

1022

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 06
VIGENCIA 2024

CCPET	Rubro Presupuestal HUDN	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Recaudos			
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total Junio 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	\$20.530.692.728,50	3.454.701.884,00	\$23.985.394.612,50	\$4.691.282.413,02	2.721.050.016,26	7.412.332.429,28
1.1.02.05.001.09.02.01.02	21102	2	EPS-REGIMEN SUBSIDIADO.	\$152.674.998.943,00	-	-	-	-	152.674.998.943,00	\$75.275.552.818,00	15.530.084.097,00	\$90.805.636.915,00	\$9.740.829.283,86	10.750.432.553,00	20.491.261.836,86
1.1.02.05.001.09.02.15	21103	2	ENTIDADES TERRITORIALES SUB OPERTA (VINCULADOS TPSN)	\$3.677.761.577,00	-	-	-	-	3.677.761.577,00	\$1.403.813.937,00	86.050.194,00	\$1.489.864.131,00	\$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	\$1.477.112.952,00	215.541.511,00	\$1.692.654.463,00	\$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.	\$7.001.555,00	-	-	-	-	2.001.555,00	\$8.408.400,00	16.978.057,00	\$25.386.437,00	\$6.875.300,00	-	6.875.300,00
1.1.02.05.001.09.02.09	21108	2	IPS PRIVADAS.	\$1.847.371.383,00	-	-	-	-	1.847.371.383,00	\$1.842.234.609,00	176.378.043,00	\$2.018.612.652,00	\$66.883.962,00	134.794.004,00	201.677.966,00
1.1.02.05.001.09.02.05	21109	2	COMPANIAS DE SEGUROS ACCIDENTES DE TRANSITO- SQAT.	\$4.665.720.232,00	-	-	-	-	4.665.720.232,00	\$1.425.127.935,00	256.141.166,00	\$1.681.269.101,00	\$644.915.631,00	138.343.569,00	783.259.200,00
1.1.02.05.001.09.02.18	21110	2	ENTIDADES REGIMEN ESPECIAL.	\$19.710.164.016,00	-	-	-	-	19.710.164.016,00	\$7.859.291.917,00	1.429.663.355,30	\$9.288.955.272,30	\$1.441.307.451,00	1.030.174.147,00	2.471.481.598,00
1.1.02.05.001.09.02.06	21111	2	ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES.	\$2.227.164.227,00	-	-	-	-	2.227.164.227,00	\$577.082.772,00	130.729.873,28	\$707.812.645,28	\$204.298.751,44	227.226.255,35	431.525.006,79
1.1.02.05.001.09.02.15	21112	2	CUOTAS DE RECUPERACION- USUARIOS VINCULADOS.	\$939.320.280,00	-	-	-	-	939.320.280,00	\$161.036.194,00	29.156.470,00	\$190.192.664,00	\$161.036.194,00	29.156.470,00	190.192.664,00
1.1.02.05.001.09.02.13	21113	2	PARTICULARES.	\$563.923.424,00	-	-	-	-	563.923.424,00	\$46.156.707,00	3.049.172,00	\$49.205.879,00	\$23.990.961,00	12.462.672,00	36.453.633,00
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	\$38.348.726,60	5.554.750,61	\$43.903.477,21	\$38.348.726,60	5.554.750,61	43.903.477,21
1.1.02.05.001.08	2132	2	CONVENIOS DE UNIVERSIDADES.	\$504.870.920,00	-	-	-	-	504.870.920,00	\$373.993.043,00	-	\$373.993.043,00	\$373.993.043,00	-	373.993.043,00
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	\$3.025.400,00	927.700,00	\$3.953.100,00	\$3.025.400,00	927.700,00	3.953.100,00
1.1.02.05.002.08	2135	2	OTROS.	\$150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	\$193.972.443,00	80.200.008,00	\$274.172.451,00	\$192.911.643,00	80.200.008,00	273.111.651,00
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	-	-	140.000.000,00	-	140.001.000,00	\$0,00	30.478.115,00	\$30.478.115,00	\$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	-	-

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MES 06
VIGENCIA 2024

CCPET	Rubro Presupuestal HUDN	Tipo	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Recaudos		
				Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	Del Mes	Total Junio 2024
					Credito	Contracredito	Adicion	Reduccion	Definitivo						
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	-	-	11.389.473.684,00	-	11.389.474.684,00	\$10.016.127.555,68	237.310.010,00	\$10.253.437.565,68	\$10.016.127.555,68	237.310.010,00	10.253.437.565,68
1.1.02.05.001.09.02.01.02	3202	3	REGIMEN SUBSIDIADO.	\$1.000,00	-	-	40.000.000.000,00	-	40.000.001.000,00	\$45.922.076.197,25	1.560.067.992,00	\$47.482.144.189,25	\$45.922.076.197,25	1.560.067.992,00	47.482.144.189,25
1.1.02.05.001.09.02.15	3203	3	PRESTACION DE SERVICIOS IDSN	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$109.308,00	-	\$109.308,00	\$109.308,00	-	109.308,00
1.1.02.05.001.09.02.15	3204	3	VINCULADOS OTROS DEPTOS.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$112.157.165,00	13.740.879,00	\$125.898.044,00	\$112.157.165,00	13.740.879,00	125.898.044,00
1.1.02.05.001.09.02.18	3205	3	RECLAMACIONES ECAT.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$36.194.451,00	-	\$36.194.451,00	\$36.194.451,00	-	36.194.451,00
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	\$8.344.446,00	-	\$8.344.446,00	\$8.344.446,00	-	8.344.446,00
1.1.02.05.001.09.02.09	3208	3	IPS PRIVADAS	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$966.929.179,00	-	\$966.929.179,00	\$966.929.179,00	-	966.929.179,00
1.1.02.05.001.09.02.05	3209	3	ACCIDENTES DE TRANSITO.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$1.277.716.966,00	503.042.571,00	\$1.780.759.537,00	\$1.277.716.966,00	503.042.571,00	1.780.759.537,00
1.1.02.05.001.09.02.18	3210	3	REGIMEN ESPECIAL.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$1.582.829.791,00	15.700,00	\$1.582.845.491,00	\$1.582.829.791,00	15.700,00	1.582.845.491,00
1.1.02.05.001.09.02.06	3211	3	RIESGOS LABORALES.	\$1.000,00	-	-	-	-	1.000,00	\$306.370.710,12	-	\$306.370.710,12	\$306.370.710,12	-	306.370.710,12
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	\$3.366.000,00	297.200,00	\$3.663.200,00	\$3.366.000,00	297.200,00	3.663.200,00
1.2.05.02	331	3	RENDIMIENTOS FINANCIEROS.	\$150.000.000,00	-	-	-	-	150.000.000,00	\$226.933.016,75	44.014.197,91	\$270.947.214,66	\$226.933.016,75	44.014.197,91	270.947.214,66
			TOTALES	\$235.803.682.749,00	\$0,00	\$0,00	\$51.529.473.684,00	\$0,00	\$287.333.156.433,00	\$171.675.005.367,90	\$23.804.122.926,10	\$195.479.128.294,00	\$78.048.853.545,72	\$17.488.810.695,13	95.537.664.241

ANTONIO JOSÉ VEIRA DEL CASTILLO
Gerente

GERMAN CIFUENTES VILLOTA
Subgerente Administrativo y Financiero

ALFONSO ERNESTO HIDALGO LOPEZ
Profesional Especializado Recursos Financieros

GENNY MARISOL FIGUEROA BASANTE
Profesional Universitario Presupuesto (E)