

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA**

(0)

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

DICIEMBRE 2023

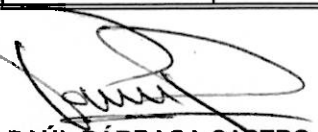
70.267.128.643

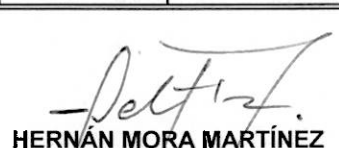
CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RESUPUESTO INICI	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		ACUMULADO DE PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	
2	Gastos	66.311.025.425	94.851.498.115	70.267.128.643	74%	70.267.128.643	100%	70.267.128.643	100%	63.754.042.731
2.1	FUNCIONAMIENTO	23.358.615.779	34.027.070.280	18.892.940.595	56%	18.892.940.595	100%	18.892.940.595	100%	16.916.653.453
2.1.1	Gastos de personal	7.511.032.396	8.208.949.848	6.652.681.483	81%	6.652.681.483	100%	6.652.681.483	100%	5.648.121.600
2.1.1.01	Planta de personal permanente	7.511.032.396	8.208.949.848	6.652.681.483	81%	6.652.681.483	100%	6.652.681.483	100%	5.648.121.600
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	5.085.624.021	5.511.232.545	4.362.494.582	79%	4.362.494.582	100%	4.362.494.582	100%	3.854.976.557
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	5.016.732.020	5.424.688.202	4.359.701.330	80%	4.359.701.330	100%	4.359.701.330	100%	3.852.183.305
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	3.697.783.525	3.840.073.235	3.188.401.416	83%	3.188.401.416	100%	3.188.401.416	100%	2.816.548.302
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	182.489.862	195.915.412	105.492.475	54%	105.492.475	100%	105.492.475	100%	97.747.018
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	50.562.029	52.508.667	41.517.658	79%	41.517.658	100%	41.517.658	100%	38.212.832
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	76.884.140	97.844.179	72.752.669	74%	72.752.669	100%	72.752.669	100%	61.746.105
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	334.244.532	353.395.682	266.159.199	75%	266.159.199	100%	266.159.199	100%	181.046.359
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	118.040.806	134.585.377	113.598.528	84%	113.598.528	100%	113.598.528	100%	110.414.904
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	556.727.126	750.365.649	571.779.385	76%	571.779.385	100%	571.779.385	100%	546.467.785
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	399.778.357	417.374.353	397.464.223	95%	397.464.223	100%	397.464.223	100%	372.211.423
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	156.948.769	332.991.297	174.315.162	52%	174.315.162	100%	174.315.162	100%	174.256.362
2.1.1.01.01.002	Factores salariales especiales	68.892.001	86.544.343	2.793.252	3%	2.793.252	100%	2.793.252	100%	2.793.252
2.1.1.01.01.002.12	Prima de antigüedad	68.892.001	86.544.343	2.793.252	3%	2.793.252	100%	2.793.252	100%	2.793.252
2.1.1.01.01.002.12.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	68.892.001	86.544.343	2.793.252	3%	2.793.252	100%	2.793.252	100%	2.793.252
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	2.192.989.646	2.314.350.453	2.006.314.528	87%	2.006.314.528	100%	2.006.314.528	100%	1.509.272.670
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	526.344.757	548.748.323	489.928.500	89%	489.928.500	100%	489.928.500	100%	445.044.400
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	376.028.529	392.765.451	345.398.439	88%	345.398.439	100%	345.398.439	100%	313.781.960
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	765.357.510	799.355.362.391	767.743.589	96%	767.743.589	100%	767.743.589	100%	378.687.710
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	185.331.849	202.467.125	160.756.000	79%	160.756.000	100%	160.756.000	100%	148.561.200
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	65.644.517	71.171.831	41.499.200	58%	41.499.200	100%	41.499.200	100%	37.096.600
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	138.755.532	151.597.620	120.582.400	80%	120.582.400	100%	120.582.400	100%	111.434.300
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	135.526.952	148.244.740	80.406.400	54%	80.406.400	100%	80.406.400	100%	74.306.500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	232.418.729	383.366.850	283.872.373	74%	283.872.373	100%	283.872.373	100%	283.872.373
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	232.418.729	383.366.850	283.872.373	74%	283.872.373	100%	283.872.373	100%	283.872.373
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	212.236.723	360.407.837	265.126.625	74%	265.126.625	100%	265.126.625	100%	265.126.625
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	20.182.006	22.959.013	18.745.748	82%	18.745.748	100%	18.745.748	100%	18.745.748
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	11.493.536.513	16.087.887.894	11.718.544.819	73%	11.718.544.819	100%	11.718.544.819	100%	10.859.583.800
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.080.200.000	260.000.000	44.854.499	17%	44.854.499	100%	44.854.499	100%	44.854.499
2.1.2.01.01	Activos fijos	1.080.200.000	260.000.000	44.854.499	17%	44.854.499	100%	44.854.499	100%	44.854.499
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.080.200.000	110.000.000	44.854.499	41%	44.854.499	100%	44.854.499	100%	44.854.499
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	50.000.000	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para usos especiales	50.000.000	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	870.200.000	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	50.000.000	50.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.003.05	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	60.000.000	60.000.000	44.854.499	75%	44.854.499	100%	44.854.499	100%	44.854.499
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	-	150.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	-	150.000.000	-	0%	-	0%	-	0%	-

[Firma]

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RESUPUESTO INICIAL	APROPICIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		ACUMULADO DE PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	10.413.336.513	15.827.887.894	11.673.690.320	74%	11.673.690.320	100%	11.673.690.320	100%	10.814.729.301
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	2.097.518.342	4.918.145.851	2.911.413.163	59%	2.911.413.163	100%	2.911.413.163	100%	2.605.178.577
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	1.609.073.122	2.676.995.289	1.242.807.899	46%	1.242.807.899	100%	1.242.807.899	100%	1.140.181.215
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos, maquinaria y equipo	488.445.220	2.241.150.562	1.668.605.264	74%	1.668.605.264	100%	1.668.605.264	100%	1.464.997.362
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	8.315.818.171	10.909.742.043	8.762.277.157	80%	8.762.277.157	100%	8.762.277.157	100%	8.209.550.724
2.1.2.02.02.006	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de sur	1.081.975.798	1.581.975.798	1.253.429.478	79%	1.253.429.478	100%	1.253.429.478	100%	1.252.989.844
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios in	669.746.182	769.746.182	701.908.653	91%	701.908.653	100%	701.908.653	100%	700.244.311
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de pro	3.992.825.301	5.437.305.510	4.177.878.770	77%	4.177.878.770	100%	4.177.878.770	100%	3.664.185.537
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.501.343.572	3.120.714.553	2.629.060.256	84%	2.629.060.256	100%	2.629.060.256	100%	2.592.131.032
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	69.927.318	-	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3	Transferencias corrientes	4.354.046.870	9.730.232.538	521.714.293	5%	521.714.293	100%	521.714.293	100%	408.948.053
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	2.178.744.000	5.994.034.589	319.712.921	5%	319.712.921	100%	319.712.921	100%	215.387.059
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	2.178.744.000	5.994.034.589	319.712.921	5%	319.712.921	100%	319.712.921	100%	215.387.059
2.1.3.07.02.001	Mesadas pensionales (de pensiones)	1.089.372.000	2.865.561.000	155.760.086	5%	155.760.086	100%	155.760.086	100%	155.760.086
2.1.3.07.02.001.01	Mesadas pensionales con cargo a reservas (de pensiones)	1.089.372.000	2.865.561.000	155.760.086	5%	155.760.086	100%	155.760.086	100%	155.760.086
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	1.089.372.000	2.865.561.000	163.952.835	6%	163.952.835	100%	163.952.835	100%	59.626.973
2.1.3.07.02.002.01	Cuotas partes pensionales con cargo a reservas (de pens	1.089.372.000	2.865.561.000	163.952.835	6%	163.952.835	100%	163.952.835	100%	59.626.973
2.1.3.07.02.003	Bonos pensionales (de pensiones)	-	262.912.589	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.07.02.003.02	Bonos pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	-	262.912.589	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.175.302.870	3.736.197.949	202.001.372	5%	202.001.372	100%	202.001.372	100%	193.560.994
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	2.175.302.870	3.736.197.949	202.001.372	5%	202.001.372	100%	202.001.372	100%	193.560.994
2.1.3.13.01.001	Sentencias	1.934.498.458	3.329.896.309	-	0%	-	0%	-	0%	-
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	240.804.412	406.301.640	202.001.372	50%	202.001.372	100%	202.001.372	100%	193.560.994
2.3	Inversión	7.078.403.126	19.273.944.774	15.675.901.648	81%	15.675.901.648	100%	15.675.901.648	100%	13.235.187.340
2.3.1	Gastos de personal	2.178.744.000	2.551.139.410	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410
2.3.1.01	Planta de personal permanente	2.178.744.000	2.551.139.410	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	2.178.744.000	2.551.139.410	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	2.178.744.000	2.551.139.410	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410
2.3.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.178.744.000	2.551.139.410	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410	100%	2.551.139.410
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	4.899.659.126	16.722.805.364	13.124.762.238	78%	13.124.762.238	100%	13.124.762.238	100%	10.684.047.930
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.025.862.105	3.079.192.458	861.252.036	28%	861.252.036	100%	861.252.036	100%	861.252.036
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3.873.797.021	13.643.612.906	12.263.510.202	90%	12.263.510.202	100%	12.263.510.202	100%	9.822.795.894
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	501.884.295	501.884.295	274.118.013	55%	274.118.013	100%	274.118.013	100%	274.118.013
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	501.884.295	501.884.295	274.118.013	55%	274.118.013	100%	274.118.013	100%	274.118.013
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	3.371.912.726	13.141.728.611	11.989.392.189	91%	11.989.392.189	100%	11.989.392.189	100%	9.548.677.881
2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	3.371.912.726	12.341.728.611	11.269.632.687	91%	11.269.632.687	100%	11.269.632.687	100%	8.947.686.104
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producc	-	800.000.000	719.759.502	90%	719.759.502	100%	719.759.502	100%	600.991.777
2.4	Gastos de operación comercial	35.874.006.520	41.550.483.062	35.698.286.400	86%	35.698.286.400	100%	35.698.286.400	100%	33.602.201.938
2.4.1	Gastos de personal	18.770.250.593	17.089.668.863	14.127.797.870	83%	14.127.797.870	100%	14.127.797.870	100%	12.597.405.709
2.4.1.01	Planta de personal permanente	18.770.250.593	17.089.668.863	14.127.797.870	83%	14.127.797.870	100%	14.127.797.870	100%	12.597.405.709
2.4.1.01.01	Factores constitutivos de salario	12.925.070.107	10.214.275.650	8.480.859.613	83%	8.480.859.613	100%	8.480.859.613	100%	8.031.204.351
2.4.1.01.01.001	Factores salariales comunes	11.854.497.168	8.868.373.804	7.341.008.290	83%	7.341.008.290	100%	7.341.008.290	100%	6.891.421.228
2.4.1.01.01.001.01	Sueldo básico	8.833.094.184	6.002.617.747	5.099.272.165	85%	5.099.272.165	100%	5.099.272.165	100%	4.814.584.174
2.4.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	2.171.479.279	1.943.138.095	1.441.008.116	74%	1.441.008.116	100%	1.441.008.116	100%	1.440.811.590
2.4.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	18.262.582	19.999.999	12.528.560	63%	12.528.560	100%	12.528.560	100%	12.528.560
2.4.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	12.183.846	27.585.913	20.909.788	76%	20.909.788	100%	20.909.788	100%	20.909.788

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RESUPUESTO INICIAL	APROPIACION DEFINITIVA	CDPS		REGISTROS		OBLIGACIONES		ACUMULADO DE PAGOS
		TOTAL PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL CDPS	% EJEC CDPS	TOTAL REGISTROS	% EJEC CDPS	TOTAL OBLIGACIONES	% DE OBLIG	
2.4.1.01.01.001.06	Prima de servicio	578.479.762	605.081.616	515.208.175	85%	515.208.175	100%	515.208.175	100%	350.718.915
2.4.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	240.997.515	269.950.433	252.081.486	93%	252.081.486	100%	252.081.486	100%	251.868.201
2.4.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	1.070.572.939	1.345.901.846	1.139.851.323	85%	1.139.851.323	100%	1.139.851.323	100%	1.139.783.123
2.4.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	730.121.866	834.215.888	763.185.403	91%	763.185.403	100%	763.185.403	100%	763.139.844
2.4.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	340.451.073	511.685.958	376.665.920	74%	376.665.920	100%	376.665.920	100%	376.643.279
2.4.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	5.337.070.406	6.074.193.729	5.060.555.297	83%	5.060.555.297	100%	5.060.555.297	100%	3.979.866.622
2.4.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.290.240.077	1.487.818.000	1.237.838.122	83%	1.237.838.122	100%	1.237.838.122	100%	1.145.294.622
2.4.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	919.806.622	1.055.160.241	876.561.251	83%	876.561.251	100%	876.561.251	100%	810.828.800
2.4.1.01.02.003	Aportes de cesantías	1.821.915.309	1.958.038.514	1.792.490.124	92%	1.792.490.124	100%	1.792.490.124	100%	956.938.500
2.4.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	427.727.255	513.842.254	411.599.600	80%	411.599.600	100%	411.599.600	100%	380.275.600
2.4.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	249.268.275	302.494.128	227.464.300	75%	227.464.300	100%	227.464.300	100%	211.089.800
2.4.1.01.02.006	Aportes al ICBF	315.936.726	380.362.638	308.735.800	81%	308.735.800	100%	308.735.800	100%	285.240.700
2.4.1.01.02.007	Aportes al SENA	312.176.142	376.477.955	205.866.100	55%	205.866.100	100%	205.866.100	100%	190.198.600
2.4.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	508.110.080	801.199.484	586.382.960	73%	586.382.960	100%	586.382.960	100%	586.334.736
2.4.1.01.03.001	Prestaciones sociales	508.110.080	801.199.484	586.382.960	73%	586.382.960	100%	586.382.960	100%	586.334.736
2.4.1.01.03.001.01	Vacaciones	460.773.495	750.979.020	542.050.871	72%	542.050.871	100%	542.050.871	100%	542.005.589
2.4.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	47.336.585	50.220.463	44.332.089	88%	44.332.089	100%	44.332.089	100%	44.329.147
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	17.103.755.927	24.460.814.199	21.570.488.530	88%	21.570.488.530	100%	21.570.488.530	100%	21.004.796.229
2.4.5.01	Materiales y suministros	9.195.048.000	10.542.499.907	9.269.391.432	88%	9.269.391.432	100%	9.269.391.432	100%	8.943.172.206
2.4.5.01.00	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	1.109.366.000	1.429.366.000	1.429.336.465	100%	1.429.336.465	100%	1.429.336.465	100%	1.429.336.465
2.4.5.01.02	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	2.347.094.000	3.027.094.000	3.010.341.230	99%	3.010.341.230	100%	3.010.341.230	100%	2.699.286.178
2.4.5.01.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos)	5.716.808.288	6.023.268.995	4.803.492.472	80%	4.803.492.472	100%	4.803.492.472	100%	4.790.656.844
2.4.5.01.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	21.979.712	62.770.912	26.221.265	42%	26.221.265	100%	26.221.265	100%	23.892.719
2.4.5.02	Adquisición de servicios	7.908.707.927	13.918.314.292	12.301.097.098	88%	12.301.097.098	100%	12.301.097.098	100%	12.061.624.023
2.4.5.02.06	Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministros	887.861.967	1.292.487.967	993.417.561	77%	993.417.561	100%	993.417.561	100%	962.082.413
2.4.5.02.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.114.620.270	4.107.498.400	3.491.404.718	85%	3.491.404.718	100%	3.491.404.718	100%	3.365.265.053
2.4.5.02.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	4.906.225.690	8.518.327.925	7.816.274.819	92%	7.816.274.819	100%	7.816.274.819	100%	7.734.276.557
	TOTAL GASTOS	66.311.025.425	94.851.498.115	70.267.128.643	74%	70.267.128.643	100%	70.267.128.643	100%	63.754.042.731


PAÚL PÁRRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera


HERNÁN MORA MARTÍNEZ
TP # 24697-T
Revisora Fiscal
Por Designación de KRESTON RM SA


MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente E.S.E

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE

MES REPORTADO : DICIEMBRE 2023

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	RESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		RECAUDO		SALDOS POR COBRAR	SALDOS POR EJECUTAR POR EJECUTAR 8=(3-5)
		PRESUPUESTO INICIAL		TOTAL RECONOCIMIENTO	% RECONOCIM IENTO	TOTAL RECAUDO	% RECAUDO		
1	Ingresos	66.311.025.425	94.851.498.115	117.794.815.678	1169%	84.568.219.207	1438%	33.226.596.472	(22.943.317.563)
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	5.485.000.000	29.792.059.579	29.792.059.579	300%	29.792.059.579	300%	-	-
1.0.01	Caja	-	2.132.279	2.132.279	100%	2.132.279	100%	-	-
1.0.02	Bancos	5.485.000.000	25.121.790.088	25.121.790.088	100%	25.121.790.088	100%	-	-
1.0.03	Inversiones Temporales	-	4.688.137.212	4.688.137.212	100%	4.688.137.212	100%	-	-
1.1	INGRESOS CORRIENTES	59.857.056.301	64.090.469.412	85.545.186.921	615%	52.318.590.450	1038%	33.226.596.472	(21.454.717.509)
1.1.02	Ingresos no Tributarios	59.857.056.301	64.090.469.412	85.545.186.921	615%	52.318.590.450	1038%	33.226.596.472	(21.454.717.509)
1.1.02.01	Contribuciones	-	-	65.571.583	0%	65.571.583	200%	-	(65.571.583)
1.1.02.01.005	Contribuciones diversas	-	-	65.571.583	0%	65.571.583	200%	-	(65.571.583)
1.1.02.01.005.66	Copagos	-	-	32.130.702	0%	32.130.702	100%	-	(32.130.702)
1.1.02.01.005.67	Cuotas moderadoras	-	-	33.440.881	0%	33.440.881	100%	-	(33.440.881)
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	48.963.336.301	51.918.996.468	73.292.110.151	516%	42.288.847.579	556%	31.003.262.573	(21.373.113.683)
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	48.709.929.301	51.665.589.468	37.283.759	460%	37.283.759	456%	-	201.489.779
1.1.02.05.001.03	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria)	-	-	-	0%	-	0%	-	-
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	238.773.538	37.283.759	16%	37.283.759	100%	-	201.489.779
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	48.709.929.301	51.426.815.930	73.112.214.635	460%	42.108.952.063	456%	31.003.262.572	(21.685.398.705)
1.1.02.05.001.09-01	Regimen Subsidiado	33.939.990.013	33.939.990.013	50.837.781.871	150%	27.564.824.729	54%	23.272.957.142	(16.897.791.858)
1.1.02.05.001.09-02	Regimen Contributivo	10.420.553.771	10.420.553.771	15.084.787.695	145%	8.486.676.289	56%	6.598.091.408	(4.664.213.924)
1.1.02.05.001.09-03	Atencion a la población Migrante	-	-	238.368.859	0%	99.989.375	42%	138.379.484	(238.368.859)
1.1.02.05.001.09-04	Inimputables	2.239.187.145	2.239.187.145	1.799.966.680	80%	1.644.452.410	91%	155.514.270	439.220.465
1.1.02.05.001.09-06	Particulares	-	-	310.992.810	0%	234.534.534	75%	76.458.276	(310.992.810)
1.1.02.05.001.09-07	Otras Entidades	2.110.198.372	2.110.198.372	1.784.924.691	85%	1.098.764.759	62%	686.159.932	325.273.681
1.1.02.05.001.09-08	SOAT	-	-	16.408.245	0%	12.339.806	75%	4.068.439	(16.408.245)
1.1.02.05.001.09-09	Convenios	-	-	332.110.881	0%	280.550.658	78%	71.560.223	(332.110.881)
1.1.02.05.001.09-10	PIC	-	2.716.886.829	2.697.720.742	99%	2.697.720.742	100%	-	19.165.887
1.1.02.05.001.09-11	Poblacion Pobre no Asegurada	-	-	9.172.161	0%	9.098.761	99%	73.400	(9.172.161)
1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	253.407.000	253.407.000	142.611.758	56%	142.611.757	100%	1	110.795.242
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios; y ser	253.407.000	253.407.000	142.611.758	56%	142.611.757	100%	1	110.795.242
1.1.02.06	Transferencias corrientes	10.893.720.000	12.171.472.944	12.187.505.187	99%	9.964.171.288	282%	2.223.333.899	(16.032.243)
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	10.893.720.000	12.171.472.944	12.104.681.326	99%	9.881.347.427	82%	2.223.333.899	66.791.618
1.1.02.06.006.07	Transferencia del recaudo de Estampillas	10.893.720.000	12.171.472.944	12.104.681.326	99%	9.881.347.427	82%	2.223.333.899	66.791.618
1.1.02.06.009	Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral	-	-	82.823.861	0%	82.823.861	200%	-	(82.823.861)
1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	-	-	77.895.605	0%	77.895.605	100%	-	(77.895.605)
1.1.02.06.009.01.13	Reconocimiento por atención de accidentes de trabajo y enfermedad	-	-	4.928.256	0%	4.928.256	100%	-	(4.928.256)
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	968.969.124	968.969.124	2.457.569.178	254%	2.457.569.178	100%	-	(1.488.600.054)
1.2.05	Rendimientos financieros	968.969.124	968.969.124	2.457.569.178	254%	2.457.569.178	100%	-	(1.488.600.054)
	TOTAL INGRESOS	66.311.025.425	94.851.498.115	117.794.815.678	1169%	84.568.219.207	1438%	33.226.596.472	(22.943.317.563)

PAÚL PARRAGA CASTRO
Lider Gestion Financiera

HERNÁN MORA MARTÍNEZ
TP # 24697-T
Revisora Fiscal
Por Designación de KRESTON RM SA

MARIA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente E.S.E