

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: 2024
 MES: 02 FEBRERO
 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	1.057.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.400.000,00	0,00	1.057.400.000,00	0,00	1.057.400.000,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	23.997.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997.232.000,00	2.092.379.439,00	4.232.460.322,00	1.900.709.015,00	3.879.778.863,00	-20.117.453.137,00	16,2%	91,7%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.997.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997.232.000,00	2.092.379.439,00	4.232.460.322,00	1.900.709.015,00	3.879.778.863,00	-20.117.453.137,00	16,2%	91,7%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.366.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.375.000,00	316.879.439,00	674.660.322,00	125.209.015,00	321.978.863,00	-2.044.396.137,00	13,6%	47,7%
1-02-05-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2.363.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.375.000,00	316.611.439,00	674.162.322,00	124.941.015,00	321.480.863,00	-2.041.894.137,00	13,6%	47,7%
1-02-05-01-06	SERVICIOS DE VENTA Y DE DISTRIBUCIÓN; ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; Y SERVICIOS DE TRANSPORTE	306.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.000,00	34.201.667,00	65.070.999,00	34.201.667,00	65.070.999,00	-241.429.001,00	21,2%	100,0%
1-02-05-01-06-03	ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	306.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.000,00	34.201.667,00	65.070.999,00	34.201.667,00	65.070.999,00	-241.429.001,00	21,2%	100,0%
1-02-05-01-06-03-2	OTROS SERVICIOS DE ALOJAMIENTO	306.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.500.000,00	34.201.667,00	65.070.999,00	34.201.667,00	65.070.999,00	-241.429.001,00	21,2%	100,0%
1-02-05-01-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	2.056.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.875.000,00	282.409.772,00	609.091.323,00	90.739.348,00	256.409.864,00	-1.800.465.136,00	12,5%	42,1%
1-02-05-01-09-03-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	2.056.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.875.000,00	282.409.772,00	609.091.323,00	90.739.348,00	256.409.864,00	-1.800.465.136,00	12,5%	42,1%
1-02-05-01-09-03-1-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA VIGENCIA ACTUAL	1.308.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.500.000,00	195.047.244,00	359.480.949,00	3.376.820,00	6.799.490,00	-1.301.700.510,00	0,5%	1,9%
1-02-05-01-09-03-1-1-1	RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	807.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000.000,00	107.532.830,00	224.583.553,00	0,00	0,00	-807.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-2	RÉGIMEN CONTRIBUTIVO VIGENCIA ACTUAL	384.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000.000,00	68.452.686,00	106.772.096,00	0,00	0,00	-384.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-3	ATENCIÓN A POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA VIGENCIA ACTUAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-3-1	POBLACION POBRE NO AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO VIGENCIA ACTUAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-4	SOAT - ECAT VIGENCIA ACTUAL	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.756.604,00	5.920.082,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0	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	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-6-1	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MPALES - DPTAL (ANTES PAB) VIGENCIA ACTUAL	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.500.000,00	14.305.124,00	22.205.218,00	3.376.820,00	6.799.490,00	-86.700.510,00	7,3%	30,6%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-1	CUOTAS DE RECUPERACION Y ATENCION 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	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	904.400,00	1.611.200,00	904.400,00	1.611.200,00	-7.888.800,00	17,0%	100,0%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-2-1	CUOTAS MODERADORAS Y COPAGOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	904.400,00	1.611.200,00	904.400,00	1.611.200,00	-7.888.800,00	17,0%	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 APLICACION 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-1	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA DEPARTAMENTO 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-4-2	POBLACION EXTRANJERA NO ASEGURADA MUNICIPIO 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA ACTUAL	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	13.400.724,00	20.594.018,00	2.472.420,00	5.188.290,00	-78.811.710,00	6,2%	25,2%
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-1	ARL-ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.722.184,00	2.682.020,00	0,00	0,00	-10.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-2	CAJA DE PREVISION 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-3	CAJA DE PREVISION 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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-4	DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.236,00	82.236,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-5	DIRECCION SANIDAD POLICIA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.168,00	640.168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-6	ECOPETROL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.744,00	283.744,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-7	EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.051.188,00	1.250.536,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-8	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-9	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-10	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-11	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
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-12	IPS PRIVADAS	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	7.148.784,00	10.467.024,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-13	IPS PUBLICAS	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-14	OTRAS DPTALES DIF A POBLACION POBRE Y PLAN INTV.COL	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0	0
1-02-05-01-09-03-1-1-7-5-15	OTRAS MPLES/DILES DIF A POBLACION POBRE Y PLAN INTV.COL	0,00	0,											

VIGENCIA: 2024
 MES: 02 FEBRERO
 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-18	PROGRAMA DE SALUD UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-19	SERVICIOS DE SALUD UNIVERSIDAD DEL VALLE 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-20	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD UNIVERSIDAD DE CORDOBA 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-21	UNIDAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-22	UNIDAD DE SALUD UNIVERSIDAD DEL CAUCA 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-23	UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-24	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
1-02-05-01-09-03-1-2-7-5-25	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	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	268.000,00	498.000,00	268.000,00	498.000,00	-2.502.000,00	16,6%	100,0%
1-02-05-02-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	268.000,00	498.000,00	268.000,00	498.000,00	-1.502.000,00	24,9%	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.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	268.000,00	498.000,00	268.000,00	498.000,00	-502.000,00	49,8%	100,0%
1-02-05-02-03-08-9	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	268.000,00	498.000,00	268.000,00	498.000,00	-502.000,00	49,8%	100,0%
1-02-05-02-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	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
1-02-05-02-09-07	OTROS SERVICIOS	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
1-02-05-02-09-07-9	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P	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
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	-18.073.057.000,00	16,4%	100,0%
1-02-06-04	DIFERENTES A SUBVENCIONES	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	-18.073.057.000,00	16,4%	100,0%
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	-18.073.057.000,00	16,4%	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	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	-18.073.057.000,00	16,4%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.861.582,27	9.850.617,22	4.861.582,27	9.850.617,22	-2.149.382,78	82,1%	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	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.861.582,27	9.850.617,22	4.861.582,27	9.850.617,22	-2.149.382,78	82,1%	100,0%
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.861.582,27	9.850.617,22	4.861.582,27	9.850.617,22	-2.149.382,78	82,1%	100,0%
2-05-1-02	DEPOSITOS	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.861.582,27	9.850.617,22	4.861.582,27	9.850.617,22	-2.149.382,78	82,1%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	24.009.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009.232.000,00	2.097.241.021,27	4.242.310.939,22	1.905.570.597,27	3.889.629.480,22	-20.119.602.519,78	16,20%	91,7%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	25.066.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066.632.000,00	2.097.241.021,27	5.299.710.939,22	1.905.570.597,27	4.947.029.480,22	-20.119.602.519,78	19,74%	93,3%

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	1.057.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.400.000,00	0,00	1.057.400.000,00	0,00	1.057.400.000,00	0,00	100,0%	100,0%
1	INGRESOS CORRIENTES	23.997.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997.232.000,00	2.092.379.439,00	4.232.460.322,00	1.900.709.015,00	3.879.778.863,00	-20.117.453.137,00	16,2%	91,7%
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	23.997.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.997.232.000,00	2.092.379.439,00	4.232.460.322,00	1.900.709.015,00	3.879.778.863,00	-20.117.453.137,00	16,2%	91,7%
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.366.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366.375.000,00	316.879.439,00	674.660.322,00	125.209.015,00	321.978.863,00	-2.044.396.137,00	13,6%	47,7%
1-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.630.857.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.630.857.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	1.775.500.000,00	3.557.800.000,00	-18.073.057.000,00	16,4%	100,0%
2	RECURSOS DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.861.582,27	9.850.617,22	4.861.582,27	9.850.617,22	-2.149.382,78	82,1%	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	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.861.582,27	9.850.617,22	4.861.582,27	9.850.617,22	-2.149.382,78	82,1%	100,0%
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	24.009.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009.232.000,00	2.097.241.021,27	4.242.310.939,22	1.905.570.597,27	3.889.629.480,22	-20.119.602.519,78	16,20%	91,7%
	TOTAL DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	25.066.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.066.632.000,00	2.097.241.021,27	5.299.710.939,22	1.905.570.597,27	4.947.029.480,22	-20.119.602.519,78	19,74%	93,3%

FECHA: viernes, 15 de marzo de 2024

SALDO POR RECAUDAR = RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS - RECAUDOS ACUMULADOS 352.681.459,00 Cuentas por Cobrar

NANCY TERESA PEDRAZA OCHOA
Gerente

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Jefe de Presupuesto

SONIA MUÑOZ MORALES
Contadora

DORIS JESSENIA DUARTE GARCIA
Pagadora