

San Camilo UNA MANO POR COMUNITAS		Rendición de cuentas información financiera-Ejecución presupuestal de ingresos							TP. Administrativo			
		PR. Gestion Financiera y Contabilidad							Código: AD-GFI-PTO-P-02-R-05		Versión: 03	
		SP. Presupuesto										
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		NIT	PERIODO DE RENDICION									
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ		890.200.500-9	Enero 01 de 2024 a Mayo 31 de 2024									
CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	
1	INGRESOS	30,953,827,000	8,277,978,656	-	39,231,805,656	23,109,979,075	4,687,019,923	27,796,998,998	11,354,399,348	2,173,732,855	13,528,132,203	11,434,806,658
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	144,789,969	-	144,789,969	144,789,969	-	144,789,969	144,789,969	-	144,789,969	0
1001	CAJA	-	3,212,469	-	3,212,469	3,212,469	-	3,212,469	3,212,469	-	3,212,469	-
1002	BANCOS	-	141,577,500	-	141,577,500	141,577,500	-	141,577,500	141,577,500	-	141,577,500	0
11	INGRESOS CORRIENTES	30,953,827,000	8,133,188,687	-	39,087,015,687	22,944,220,824	4,683,394,640	27,627,615,464	11,188,641,097	2,170,107,572	13,358,748,669	11,459,400,223
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,953,827,000	8,133,188,687	-	39,087,015,687	22,944,220,824	4,683,394,640	27,627,615,464	11,188,641,097	2,170,107,572	13,358,748,669	11,459,400,223
110205	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	30,953,827,000	8,133,188,687	-	39,087,015,687	22,944,220,824	4,683,394,640	27,627,615,464	11,188,641,097	2,170,107,572	13,358,748,669	11,459,400,223
110205001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	30,953,827,000	8,133,188,687	-	39,087,015,687	22,607,227,929	4,675,221,912	27,282,449,841	10,851,648,202	2,161,934,844	13,013,583,046	11,804,565,846
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	30,953,827,000	8,133,188,687	-	39,087,015,687	22,607,227,929	4,675,221,912	27,282,449,841	10,851,648,202	2,161,934,844	13,013,583,046	11,804,565,846
1102050010902	SERVICIOS DE SALUD	30,953,827,000	8,133,188,687	-	39,087,015,687	22,607,227,929	4,675,221,912	27,282,449,841	10,851,648,202	2,161,934,844	13,013,583,046	11,804,565,846
110205001090201	REGIMEN SUBSIDIADO	21,084,756,000	5,990,578,701	-	27,075,334,701	16,615,081,831	3,371,271,333	19,986,353,164	7,945,921,340	1,677,102,889	9,623,024,229	7,088,981,537
11020500109020101	CAPITADO SUBS.	6,122,698,000	1,199,301,209	-	7,321,999,209	1,318,474,186	32,557,010	1,351,031,196	1,318,474,186	32,537,235	1,351,011,421	5,970,968,013
1102050010902010101	VIGENCIA ACTUAL CAP. SUBS.	6,122,698,000	-	-	6,122,698,000	119,172,977	32,557,010	151,729,987	119,172,977	32,537,235	151,710,212	5,970,968,013
1102050010902010102	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. SUBS.	-	1,199,301,209	-	1,199,301,209	1,199,301,209	-	1,199,301,209	1,199,301,209	-	1,199,301,209	-
11020500109020102	NO CAPITADO SUB	14,962,058,000	4,791,277,492	-	19,753,335,492	15,296,607,645	3,338,714,323	18,635,321,968	6,627,447,154	1,644,565,654	8,272,012,808	1,118,013,524
1102050010902010201	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. SUB.	14,962,058,000	-	-	14,962,058,000	10,113,632,529	3,156,707,901	13,270,340,430	1,444,472,038	1,462,559,232	2,907,031,270	1,691,717,570
1102050010902010202	VIGENCIAS ANTERIORES NO CAPITADO SUB.	-	4,791,277,492	-	4,791,277,492	5,182,975,116	182,006,422	5,364,981,538	5,182,975,116	182,006,422	5,364,981,538	573,704,046
110205001090202	REGIMEN CONTRIBUTIVO	4,968,642,000	1,435,677,335	-	6,404,319,335	3,515,899,555	612,010,643	4,127,910,198	1,953,841,230	380,232,979	2,334,074,209	2,276,409,137
11020500109020201	CAPITADO CONT	1,348,242,000	152,974,651	-	1,501,216,651	588,101,543	93,593,428	681,694,971	520,482,098	174,114,832	694,596,930	819,521,680
1102050010902020101	VIGENCIA ACTUAL CAP. CONT.	1,348,242,000	-	-	1,348,242,000	435,126,892	93,593,428	528,720,320	367,507,447	174,114,832	541,622,279	819,521,680
1102050010902020102	VIGENCIAS ANTERIORES CAP. CONT.	-	152,974,651	-	152,974,651	152,974,651	-	152,974,651	152,974,651	-	152,974,651	-
11020500109020202	NO CAPITADO CONT	3,620,400,000	1,282,702,684	-	4,903,102,684	2,927,798,012	518,417,215	3,446,215,227	1,433,359,132	206,118,147	1,639,477,279	1,456,887,457
1102050010902020201	VIGENCIA ACTUAL NO CAP. CONT.	3,620,400,000	-	-	3,620,400,000	1,670,935,623	492,045,044	2,162,980,667	176,496,743	179,745,976	356,242,719	1,457,419,333
110205001090203	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	-	1,282,702,684	-	1,282,702,684	1,256,862,389	26,372,171	1,283,234,560	1,256,862,389	26,372,171	1,283,234,560	531,876
11020500109020301	DEPARTAMENTO - DISTRITO P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902030101	VIGENCIA ACTUAL DEP. DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902030102	VIGENCIAS ANTERIORES D.DIS. P.I.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020302	MUNICIPIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902030201	VIGENCIA ACTUAL MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902030202	VIGENCIAS ANTERIORES MUN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090204	EVENTOS CATASTRIFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020401	VIGENCIA ACTUAL E.C.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020402	VIGENCIAS ANTERIORES E.C.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090205	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020501	VIGENCIA ACTUAL S.O.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020502	VIGENCIAS ANTERIORES S.O.A.T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090206	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020601	VIGENCIA ACTUAL A.R.L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109020602	VIGENCIAS ANTERIORES ARL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090207	FUERZAS MILITARES	1,229,363,000	267,674,785	-	1,497,037,785	664,657,484	146,482,488	811,139,972	366,828,174	-	366,828,174	685,897,813
11020500109020701	VIGENCIA ACTUAL F.M.	1,229,363,000	-	-	1,229,363,000	513,654,174	146,482,488	660,136,662	215,824,864	-	215,824,864	569,226,338
11020500109020702	VIGENCIAS ANTERIORES F.M.	-	267,674,785	-	267,674,785	151,003,310	-	151,003,310	151,003,310	-	151,003,310	116,671,475
110205001090208	POLICIA NACIONAL	-	28,075,074	-	28,075,074	211,491,424	42,903,193	254,394,617	75,317,971	64,605,450	139,923,421	226,319,543
11020500109020801	VIGENCIA ACTUAL P.N.	-	-	-	-	184,192,858	42,903,193	227,096,051	48,019,405	64,605,450	112,624,855	227,096,051
11020500109020802	VIGENCIAS ANTERIORES P.N.	-	28,075,074	-	28,075,074	27,298,566	-	27,298,566	27,298,566	-	27,298,566	776,508

Albo

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO			RECAUDOS			SALDOS POR EJECUTAR	
			ADICIONES	REDUCCIONES		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		
110205001090209	IPS PRIVADAS	27,376,000	170,050,470	-	197,426,470	186,895,470	18,090,000	204,985,470	186,895,470	18,090,000	204,985,470	-	7,559,000
11020500109020901	VIGENCIA ACTUAL IPS	27,376,000	-	-	27,376,000	16,845,000	18,090,000	34,935,000	16,845,000	18,090,000	34,935,000	-	7,559,000
11020500109020902	VIGENCIAS ANTERIORES I.P.S	-	170,050,470	-	170,050,470	170,050,470	-	170,050,470	170,050,470	-	170,050,470	-	-
110205001090210	IPS PUBLICAS	3,479,027,000	166,844,447	-	3,645,871,447	1,144,511,107	426,266,671	1,570,777,778	183,697,734	-	183,697,734	-	2,075,093,669
11020500109021001	VIGENCIA ACTUAL IPS.PU	3,479,027,000	-	-	3,479,027,000	1,005,044,733	426,266,671	1,431,311,404	44,231,360	-	44,231,360	-	2,047,715,596
11020500109021002	VIGENCIAS ANTERIORES IPS.PU.	-	166,844,447	-	166,844,447	139,466,374	-	139,466,374	139,466,374	-	139,466,374	-	27,378,073
11020500109021101	VIGENCIA ACTUAL P.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021102	VIGENCIAS ANTERIORES P.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090212	POBLACION EXTRANJERA	164,663,000	-	-	164,663,000	54,697,637	8,404,357	63,101,994	-	-	-	-	101,561,006
11020500109021201	VIGENCIA ACTUAL POB.EXT.	164,663,000	-	-	164,663,000	54,697,637	8,404,357	63,101,994	-	-	-	-	101,561,006
11020500109021202	VIGENCIAS ANTERIORES POB.EXT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090213	PARTICULARES	-	11,287,526	-	11,287,526	62,038,689	3,845,417	65,884,106	57,851,923	3,931,317	61,783,240	-	54,596,580
11020500109021301	VIGENCIA ACTUAL PART.	-	-	-	-	50,751,163	3,841,317	54,592,480	46,564,397	3,927,217	50,491,614	-	54,592,480
11020500109021302	VIGENCIAS ANTERIORES PART.	-	11,287,526	-	11,287,526	11,287,526	4,100	11,291,626	11,287,526	4,100	11,291,626	-	4,100
110205001090214	PLAN COMPLEMENTARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021401	VIGENCIA ACTUAL P.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021402	VIGENCIAS ANTERIORES P.C.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090215	ATENCION A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA AL REG.	-	1,685,064	-	1,685,064	1,685,064	-	1,685,064	1,685,064	-	1,685,064	-	-
11020500109021501	VIGENCIA ACTUAL PPNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021502	VIGENCIAS ANTERIORES PPNA	-	1,685,064	-	1,685,064	1,685,064	-	1,685,064	1,685,064	-	1,685,064	-	-
110205001090216	FONDO NACIONAL DE SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021601	VIGENCIA ACTUAL FNSPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021602	VIGENCIAS ANTERIORES FNSPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090217	MEDICINA PREPAGADA	-	-	-	-	50,900	-	50,900	-	43,035	43,035	-	50,900
11020500109021701	VIGENCIA ACTUAL M.P.	-	-	-	-	50,900	-	50,900	-	43,035	43,035	-	50,900
11020500109021702	VIGENCIAS ANTERIORES M.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110205001090218	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	-	61,315,285	-	61,315,285	150,218,768	45,947,810	196,166,578	79,609,296	17,929,174	97,538,470	-	134,851,293
11020500109021801	COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902180101	VIGENCIA ACTUAL C.MED.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102050010902180102	VIGENCIAS ANTERIORES C.MED.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020500109021802	ECOPETROL	-	29,344,053	-	29,344,053	71,585,416	24,164,189	95,749,605	31,717,596	8,254,944	39,972,540	-	66,405,552
1102050010902180201	VIGENCIA ACTUAL ECOP.	-	-	-	-	71,585,416	24,164,189	95,749,605	31,717,596	8,254,944	39,972,540	-	95,749,605
1102050010902180202	VIGENCIAS ANTERIORES ECOP.	-	29,344,053	-	29,344,053	-	-	-	-	-	-	-	29,344,053
11020500109021803	OTRAS ENTIDADES	-	31,971,232	-	31,971,232	78,633,352	21,783,621	100,416,973	47,891,700	9,674,230	57,565,930	-	-
1102050010902180301	VIGENCIA ACTUAL O. ENT.	-	-	-	-	44,850,729	21,783,621	66,634,350	14,109,077	9,674,230	23,783,307	-	66,634,350
1102050010902180302	VIGENCIAS ANTERIORES OTRAS ENT.	-	31,971,232	-	31,971,232	33,782,623	-	33,782,623	33,782,623	-	33,782,623	-	1,811,391
110205002	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS	-	-	-	-	336,992,895	8,172,728	345,165,623	336,992,895	8,172,728	345,165,623	-	345,165,623
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	-	-	-	-	316,966,176	-	316,966,176	316,966,176	-	316,966,176	-	316,966,176
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	-	-	-	-	20,026,719	8,172,728	28,199,447	20,026,719	8,172,728	28,199,447	-	28,199,447
12	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	20,968,282	3,625,283	24,593,565	20,968,282	3,625,283	24,593,565	-	24,593,565
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	20,968,282	3,625,283	24,593,565	20,968,282	3,625,283	24,593,565	-	24,593,565
120502	DEPOSITOS	-	-	-	-	20,968,282	3,625,283	24,593,565	20,968,282	3,625,283	24,593,565	-	24,593,565
	TOTAL INGRESOS	30,953,827,000	8,277,978,656	-	39,231,805,656	23,109,979,075	4,687,019,923	27,796,998,998	11,354,399,348	2,173,732,855	13,528,132,203	-	11,434,806,658

Natalia S. Ojeda O.
NATALIA SOFIA OJEDA ORTIZ
Gerente


EDUAR FABIAN ROJAS OSPINO
Jefe Area Financiera


LUDY YAMILE BALLESTEROS VARGAS
Area Financiera - Presupuesto