

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2017

Rubro Presupuestal	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	\$10.612.934.148,31	\$0,00	10.612.935.148,31	10.612.934.148,31	\$0,00	10.612.934.148,31	\$10.612.934.148,31	\$0,00	\$10.612.934.148,31
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
21101	2	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$ 24.916.253.390,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	24.916.253.390,00	23.487.848.365,90	\$2.723.721.504,10	26.211.569.870,00	\$4.890.406.495,35	\$4.597.579.637,60	\$9.487.986.132,95
21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO.	\$ 60.581.648.695,00	\$0,00	\$3.055.106.958,00	\$0,00	\$0,00	57.526.541.737,00	45.212.922.845,33	\$9.874.815.592,67	55.087.738.438,00	\$28.029.250.176,68	\$5.013.142.952,89	\$33.042.393.129,57
21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDSN)	\$ 2.942.649.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2.942.649.000,00	5.186.067.365,00	-\$3.187.892.767,00	1.998.174.598,00	\$490.128.197,00	\$0,00	\$490.128.197,00
21104	2	VINCULADOS OTROS DPTOS.	\$ 2.030.914.334,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	2.030.914.334,00	1.472.966.448,00	\$243.914.367,00	1.716.880.815,00	\$255.087.657,00	\$3.486.770,00	\$258.574.427,00
21105	2	MINSALUD FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT.	\$ 1.415.092.604,00	-\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.415.092.604,00	842.491.872,00	\$818.877.059,00	1.661.368.931,00	\$194.743.690,00	\$56.696.592,00	\$751.440.682,00
21106	2	MINSALUD FOSYGA- TRAJUMA 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
21107	2	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA.	\$ 78.203.256,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	78.203.256,00	91.800.884,00	-\$76.447.000,00	15.353.884,00	\$51.739.270,00	\$76.459,00	\$51.815.729,00
21108	2	IPS PRIVADAS.	\$ 932.832.656,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	932.832.656,00	781.627.201,00	-\$667.868.611,00	113.758.590,00	\$9.335.096,00	\$43.578.090,00	\$52.913.186,00
21109	2	COMPAÑIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT-	\$ 6.539.143.843,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	6.539.143.843,00	3.256.351.389,00	\$1.577.525.017,00	4.833.876.406,00	\$1.598.863.617,00	\$221.425.676,00	\$1.820.289.293,00
21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL.	\$ 8.935.803.192,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	8.935.803.192,00	6.502.783.003,20	-\$1.272.669.356,20	5.230.113.647,00	\$4.041.310.922,80	\$667.216.837,00	\$4.708.527.759,80
21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	\$ 1.704.737.393,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.704.737.393,00	666.825.328,88	\$126.379.420,12	793.204.749,00	\$458.495.465,12	\$44.343.668,22	\$502.839.133,34
21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION-USUARIOS VINCULADOS.	\$ 880.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$30.102.519,00	\$0,00	880.102.519,00	759.979.283,16	\$120.123.236,00	880.102.519,16	\$817.394.462,16	\$62.708.057,00	\$880.102.519,16
21113	2	PARTICULARES.	\$ 500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	500.000.000,00	667.528.917,00	\$131.131.864,00	798.660.781,00	\$33.351.477,00	\$2.419.600,00	\$35.771.077,00
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
212	2	CARTERA POR DESCARGAR.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	1.920.460.851,04	\$1.814.494.688,00	3.734.955.539,04	\$7.116.431.552,09	\$2.138.428.300,00	\$9.254.859.852,09
2131	2	ARRENDAMIENTOS.	\$ 300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	300.000.000,00	31.873.118,00	\$0,00	31.873.118,00	\$31.873.118,00	\$0,00	\$31.873.118,00
2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES.	\$ 415.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$252.808.917,00	\$0,00	667.808.917,00	316.057.461,78	\$351.751.455,00	667.808.916,78	\$437.821.861,78	\$229.987.055,00	\$667.808.916,78
2133	2	SERVICIO AMBULANCIA.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	1.429.600,00	\$0,00	1.429.600,00	\$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	7.499.427,00	\$0,00	7.499.427,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2135	2	OTROS.	\$ 108.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	108.800.000,00	40.443.011,00	\$0,00	40.443.011,00	\$40.443.011,00	\$0,00	\$40.443.011,00
31	3	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
32	3	APORTES DEPARTAMENTALES	\$ 1.000,00	\$3.055.106.958,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	3.055.107.958,00	2.291.330.214,00	\$763.776.744,00	3.055.106.958,00	\$2.545.922.460,00	\$509.184.498,00	\$3.055.106.958,00
33	3	OTROS APORTES.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$56.260.733,00	\$0,00	56.261.733,00	56.261.733,00	\$0,00	56.261.733,00	\$56.261.733,00	\$0,00	\$56.261.733,00
411	4	CREDITO INTERNO.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	-	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	\$0,00
4201	4	REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$12.237.457.016,76	\$0,00	12.237.458.016,76	8.851.394.015,00	\$3.386.064.002,00	12.237.458.017,00	\$8.100.946.381,69	\$2.526.228.137,36	\$10.627.174.519,05
4202	4	REGIMEN SUBSIDIADO.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$21.652.919.692,00	\$0,00	21.652.920.692,00	20.386.241.078,00	\$1.266.679.614,00	21.652.920.692,00	\$18.314.599.011,43	\$643.987.733,79	\$18.958.586.745,22
4203	4	PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$2.797.615.806,00	\$0,00	2.797.616.806,00	706.751.054,00	\$2.090.865.752,00	2.797.616.806,00	\$2.820.647.917,00	\$0,00	\$2.820.647.917,00
4204	4	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.361.824.654,00	\$0,00	1.361.825.654,00	840.158.656,00	\$521.666.996,00	1.361.825.654,00	\$1.354.202.177,00	\$984.420,00	\$1.355.186.597,00

9

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2017

Rubro Presupuestal	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos				
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total	
				Credito	Contracredito	Adición	Reducción								
4205	4	RECLAMACIONES ECAT.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.025.539.831,00	\$0,00	1.025.540.831,00	986.068.827,00	\$39.472.004,00	1.025.540.831,00	\$819.180.295,00	\$39.159.554,00	\$858.339.849,00	31
4206	4	TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00			\$0,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	32
4207	4	MEDICINA PREPAGADA.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$24.366.985,00	\$0,00	24.367.985,00	24.367.985,00	\$0,00	24.367.985,00	\$3.161.500,00	\$0,00	\$3.161.500,00	33
4208	4	IPS PRIVADAS	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$407.216.760,00	\$0,00	407.217.760,00	402.824.371,00	\$4.393.389,00	407.217.760,00	\$315.893.323,00	\$4.393.389,00	\$320.286.712,00	34
4209	4	ACCIDENTES DE TRANSITO.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$1.324.369.005,00	\$0,00	1.324.370.005,00	1.272.819.280,00	\$51.550.725,00	1.324.370.005,00	\$505.062.960,00	\$28.118.119,00	\$533.181.079,00	35
4210	4	REGIMEN ESPECIAL.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$4.081.324.226,00	\$0,00	4.081.325.226,00	2.208.148.995,00	\$1.873.176.231,00	4.081.325.226,00	\$1.852.380.404,00	\$1.850.526.902,00	\$3.702.907.306,00	36
4211	4	RIESGOS LABORALES.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$283.780.211,42	\$0,00	283.781.211,42	180.083.337,00	\$103.697.874,00	283.781.211,00	\$236.918.257,16	\$5.913.230,00	\$242.831.487,16	37
4214	4	CARTEA POR DESCARGAR.	\$ 1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00		\$0,00		\$5.719.165.115,72	\$54.955.360,00	\$5.774.120.475,72	38
431	4	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$ 250.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$29.856.879,00	\$0,00	279.856.879,00	\$250.925.109,15	\$28.931.769,76	\$279.856.878,91	\$264.535.930,19	\$15.320.948,72	\$279.856.878,91	39
TOTALES			\$112.501.101.363,00	\$3.055.106.958,00	\$3.055.106.958,00	\$56.178.377.383,49	\$0,00	168.679.478.746,49	140.317.265.175,75	\$22.708.131.569,45	163.025.396.745,20	\$102.018.487.682,48	\$18.759.862.386,58	\$120.778.350.069,06	

GERENTE (E)
JAIME ARTEAGA CORAL

PROFESIONAL UNIV. PRESUPUESTO
VICTOR HUGO BETANCOURT A.

SUBGERENTE ADVO Y FNCIERO
MARIO FERNANDO BRAVO

PROFESIONAL ESP.REC-FNROS
ALFONSO HIDALGO LOPEZ.