HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	Código: GF-F-10
	Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos	Versión: 01 Aprobado: 2017/03/21
		Aprobado: 2017/03/21

CON CORTE AL (DD/MM/AA)	MARZO 30 DE 2024				
NOMBRE O RAZON SOCIAL	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.	TELEFONO:	098-4366464 EXT. 1039-1053-1058	NIT:	891.180.098-5
DIRECCION	Diagonal 20 Nro. 7-93	FAX	0984-4356930 EXT. 4031	CIUDAD	FLORENCIA
NIVEL DE ATENCION	I Y II	E- mail	www.hmi.gov.co	DEPARTAMENTO	CAQUETA

Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS
			PRESUPUESTO INICIAL	TRASL. AD.	TRASL. RED.	MOD. AD.	MOD. RED.	PRESUPUESTO DEFIFINITIVO A	MESES ANTERIORES B	DEL MES C	TOTAL D=B+C	Ejecut E=A*100/	MES ANTERIOR F	DEL MES G	TOTAL H=F+G	Rec. I=D*100/H	APROP POR EJECUTAR J=A-D	POR COBRAR K=D-H
1	INGRESOS	100	162.173.938.220	0	0	90.020.437.234	2.216.720.867	249.977.654.587,31	43.343.198.980,81	107.384.956.769,32	150.728.155.750,13	60%	112.174.024.432,81	6.954.969.965,32	119.128.994.398	79%	99.249.498.837	31.599.161.352
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	2	2.862.475.774	0	0	473.891.683	0	3.336.367.457,31	2.862.475.774,00	473.891.683,00	3.336.367.457,00	100%	2.862.475.774,00	473.891.683,00	3.336.367.457	100%	0	0
1.0.01	Caja		11.228.061	0	0		0	11.228.061,00	11.228.061,00		11.228.061,00	100%	11.228.061		11.228.061	100%	0	0
1.0.02	Bancos		2.851.247.713	0	0	473.891.683		3.325.139.396,31	2.851.247.713,00	473.891.683,00	3.325.139.396,00	100%	2.851.247.713	473.891.683,00	3.325.139.396	100%	0	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	98	159.311.462.446	0	0	89.546.545.551	2.216.720.867	246.641.287.130	40.477.676.186,37	106.875.466.988,00	147.353.143.174,37	60%	109.308.501.638,37	6.445.480.184,00	115.753.981.822	79%	99.288.143.956	31.599.161.352
1.1.2	Ingresos no Tributarios		159.311.462.446	0	0	89.546.545.551	2.216.720.867	246.641.287.130	40.477.676.186,37	106.875.466.988,00	147.353.143.174,37	60%	109.308.501.638,37	6.445.480.184,00	115.753.981.822	79%	99.288.143.956	31.599.161.352
1.1.2.05	Venta de Bienes y Servicios		159.311.462.446	0	0	0	2.216.720.867	157.094.741.579	40.477.676.186,37	15.839.074.077,00	56.316.750.263,37	36%	18.272.108.727,37	6.445.480.184,00	24.717.588.911	44%	100.777.991.316	31.599.161.352
1.1.2.05.001	Venta de Establecimientos de Mercado		159.311.462.446	0	0	0	2.216.720.867	157.094.741.579	40.477.676.186,37	15.839.074.077,00	56.316.750.263,37	36%	18.272.108.727,37	6.445.480.184,00	24.717.588.911	44%	100.777.991.316	31.599.161.352
1.1.2.05.001.09	Servicios para la Comunidad, sociales y personales		159.311.462.446	0	0	0	2.216.720.867	157.094.741.579	40.477.676.186,37	15.839.074.077,00	56.316.750.263,37	36%	18.272.108.727,37	6.445.480.184,00	24.717.588.911	44%	100.777.991.316	31.599.161.352
1.1.2.05.001.09.02	Servicios de Salud		159.311.462.446	0	0	0	2.216.720.867	157.094.741.579	40.477.676.186,37	15.839.074.077,00	56.316.750.263,37	36%	18.272.108.727,37	6.445.480.184,00	24.717.588.911	44%	100.777.991.316	31.599.161.352
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado		111.991.575.332	0	0	0	2.216.720.867	109.774.854.465	27.992.571.277,30	10.903.781.417,00	38.896.352.694,30	35%	11.821.279.872,30	4.281.733.593,00	16.103.013.465	41%	70.878.501.771	22.793.339.229
1.1.02.05.001.09.02.01.01	Cápitado		3.500.000.000	0	0	0		3.500.000.000	1.595.380.007,00	343.339.902,00	1.938.719.909,00	0%	147.558.104,00	0,00	147.558.104	8%	1.561.280.091	1.791.161.805
1.1.02.05.001.09.02.01.02	No cápitado		108.491.575.332	0	0	0	2.216.720.867	106.274.854.465	26.397.191.270,30	10.560.441.515,00	36.957.632.785,30	35%	11.673.721.768,30	4.281.733.593,00	15.955.455.361	43%	69.317.221.680	21.002.177.424
1.1.02.05.001.09.02.01.02.01	Vigencia Actual		92.764.614.667	0	0	0	2.216.720.867	90.547.893.800	14.724.909.374,00	6.291.745.999,00	21.016.655.373,00	23%	1.439.872,00	13.038.077,00	14.477.949,00	0%	69.531.238.427	21.002.177.424
1.1.02.05.001.09.02.01.02.02	Vigencias Anteriores		15.726.960.665	0	0		0	15.726.960.665	11.672.281.896,30	4.268.695.516,00	15.940.977.412,30	100%	11.672.281.896,30	4.268.695.516,00	15.940.977.412,30	100%	-214.016.747	0
1.1.02.05.001.09.02.02	Regimen Contributivo		22.611.208.797	0	0	0	0	22.611.208.797	7.036.268.580,00	2.186.096.799,00	9.222.365.379,00	41%	4.081.664.428,00	537.421.467,00	4.619.085.895,00	50%	13.388.843.418	4.603.279.484
1.1.02.05.001.09.02.02.01	Capitado		500.000.000	0	0	0		500.000.000	225.800,00	0,00	225.800,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	499.774.200	225.800
1.1.02.05.001.09.02.02.02	No cápitado		22.111.208.797	0	0	0	0	22.111.208.797	7.036.042.780,00	2.186.096.799,00	9.222.139.579,00	42%	4.081.664.428,00	537.421.467,00	4.619.085.895,00	50%	12.889.069.218	4.603.053.684
1.1.02.05.001.09.02.02.02.01	Vigencia Actual		22.111.208.797	0	0	0	0	22.111.208.797	2.954.378.352,00	1.648.675.332,00	4.603.053.684,00	21%		0,00	0,00	0%	17.508.155.113	4.603.053.684
1.1.02.05.001.09.02.02.02.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0		0	4.081.664.428,00	537.421.467,00	4.619.085.895,00	100%	4.081.664.428,00	537.421.467,00	4.619.085.895,00	100%	-4.619.085.895	0
1.1.02.05.001.09.02.03	Plan de Intervenciones Colectivas PIC		1.600.000.000	0	0	0	0	1.600.000.000	170.038.899	628.259.060	798.297.959	0%	106.936.999	628.259.060	735.196.059	0%	801.702.041	63.101.900
1.1.02.05.001.09.02.03.01	Departamental		1.000.000.000	0	0	0		1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1.000.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.01.01	Vigencia Actual		1.000.000.000	0	0			1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	1.000.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02	Municipal		600.000.000	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	0%	0	0	0	0%	600.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.03.02.01	Vigencia Actual		600.000.000					600.000.000		0,00	0,00			0,00	0,00			0
1.1.02.05.001.09.02.03.03	Vigencias Anteriores		0					0	170.038.899,00	628.259.060,00	798.297.959,00		106.936.999,00	628.259.060,00	735.196.059,00			63.101.900
1.1.02.05.001.09.02.04	ECAT		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.1.02.05.001.09.02.05	SOAT		6.500.000.000	0	0	0	0	6.500.000.000	1.272.116.299,00	442.417.135,00	1.714.533.434,00	26%	396.728.138,00	193.409.856,00	590.137.994,00	0%	4.785.466.566	1.124.395.440
1.1.02.05.001.09.02.05.01	Vigencia Actual		6.500.000.000	0	0	0	0	6.500.000.000	875.388.161,00	249.007.279,00	1.124.395.440,00	17%		0,00	0,00	0%	5.375.604.560	1.124.395.440
1.1.02.05.001.09.02.05.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0		0	396.728.138,00	193.409.856,00	590.137.994,00	100%	396.728.138,00	193.409.856,00	590.137.994,00	100%	-590.137.994	0
1.1.02.05.001.09.02.06	ARL		800.000.000	0	0	0	0	800.000.000	244.318.077,00	75.959.909,00	320.277.986,00	40%	144.360.100,00	41.091.512,00	185.451.612,00	0%	479.722.014	134.826.374
1.1.02.05.001.09.02.06.01	Vigencia Actual		800.000.000	0	0	0		800.000.000	99.957.977,00	34.868.397,00	134.826.374,00	17%		0,00	0,00	0%	665.173.626	134.826.374
1.1.02.05.001.09.02.06.02	Vigencias Anteriores		0	0	0			0	144.360.100,00	41.091.512,00	185.451.612,00	100%	144.360.100,00	41.091.512,00	185.451.612,00	100%	-185.451.612	0
1.1.02.05.001.09.02.07	Fuerzas Militares		4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	920.634.887,69	274.157.714,00	1.194.792.601,69	27%	391.691.739,69	0,00	391.691.739,69	33%	3.305.207.398	803.100.862
1.1.02.05.001.09.02.07.01	Vigencia Actual		4.500.000.000	0	0	0	0	4.500.000.000	528.943.148,00	274.157.714,00	803.100.862,00	18%		0,00	0,00	0%	3.696.899.138	803.100.862
1.1.02.05.001.09.02.07.02	Vigencias Anteriores		0	0	0	0	0	0	391.691.739,69	0,00	391.691.739,69	0%	391.691.739,69	0,00	391.691.739,69	0%	-391.691.740	0

Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS
			PRESUPUESTO	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO	MESES	DEL		Ejecut	MES	DEL		Rec.	APROP POR	POR
			INICIAL	AD.	RED.	AD.	RED.	DEFIFINITIVO A	ANTERIORES B	MES C	TOTAL D=B+C	E=A*100/	ANTERIOR F	MES G	TOTAL H=F+G	I=D*100/H	EJECUTAR J=A-D	COBRAR K=D-H
1.1.02.05.001.09.02.08	**Policia Nacional**		**1.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000.000**	**532.936.884,00**	**109.534.217,00**	**642.471.101,00**	**43%**	**289.500.553,00**	**6.738.292,00**	**296.238.845,00**	**46%**	**857.528.899**	346.232.256
1.1.02.05.001.09.02.08.01	Vigencia Actual		1.500.000.000	0	0	0	0	1.500.000.000	243.436.331,00	109.534.217,00	352.970.548,00	**24%**		6.738.292,00	6.738.292,00	2%	1.147.029.452	346.232.256
1.1.02.05.001.09.02.08.02	**Vigencias Anteriores**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289.500.553,00**	**0,00**	**289.500.553,00**	**100%**	**289.500.553,00**	**0,00**	**289.500.553,00**	**100%**	**-289.500.553**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.09	**IPS Privadas**		**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**37.747.937,00**	**25.351.472,00**	**63.099.409,00**	**63%**	**24.106.449,00**	**6.329.744,00**	**30.436.193,00**	**48%**	**36.900.591**	32.663.216
1.1.02.05.001.09.02.09.01	Vigencia Actual		100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	13.641.488,00	19.021.728,00	32.663.216,00	**33%**			0,00	0%	67.336.784	32.663.216
1.1.02.05.001.09.02.09.02	**Vigencias Anteriores**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.106.449,00**	**6.329.744,00**	**30.436.193,00**	**100%**	**24.106.449,00**	**6.329.744,00**	**30.436.193,00**	**100%**	**-30.436.193**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.10	**IPS Públicas**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0**	0
1.1.02.05.001.09.02.11	**Población Especial**		**30.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000.000**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**30.000.000**	0
1.1.02.05.001.09.02.11.01	Vigencia Actual		30.000.000					30.000.000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		30.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.11.02	**Vigencias Anteriores**							**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.12	**Población Extranjera**		**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000.000**	**37.358.612,00**	26.149.194,00	**63.507.806,00**	**16%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**336.492.194**	63.507.806
1.1.02.05.001.09.02.12.01	Vigencia Actual		400.000.000					400.000.000	37.358.612,00	26.149.194,00	63.507.806,00	**16%**		0,00	0,00		336.492.194	63.507.806
1.1.02.05.001.09.02.12.02	**Vigencias Anteriores**		**0**					**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.13	**Particulares**		**400.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000.000**	**63.133.000,00**	35.106.850,00	**98.239.850,00**	**25%**	**38.192.500,00**	**18.702.650,00**	**56.895.150,00**	**58%**	**301.760.150**	41.344.700
1.1.02.05.001.09.02.14	**Planes complementarios**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0**	0
1.1.02.05.001.09.02.15	**Atención a la poblaciónPobre no afiliada al régimen Subsidiado**		**2.500.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000.000**	**102.296.861,00**	**57.185.040,00**	**159.481.901,00**	**6%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**2.340.518.099**	159.481.901
1.1.02.05.001.09.02.15.01	Vigencia Actual		2.500.000.000	0	0	0	0	2.500.000.000	102.296.861,00	57.185.040,00	159.481.901,00	**6%**		0,00	0,00	0%	2.340.518.099	159.481.901
1.1.02.05.001.09.02.15.02	**Vigencias Anteriores**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.16	**Fondo Nacional de salud de las personas Privadas de la Libertad**		**1.000.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000.000**	**146.663.980,00**	47.044.428,00	**193.708.408,00**	**19%**	**108.460.722,00**	10.412.561,00	**118.873.283,00**	**61%**	**806.291.592**	74.835.125
1.1.02.05.001.09.02.16.01	Vigencia Actual		1.000.000.000					1.000.000.000	38.203.258,00	36.631.867,00	74.835.125,00	**7%**			**0,00**	**0%**	925.164.875	74.835.125
1.1.02.05.001.09.02.16.02	**Vigencias Anteriores**		**0**					**0**	**108.460.722,00**	**10.412.561,00**	**118.873.283,00**	**100%**	**108.460.722,00**	**10.412.561,00**	**118.873.283,00**		**-118.873.283**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.17	**Medicina Prepagada**		**300.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000.000**	**34.314.581,00**	**20.250.069,00**	**54.564.650,00**	**18%**	**8.038.644,00**	**8.560.633,00**	**16.599.277,00**	**30%**	**245.435.350**	**37.965.373**
1.1.02.05.001.09.02.17.01	Vigencia Actual		300.000.000					300.000.000	26.275.937,00	11.689.436,00	37.965.373,00	**13%**		0,00	0,00		262.034.627	37.965.373
1.1.02.05.001.09.02.17.02	**Vigencias Anteriores**		**0**					**0**	**8.038.644,00**	**8.560.633,00**	**16.599.277,00**	**0%**	**8.038.644,00**	**8.560.633,00**	**16.599.277,00**		**-16.599.277**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.18	**ADRES**		**1.800.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000.000**	**624.646.426,00**	**120.120.105,00**	**744.766.531,00**	**41%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**1.055.233.469**	744.766.531
1.1.02.05.001.09.02.18.01	Vigencia Actual		1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	624.646.426,00	120.120.105,00	744.766.531,00	**41%**	0,00	0,00	0,00	0%	1.055.233.469	744.766.531
1.1.02.05.001.09.02.18.02	**Vigencias Anteriores**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0,00**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**0**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.19	**Cuotas de Recuperación**		**100.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000.000**	**12.084.795,00**	6.264.800,00	**18.349.595,00**	**18%**	**12.084.795,00**	6.264.800,00	**18.349.595,00**	**0%**	**81.650.405**	0
1.1.02.05.001.09.02.20	**Copagos**		**150.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000.000**	**32.432.617,00**	15.815.800,00	**48.248.417,00**	**32%**	**32.432.617,00**	15.815.800,00	**48.248.417,00**	**0%**	**101.751.583**	0
1.1.02.05.001.09.02.21	**Cuotas Moderadores**		**20.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000.000**	**2.987.100,00**	853.100,00	**3.840.200,00**	**19%**	**2.987.100,00**	853.100,00	**3.840.200,00**	**0%**	**16.159.800**	0
1.1.02.05.001.09.02.22	**Fondo de Prestaciones Sociales el Magisterio**		**2.328.678.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.328.678.317**	**273.640.340,00**	**644.788.785,00**	**918.429.125,00**	**39%**	**4.208.814,00**	**475.291.193,00**	**479.500.007,00**	**52%**	**1.410.249.192**	438.929.118
1.1.02.05.001.09.02.22.01	Vigencia Actual		1.800.000.000	0	0	0	0	1.800.000.000	269.431.526,00	188.803.444,00	458.234.970,00	**25%**		19.305.852,00	19.305.852,00	4%	1.341.765.030	438.929.118
1.1.02.05.001.09.02.22.02	**Vigencias Anteriores**		**528.678.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**528.678.317**	**4.208.814,00**	**455.985.341,00**	**460.194.155,00**	**100%**	**4.208.814,00**	**455.985.341,00**	**460.194.155,00**	**100%**	**68.484.162**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.23	**Participación Outsourcing (Resonancia Magnética)**		**320.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000.000**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0%**	**320.000.000**	0
1.1.02.05.001.09.02.24	**Otras Ventas de servicios de salud**		**360.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000.000**	**766.371.694,38**	**19.180.964,00**	**785.552.658,38**	**218%**	**634.321.917,38**	**13.838.704,00**	**648.160.621,38**	**0%**	**-425.552.658**	**137.392.037**
1.1.02.05.001.09.02.24.01	Vacunas COVID-19		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	**0%**	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.1.02.05.001.09.02.24.02	Compañías de Seguros- Polizas de Salud		250.000.000	0	0	0	0	250.000.000	7.987.558,00	13.472.352,00	21.459.910,00	**9%**	0,00	0,00	0,00	0%	228.540.090	21.459.910
031.1.02.05.001.09.02.24	Otros Convenios de Salud Municipales		25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	19.342.130,00		19.342.130,00	**0%**	0,00		0,00	0%	5.657.870	19.342.130
1.1.02.05.001.09.02.24.04	Otros Convenios de Salud Departamentales		15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0,00		0,00	**0%**	0,00		0,00	0%	15.000.000	0
1.1.02.05.001.09.02.24.05	Otros Servicios de Salud Nacionales		70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	104.720.089,00	1.657.108,00	106.377.197,00	**152%**		9.787.200,00	9.787.200,00	0%	-36.377.197	96.589.997
1.1.02.05.001.09.02.24.01.01	**Vigencias Anteriores**		**0**					**0**	**634.321.917,38**	**4.051.504,00**	**638.373.421,38**	**100%**	**634.321.917,38**	**4.051.504,00**	**638.373.421,38**	**0%**	**-638.373.421**	**0**
1.1.02.05.001.09.02.24.06	**Otros Ingresos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**175.113.339,00**	**200.757.219,00**	**375.870.558,00**	**0%**	**175.113.339,00**	**200.757.219,00**	**375.870.558,00**	**100%**	**-375.870.558**	0
1.1.02.06	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**0**	**0**	**0**	**89.546.545.551**	**0**	**89.546.545.551**	**0,00**	**91.036.392.911,00**	**91.036.392.911,00**	**0%**	**91.036.392.911,00**	**0,00**	**91.036.392.911,00**	**0%**	**-1.489.847.360**	0
1.1.02.06.006	**Transferencias de Otras Entidades del Gobierno General**		**0**	**0**	**0**	**89.546.545.551**	**0**	**89.546.545.551**	**0,00**	**91.036.392.911,00**	**91.036.392.911,00**	**0%**	**91.036.392.911,00**	**0,00**	**91.036.392.911,00**	**0%**	**-1.489.847.360**	**0**
1.1.02.06.006.01	Aportes de la Nación		0	0	0	89.546.545.551	0	89.546.545.551		91.036.392.911,00	91.036.392.911,00	**102%**	91.036.392.911,00	0,00	91.036.392.911,00	0%	-1.489.847.360	0

Código	CONCEPTO	% PARTIC.	PRESUPUESTO						RECONOCIMIENTOS			%	RECAUDOS			%	SALDO DE	CUENTAS
			PRESUPUESTO	TRASL.		MOD.		PRESUPUESTO	MESES	DEL		Ejecut	MES	DEL		Rec.	APROP POR	POR
			INICIAL	AD.	RED.	AD.	RED.	DEFIFINITIVO A	ANTERIORES B	MES C	TOTAL D=B+C	E=A*100/	ANTERIOR F	MES G	TOTAL H=F+G	I=D*100/H	EJECUTAR J=A-D	COBRAR K=D-H
1.1.02.06.006.06	Otras Unidades de Gobierno		0	0	0	0	0	0			0,00	0%			0,00	0%	0	0
1.2	**RECURSOS DE CAPITAL**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.047.020,44**	**35.598.098,32**	**38.645.118,76**	0%	**3.047.020,44**	**35.598.098,32**	**38.645.118,76**	0%	**-38.645.119**	**0**
1.2.05	**Rendimientos Financieros**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.047.020,44**	**35.598.098,32**	**38.645.118,76**	0%	**3.047.020,44**	**35.598.098,32**	**38.645.118,76**	0%	**-38.645.119**	**0**
1.2.05.02	Depósitos		0	0	0	0	0	0	3.047.020,44	35.598.098,32	38.645.118,76	0%	3.047.020,44	35.598.098,32	38.645.118,76	0%	-38 645.119	0
1.2.05.03	Valores Distintos a Acciones		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.7	**Recursos de Credito interno**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.7.01	**Recursos de Contratos de Emprestitos internos**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.7.01.001	Banca Comercial		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.7.01.002	Nación		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8	**Transferencias de Capital**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.01	**Donaciones**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.01.001	**De Gobiernos Extranjeros**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.01.001.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.001.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.002	**De organizaciones Internacionales**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.01.002.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.002.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.003	**Del sector privado**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.01.003.01	No condicionados a la Adquisición de un activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.01.003.02	Condicionadas a la Adquisición de un Activo		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.02	**Indemnizaciones relacionadas con seguros de no vida**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.03	**Compensaciones de capital**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.8.03.001	Resarcimeinto por procesos de Gestión Fiscal		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.8.03.002	Compensación por daños a la propiedad		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.10	**Recursos del Balance**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.10.02	Superavit Fiscal		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
1.2.13	**Reintegro y Otros Recursos no Apropiados**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0%	**0**	**0**
1.2.13.01	Reintegros		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0%	0	0
	TOTAL INGRESOS	100	162.173.938.220	0,00	0,00	90.020.437.234,31	2.216.720.867,00	249.977.654.587,31	43.343.198.980,81	107.384.956.769,32	150.728.155.750,13	60%	112.174.024.432,81	6.954.969.965,32	119.128.994.398,13	79%	99.249.498.837	31.599.161.352

LINA MARCELA GIRALDO RINCON
Gerente

ERLIAN AVIRAMA SABOGAL
Subgerente Administrativo y Financiero

PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA
Tesorera General