



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)

30 DE JUNIO DE 2024

10.351.849.536.00 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.hml.gov.co

DEPARTAMENTO CAQUETA

| Código | CONCEPTO | % PARTIC. | PRESUPUESTO | | | | | RECONOCIMIENTOS | | | % Ejecut | RECAUDOS | | | % Rec. | SALDO DE APROP POR EJECUTAR | CUENTAS POR COBRAR | |
|------------------------------|--|-----------|---------------------|--------|------|----------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| | | | PRESUPUESTO INICIAL | TRASL. | | MOD. | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES ANTERIORES | DEL MES | | TOTAL | MES ANTERIOR | DEL MES | | | | TOTAL |
| | | | | AD. | RED. | AD. | RED. | | | | | | | | | | | |
| 1 | INGRESOS | 100 | 162.173.938.220 | 0 | 0 | 91.510.284.594 | 2.216.720.867 | 251.467.501.947.31 | 190.847.676.360.90 | 12.556.242.239.05 | 203.403.918.599.95 | 81% | 139.968.271.312.90 | 10.120.678.781.29 | 150.088.950.094 | 74% | 48.063.583.347 | 53.314.968.506 |
| 1.0 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 2 | 2.862.475.774 | 0 | 0 | 473.891.683 | 0 | 3.336.367.457.31 | 3.336.367.457.00 | 0.00 | 3.336.367.457.00 | 100% | 3.336.367.457.00 | 0.00 | 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 | 3.325.139.396.00 | | 3.325.139.396.00 | 100% | 3.325.139.396 | | 3.325.139.396 | 100% | 0 | 0 |
| 1.1 | INGRESOS CORRIENTES | 98 | 159.311.462.446 | 0 | 0 | 91.036.392.911 | 2.216.720.867 | 248.131.134.490 | 187.397.741.514.97 | 12.307.138.219.00 | 199.704.879.733.97 | 80% | 136.518.336.466.97 | 9.871.574.761.24 | 146.389.911.228 | 73% | 48.426.254.756 | 53.314.968.506 |
| 1.1.2 | Ingresos no Tributarios | | 159.311.462.446 | 0 | 0 | 91.036.392.911 | 2.216.720.867 | 248.131.134.490 | 187.397.741.514.97 | 12.307.138.219.00 | 199.704.879.733.97 | 80% | 136.518.336.466.97 | 9.871.574.761.24 | 146.389.911.228 | 73% | 48.426.254.756 | 53.314.968.506 |
| 1.1.2.05 | Venta de Bienes y Servicios | | 159.311.462.446 | 0 | 0 | 0 | 2.216.720.867 | 157.094.741.579 | 96.361.348.603.97 | 12.307.138.219.00 | 108.668.486.822.97 | 69% | 45.481.943.555.97 | 9.871.574.761.24 | 55.353.518.317 | 51% | 48.426.254.756 | 53.314.968.506 |
| 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 | 96.361.348.603.97 | 12.307.138.219.00 | 108.668.486.822.97 | 69% | 45.481.943.555.97 | 9.871.574.761.24 | 55.353.518.317 | 51% | 48.426.254.756 | 53.314.968.506 |
| 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 | 96.361.348.603.97 | 12.307.138.219.00 | 108.668.486.822.97 | 69% | 45.481.943.555.97 | 9.871.574.761.24 | 55.353.518.317 | 51% | 48.426.254.756 | 53.314.968.506 |
| 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 | 96.361.348.603.97 | 12.307.138.219.00 | 108.668.486.822.97 | 69% | 45.481.943.555.97 | 9.871.574.761.24 | 55.353.518.317 | 51% | 48.426.254.756 | 53.314.968.506 |
| 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 | 67.847.816.868.90 | 7.633.262.731.00 | 75.481.079.599.90 | 69% | 28.747.722.173.90 | 6.820.768.537.24 | 35.568.490.711 | 47% | 34.293.774.865 | 39.912.588.889 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01 | Cápitado | | 3.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000.000 | 2.664.747.361.00 | 728.661.230.00 | 3.393.408.591.00 | 97% | 367.219.682.00 | 116.395.044.00 | 483.614.726 | 14% | 106.591.409 | 2.909.793.865 |
| 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 | 65.183.069.507.90 | 6.904.601.501.00 | 72.087.671.008.90 | 68% | 28.380.502.491.90 | 6.704.373.493.24 | 35.084.875.985 | 49% | 34.187.183.456 | 37.002.795.024 |
| 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 | 43.645.221.660.00 | 3.636.799.011.00 | 47.282.020.671.00 | 52% | 6.842.654.644.00 | 3.436.571.003.24 | 10.279.225.647.24 | 22% | 43.265.873.129 | 37.002.795.024 |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02.02 | Vigencias Anteriores | | 15.726.960.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.726.960.665 | 21.537.847.847.90 | 3.267.802.490.00 | 24.805.650.337.90 | 100% | 21.537.847.847.90 | 3.267.802.490.00 | 24.805.650.337.90 | 100% | -9.078.689.673 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02 | Regimen Contributivo | | 22.611.208.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.611.208.797 | 14.492.071.057.00 | 1.167.530.668.00 | 15.659.601.725.00 | 69% | 10.639.382.165.00 | 1.661.706.626.00 | 12.301.088.791.00 | 79% | 6.951.607.072 | 3.358.512.934 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01 | Capitado | | 500.000.000 | 0 | 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 | 14.491.845.257.00 | 1.167.530.668.00 | 15.659.375.925.00 | 71% | 10.639.382.165.00 | 1.661.706.626.00 | 12.301.088.791.00 | 79% | 6.451.832.872 | 3.358.287.134 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02.01 | Vigencia Actual | | 22.111.208.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.111.208.797 | 9.216.531.790.00 | 1.135.091.946.00 | 10.351.623.736.00 | 47% | 5.364.068.698.00 | 1.629.267.904.00 | 6.993.336.602.00 | 68% | 11.759.585.061 | 3.358.287.134 |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.275.313.467.00 | 32.438.722.00 | 5.307.752.189.00 | 100% | 5.275.313.467.00 | 32.438.722.00 | 5.307.752.189.00 | 100% | -5.307.752.189 | 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 | 919.006.326 | 0 | 919.006.326 | 57% | 855.904.426 | 0 | 855.904.426 | 0% | 680.993.674 | 63.101.900 |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.01 | Departamental | | 1.000.000.000 | 0 | 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 | 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 | 919.006.326 | 0 | 919.006.326 | 153% | 0 | 0 | 0 | 0% | -319.006.326 | 919.006.326 |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.02.01 | Vigencia Actual | | 600.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000.000 | 63.101.900.00 | 63.101.900.00 | 63.101.900.00 | 11% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | 0 | 63.101.900 |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.03 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.006.326.00 | -63.101.900.00 | 855.904.426.00 | 100% | 855.904.426.00 | 0.00 | 855.904.426.00 | 100% | 0 | 0 |
| 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 | 2.665.824.797.00 | 462.915.722.00 | 3.128.740.519.00 | 48% | 1.017.875.237.00 | 429.174.405.00 | 1.447.049.642.00 | 46% | 3.371.259.481 | 1.681.690.877 |

| Código | CONCEPTO | % PARTIC. | PRESUPUESTO | | | | RECONOCIMIENTOS | | | % Ejecut | RECAUDOS | | | % Rec. | SALDO DE APROP POR EJECUTAR | CUENTAS POR COBRAR | | |
|---------------------------|---|-----------|---------------------|--------|------|------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|------------------|-------|----------------|----------------|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | PRESUPUESTO INICIAL | TRASL. | | MOD. | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES ANTERIORES | | DEL MES | TOTAL | MES ANTERIOR | | | | DEL MES | TOTAL |
| | | | | AD. | RED. | AD. | RED. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.01 | Vigencia Actual | | 6.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500.000.000 | 2.066.548.097,00 | 360.828.037,00 | 2.427.376.134,00 | 37% | 418.598.537,00 | 327.086.720,00 | 745.685.257,00 | 31% | 4.072.623.866 | 1.681.690.877 |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.276.700,00 | 102.087.685,00 | 701.364.385,00 | 100% | 599.276.700,00 | 102.087.685,00 | 701.364.385,00 | 100% | -701.364.385 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.06 | ARL | | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 439.577.070,00 | 60.870.516,00 | 500.447.586,00 | 63% | 322.198.946,00 | 58.709.002,00 | 380.907.948,00 | 74% | 299.552.414 | 119.539.638 |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.01 | Vigencia Actual | | 800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000.000 | 252.939.456,00 | 60.870.516,00 | 313.809.972,00 | 39% | 135.561.332,00 | 58.709.002,00 | 194.270.334,00 | 62% | 486.190.028 | 119.539.638 |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.637.614,00 | 0,00 | 186.637.614,00 | 100% | 186.637.614,00 | 0,00 | 186.637.614,00 | 100% | -186.637.614 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.07 | Fuerzas Militares | | 4.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000.000 | 2.831.974.923,69 | 371.916.096,00 | 3.203.891.019,69 | 71% | 792.795.984,69 | 0,00 | 792.795.984,69 | 25% | 1.296.108.980 | 2.411.095.035 |
| 1.1.02.05.001.09.02.07.01 | Vigencia Actual | | 4.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000.000 | 2.440.283.184,00 | 371.916.096,00 | 2.812.199.280,00 | 62% | 401.104.245,00 | 0,00 | 401.104.245,00 | 14% | 1.687.800.720 | 2.411.095.035 |
| 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 | 100% | -391.691.740 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.08 | Policia Nacional | | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 876.955.552,00 | 175.663.432,00 | 1.052.618.984,00 | 70% | 466.031.060,00 | 100.899.886,00 | 566.930.946,00 | 54% | 447.381.016 | 485.688.038 |
| 1.1.02.05.001.09.02.08.01 | Vigencia Actual | | 1.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000.000 | 587.454.999,00 | 175.663.432,00 | 763.118.431,00 | 51% | 176.530.507,00 | 100.899.886,00 | 277.430.393,00 | 36% | 736.881.569 | 485.688.038 |
| 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 | 99.324.247,00 | 3.999.296,00 | 103.323.543,00 | 103% | 54.733.431,00 | 6.082.480,00 | 60.815.911,00 | 59% | -3.323.543 | 42.507.632 |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.01 | Vigencia Actual | | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 62.928.784,00 | 3.999.296,00 | 66.928.080,00 | 67% | 18.337.968,00 | 6.082.480,00 | 24.420.448,00 | 36% | 33.071.920 | 42.507.632 |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.395.463,00 | 0,00 | 36.395.463,00 | 100% | 36.395.463,00 | 0,00 | 36.395.463,00 | 100% | -36.395.463 | 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 | 220.951.412,00 | 52.463.507,00 | 273.414.919,00 | 68% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 126.585.081 | 273.414.919 |
| 1.1.02.05.001.09.02.12.01 | Vigencia Actual | | 400.000.000 | | | | | 400.000.000 | 220.951.412,00 | 52.463.507,00 | 273.414.919,00 | 68% | | 0,00 | 0,00 | | 126.585.081 | 273.414.919 |
| 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 | 159.281.750,00 | 26.622.700,00 | 185.904.450,00 | 46% | 101.351.380,00 | 12.682.900,00 | 114.034.280,00 | 61% | 214.095.550 | 71.870.170 |
| 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 población Pobre no afiliada al régimen Subsidiado | | 2.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000.000 | 223.718.245,00 | 187.030.204,00 | 410.748.449,00 | 16% | 7.956.744,00 | 184.262.085,00 | 192.218.829,00 | 47% | 2.089.251.551 | 218.529.620 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.01 | Vigencia Actual | | 2.500.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000.000 | 215.761.501,00 | 19.549.864,00 | 235.311.365,00 | 9% | | 16.781.745,00 | 16.781.745,00 | 7% | 2.264.688.635 | 218.529.620 |
| 1.1.02.05.001.09.02.15.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.956.744,00 | 167.480.340,00 | 175.437.084,00 | 100% | 7.956.744,00 | 167.480.340,00 | 175.437.084,00 | 100% | -175.437.084 | 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 | 464.340.866,00 | 78.946.947,00 | 543.287.813,00 | 54% | 192.880.916,00 | 0,00 | 192.880.916,00 | 34% | 456.712.187 | 350.406.897 |
| 1.1.02.05.001.09.02.16.01 | Vigencia Actual | | 1.000.000.000 | | | | | 1.000.000.000 | 301.745.743,00 | 78.946.947,00 | 380.692.690,00 | 38% | 30.285.793,00 | 0,00 | 30.285.793,00 | 8% | 619.307.310 | 350.406.897 |
| 1.1.02.05.001.09.02.16.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | | | | | 0 | 162.595.123,00 | 0,00 | 162.595.123,00 | 100% | 162.595.123,00 | 0,00 | 162.595.123,00 | 100% | -162.595.123 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.17 | Medicina Prepagada | | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | 136.067.698,00 | 10.332.578,00 | 146.400.276,00 | 49% | 36.449.095,00 | 4.118.069,00 | 40.567.164,00 | 28% | 153.599.724 | 105.833.112 |
| 1.1.02.05.001.09.02.17.01 | Vigencia Actual | | 300.000.000 | | | | | 300.000.000 | 114.098.690,00 | 10.332.578,00 | 124.431.268,00 | 41% | 14.480.087,00 | 4.118.069,00 | 18.598.156,00 | 15% | 175.568.732 | 105.833.112 |
| 1.1.02.05.001.09.02.17.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | | | | | 0 | 21.969.008,00 | 0,00 | 21.969.008,00 | 100% | 21.969.008,00 | 0,00 | 21.969.008,00 | 100% | -21.969.008 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18 | ADRES | | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.496.569.367,00 | 261.147.532,00 | 1.757.716.899,00 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 42.283.101 | 1.757.716.899 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01 | Vigencia Actual | | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.496.569.367,00 | 261.147.532,00 | 1.757.716.899,00 | 98% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 42.283.101 | 1.757.716.899 |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.02 | Vigencias Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 |

| Código | CONCEPTO | % PARTIC. | PRESUPUESTO | | | | | | RECONOCIMIENTOS | | | % Ejecut | RECAUDOS | | | % Rec. | SALDO DE APROP POR EJECUTAR | Cuentas POR COBRAR |
|------------------------------|--|-----------|---------------------|--------|------|----------------|------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------|--------|-----------------------------|--------------------|
| | | | PRESUPUESTO INICIAL | TRASL. | | MOD. | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES ANTERIORES | DEL MES | TOTAL | | MES ANTERIOR | DEL MES | TOTAL | | | |
| | | | | AD. | RED. | AD. | RED. | | | | | | | | | | | |
| 1.1.02.05.001.09.02.19 | Cuotas de Recuperación | | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000.000 | 40.462.892,00 | 12.018.150,00 | 52.481.042,00 | 52% | 40.462.892,00 | 12.018.150,00 | 52.481.042,00 | 100% | 47.518.958 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.20 | Copagos | | 150.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 77.718.888,00 | 20.072.144,00 | 97.791.032,00 | 65% | 77.718.888,00 | 20.072.144,00 | 97.791.032,00 | 100% | 52.208.968 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.21 | Cuotas Moderadores | | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 | 6.849.900,00 | 1.107.300,00 | 7.957.200,00 | 40% | 6.849.900,00 | 1.107.300,00 | 7.957.200,00 | 100% | 12.042.800 | 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 | 1.742.413.229,00 | 153.060.711,00 | 1.895.473.940,00 | 81% | 643.630.229,00 | 0,00 | 643.630.229,00 | 34% | 433.204.377 | 1.251.843.711 |
| 1.1.02.05.001.09.02.22.01 | Vigencia Actual | | 1.800.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800.000.000 | 1.118.088.852,00 | 153.060.711,00 | 1.271.149.563,00 | 71% | 19.305.852,00 | 0,00 | 19.305.852,00 | 2% | 528.850.437 | 1.251.843.711 |
| 1.1.02.05.001.09.02.22.02 | Vigencias Anteriores | | 528.678.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528.678.317 | 624.324.377,00 | 0,00 | 624.324.377,00 | 100% | 624.324.377,00 | 0,00 | 624.324.377,00 | 100% | -95.646.060 | 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 | 1.061.994.040,00 | 1.061.994.040,00 | 332% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | -741.994.040 | 1.061.994.040 |
| 1.1.02.05.001.09.02.24 | Otras Ventas de servicios de salud | | 360.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.000.000 | 859.627.010,38 | 77.242.507,00 | 936.869.517,38 | 260% | 717.203.583,38 | 71.031.739,00 | 788.235.322,38 | 84% | -576.869.517 | 148.634.195 |
| 1.1.02.05.001.09.02.24.01 | Vacunas COVID-19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 23.281.020,00 | 23.281.020,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | -23.281.020 | 23.281.020 |
| 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 | 82.159.179,00 | 4.118.044,00 | 86.277.223,00 | 35% | 54.741.954,00 | 21.841.293,00 | 76.583.247,00 | 0% | 163.722.777 | 9.693.976 |
| 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 | 110.548.680,00 | 1.184.114,00 | 111.732.794,00 | 160% | 14.884.608,00 | 531.117,00 | 15.415.725,00 | 0% | -41.732.794 | 96.317.069 |
| 1.1.02.05.001.09.02.24.01.01 | Vigencias Anteriores | | 0 | | | | 0 | 0 | 647.577.021,38 | 48.659.329,00 | 696.236.350,38 | 100% | 647.577.021,38 | 48.659.329,00 | 696.236.350,38 | 100% | -696.236.350 | 0 |
| 1.1.02.05.001.09.02.24.06 | Otros Ingresos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.796.505,00 | 488.941.438,00 | 1.249.737.943,00 | 100% | 760.796.505,00 | 488.941.438,00 | 1.249.737.943,00 | 100% | -1.249.737.943 | 0 |
| 1.1.02.06 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0 | 0 | 0 | 91.036.392.911 | 0 | 91.036.392.911 | 91.036.392.911,00 | 0,00 | 91.036.392.911,00 | 0% | 91.036.392.911,00 | 0,00 | 91.036.392.911,00 | 100% | 0 | 0 |
| 1.1.02.06.006 | Entidades del Gobierno General | | 0 | 0 | 0 | 91.036.392.911 | 0 | 91.036.392.911 | 91.036.392.911,00 | 0,00 | 91.036.392.911,00 | 0% | 91.036.392.911,00 | 0,00 | 91.036.392.911,00 | 100% | 0 | 0 |
| 1.1.02.06.006.01 | Aportes de la Nación | | 0 | 0 | 0 | 91.036.392.911 | 0 | 91.036.392.911 | 91.036.392.911,00 | 0,00 | 91.036.392.911,00 | 100% | 91.036.392.911,00 | 0,00 | 91.036.392.911,00 | 0% | 0 | 0 |
| 1.1.02.06.006.06 | Otras Unidades de Gobierno | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0,00 | 0% | | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 |
| 1.2 | RECURSOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.567.388,93 | 249.104.020,05 | 362.671.408,98 | 100% | 113.567.388,93 | 249.104.020,05 | 362.671.408,98 | 100% | -362.671.409 | 0 |
| 1.2.05 | Rendimientos Financieros | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.567.388,93 | 249.104.020,05 | 362.671.408,98 | 100% | 113.567.388,93 | 249.104.020,05 | 362.671.408,98 | 100% | -362.671.409 | 0 |
| 1.2.05.02 | Depósitos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.567.388,93 | 249.104.020,05 | 362.671.408,98 | 100% | 113.567.388,93 | 249.104.020,05 | 362.671.408,98 | 100% | -362.671.409 | 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% | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Recursos de Crédito 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 Empréstitos 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 |

| Código | CONCEPTO | % PARTIC. | PRESUPUESTO | | | | | RECONOCIMIENTOS | | | % Ejecut | RECAUDOS | | | % Rec. | SALDO DE CUENTAS | | |
|-----------------|---|------------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | PRESUPUESTO INICIAL | TRASL. | | MOD. | | PRESUPUESTO DEFINITIVO | MESES ANTERIORES | DEL MES | | TOTAL | MES ANTERIOR | DEL MES | | TOTAL | APROP POR EJECUTAR | POR COBRAR |
| | | | | AD. | RED. | AD. | RED. | | | | | | | | | | | |
| 1.2.8.01.003 | Del sector privado | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | |
| 1.2.8.03.001 | Resarcimiento por procesos de Gestión Fiscal | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 0 | 0 | |
| 1.2.13 | Reintegro y Otros Recursos no Apropriados | | 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 | 0,00 | 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 | 91.510.284.594,31 | 2.216.720.867,00 | 251.467.501.947,31 | 190.847.676.360,90 | 12.556.242.239,05 | 203.403.918.599,95 | 81% | 139.968.271.312,90 | 10.120.678.781,29 | 150.088.950.094,19 | 74% | 48.063.583.347 | 53.314.968.506 |


EIDY TATIANA VARGAS TOTO
Gerente


LEONARDO RAMON RAMIREZ
Subgerente Administrativo y Financiero


PAULA ANDREA ARTEAGA CABRERA
Tesorera General