

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E
INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL DE INGRESOS EMPRESA 096
EMPRESA: 096 SANATORIO DE CONTRATACIÓN
MES: 09 SEPTIEMBRE
VIGENCIA: 2023
RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEZ PROG / RECAU	% EJEZ RECON / RECAU
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	50.000.000,00	0,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	2.161.302.000,00	0,00	2.161.302.000,00	0,00	2.161.302.000,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.782.100.627,00	18.560.735.811,40	2.033.003.507,00	17.770.283.771,40	-14.210.283.228,60	55,6%	95,7%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.782.100.627,00	18.560.735.811,40	2.033.003.507,00	17.770.283.771,40	-14.210.283.228,60	55,6%	95,7%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.169.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.200.000,00	181.390.627,00	2.527.750.547,40	432.293.507,00	1.737.298.507,40	-431.901.492,60	80,1%	68,7%
1-02-05-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2.165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.000.000,00	181.005.627,00	2.524.636.247,40	431.908.507,00	1.734.184.207,40	-430.815.792,60	80,1%	68,7%
1-02-05-01-06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Y SERVICIOS DE TRANSPORTE	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	5.529.333,00	223.819.005,00	5.529.333,00	223.819.005,00	-66.180.995,00	77,2%	100,0%
1-02-05-01-06-03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	5.529.333,00	223.819.005,00	5.529.333,00	223.819.005,00	-66.180.995,00	77,2%	100,0%
1-02-05-01-06-03-2	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	5.529.333,00	223.819.005,00	5.529.333,00	223.819.005,00	-66.180.995,00	77,2%	100,0%
1-02-05-01-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	1.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00	175.476.294,00	2.300.817.242,40	426.379.174,00	1.510.365.202,40	-364.634.797,60	80,6%	65,6%
1-02-05-01-09-03-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	1.875.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00	175.476.294,00	2.300.817.242,40	426.379.174,00	1.510.365.202,40	-364.634.797,60	80,6%	65,6%
1-02-05-01-09-03-1-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIA ACTUAL	1.376.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.500.000,00	175.350.594,00	1.624.835.604,00	426.253.474,00	834.383.564,00	-542.116.436,00	60,6%	51,4%
1-02-05-01-09-03-1-1-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	903.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.000.000,00	96.999.339,00	1.099.704.286,00	415.568.144,00	733.533.349,00	-169.466.651,00	81,2%	66,7%
1-02-05-01-09-03-1-1-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ACTUAL	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00	65.656.760,00	419.918.043,00	2.327.096,00	41.732.309,00	-318.267.691,00	11,6%	9,9%
1-02-05-01-09-03-1-1-3	ATENCIÓN A POBLACIÓN POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-3-1	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-4	SOAT - ECAT VIGENCIA ACTUAL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.081.122,00	2.177.514,00	109.372,00	109.372,00	-2.890.628,00	3,6%	5,0%
1-02-05-01-09-03-1-1-5	ADRES VIGENCIA ACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-6	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIGENCIA ACTUAL	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	15.817.843,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIA ACTUAL	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	15.817.843,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	98.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500.000,00	11.613.373,00	87.217.918,00	8.248.862,00	59.008.534,00	-39.491.466,00	59,9%	67,7%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-1	CUOTAS DE RECUPERACION Y ATENCIÓN A POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS VIGENCIA ACTUAL	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	972.300,00	6.892.536,00	972.300,00	6.892.536,00	-2.107.464,00	76,6%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-1	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	972.300,00	6.892.536,00	972.300,00	6.892.536,00	-2.107.464,00	76,6%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-2	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN SUBSIDIADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-3	AGENDAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 (RESOLUCIÓN 166 DE 2021) VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228.627,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	89.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500.000,00	10.641.073,00	77.096.755,00	7.276.562,00	52.115.998,00	-37.384.002,00	58,2%	67,6%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-1	ARL - ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	1.355.440,00	6.372.942,00	0,00	1.855.195,00	-7.644.805,00	19,5%	29,1%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-2	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-3	CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER - CAPRUIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-4	DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	1.093.035,00	1.565.157,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-5	DIRECCIÓN SANIDAD POLICÍA NACIONAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	5.654.291,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-6	ECOPETROL SA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	947.758,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	46.400,00	1.210.442,00	0,00	0,00	-4.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-8	FIDUPREVISORA FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-9	FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD UNIVERSIDAD DE NARIÑO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-10	FONDO NACIONAL DE SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-11	INPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-12	IPS PRIVADAS	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500.000,00	4.863.178,00	35.879.334,00	3.993.542,00	24.793.972,00	-23.706.028,00	51,1%	69,1%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-13	IPS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-14	OTRAS DPTALES DIF A POBLACION POBRE Y PLAN INTV. COL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-15	OTRAS MPLES/DTLSES DIF A POBLACION POBRE Y PLAN INTV. COL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-16	OTROS DEUDORES POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-17	PARTICULARES	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	3.283.020,00	25.466.831,00					

RECURSOS: INGRESOS EMPRESA (Nación y Propios)

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC PROG / RECAU	% EJEC RECON / RECAU
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA (UNISALUD UPTC) VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-24	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA UNISALUD VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-2-7-4-25	PROGRAMA HANSEN VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-02	VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTO NO DE MERCADO	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	385.000,00	3.114.300,00	385.000,00	3.114.300,00	-1.085.700,00	74,2%	100,0%
1-02-05-02-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	385.000,00	2.914.300,00	385.000,00	2.914.300,00	814.300,00	138,8%	100,0%
1-02-05-02-03-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0
1-02-05-02-03-05-4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0	0
1-02-05-02-03-08	MUEBLES; OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	385.000,00	2.914.300,00	385.000,00	2.914.300,00	1.814.300,00	264,9%	100,0%
1-02-05-02-03-08-9	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	385.000,00	2.914.300,00	385.000,00	2.914.300,00	1.814.300,00	264,9%	100,0%
1-02-05-02-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-1.900.000,00	9,5%	100,0%
1-02-05-02-09-07	OTROS SERVICIOS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-1.900.000,00	9,5%	100,0%
1-02-05-02-09-07-9	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-1.900.000,00	9,5%	100,0%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	-13.778.381.736,00	53,8%	100,0%
1-02-06-04	DIFERENTES A SUBVENCIONES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	-13.778.381.736,00	53,8%	100,0%
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	-13.778.381.736,00	53,8%	100,0%
1-02-06-04-01-03	PROGRAMA DE EMERGENCIA SANITARIA APORTES ARTÍCULO 5 DECRETO LEY 538 DE 2020 NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-06-04-01-05	TRANSFERENCIA AL SANATORIO DE CONTRATACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	-13.778.381.736,00	53,8%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.801.983,15	39.403.232,22	4.801.983,15	39.403.232,22	27.903.232,22	342,6%	100,0%
2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-01-1	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-01-1-03	REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.801.983,15	39.403.232,22	4.801.983,15	39.403.232,22	27.903.232,22	342,6%	100,0%
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.801.983,15	39.403.232,22	4.801.983,15	39.403.232,22	27.903.232,22	342,6%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.801.983,15	39.403.232,22	4.801.983,15	39.403.232,22	27.903.232,22	342,6%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	31.992.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992.067.000,00	1.786.902.610,15	18.600.139.043,62	2.037.805.490,15	17.809.687.003,62	-14.182.379.996,38	55,7%	95,8%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	32.042.067.000,00	0,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	34.153.369.000,00	1.786.902.610,15	20.761.441.043,62	2.037.805.490,15	19.970.989.003,62	-14.182.379.996,38	58,5%	96,2%

RUBRO PRESUPUESTALES	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES Y CRÉDITOS DEL MES	ADICIONES Y CRÉDITOS ACUMULADOS	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS DEL MES	REDUCCIONES Y CONTRACRÉDITOS ACUMULADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTO MES ACTUAL	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR RECAUDAR	% EJEC PROG / RECAU	% EJEC RECON / RECAU
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	50.000.000,00	0,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	2.161.302.000,00	0,00	2.161.302.000,00	0,00	2.161.302.000,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.782.100.627,00	18.560.735.811,40	2.033.003.507,00	17.770.283.771,40	-14.210.283.228,60	55,6%	95,7%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.980.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.980.567.000,00	1.782.100.627,00	18.560.735.811,40	2.033.003.507,00	17.770.283.771,40	-14.210.283.228,60	55,6%	95,7%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.169.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.200.000,00	181.390.627,00	2.527.750.547,40	432.293.507,00	1.737.298.507,40	-431.901.492,60	80,1%	68,7%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	1.600.710.000,00	16.032.985.264,00	-13.778.381.736,00	53,8%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.801.983,15	39.403.232,22	4.801.983,15	39.403.232,22	27.903.232,22	342,6%	100,0%
2-01	DISPOSICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	4.801.983,15	39.403.232,22	4.801.983,15	39.403.232,22	27.903.232,22	342,6%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	31.992.067.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992.067.000,00	1.786.902.610,15	18.600.139.043,62	2.037.805.490,15	17.809.687.003,62	-14.182.379.996,38	55,7%	95,8%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	32.042.067.000,00	0,00	2.111.302.000,00	0,00	0,00	34.153.369.000,00	1.786.902.610,15	20.761.441.043,62	2.037.805.490,15	19.970.989.003,62	-14.182.379.996,38	58,5%	96,2%

FECHA: jueves, 14 de septiembre de 2023

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 790.452.040,00 Cuentas por Cobrar

ANA MILENA MONTES CRUZ
Gerente E

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora