

CODIGO	DENOMINACION RUBRO PRESUPUESTAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						RECONOCIMIENTO				RECAUDOS			Cuentas por Cobrar	
		INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	MESES ANTERIORES	DEL MES	TOTAL	SALDO DE APROPIACION		
			Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	DISPONIBILIDAD INICIAL															
11	Caja															
12	Bancos															
2	INGRESOS CORRIENTES	99.536.971.327					99.536.971.327		10.746.683.592	10.746.683.592		87.074.580	87.074.580	88.790.287.735	10.659.609.012	
21	INGRESOS DE EXPLOTACION	99.536.971.327					99.536.971.327		10.746.683.592	10.746.683.592		87.074.580	87.074.580	88.790.287.735	10.659.609.012	
212	VENTA DE SERVICIOS	99.521.155.900					99.521.155.900		10.745.838.892	10.745.838.892		86.229.880	86.229.880	88.775.317.008	10.659.609.012	
2121	Regimen Contributivo	20.716.089.788					20.716.089.788		1.949.944.126	1.949.944.126				18.766.145.662	1.949.944.126	
2122	Regimen Subsidiado	51.248.297.739					51.248.297.739		5.528.411.000	5.528.411.000				45.719.886.739	5.528.411.000	
2123	Cuotas de Recuperacion y Copagos	787.699.112					787.699.112		73.116.859	73.116.859		73.116.859	73.116.859	714.582.253		
2124	Atencion a la Poblacion Pobre y Vulnerable y No Pos Regimen Subsidiado	4.808.488.045					4.808.488.045		764.154.632	764.154.632				4.044.333.413	764.154.632	
2125	Seguro Obligatorio de Transito Soat	8.865.405.138					8.865.405.138		1.384.864.807	1.384.864.807				7.480.540.331	1.384.864.807	
2126	Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud Adres	1.924.268.965					1.924.268.965		396.386.161	396.386.161				1.527.882.804	396.386.161	
2127	Regimen Especial	3.942.187.544					3.942.187.544		150.779.274	150.779.274		5.056.021	5.056.021	3.791.408.270	145.723.253	
2128	ARL	754.940.151					754.940.151		145.852.243	145.852.243				609.087.908	145.852.243	
2129	Medicina Prepagada	162.395.515					162.395.515		14.568.259	14.568.259				147.827.256	14.568.259	
21210	Particulares	55.908.805					55.908.805		8.057.000	8.057.000		8.057.000	8.057.000	47.851.805		
21211	Ips Privadas	4.956.033.263					4.956.033.263		322.965.148	322.965.148				4.633.068.115	322.965.148	
21212	Ips Publicas	1.239.008.316					1.239.008.316							1.239.008.316		
21213	Aseguradoras	60.433.521					60.433.521		6.739.383	6.739.383				53.694.138	6.739.383	
22	APORTES															
221	APORTES DE LA NACION															
2211	Aportes Patronales con Situacion de Fondos															
23	OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.815.427					15.815.427		844.700	844.700		844.700	844.700	14.970.727		
232	OTROS INGRESOS	15.815.427					15.815.427		844.700	844.700		844.700	844.700	14.970.727		
2321	Ingresos por Certificaciones, Fotocopias y Otros	15.815.427					15.815.427		844.700	844.700		844.700	844.700	14.970.727		
2322	Otros Convenios y Contratos Suscritos con Entidades Publicas															
2323	Programas de Promocion y Prevencion															
2324	Convenios Docentes y Asistenciales															
3	RECURSOS DE CAPITAL	3.095.400					3.095.400		7.458.836.924	7.458.836.924		7.458.836.924	7.458.836.924	(7.455.741.524)		
35	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	3.095.400					3.095.400		7.458.836.924	7.458.836.924		7.458.836.924	7.458.836.924	(7.455.741.524)		
351	RECUPERACION DE CARTERA								7.458.695.118	7.458.695.118		7.458.695.118	7.458.695.118	(7.458.695.118)		
3511	Proyeccion de Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores								7.458.695.118	7.458.695.118		7.458.695.118	7.458.695.118	(7.458.695.118)		
3512	Proyeccion de Cuentas por Cobrar Difcil Recaudo															
352	RENDIMIENTOS DE INVERSIONES FINANCIERAS	3.095.400					3.095.400		141.806	141.806		141.806	141.806	2.953.594		
3521	Rendimientos Financieros	1.031.800					1.031.800		35.338	35.338		35.338	35.338	996.462		
3522	Rendimientos Financieros de Terceros	2.063.600					2.063.600		106.468	106.468		106.468	106.468	1.957.132		
	TOTAL	99.540.066.727					99.540.066.727		18.205.520.516	18.205.520.516		7.545.911.504	7.545.911.504	81.334.546.211	10.659.609.012	

[Firma]
MARIBEL SOLER PENALVOZA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO

[Firma]
RONALD BOGASTANEDA
GERENTE