



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A FEBRERO 28 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	INGRESOS			PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION
			ADICION	DISMINUCION		ANTERIORES	DEL MES	ACUMULADOS		
1	INGRESOS	66.195.255.912	-		66.195.255.912	1.953.464.906	7.676.546.673	9.630.011.579	56.565.244.333	15%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	506.500.000	-		506.500.000	-	500.000.000	500.000.000	6.500.000	99%
1.0.01	CAJA	6.500.000	-		6.500.000	-		-	6.500.000	0%
1.0.02	BANCOS	500.000.000	-		500.000.000	-	500.000.000	500.000.000	-	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-			-	-	-	-	-	0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	65.603.283.349	-		65.603.283.349	1.928.324.965	6.626.441.902	8.554.766.867	57.048.516.482	13%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.603.283.349	-		65.603.283.349	1.928.324.965	6.626.441.902	8.554.766.867	57.048.516.482	13%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	40.345.811.796	-		40.345.811.796	1.928.324.965	2.639.968.271	4.568.293.236	35.777.518.560	11%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	1.896.738.616	2.610.584.877	4.507.323.493	35.488.219.129	11%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	1.896.738.616	2.610.584.877	4.507.323.493	35.488.219.129	11%
1.1.02.05.001.03	Otros productos transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.001.03.5.2	Productos farmaceuticos				-	-	-	-	-	0,00%
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos, maquinaria y equipo	499.199.161			499.199.161	34.331.185	34.372.400	68.703.585	430.495.576	0,00%
1.1.02.05.001.04.0.1	Material Médico Quirurgico y Copagos	499.199.161			499.199.161	34.331.185	34.372.400	68.703.585	430.495.576	0,00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39.496.343.461			39.496.343.461	1.862.407.431	2.576.212.477	4.438.619.908	35.057.723.553	11,24%
1.1.02.05.001.09.01	EPS Regimen Contributivo	11.636.180.604	-		11.636.180.604	443.834.236	459.939.031	903.773.267	10.732.407.337	0%
1.1.02.05.001.09.01.01	EPS régimen contributivo	8.727.835.160	-		8.727.835.160		318.050.488	318.050.488	8.409.784.672	4%
1.1.02.05.001.09.01.99	Vigencias anteriores	2.908.345.444			2.908.345.444	443.834.236	141.888.543	585.722.779	2.322.622.665	20%
1.1.02.05.001.09.02	EPS régimen subsidiado	26.285.536.645			26.285.536.645	1.382.979.598	2.061.675.972	3.444.655.570	22.840.881.075	13%
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS régimen subsidiado	20.053.481.884			20.053.481.884		148.947.564	148.947.564	19.904.534.320	1%
1.1.02.05.001.09.02.99	Vigencias anteriores	6.232.054.761			6.232.054.761	1.382.979.598	1.912.728.408	3.295.708.006	2.936.346.755	53%
1.1.02.05.001.09.03	Compañía de seguros accidentes de tránsito (SOAT)	92.463.596			92.463.596	11.394.066	-	11.394.066	81.069.530	12%
1.1.02.05.001.09.03.01	Compañía de seguros accidentes de tránsito	70.681.656			70.681.656			-	70.681.656	0%
1.1.02.05.001.09.03.99	Vigencias anteriores	21.781.940			21.781.940	11.394.066		11.394.066	10.387.874	52%
1.1.02.05.001.09.04	Compañías de seguros - planes de salud	540.727.412			540.727.412	4.488.501	38.720.888	43.209.389	497.518.023	8%
1.1.02.05.001.09.04.01	Compañías de seguros - planes de salud	488.797.160			488.797.160		1.054.150	1.054.150	487.743.010	0%
1.1.02.05.001.09.04.99	Vigencias anteriores	51.930.252			51.930.252	4.488.501	37.666.738	42.155.239	9.775.013	81%
1.1.02.05.001.09.05	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	484.318.839			484.318.839	4.083.713	2.777.444	6.861.157	477.457.682	1%
1.1.02.05.001.09.05.01	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	359.641.621			359.641.621			-	359.641.621	0%
1.1.02.05.001.09.05.99	Vigencias anteriores	124.677.218			124.677.218	4.083.713	2.777.444	6.861.157	117.816.061	6%
1.1.02.05.001.09.06	Particulares (venta de contado	36.615.374			36.615.374	1.800.754	-	1.800.754	34.814.620	5%
1.1.02.05.001.09.06.01	Particulares (venta de contado)	36.615.374			36.615.374	1.800.754		1.800.754	34.814.620	5%
1.1.02.05.001.09.07	Otros	420.500.992	-	-	420.500.992	13.826.563	13.099.142	26.925.705	393.575.287	6%
1.1.02.05.001.09.07.01	Otros Incapacidades	101.433.142			101.433.142	5.300.752	11.746.242	17.046.994	84.386.148	17%
1.1.02.05.001.09.07.02	Otros Arrendamientos	317.696.502			317.696.502	7.657.811	680.000	8.337.811	309.358.691	3%
1.1.02.05.001.09.07.03	Otros Copias	1.371.348			1.371.348	868.000	672.900	1.540.900	(169.552)	

1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	350.269.174	-	-	350.269.174	31.586.349	29.383.394	60.969.743	289.299.431	17%
1.1.02.05.002.03	Otros productos transportables(excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.03.2.1	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos elacionados	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.03.7.1	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos N.C.P.	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.05.002.07	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	348.173.208	-		348.173.208	31.586.349	29.086.434	60.672.783	287.500.425	17,43%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento Servicio de Alimentación	129.773.208	-		129.773.208	13.586.349	10.814.434	24.400.783	105.372.425	18,80%
1.1.02.05.002.07.02	Arrendamiento Convenios	218.400.000	-		218.400.000	18.000.000	18.272.000	36.272.000	182.128.000	0,00%
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-			-	-	-	-	-	0,00%
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	2.095.966	-	-	2.095.966	-	296.960	296.960	1.799.006	14,17%
1.1.02.05.002.09.01	Aprovechamientos - Reciclaje y Venta de	2.095.966			2.095.966		296.960	296.960	1.799.006	14,17%
1.1.02.05.002.09.02	Vacunacion ruta pediatria , Union temporal	-	-		-	-	-	-	-	
1.1.02.05.002.09.03	Prestación del servicio de salud - Convenio Buen Comienzo	-			-		-		-	
1.1.02.06	Transferencias corrientes	25.257.471.553	-		25.257.471.553	-	3.986.473.631	3.986.473.631	21.270.997.922	0,00%
1.1.02.06.001	Sistema gral de participaciones	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.001.02	Participación para Salud	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.001.02.03	Prestación del servicio de salud	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	25.257.471.553	-		25.257.471.553	-	3.986.473.631	3.986.473.631	21.270.997.922	0%
1.1.02.06.006.06.01	Contrato de Mandato Buen Comienzo	25.257.471.553	-		25.257.471.553		3.986.473.631	3.986.473.631	21.270.997.922	0%
1.1.02.06.006.03.02	Contrato Buen Comienzo 2		-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006.06.02	Transferencia Municipal Fortalecimiento	-	-		-		-	-	-	0%
1.1.02.06.007	Subvenciones	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.009	Diferentes de subvenciones	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.009.01.03	Compensación prestaciones económicas (licencias e incapacidades)	-			-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.009.01.05	Recursos ADRES - Pago de deudas reconocidas del régimen subsidiado en salud	-	-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.010	Sentencias y Conciliaciones	-			-	-	-	-	-	
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	85.472.563	-		85.472.563	25.139.941	550.104.771	575.244.712	(489.772.149)	673%
1.2.05	Excedentes financieros	8.472.563			8.472.563	1.244.017	1.104.771	2.348.788	6.123.775	28%
1.2.05.02	Depósitos	8.472.563			8.472.563	1.244.017	1.104.771	2.348.788	6.123.775	28%
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO		-			-	-	-		
1.2.07.01	Recursos de Contrato Empréstito Interno		-			-	-	-		
1.2.07.01.004	Instituto de Desarrollo Departamental y/o		-			-		-		
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.000.000			77.000.000	-	-	-	77.000.000	0%
1.2.08.01	Donaciones	77.000.000			77.000.000	-	-	-	77.000.000	0%
1.2.08.01.003	Del sector privado	77.000.000			77.000.000	-	-	-	77.000.000	0%
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	77.000.000			77.000.000			-	77.000.000	0%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	-		-	23.895.924	549.000.000	572.895.924	(572.895.924)	0%
TOTAL PRESUPUESTO		66.195.255.912	-	-	66.195.255.912	1.953.464.906	7.676.546.673	9.630.011.579	56.565.244.333	15%

Alfonso D

DIRECCION EJECUTIVA

José Ochoa

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
FEBRERO 28 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		ACUMULADO	MESES ANT.	COMPROMISOS		MESES ANT.	OBLIGACIONES		MESES ANT.	PAGOS		DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCION OBLIGACIONES	
		INICIAL	MODIFICACIONES					DEL MES	ACUMULADO			DEL MES	ACUMULADO		DEL MES	ACUMULADO		DEL MES	ACUMULADO				
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																		
2	GASTOS	66.195.255.912	0	14.298.946.085	-14.298.946.085	66.195.255.912	33.009.538.354	3.806.758.335	36.816.296.689	18.282.503.014	7.115.265.227	25.397.768.241	4.193.254.280	5.706.156.045	9.899.410.325	2.864.054.434	4.633.827.439	7.497.881.873			14,95%		
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.408.477.952	0	654.777.593	-1.158.867.991	27.904.387.554	15.170.828.583	1.059.890.012	16.230.718.595	4.267.180.381	4.813.295.530	9.080.475.911	2.960.529.074	3.323.553.312	6.284.082.386	2.211.453.417	2.978.616.285	5.190.069.702					
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	7.985.858.261	-	7.985.858.261	1.210.200.906	1.850.200.185	3.060.401.091	1.210.200.906	1.850.200.185	3.060.401.091	920.243.711	1.837.977.833	2.758.221.544	10.479.204.282	19.057.786.493	19,95%		
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	7.985.858.261	-	7.985.858.261	1.210.200.906	1.850.200.185	3.060.401.091	1.210.200.906	1.850.200.185	3.060.401.091	920.243.711	1.837.977.833	2.758.221.544	7.085.213.397	12.272.987.852	19,95%		
2.1.1.01.1	Planta de personal permanente	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	7.985.858.261	-	7.985.858.261	1.210.200.906	1.850.200.185	3.060.401.091	1.210.200.906	1.850.200.185	3.060.401.091	920.243.711	1.837.977.833	2.758.221.544	7.085.213.397	12.272.987.852	19,95%		
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	10.744.997.543	-	400.000.000	(405.000.000)	10.739.997.543	5.372.498.771	-	5.372.498.771	832.176.623	842.738.976	1.674.915.599	832.176.623	842.738.976	1.674.915.599	804.571.989	841.128.792	1.645.700.781	5.367.498.772	9.065.081.944	15,60%		
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	10.744.997.543	-	400.000.000	(405.000.000)	10.739.997.543	5.372.498.771	-	5.372.498.771	832.176.623	842.738.976	1.674.915.599	832.176.623	842.738.976	1.674.915.599	804.571.989	841.128.792	1.645.700.781	5.367.498.772	9.065.081.944	15,60%		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	8.315.978.578			(405.000.000)	7.910.978.578	3.957.989.289		3.957.989.289	715.191.952	711.211.975	1.426.403.927	715.191.952	711.211.975	1.426.403.927	688.116.940	711.211.975	1.399.328.915	3.952.989.289	6.484.574.651	18,03%		
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales y festivos	1.470.496.936				1.470.496.936	735.248.468		735.248.468	86.879.055	99.754.346	186.633.401	86.879.055	99.754.346	186.633.401	86.879.055	99.701.481	186.580.535	735.248.468	1.283.863.535	12,69%		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	71.309.641		400.000.000		471.309.641	235.654.821		235.654.821	29.575.994	30.215.336	59.791.330	29.575.994	30.215.336	59.791.330	29.575.994	30.215.336	59.791.330	235.654.820	411.518.311	12,69%		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	887.212.387				887.212.387	443.606.193		443.606.193	529.622	1.557.319	2.086.941	529.622	1.557.319	2.086.941	-			443.606.194	885.125.446	0,24%		
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.980.196.046				3.980.196.046	2.262.481.421	-	2.262.481.421	257.806.222	975.287.329	1.233.093.551	257.806.222	975.287.329	1.233.093.551	-		968.922.210	968.922.210	2.747.102.495	30,98%		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.159.368.099				1.159.368.099	579.684.050		579.684.050	98.228.600	99.995.900	198.224.500	98.228.600	99.995.900	198.224.500	98.228.600		579.684.049	961.143.599	17,10%			
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	840.330.076				840.330.076	420.165.038		420.165.038	70.153.900	71.068.700	141.222.600	70.153.900	71.068.700	141.222.600	70.153.900		420.165.038	699.107.476	16,81%			
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	918.623.142				918.623.142	731.694.969		731.694.969	529.622	713.202.929	713.732.551	529.622	713.202.929	713.732.551			711.645.610	186.928.173	204.890.591	77,70%		
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	384.097.216				384.097.216	192.048.608		192.048.608	32.668.600	33.125.900	65.794.500	32.668.600	33.125.900	65.794.500			32.668.600	192.048.608	318.302.716	17,13%		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos labor	197.784.915				197.784.915	98.892.457		98.892.457	15.379.100	16.475.700	31.854.800	15.379.100	16.475.700	31.854.800			15.379.100	98.892.458	165.930.115	16,11%		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	287.969.645				287.969.645	143.984.823		143.984.823	24.506.000	24.848.700	49.354.700	24.506.000	24.848.700	49.354.700			24.506.000	143.984.822	238.614.945	17,14%		
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	192.022.952				192.022.952	96.011.476		96.011.476	16.340.400	16.569.500	32.909.900	16.340.400	16.569.500	32.909.900			16.340.400	96.011.476	159.113.052	17,14%		
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de facto	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	350.878.069	-	350.878.069	120.218.061	32.173.880	152.391.941	120.218.061	32.173.880	152.391.941	115.671.722		27.926.831	143.598.553	-	460.803.413	24,73%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	350.878.069	-	350.878.069	120.218.061	32.173.880	152.391.941	120.218.061	32.173.880	152.391.941	115.671.722		27.926.831	143.598.553	-	460.803.413	24,73%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	530.893.178			-	530.893.178	265.446.589		265.446.589	37.940.641	32.149.124	70.089.765	37.940.641	32.149.124	70.089.765			33.998.892	27.926.831	61.325.723		460.803.413	13,20%
2.1.1.01.03.001.02	Intereses Cesantías	80.431.480		5.000.000	-	85.431.480	82.277.420		85.431.480	24.756	82.302.176	82.277.420	24.756	82.302.176	82.277.420			82.272.830					
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.828.723.124	-	249.777.593	(753.867.991)	12.324.632.726	7.160.072.122	1.059.890.012	8.219.962.134	3.055.602.035	2.961.717.905	6.017.319.940	1.748.950.728	1.471.975.687	3.220.926.415	1.291.209.706	1.137.883.572	2.429.093.278	3.175.652.505	6.544.316.941		26,13%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	7,51%
2.1.2.01.01	Activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	7,51%
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	0,00%
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de dato	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	256.957.481	124.598.149	381.555.630	10.375.633	28.686.571	39.062.204	-		2.400.000	2.400.000	(0)		480.878.054	0,00%
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de Informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-	-

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO					MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCION OBLIGACIONES
		INICIAL	MODIFICACIONES			DEFINITIVO		DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO			
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																
2.1.2.02.02.009.04	Pagos a otras IPS	20.000.000				20.000.000	20.000.000		20.000.000	663.600	19.336.400	20.000.000	562.600	49.000	611.600			-	-	19.388.400	3,06%
2.1.2.02.02.009.05	Plan integral de manejo de residuos sólidos h	64.076.400				64.076.400	64.076.400		64.076.400		64.076.400			4.229.793	4.229.793			-			
2.1.2.02.02.009.06	Remuneración y honorarios por servicios técn	6.710.422				6.710.422	1.163.144	2.589.475	1.163.144	1.426.331	2.589.475			2.525.213	2.525.213		1.362.069	1.362.069			
2.1.2.02.02.009.08	Otros honorarios	1.993.570.841				1.993.570.841	695.105.764	695.105.764	605.649.186	26.699.793	632.348.979	160.682.487	122.162.836	282.845.323		43.856.602	22.944.878	66.801.480	1.298.465.077	1.710.725.518	14,19%
2.1.2.02.02.99	Vigencias anteriores	4.000.000.000			(753.867.991)	3.246.132.009	1.243.021.308	954.945.491	2.197.966.799	1.243.021.308	954.945.491	2.197.966.799	1.243.021.308	954.945.491	2.197.966.799	1.243.021.308	954.945.491	2.197.966.799			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	243.236.581	-	-	-	243.236.581	24.898.200	-	24.898.200	1.377.440	1.377.440	2.754.880	1.377.440	1.377.440	2.754.880	-	2.754.880	2.754.880	218.338.381	240.481.701	1,13%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	18.338.381	-	-	-	18.338.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.338.381	18.338.381	0,00%
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia Supersalud	18.338.381				18.338.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.338.381	18.338.381	0,00%
2.1.8.04	Contribuciones	24.898.200	-	-	-	24.898.200	24.898.200	-	24.898.200	1.377.440	1.377.440	2.754.880	1.377.440	1.377.440	2.754.880	-	2.754.880	2.754.880	200.000.000	222.143.320	11,06%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditarje	24.898.200				24.898.200	24.898.200		24.898.200	1.377.440	1.377.440	2.754.880	1.377.440	1.377.440	2.754.880		2.754.880	2.754.880	-	22.143.320	11,06%
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	0,00%
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000	0,00%
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	200.000.000				200.000.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2.3	Inversión	9.185.949.008	-	504.090.398	-	9.690.039.406	5.600.000.000	549.000.000	6.149.000.000	3.595.158.347	1.627.386.902	5.222.545.249	479.257.542	684.563.418	1.163.820.960	8.500.000	212.927.010	221.427.010	14.164.250.859	26.149.321.974	12,01%
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	9.185.949.008	-	504.090.398	-	9.690.039.406	5.600.000.000	549.000.000	6.149.000.000	3.595.158.347	1.627.386.902	5.222.545.249	479.257.542	684.563.418	1.163.820.960	8.500.000	212.927.010	221.427.010	14.164.250.859	26.149.321.974	12,01%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	1.800.000.000	549.000.000	2.349.000.000	-	1.457.386.902	1.457.386.902	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.01.01	Activos fijos	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	1.800.000.000	549.000.000	2.349.000.000	-	1.457.386.902	1.457.386.902	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	1.800.000.000	549.000.000	2.349.000.000	-	1.457.386.902	1.457.386.902	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	1.800.000.000	549.000.000	2.349.000.000	-	1.457.386.902	1.457.386.902	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos or	1.844.909.602		504.090.398		2.349.000.000	1.800.000.000	549.000.000	2.349.000.000		1.457.386.902	1.457.386.902									
2.3.2.02	Adquisiciones Diferentes de Activos	7.341.039.406	-	-	-	7.341.039.406	3.800.000.000	-	3.800.000.000	3.595.158.347	170.000.000	3.765.158.347	479.257.542	684.563.418	1.163.820.960	8.500.000	212.927.010	221.427.010	14.164.250.859	26.149.321.974	15,85%
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	7.341.039.406	-	-	-	7.341.039.406	3.800.000.000	-	3.800.000.000	3.595.158.347	170.000.000	3.765.158.347	479.257.542	684.563.418	1.163.820.960	8.500.000	212.927.010	221.427.010	14.164.250.859	26.149.321.974	15,85%
2.3.2.02.02.009	Remuneración y honorarios por servicios técn	7.341.039.406				7.341.039.406	3.800.000.000		3.800.000.000	3.595.158.347	170.000.000	3.765.158.347	479.257.542	684.563.418	1.163.820.960	8.500.000	212.927.010	221.427.010	14.164.250.859	26.149.321.974	15,85%
2.4	Gastos de operación comercial	28.600.828.953	-	13.140.078.094	(13.140.078.094)	28.600.828.953	12.238.709.771	2.197.868.323	14.436.578.094	10.420.164.286	674.582.795	11.094.747.081	753.467.664	1.698.039.315	2.451.506.979	644.101.017	1.442.284.144	2.086.385.161	14.164.250.859	26.149.321.974	8,57%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.600.828.953	-	13.140.078.094	(13.140.078.094)	28.600.828.953	12.238.709.771	2.197.868.323	14.436.578.094	10.420.164.286	674.582.795	11.094.747.081	753.467.664	1.698.039.315	2.451.506.979	644.101.017	1.442.284.144	2.086.385.161	14.164.250.859	26.149.321.974	8,57%
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.343.357.400	-	-	-	3.343.357.400	1.446.500.000	-	1.446.500.000	685.887.630	339.610.671	1.025.498.301	109.771.997	258.633.605	368.405.602	405.350	2.878.434	3.283.784	1.896.857.400	2.974.951.798	11,02%
2.4.5.01.03.01	Productos farmacéuticos	2.779.212.400				2.779.212.400	905.500.000		905.500.000	634.387.630	189.610.671	823.998.301	87.711.902	213.245.432	300.957.334	405.350	2.878.434	3.283.784	1.873.712.400	2.478.255.066	10,83%
2.4.5.01.03.02	Material médico quirúrgico	564.145.000				564.145.000	541.000.000		541.000.000	51.500.000	201.500.000	202.060.095	45.388.173	67.448.268				-	23.145.000	496.696.732	11,96%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	25.257.471.553	-	13.140.078.094	(13.140.078.094)	25.257.471.553	10.792.209.771	2.197.868.323	12.990.078.094	9.734.276.656	334.972.124	10.069.248.780	643.695.667	1.439.405.710	2.083.101.377	643.695.667	1.439.405.710	2.083.101.377	12.267.393.459	23.174.370.176	8,25%
2.4.5.02.06.03	Suministro de Raciones Alimentarias BC					-			-			-						-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.02.06.05	Estrategías Educativas y Articulación BC					-			-			-						-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.02.06.06	Servicio de transporte Buen Comienzo					-			-			-						-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.02.06.07	Raciones de Alimentación		3.110.191.608			3.110.191.608	1.239.589.358	1.870.602.250	3.110.191.608	1.239.589.358		1.239.589.358		594.958.857	594.958.857		594.958.857	594.958.857			
2.4.5.02.06.08	estrategias Educativas y de Articulación Buen Comienz		200.476.074			200.476.074		200.476.074			272.000			272.000			272.000	272.000			
2.4.5.02.06.09	Recursos y Servicios de Apoyo Operativo Buen Comienzo		1.356.577.081			1.356.577.081	1.356.577.081		1.356.577.081	298.643.966	207.910.125	506.554.091	18.129.000	146.364.855	164.493.855	18.129.000	146.364.855	164.493.855			
2.4.5.02.07.03	Alquiler de Equipos Buen Comienzo					-			-			-						-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y perso	25.257.471.553			(13.140.078.094)	12.117.393.459			-			-						-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.02.09.04	Talento Humano Buen Comienzo					-			-			-						-	-	-	
2.4.5.02.09.05	Talento Humano Buen Comienzo			8.472.833.331		8.472.833.331	8.196.043.332	126.789.999	8.322.833.331	8.196.043.332	126.789.999	8.322.833.331	625.566.667	697.809.998	1.323.376.665	625.566.667	697.809.998	1.323.376.665			
	TOTAL GASTOS	66.195.255.912	-	14.298.946.085	(14.298.946.085)	66.195.255.912	33.009.538.354	3.806.758.335	36.816.296.689	18.282.503.014	7.115.265.227	25.397.768.241	4.193.254.280	5.706.156.045	9.899.410.325	2.864.054.434	4.633.827.439	7.497.881.873	24.643.455.141	45.207.108.467	14,95%

DIRECCION EJECUTIVA

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO