

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 02
VIGENCIA 2020

Rubro Presupue- stal	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Recaudos		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion							
111	1	CAJA Y BANCOS	\$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
21101	2	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$44.617.482.069,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$44.617.482.069,00	\$4.741.390.210,00	\$3.360.358.208,00	\$8.101.748.418,00	\$0,00	\$5.287.281,00	\$5.287.281,00
21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO.	\$76.183.155.734,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$76.183.155.734,00	\$4.648.335.197,00	\$6.532.834.236,00	\$11.181.169.433,00	\$0,00	\$7.377.253,00	\$7.377.253,00
21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDSN)	\$3.239.118.012,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.239.118.012,00	\$506.842.585,00	\$537.236.860,00	\$1.044.079.445,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21104	2	VINCULADOS OTROS DPTOS.	\$1.871.436.105,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.871.436.105,00	\$27.294.431,00	\$127.127.446,00	\$154.421.877,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21105	2	MINSALUD FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT.	\$1.702.443.770,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.702.443.770,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21106	2	MINSALUD -ADRES NO POSS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$86.735.876,00	\$264.983.019,00	\$351.718.895,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21107	2	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA.	\$41.479.950,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$41.479.950,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21108	2	IPS PRIVADAS.	\$1.477.211.711,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.477.211.711,00	\$87.826.291,00	\$54.417.058,00	\$142.243.349,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
21109	2	COMPAÑÍAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT-	\$5.444.403.241,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.444.403.241,00	\$440.910.140,00	\$326.928.448,00	\$767.838.588,00	\$0,00	\$11.760.296,00	\$11.760.296,00
21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL.	\$9.745.216.266,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.745.216.266,00	\$814.912.305,00	\$1.238.634.537,00	\$2.053.546.842,00	\$0,00	\$116.062,00	\$116.062,00
21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	\$1.441.645.298,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.441.645.298,00	\$78.990.725,00	\$80.270.553,00	\$159.261.278,00	\$956.000,00	\$3.900.400,00	\$4.856.400,00
21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION-USUARIOS VINCULADOS.	\$1.203.072.451,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.203.072.451,00	\$0,00	\$182.103.895,00	\$182.103.895,00	\$86.069.437,00	\$96.034.458,00	\$182.103.895,00
21113	2	PARTICULARES.	\$527.131.511,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$527.131.511,00	\$30.592.770,00	\$32.123.508,00	\$62.716.278,00	\$10.295.400,00	\$7.909.600,00	\$18.205.000,00
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
2131	2	ARRENDAMIENTOS.	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES.	\$461.136.283,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$461.136.283,00	\$0,00	\$14.849.100,00	\$14.849.100,00	\$0,00	\$14.849.100,00	\$14.849.100,00
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	\$3.200.801,00	\$19.846.164,09	\$23.046.965,09	\$3.200.801,00	\$19.846.164,09	\$23.046.965,09
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	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
223	2	APORTES SGP - DEPARTAMENTO APORTES PATRONALES	\$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
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	\$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
3201	3	REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.628.703.040,88	\$1.711.429.136,00	\$3.340.132.176,88	\$1.628.703.040,88	\$1.711.429.136,00	\$3.340.132.176,88
3202	3	REGIMEN SUBSIDIADO.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$6.941.589.542,77	\$6.071.776.661,00	\$13.013.366.203,77	\$6.941.589.542,77	\$6.071.776.661,00	\$13.013.366.203,77
3203	3	PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	\$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
3204	3	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$1.020.013,00	\$1.829.609,00	\$2.849.622,00	\$1.020.013,00	\$1.829.609,00	\$2.849.622,00
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

4

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES		02												
VIGENCIA		2020												
Rubro Presupue stal	Tipo	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion							
3206	3	TRAUMA 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.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$9.905.094,00	\$1.358.431,00	\$11.263.525,00	\$9.905.094,00	\$1.358.431,00	\$11.263.525,00
3208	3	IPS PRIVADAS	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$394.000,00	\$32.711.591,00	\$33.105.591,00	\$394.000,00	\$32.711.591,00	\$33.105.591,00
3209	3	ACCIDENTES DE TRANSITO.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$347.952.039,00	\$559.773.653,00	\$907.725.692,00	\$347.952.039,00	\$559.773.653,00	\$907.725.692,00
3210	3	REGIMEN ESPECIAL.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$6.236.520,00	\$1.939.947.202,00	\$1.946.183.722,00	\$6.236.520,00	\$1.939.947.202,00	\$1.946.183.722,00
3211	3	RIESGOS LABORALES.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00	\$61.957.421,00	\$81.142.768,00	\$143.100.189,00	\$61.957.421,00	\$81.142.768,00	\$143.100.189,00
3212	3	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
331	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$249.413.448,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$249.413.448,00	\$31.844.855,13	\$30.983.909,51	\$62.828.764,64	\$31.844.855,13	\$30.983.909,51	\$62.828.764,64
			\$148.374.369.849,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$148.374.369.849,00	\$20.496.633.856,78	\$23.202.665.992,60	\$43.699.299.849,38	\$9.130.124.163,78	\$10.598.033.574,60	\$19.728.157.738,38

FUENTE: Conciliación- Presupuesto-Tesorería-
Cartera

GERENTE
GLADIS MYRIAM SIERRA P.

PROFESIONAL UNIVERS. PRESUPUESTO.
VICTOR HUGO BETANCOURT A.

SUBGERENTE ADVO Y FNCIERO
TERESA ANDRADE SOLARTE.

PROFESIONAL ESP.REC-FNROS
ALFONSO HIDALGO LOPEZ.