



891.180.117.00

Bomber reporte : HSP/Oficinas/Personal/Contraloria

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA**

Página 1/1

SECCION  
UNIDAD EJECUTORA  
REGIONAL

4070  
41  
0396

MES  
VIGENCIA  
DICIEMBRE  
2016

NUM	CONCEPTO	PRESUPUESTO		MODIFIC	PRESUPUESTO		RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		SALDOS	
		INICIAL	Adic.		DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	POR COBRAR	POR EJECUTAR	
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	600.000.000,00	0,00	481.850.043,74	118.149.956,26	0,00	118.149.956,26	118.149.956,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	INGRESOS CORRIENTES	17.367.000.000,00	3.793.000.000,00	0,00	21.160.000.000,00	2.259.013.266,75	29.966.110.218,28	1.338.976.058,75	20.261.153.781,28	9.704.956.437,00	-8.806.110.218,28	-8.806.110.218,28
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	17.367.000.000,00	3.510.000.000,00	0,00	20.877.000.000,00	2.240.586.950,75	29.594.313.133,26	1.320.549.742,75	19.889.356.696,26	9.704.956.437,00	-8.717.313.133,26	-8.717.313.133,26
1110	VENTA DE SERVICIOS	17.367.000.000,00	3.510.000.000,00	0,00	20.877.000.000,00	2.240.586.950,75	29.594.313.133,26	1.320.549.742,75	19.889.356.696,26	9.704.956.437,00	-8.717.313.133,26	-8.717.313.133,26
111001	ARS REGIMEN SUBSIDIADO	8.020.000.000,00	1.646.000.000,00	0,00	9.666.000.000,00	1.322.097.686,00	15.403.749.310,00	827.957.050,00	9.079.354.863,00	6.324.394.447,00	-5.737.749.310,00	-5.737.749.310,00
111002	EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	1.020.000.000,00	1.564.772.125,00	0,00	2.584.772.125,00	398.157.824,00	4.192.714.355,00	258.222.077,00	2.536.663.450,00	1.656.050.905,00	-1.607.942.230,00	-1.607.942.230,00
111003	ENTIDAD TERR SUB-A LA OFERTA( VINCULADOS)	388.429.622,00	28.827.875,00	0,00	417.257.497,00	149.401.100,75	587.893.231,00	19.829.097,75	396.142.443,00	191.750.788,00	-170.635.734,00	-170.635.734,00
11100301	Prestacion de Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100302	SGP-Aportes Patronales	378.429.622,00	28.827.875,00	0,00	407.257.497,00	19.473.597,75	378.328.443,00	19.473.597,75	378.328.443,00	0,00	28.929.054,00	28.929.054,00
11100305	Entidad Territorial Oferta NO POSS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	129.927.503,00	209.564.788,00	355.500,00	17.814.000,00	191.750.788,00	-199.564.788,00	-199.564.788,00
111004	OTROS VINCULADOS	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	6.702.833,00	85.684.874,00	2.596.800,00	43.593.324,00	42.091.550,00	-61.684.874,00	-61.684.874,00
111005	FOSYGA -RECLAMA-ECAT	525.000.000,00	0,00	0,00	525.000.000,00	165.094.113,00	1.358.268.548,00	36.836.976,00	484.171.720,00	874.096.828,00	-833.268.548,00	-833.268.548,00
111006	FOSYGA -TRAUMA-DESPLAZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111007	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	53.437.565,00	725.862.168,00	63.818.139,00	249.778.708,00	476.083.460,00	-425.862.168,00	-425.862.168,00
111008	IPS PUBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	532.880,00	0,00	0,00	532.880,00	-32.880,00	-32.880,00
111009	CUOTAS MODERA RECUPER Y COPAGOS	116.000.000,00	0,00	0,00	116.000.000,00	5.890.299,00	127.667.525,26	5.890.299,00	127.667.525,26	0,00	-11.667.525,26	-11.667.525,26
111010	PARTICULARES	65.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00	6.974.972,00	89.150.041,00	6.974.972,00	89.150.041,00	0,00	-24.150.041,00	-24.150.041,00
111011	OTROS SERVENTAS DE SALUD	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	43.971.291,00	409.237.181,00	9.585.065,00	269.281.602,00	139.955.579,00	-169.237.181,00	-169.237.181,00
111019	CUENTAS POR COBR.VIG.ANT	6.668.070.378,00	270.400.000,00	0,00	6.938.470.378,00	88.859.267,00	6.613.553.020,00	88.859.267,00	6.613.553.020,00	0,00	324.917.358,00	324.917.358,00
1200	APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	283.000.000,00	0,00	283.000.000,00	18.426.316,00	371.797.085,02	18.426.316,00	371.797.085,02	0,00	-88.797.085,02	-88.797.085,02
1301	Otros ingresos Corrientes	0,00	283.000.000,00	0,00	283.000.000,00	18.426.316,00	371.797.085,02	18.426.316,00	371.797.085,02	0,00	-88.797.085,02	-88.797.085,02
2000	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.923,10	11.884.137,69	2.955.923,10	11.884.137,69	0,00	-11.884.137,69	-11.884.137,69
2030	Rendimientos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.923,10	11.884.137,69	2.955.923,10	11.884.137,69	0,00	-11.884.137,69	-11.884.137,69
2040	Recuperación de Cartera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PRESUP. DE INGRESOS	17.367.000.000,00	3.793.000.000,00	0,00	21.160.000.000,00	2.261.969.189,85	29.977.994.355,97	1.341.931.981,85	20.273.037.918,97	9.704.956.437,00	-8.817.994.355,97	-8.817.994.355,97
	TOTAL INGRESOS+DISP INICIAL	17.967.000.000,00	3.793.000.000,00	481.850.043,74	21.278.149.956,26	2.261.969.189,85	30.096.144.312,23	1.341.931.981,85	20.391.187.875,23	9.704.956.437,00	-8.817.994.355,97	-8.817.994.355,97

JAVIER MADERICHO RAMON SALAS  
ORDENADOR  
CC 12.270.973  
Poliza No.1004258  
Cia Aseguradora La Previsora

MARIA TERESA ANDRADE MONTANO  
TECNICO OPERATIVO  
CC: 36.375.309 La Plata-Huila-

ALEXANDER ECUALYARRIA LOSADA  
Asesor Financiero

BLANCA RUBIELA QUEVEDO  
PAGADORA  
CC 36.375.070 La Plata  
Poliza No.1004258  
Cia Aseguradora La Previsora