616.863.404,98	\$59.350.875.027,28	\$8.055.703.166,87	\$67.406.578.193,15
21	2	INGRESOS DE EXPLOTACION	\$79.987.377.273,00	\$0,00	\$0,00	\$12.048.180.417,93	\$268.978.744,60	\$91.766.578.956,33	\$125.689.189.082,12	\$10.671.015.660,84	\$136.360.204.742,98	\$56.667.325.853,28	\$7.481.593.677,87	\$64.149.919.531,15
211	2	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	\$78.737.374.273,00	\$0,00	\$0,00	\$12.048.180.417,93	\$268.978.744,60	\$90.516.578.956,33	\$125.367.425.412,12	\$10.393.799.666,84	\$135.761.215.098,98	\$56.345.542.183,28	\$7.205.377.703,87	\$63.550.939.887,15
21101	2	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	\$16.634.330.314,00	\$0,00	\$0,00	\$4.230.533.397,00	\$0,00	\$20.914.923.711,00	\$37.456.466.396,00	\$4.050.084.103,00	\$41.536.540.503,00	\$9.411.993.030,21	\$1.305.226.903,00	\$10.717.179.933,21
21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO	\$59.635.795.228,00	\$0,00	\$0,00	\$6.339.891.711,00	\$0,00	\$7.025.686.939,00	\$61.299.178.169,00	\$6.370.836.424,00	\$67.620.014.584,00	\$33.532.444.533,22	\$1.766.002.613,00	\$43.349.447.201,22
21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDS)	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$105.816.817,06	\$0,00	\$475.816.817,06	\$7.515.138.722,00	\$2.701.749.320,54	\$5.113.389.001,46	\$725.057.633,46	\$940.750.991,00	\$1.666.804.624,46
21104	2	VINCULADOS OTROS OPTOS	\$2.355.146.541,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$268.978.744,60	\$2.086.167.796,40	\$1.128.467.941,00	\$501.624.299,40	\$1.730.092.240,40	\$305.625.470,00	\$19.550.519,00	\$825.175.559,00
21105	2	MINISALUD POSYLA RECLAMACIONES ECAT	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21106	2	"MINISALUD POSYLA- TRAMA MAYOR Y DESPLAZADOS"	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107	2	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA	\$53.516.903,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$53.516.903,00	\$27.458.396,00	\$0,00	\$27.458.396,00	\$20.776.839,00	\$124.900,00	\$20.901.739,00
21108	2	UPS PRIVADAS	\$12.283.894,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.283.894,00	\$1.161.433.832,00	\$43.525.317,00	\$1.206.964.149,00	\$133.579.303,40	\$69.009.738,00	\$202.589.041,40
21109	2	COMPAÑIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRÁNSITO-SOAT	\$2.217.155.983,00	\$0,00	\$0,00	\$771.059.569,50	\$0,00	\$2.988.215.552,50	\$4.572.804.655,00	\$535.834.444,00	\$5.109.639.099,00	\$2.581.911.201,50	\$406.304.261,00	\$2.988.215.552,50
21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	\$4.593.437.486,00	\$0,00	\$0,00	\$100.956.182,43	\$0,00	\$4.694.393.668,43	\$8.227.331.354,20	\$395.525.501,00	\$9.033.997.955,20	\$2.199.292.945,43	\$2.500.477.730,87	\$4.699.740.626,20
21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	\$439.097.017,00	\$0,00	\$0,00	\$443.832.750,94	\$0,00	\$38.979.767,94	\$1.038.973.780,99	\$58.744.739,50	\$1.155.718.520,49	\$243.270.917,94	\$55.708.360,00	\$938.979.767,94
21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION USUARIOS VINCULADOS	\$1.100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.100.000.000,00	\$702.701.789,00	\$226.656.194,00	\$1.029.357.983,00	\$939.120.235,00	\$31.237.748,00	\$1.029.357.983,00
21113	2	PARTICULARES	\$99.547.907,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$99.547.907,00	\$399.916.890,00	\$50.861.482,00	\$450.778.372,00	\$100.560.029,00	\$11.551.400,00	\$112.513.429,00
21114	2	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
212	2	CARTERA POR DESCARGAR	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
213	2	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	\$1.250.002.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.250.002.000,00	\$321.763.670,00	\$277.215.974,00	\$598.979.644,00	\$321.763.670,00	\$277.215.974,00	\$598.979.644,00
2131	2	ARRENDAMIENTOS	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	\$10.395.397,00	\$1.299.433,00	\$11.694.830,00	\$10.395.397,00	\$1.299.433,00	\$11.694.830,00
2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES	\$1.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000.000,00	\$144.417.878,00	\$253.628.167,00	\$398.046.045,00	\$144.417.878,00	\$253.628.167,00	\$398.046.045,00
2133	2	SERVICIO AMBULANCIA	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2134	2	CERTIFICACIONES Y SIMILARES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2135	2	OTROS	\$150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$150.000.000,00	\$156.950.295,00	\$22.288.359,00	\$189.238.654,00	\$156.950.295,00	\$22.288.359,00	\$189.238.654,00
22	2	APORTES	\$3.003.003.000,00	\$0,00	\$0,00	\$259.977.173,00	\$0,00	\$3.259.980.173,00	\$2.683.549.174,00	\$573.109.488,00	\$3.256.658.662,00	\$2.683.549.174,00	\$573.109.488,00	\$3.256.658.662,00
221	2	APORTES DE LA NACION	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
222	2	APORTES DEPARTAMENTALES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$204.970.215,00	\$0,00	\$204.971.215,00	\$137.626.704,00	\$63.925.000,00	\$201.551.704,00	\$137.626.704,00	\$63.925.000,00	\$201.551.704,00

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12  
VIGENCIA 2019

Rubro Presupuestal	Tipo	Denominación del Numeral Rerístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Credito	Contracredito	Añición	Reducción							
223	2	APORTES SGP - DEPARTAMENTO APORTES PATRONALES	\$3.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$55.106.958,00	\$0,00	3.055.106.958,00	\$2.545.922.470,00	\$59.184.488,00	\$3.055.106.958,00	\$2.545.922.470,00	\$59.184.488,00	\$3.055.106.958,00
224	2	OTROS APORTES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
3	3	RECURSOS DE CAPITAL	\$48.328.806.165,00	\$0,00	\$0,00	\$14.314.544.237,00	\$0,00	\$62.643.350.402,00	\$60.092.594.367,18	\$2.443.280.994,83	\$62.535.875.362,01	\$60.092.594.367,18	\$2.443.280.994,83	\$62.535.875.362,01
31	3	CREDITO INTERNO.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
311	3	CREDITO INTERNO.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	3	VIGENCIAS ANTERIORES	\$48.028.806.165,00	\$0,00	\$0,00	\$14.314.544.237,00	\$0,00	\$62.343.349.602,00	\$59.926.898.882,00	\$2.416.450.740,00	\$62.343.349.602,00	\$59.926.898.882,00	\$2.416.450.740,00	\$62.343.349.602,00
3201	3	REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$7.177.993.268,00	\$0,00	\$0,00	\$9.663.241.195,00	\$0,00	16.841.234.463,00	\$18.431.657.609,77	\$776.807.655,00	\$19.265.467.264,77	\$18.431.657.609,77	\$776.807.655,00	\$19.265.467.264,77
3202	3	REGIMEN SUBSIDIADO.	\$28.755.252.325,00	\$0,00	\$0,00	\$2.234.652.302,00	\$0,00	31.030.104.627,00	\$31.030.106.148,58	\$1.031.918.774,00	\$32.062.025.402,58	\$31.030.106.148,58	\$1.031.918.774,00	\$32.062.025.402,58
3203	3	PRESTACION DE SERVICIOS ISDN	\$2.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2.500.000.000,00	\$1.036.043.325,54	\$151.958.293,00	\$1.190.011.618,54	\$1.036.043.325,54	\$151.958.293,00	\$1.190.011.618,54
3204	3	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	\$2.267.527.978,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2.267.527.978,00	\$169.741.225,00	\$28.992.048,00	\$198.733.273,00	\$169.741.225,00	\$28.992.048,00	\$198.733.273,00
3205	3	RECLAMACIONES ECAT.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3206	3	TRAMPA MAYOR Y DESPLAZADOS.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
3207	3	MEDICINA PREPAGADA.	\$30.591.715,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	30.591.715,00	\$19.310.379,00	\$0,00	\$19.310.379,00	\$19.310.379,00	\$0,00	\$19.310.379,00
3208	3	IPS PRIVADAS	\$232.989.125,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	232.989.125,00	\$628.849.547,60	\$2.389.572,00	\$631.239.119,60	\$628.849.547,60	\$2.389.572,00	\$631.239.119,60
3209	3	ACCIDENTES DE TRANSITO.	\$2.583.902.495,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2.582.902.495,00	\$1.725.394.998,76	\$159.322.261,00	\$1.884.707.259,76	\$1.725.394.998,76	\$159.322.261,00	\$1.884.707.259,76
3210	3	REGIMEN ESPECIAL.	\$4.092.679.503,00	\$0,00	\$0,00	\$2.418.450.740,00	\$0,00	6.509.130.243,00	\$6.422.717.123,77	\$25.7749.744,00	\$6.690.466.867,77	\$6.422.717.123,77	\$25.7749.744,00	\$6.690.466.867,77
3211	3	RIESGOS LABORALES.	\$348.865.950,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	348.865.950,00	\$406.083.503,96	\$3.400.393,00	\$409.483.896,96	\$406.083.503,96	\$3.400.393,00	\$409.483.896,96
3212	3	CARTERA POR DESCARGA.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
33	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$165.695.505,18	\$26.830.254,83	\$192.525.760,01	\$165.695.505,18	\$26.830.254,83	\$192.525.760,01
331	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$300.000.000,00	\$165.695.505,18	\$26.830.254,83	\$192.525.760,01	\$165.695.505,18	\$26.830.254,83	\$192.525.760,01
		TOTALES	\$137.400.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$26.622.701.837,93	\$5.379.574.891,82	\$158.643.126.946,11	\$189.438.548.838,08	\$13.687.406.143,69	\$203.125.954.981,77	\$189.438.548.838,08	\$13.687.406.143,69	\$203.125.954.981,77

FUENTE: Conciliación- Presupuesto-Tesorería-Cartera

GERENTE  
GLADYS MYRIAM SIERRA PEREZ

PROFESIONAL UNIV. PRESUPUESTO  
VICTOR HUGO BETANCOURT A.

SUBGEREN ADVQ Y FINANCIERO TERESA  
AKDRADE SOLARTE.

PROFESIONAL ESP. REG. FROS ALFONSO  
HIDALGO LOPEZ