

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS


MES 01
VIGENCIA 2024

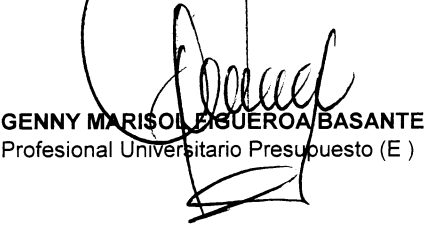
CCPET	Rubro Presupuestal HUDN	Tipo	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total Enero 2024
					Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion	Definitivo						
1.0.01	111	1	CAJA Y BANCOS	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.0.03	121	1	INVERSIONES TEMPORALES	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	21101	2	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$44.045.223.034,00	-	-	-	-	44.045.223.034,00	\$0,00	4.294.551.240,00	\$4.294.551.240,00	\$0,00	35.391.630,00	35.391.630,00
1.1.02.05.001.09.02.01.02	21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO.	\$152.674.998.943,00	-	-	-	-	152.674.998.943,00	\$0,00	12.654.976.058,00	\$12.654.976.058,00	\$0,00	6.000.800,00	6.000.800,00
1.1.02.05.001.09.02.15	21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OFERTA (VINCULADOS IDSN)	\$3.677.761.577,00	-	-	-	-	3.677.761.577,00	\$0,00	1.037.630.600,00	\$1.037.630.600,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	21104	2	VINCULADOS OTROS DPTOS.	\$435.551.322,00	-	-	-	-	435.551.322,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	21105	2	MINSALUD FOSYGA-RECLAMACIONES ECAT.	\$540.288.239,00	-	-	-	-	540.288.239,00	\$0,00	427.137.356,00	\$427.137.356,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	21106	2	MINSALUD -ADRES NO POSS	\$3.654.299.597,00	-	-	-	-	3.654.299.597,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	21107	2	EMPRESAS MEDICINA PREPAGADA.	\$2.001.555,00	-	-	-	-	2.001.555,00	\$0,00	5.253.100,00	\$5.253.100,00	\$0,00	5.253.100,00	5.253.100,00
1.1.02.05.001.09.02.09	21108	2	IPS PRIVADAS.	\$1.847.371.383,00	-	-	-	-	1.847.371.383,00	\$0,00	332.801.614,00	\$332.801.614,00	\$0,00	8.136.500,00	8.136.500,00
1.1.02.05.001.09.02.05	21109	2	COMPANIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO-SOAT-	\$4.665.720.232,00	-	-	-	-	4.665.720.232,00	\$0,00	358.191.546,00	\$358.191.546,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL.	\$19.710.164.016,00	-	-	-	-	19.710.164.016,00	\$0,00	1.011.801.245,00	\$1.011.801.245,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.06	21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	\$2.227.164.227,00	-	-	-	-	2.227.164.227,00	\$0,00	47.135.810,00	\$47.135.810,00	\$0,00	3.014.516,00	3.014.516,00
1.1.02.05.001.09.02.15	21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION-USUARIOS VINCULADOS.	\$939.320.280,00	-	-	-	-	939.320.280,00	\$0,00	26.050.020,00	\$26.050.020,00	\$0,00	26.050.020,00	26.050.020,00
1.1.02.05.001.09.02.13	21113	2	PARTICULARES.	\$563.923.424,00	-	-	-	-	563.923.424,00	\$0,00	14.766.255,00	\$14.766.255,00	\$0,00	9.297.054,00	9.297.054,00
1.1.02.05.001.09.02.18	21114	2	CONSIGNACIONES SIN IDENTIFICAR.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	212	2	CARTERA POR DESCARGAR.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.002.07	2131	2	ARRENDAMIENTOS.	\$15.000.000,00	-	-	-	-	15.000.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.08	2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES.	\$504.870.920,00	-	-	-	-	504.870.920,00	\$0,00	119.262.241,00	\$119.262.241,00	\$0,00	119.262.241,00	119.262.241,00
1.1.02.05.001.09.02.18	2133	2	SERVICIO AMBULANCIA.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.002.08	2134	2	CERTIFICACIONES Y SIMILARES.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	692.400,00	\$692.400,00	\$0,00	692.400,00	692.400,00
1.1.02.05.002.08	2135	2	OTROS.	\$150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	\$0,00	33.581.751,00	\$33.581.751,00	\$0,00	32.520.951,00	32.520.951,00
1.1.02.06.007.02.08	221	2	APORTES DE LA NACION	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.06.007.02.08	222	2	APORTES DEPARTAMENTALES	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.06.007.02.08	223	2	APORTES SGP - DEPARTAMENTO APORTES PATRONALES	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.06.007.02.08	224	2	OTROS APORTES	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.2.07.01.001	311	3	CREDITO INTERNO.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.02.02	3201	3	REGIMEN CONTRIBUTIVO.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	3.140.446.090,50	\$3.140.446.090,50	\$0,00	3.140.446.090,50	3.140.446.090,50
1.1.02.05.001.09.02.01.02	3202	3	REGIMEN SUBSIDIADO.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	9.539.876.147,68	\$9.539.876.147,68	\$0,00	9.539.876.147,68	9.539.876.147,68
1.1.02.05.001.09.02.15	3203	3	PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.15	3204	3	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	3205	3	RECLAMACIONES ECAT.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.18	3206	3	TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.17	3207	3	MEDICINA PREPAGADA.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	4.938.310,00	\$4.938.310,00	\$0,00	4.938.310,00	4.938.310,00
1.1.02.05.001.09.02.09	3208	3	IPS PRIVADAS	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	212.817.712,00	\$212.817.712,00	\$0,00	212.817.712,00	212.817.712,00
1.1.02.05.001.09.02.05	3209	3	ACCIDENTES DE TRANSITO.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	350.141.917,00	\$350.141.917,00	\$0,00	350.141.917,00	350.141.917,00
1.1.02.05.001.09.02.18	3210	3	REGIMEN ESPECIAL.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	849.497.934,00	\$849.497.934,00	\$0,00	849.497.934,00	849.497.934,00
1.1.02.05.001.09.02.06	3211	3	RIESGOS LABORALES.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	178.642.430,76	\$178.642.430,76	\$0,00	178.642.430,76	178.642.430,76


INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 01
VIGENCIA 2024

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 2024
					Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion	Definitivo						
1.1.02.05.001.09.02.18	3212	3	CARTERA POR DESCARGAR.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
1.1.02.05.001.09.02.13	3213	3	PARTICULARES	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$0,00	297.200,00	\$297.200,00	\$0,00	297.200,00	297.200,00
1.2.05.02	331	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	\$0,00	-	\$0,00	\$0,00	-	-
			TOTALES	\$235.803.682.749,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$235.803.682.749,00	\$0,00	\$34.640.488.977,94	\$34.640.488.977,94	\$0,00	14.522.276.953,94	14.522.276.953,94


NILSEN ARLEY ALVEAR ACOSTA
Gerente


GENNY MARISOL FIGUEROA BASANTE
Profesional Universitario Presupuesto (E)


MAGDA NURYS QUIROZ HERNANDEZ
Subggerente Administrativa y Financiera


ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
Profesional Especializado Recursos Finacieros