

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
 VIGENCIA: 2023
 MES: 11 NOVIEMBRE
 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	1.756.600.945,00	22.139.574.493,40	1.691.517.251,00	21.183.499.522,40	-10.797.067.477,60	66,2%	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	1.756.600.945,00	22.139.574.493,40	1.691.517.251,00	21.183.499.522,40	-10.797.067.477,60	66,2%	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	154.100.945,00	2.955.119.229,40	89.017.251,00	1.999.044.258,40	-170.155.741,60	92,2%	67,6%
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	153.745.945,00	2.951.349.929,40	88.662.251,00	1.995.274.958,40	-169.725.041,60	92,2%	67,6%
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	32.808.668,00	317.740.340,00	32.808.668,00	317.740.340,00	27.740.340,00	109,6%	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	32.808.668,00	317.740.340,00	32.808.668,00	317.740.340,00	27.740.340,00	109,6%	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	32.808.668,00	317.740.340,00	32.808.668,00	317.740.340,00	27.740.340,00	109,6%	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	120.937.277,00	2.633.609.589,40	55.853.583,00	1.677.534.618,40	-197.465.381,60	89,5%	63,7%
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	120.937.277,00	2.633.609.589,40	55.853.583,00	1.677.534.618,40	-197.465.381,60	89,5%	63,7%
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	117.431.246,00	1.913.320.179,00	52.347.552,00	975.189.011,00	-401.310.989,00	70,8%	51,0%
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	63.512.246,00	1.256.906.870,00	17.946.240,00	780.007.477,00	-122.992.523,00	86,4%	62,1%
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	44.341.820,00	508.129.006,00	31.291.992,00	127.615.983,00	-232.384.017,00	35,4%	25,1%
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	0,00	2.363.154,00	0,00	109.372,00	-2.890.628,00	3,6%	4,6%
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	39.635.686,00	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	39.635.686,00	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	9.577.180,00	106.285.463,00	3.109.320,00	67.456.179,00	-31.043.821,00	68,5%	63,5%
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	766.220,00	8.694.268,00	766.220,00	8.578.570,00	-421.430,00	95,3%	98,7%
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	766.220,00	8.694.268,00	766.220,00	8.578.570,00	-421.430,00	95,3%	98,7%
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	8.810.960,00	94.362.568,00	2.343.100,00	58.877.609,00	-30.622.391,00	65,8%	62,4%
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	104.054,00	6.704.096,00	0,00	3.759.434,00	-5.740.566,00	39,6%	56,1%
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	504.654,00	2.113.999,00	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	1.158.348,00	7.182.195,00	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	1.459.422,00	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	149.000,00	1.463.942,00	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	4.551.804,00	45.077.611,00	0,00	24.793.972,00	-23.706.028,00	51,1%	55,0%
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	2.343.100,00	30.361.303,00	2.343.100,00				

MES: 11 NOVIEMBRE
 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
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	355.000,00	3.769.300,00	355.000,00	3.769.300,00	-430.700,00	89,7%	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	355.000,00	3.569.300,00	355.000,00	3.569.300,00	1.469.300,00	170,0%	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	355.000,00	3.569.300,00	355.000,00	3.569.300,00	2.469.300,00	324,5%	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	355.000,00	3.569.300,00	355.000,00	3.569.300,00	2.469.300,00	324,5%	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	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	-10.626.911.736,00	64,4%	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	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	-10.626.911.736,00	64,4%	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	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	-10.626.911.736,00	64,4%	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	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	-10.626.911.736,00	64,4%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.494.570,26	50.511.807,07	5.494.570,26	50.511.807,07	39.011.807,07	439,2%	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	5.494.570,26	50.511.807,07	5.494.570,26	50.511.807,07	39.011.807,07	439,2%	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	5.494.570,26	50.511.807,07	5.494.570,26	50.511.807,07	39.011.807,07	439,2%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.494.570,26	50.511.807,07	5.494.570,26	50.511.807,07	39.011.807,07	439,2%	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	1.762.095.515,26	22.190.086.300,47	1.697.011.821,26	21.234.011.329,47	-10.758.055.670,53	66,4%	95,7%
	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	1.762.095.515,26	24.351.388.300,47	1.697.011.821,26	23.395.313.329,47	-10.758.055.670,53	68,5%	96,1%

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	1.756.600.945,00	22.139.574.493,40	1.691.517.251,00	21.183.499.522,40	-10.797.067.477,60	66,2%	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	1.756.600.945,00	22.139.574.493,40	1.691.517.251,00	21.183.499.522,40	-10.797.067.477,60	66,2%	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	154.100.945,00	2.955.119.229,40	89.017.251,00	1.999.044.258,40	-170.155.741,60	92,2%	67,6%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.811.367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.811.367.000,00	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	1.602.500.000,00	19.184.455.264,00	-10.626.911.736,00	64,4%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	5.494.570,26	50.511.807,07	5.494.570,26	50.511.807,07	39.011.807,07	439,2%	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	5.494.570,26	50.511.807,07	5.494.570,26	50.511.807,07	39.011.807,07	439,2%	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	1.762.095.515,26	22.190.086.300,47	1.697.011.821,26	21.234.011.329,47	-10.758.055.670,53	66,4%	95,7%
	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	1.762.095.515,26	24.351.388.300,47	1.697.011.821,26	23.395.313.329,47	-10.758.055.670,53	68,5%	96,1%

FECHA: martes, 12 de diciembre de 2023

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS **956.074.971,00** Cuentas por Cobrar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora