

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2018

Rubro Presup Uestral	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	\$6.957.630.532,82	\$0,00	6.957.631.532,82	\$6.957.631.532,82	\$0,00	\$6.957.631.532,82	\$6.957.630.532,82	\$0,00	\$6.957.630.532,82
121	1	INVERSIONES TEMPORALES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000,00	\$1.000,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	
21101	2	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$18.500.445.507,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$650.000.000,00	17.850.445.507,00	\$22.619.752.563,00	-\$4.779.807.056,00	\$17.839.945.507,00	\$3.777.514.811,54	\$1.415.777.359,00	\$5.193.292.170,54
21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO.	\$50.774.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.000.000.000,00	47.774.000.000,00	\$64.717.167.552,53	-\$17.072.852.030,00	\$47.644.315.522,53	\$31.169.350.153,00	\$6.449.910.436,00	\$37.619.260.589,00
21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDSN)	\$3.550.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.800.000.000,00	1.750.000.000,00	\$2.551.470.252,00	-\$829.988.558,00	\$1.721.481.694,00	\$448.064.356,00	\$0,00	\$448.064.356,00
21104	2	VINCULADOS OTROS DPTOS.	\$2.030.914.334,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$650.000.000,00	1.380.914.334,00	\$1.685.146.910,00	-\$304.713.731,00	\$1.380.433.179,00	\$97.353.232,00	\$9.929.087,00	\$107.282.319,00
21105	2	MINSALUD FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT.	\$1.490.394.604,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$100.000.000,00	1.390.394.604,00	\$2.027.050.941,00	-\$648.762.679,00	\$1.378.288.262,00	\$94.321.128,00	\$0,00	\$94.321.128,00
21106	2	MINSALUD FOSYGA- 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	
21107	2	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA.	\$78.203.257,00	\$0,00	\$0,00	\$57.175.548,00	\$0,00	135.378.805,00	\$165.845.925,00	-\$30.690.435,00	\$135.155.490,00	\$129.739.034,00	\$5.639.771,00	\$135.378.805,00
21108	2	IPS PRIVADAS.	\$932.832.656,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$700.000.000,00	232.832.656,00	\$1.029.051.001,00	-\$828.334.859,00	\$200.716.142,00	\$7.444.936,00	\$51.137.233,00	\$58.582.169,00
21109	2	COMPAÑÍAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT-	\$7.239.143.843,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.800.000.000,00	4.439.143.843,00	\$4.148.154.448,00	\$242.517.278,00	\$4.390.671.726,00	\$1.907.034.288,00	\$164.303.544,00	\$2.071.337.832,00
21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL.	\$9.935.889.394,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$60.000.000,00	9.875.889.394,00	\$9.089.030.679,00	\$782.928.365,00	\$9.871.959.044,00	\$1.805.610.046,00	\$2.133.819.904,00	\$3.939.429.950,00
21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	\$1.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	1.000.000.000,00	\$1.100.396.880,00	-\$180.000.000,00	\$920.396.880,00	\$470.994.232,20	\$88.761.223,36	\$559.755.455,56
21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION-USUARIOS VINCULADOS.	\$125.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$749.567.582,37	\$0,00	874.567.582,37	\$789.567.582,37	\$85.000.000,00	\$874.567.582,37	\$789.567.582,37	\$83.123.480,00	\$872.691.062,37
21113	2	PARTICULARES.	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	500.000.000,00	\$30.636.854,00	\$4.086.500,00	\$34.723.354,00	\$30.636.854,00	\$10.463.020,00	\$41.099.874,00
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	
212	2	CARTERA POR DESCARGAR.	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$14.505.426.340,61	\$0,00	14.505.427.340,61	\$12.626.291.906,32	\$1.879.135.433,64	\$14.505.427.340,61	\$12.626.291.906,32	\$1.879.135.433,64	\$14.505.427.340,61
2131	2	ARRENDAMIENTOS.	\$100.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	100.000.000,00	\$2.118.396,00	\$0,00	\$2.118.396,00	\$0,00	\$0,00	
2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES.	\$800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	800.000.000,00	\$282.080.210,00	\$0,00	\$377.368.234,56	\$282.080.210,00	\$95.288.024,56	\$377.368.234,56
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	
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	
2135	2	OTROS.	\$108.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	108.800.000,00	\$18.836.010,00	\$22.635.529,00	\$41.471.539,00	\$26.201.367,00	\$3.135.529,00	\$29.336.896,00
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	
222	2	APORTES DEPARTAMENTALES	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$0,00	130.001.000,00	\$0,00	\$130.000.000,00	\$130.000.000,00	\$0,00	\$19.500.000,00	\$19.500.000,00
223	2	APORTES SGP - DEPARTAMENTO APORTES PATRONALES	\$3.000.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$55.106.958,00	\$0,00	3.055.106.958,00	\$2.545.922.470,00	\$509.184.488,00	\$3.055.106.958,00	\$2.545.922.470,00	\$509.184.488,00	\$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	

[Handwritten signature]

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 12
VIGENCIA 2018

Rubro Presup uestal	Tipo	Denominación del Numeral Reristico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total
				Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion							
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.	\$6.150.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$609.927.204,00	\$1.745.940.041,85	5.013.987.162,15	\$4.116.254.502,15	\$897.732.660,00	\$5.013.987.162,15	\$4.116.254.502,15	\$897.732.660,00	\$5.013.987.162,15
3202	3	REGIMEN SUBSIDIADO.	\$10.500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$10.339.279.725,05	\$0,00	20.839.279.725,05	\$19.094.447.521,25	\$1.744.832.203,80	\$20.839.279.725,05	\$19.094.447.521,25	\$1.744.832.203,80	\$20.839.279.725,05
3203	3	PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	\$1.850.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$472.922.256,00	\$21.638.182,00	2.301.284.074,00	\$2.301.284.074,00	\$0,00	\$2.301.284.074,00	\$2.301.284.074,00	\$0,00	\$2.301.284.074,00
3204	3	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$329.983.698,00	\$0,00	829.983.698,00	\$730.754.037,00	\$99.229.661,00	\$829.983.698,00	\$730.754.037,00	\$99.229.661,00	\$829.983.698,00
3205	3	RECLAMACIONES ECAT.	\$650.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$490.400.837,00	\$51.700.547,00	1.088.700.290,00	\$1.088.700.290,00	\$0,00	\$1.088.700.290,00	\$1.088.700.290,00	\$0,00	\$1.088.700.290,00
3206	3	TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS.	\$1.000,00	\$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.	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$43.852.198,00	\$0,00	48.852.198,00	\$48.682.598,00	\$169.600,00	\$48.852.198,00	\$48.682.598,00	\$169.600,00	\$48.852.198,00
3208	3	IPS PRIVADAS	\$500.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$156.608.033,00	\$314.995.802,00	341.612.231,00	\$337.541.915,00	\$4.070.316,00	\$341.612.231,00	\$337.541.915,00	\$4.070.316,00	\$341.612.231,00
3209	3	ACCIDENTES DE TRANSITO.	\$1.300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$587.994.548,00	\$385.004.511,25	1.502.990.036,75	\$1.476.031.785,75	\$26.958.251,00	\$1.502.990.036,75	\$1.476.031.785,75	\$26.958.251,00	\$1.502.990.036,75
3210	3	REGIMEN ESPECIAL.	\$1.800.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$354.903.386,00	\$0,00	2.154.903.386,00	\$786.928.566,00	\$1.367.974.820,00	\$2.154.903.386,00	\$786.928.566,00	\$1.367.974.820,00	\$2.154.903.386,00
3211	3	RIESGOS LABORALES.	\$55.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$143.539.598,00	\$34.111.917,83	164.427.680,17	\$164.427.680,17	\$0,00	\$164.427.680,17	\$164.427.680,17	\$0,00	\$164.427.680,17
3212	3	CARTERA POR DESCARGAR.	\$2.000,00	\$0,00	\$0,00	\$5.470.097.441,17	\$0,00	5.470.099.441,17	\$5.146.743.871,88	\$323.355.569,29	\$5.470.099.441,17	\$5.146.743.871,88	\$323.355.569,29	\$5.470.099.441,17
331	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$300.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$106.876.959,00	193.123.041,00	\$184.842.113,26	\$8.281.427,53	\$193.123.540,79	\$184.842.113,26	\$8.281.427,53	\$193.123.540,79
		TOTALES	\$123.775.637.595,00	\$0,00	\$0,00	\$41.454.415.886,02	\$12.420.268.960,93	152.809.784.520,09	167.862.792.067,50	-\$16.451.769.220,53	151.411.022.846,97	\$98.642.396.093,71	\$17.391.713.041,18	\$116.034.109.135,54


FUENTE: Conciliación-Presupuesto-Tesorería-

Cartera

GERENTE
JAIME ARTEAGA CORAL


SUBGERENTE ADVO Y FNCIERO
MARIO FERNANDO BRAVO


PROFESIONAL UNIV. PRESUPUESTO
VICTOR HUGO BETANCOURT A.


PROFESIONAL ESP.REC-FNROS
ALFONSO HIDALGO LOPEZ.