

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 01
VIGENCIA 2023

CCPET	Rubro Presupuestal HUDN	Tipo	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos		
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total Enero 2023
					Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion							
1.0.01	111	1	CAJA Y BANCOS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.0.03	121	1	INVERSIONES TEMPORALES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	21101	2	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO.	36.273.207.808,00	-	-	-	-	36.273.207.808,00	-	3.391.920.236,00	3.391.920.236,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.01.02	21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO.	126.409.898.714,00	-	-	-	-	126.409.898.714,00	-	11.787.903.612,00	11.787.903.612,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDSN)	3.028.800.872,00	-	-	-	-	3.028.800.872,00	-	194.319.613,00	194.319.613,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	21104	2	VINCULADOS OTROS DPTOS.	358.695.961,00	-	-	-	-	358.695.961,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	21105	2	MINSALUD FOSYGA- RECLAMACIONES ECAT.	444.951.489,00	-	-	-	-	444.951.489,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	21106	2	MINSALUD -ADRES NO POSS	3.009.478.884,00	-	-	-	-	3.009.478.884,00	-	302.404.928,00	302.404.928,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	21107	2	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA.	1.648.370,00	-	-	-	-	1.648.370,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.09	21108	2	IPS PRIVADAS.	1.521.392.820,00	-	-	-	-	1.521.392.820,00	-	187.729.729,00	187.729.729,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.05	21109	2	COMPAÑIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT-	3.842.428.938,00	-	-	-	-	3.842.428.938,00	-	238.438.685,00	238.438.685,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL.	16.232.200.135,00	-	-	-	-	16.232.200.135,00	-	1.299.728.776,00	1.299.728.776,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06	21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	1.834.169.185,00	-	-	-	-	1.834.169.185,00	-	166.085.361,00	166.085.361,00	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION- USUARIOS VINCULADOS.	773.572.192,00	-	-	-	-	773.572.192,00	-	77.295.660,00	77.295.660,00	-	77.295.660,00	77.295.660,00
1.1.02.05.001.09.02.13	21113	2	PARTICULARES.	464.416.119,00	-	-	-	-	464.416.119,00	-	40.885.700,00	40.885.700,00	-	3.844.400,00	3.844.400,00
1.1.02.05.001.09.02.18	21114	2	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	212	2	CARTERA POR DESCARGAR.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.07	2131	2	ARRENDAMIENTOS.	15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.08	2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES.	476.293.321,00	-	-	-	-	476.293.321,00	-	38.470.233,00	38.470.233,00	-	38.470.233,00	38.470.233,00
1.1.02.05.001.09.02.18	2133	2	SERVICIO AMBULANCIA.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.08	2134	2	CERTIFICACIONES Y SIMILARES.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.002.08	2135	2	OTROS.	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	19.611.273,00	19.611.273,00	-	19.611.273,00	19.611.273,00
1.1.02.06.007.02.08	221	2	APORTES DE LA NACION	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	222	2	APORTES DEPARTAMENTALES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	223	2	APORTES SGP - DEPARTAMENTO APORTES PATRONALES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.06.007.02.08	224	2	OTROS APORTES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.07.01.001	311	3	CREDITO INTERNO.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 01
VIGENCIA 2023

CCPET	Rubro Presupuestal HUDN	Tipo	Denominacion del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total Enero 2023
					Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion							
1.1.02.05.001.09.02.02.02	3201	3	REGIMEN CONTRIBUTIVO.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	1.933.478.015,03	1.933.478.015,03	-	1.933.478.015,03	1.933.478.015,03
1.1.02.05.001.09.02.01.02	3202	3	REGIMEN SUBSIDIADO.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	7.974.925.515,68	7.974.925.515,68	-	7.974.925.515,68	7.974.925.515,68
1.1.02.05.001.09.02.15	3203	3	PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	3204	3	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	3205	3	RECLAMACIONES ECAT.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	172.448.125,00	172.448.125,00	-	172.448.125,00	172.448.125,00
1.1.02.05.001.09.02.18	3206	3	TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	3207	3	MEDICINA PREPAGADA.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	11.456.766,00	11.456.766,00	-	11.456.766,00	11.456.766,00
1.1.02.05.001.09.02.09	3208	3	IPS PRIVADAS	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	105.284.000,00	105.284.000,00	-	105.284.000,00	105.284.000,00
1.1.02.05.001.09.02.05	3209	3	ACCIDENTES DE TRANSITO.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	252.001.150,00	252.001.150,00	-	252.001.150,00	252.001.150,00
1.1.02.05.001.09.02.18	3210	3	REGIMEN ESPECIAL.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06	3211	3	RIESGOS LABORALES.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	127.110.139,00	127.110.139,00	-	127.110.139,00	127.110.139,00
1.1.02.05.001.09.02.18	3212	3	CARTERA POR DESCARGAR.	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13	3213	3	PARTICULARES	1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-
1.2.05.02	331		RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	-	44.669.667,72	44.669.667,72	-	44.669.667,72	44.669.667,72
			TOTALES	194.986.178.808,00	-	-	-	-	194.986.178.808,00	-	28.366.167.184,43	28.366.167.184,43	-	10.760.594.944,43	10.760.594.944,43

NILSEN ARVEY ALVEAR ACOSTA
GERENTE

GENNY MARISOL PIEDROA BASANTE
PROFESIONAL UNIV. PRESUPUESTO (E)

MAGDA NURY SQUIROZ HERNANDEZ
SUBGERENTE ADMITIVA Y FINANCIERA

VICTOR HUGO B. FRANCOURT ARCINIEGAS
PROFESIONAL EST. REC. FINANCIEROS (E)