



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A JULIO 31 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	5.897.888.095		72.093.144.007	31.372.057.642	2.924.806.211	34.296.863.853	37.796.280.155	48%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	506.500.000	1.393.073.416		1.899.573.416	1.893.073.416	-	1.893.073.416	6.500.000	100%
1.0.01	CAJA	6.500.000	-		6.500.000	-		-	6.500.000	0%
1.0.02	BANCOS	500.000.000	1.393.073.416		1.893.073.416	1.893.073.416		1.893.073.416	-	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-			-	-	-	-	-	0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	65.603.283.349	4.504.814.679		70.108.098.028	28.880.996.903	2.923.067.515	31.804.064.418	38.304.033.610	45%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.603.283.349	4.504.814.679		70.108.098.028	28.880.996.903	2.923.067.515	31.804.064.418	38.304.033.610	45%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	40.345.811.796	-		40.345.811.796	14.899.214.652	2.727.692.640	17.626.907.292	22.718.904.504	44%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	14.721.469.288	2.697.593.596	17.419.062.884	22.576.479.738	44%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	14.721.469.288	2.697.593.596	17.419.062.884	22.576.479.738	44%
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	269.190.533	57.804.740	326.995.273	172.203.888	0,00%
1.1.02.05.001.04.0.1	Material Médico Quirurgico y Copagos	499.199.161			499.199.161	269.190.533	57.804.740	326.995.273	172.203.888	0,00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39.496.343.461			39.496.343.461	14.452.278.755	2.639.788.856	17.092.067.611	22.404.275.850	43,28%
1.1.02.05.001.09.01	EPS Regimen Contributivo	11.636.180.604	-		11.636.180.604	3.836.596.459	889.863.597	4.726.460.056	6.909.720.548	0%
1.1.02.05.001.09.01.01	EPS régimen contributivo	8.727.835.160	-		8.727.835.160	2.498.784.688	766.570.308	3.265.354.996	5.462.480.164	37%
1.1.02.05.001.09.01.99	Vigencias anteriores	2.908.345.444			2.908.345.444	1.337.811.771	123.293.289	1.461.105.060	1.447.240.384	50%
1.1.02.05.001.09.02	EPS régimen subsidiado	26.285.536.645			26.285.536.645	10.272.297.266	1.731.466.143	12.003.763.409	14.281.773.236	46%
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS régimen subsidiado	20.053.481.884			20.053.481.884	4.040.242.505	1.731.466.143	5.771.708.648	14.281.773.236	29%
1.1.02.05.001.09.02.99	Vigencias anteriores	6.232.054.761			6.232.054.761	6.232.054.761		6.232.054.761	0	100%
1.1.02.05.001.09.03	Compañía de seguros accidentes de tránsito (SOAT)	92.463.596			92.463.596	26.361.676	-	26.361.676	66.101.920	29%
1.1.02.05.001.09.03.01	Compañía de seguros accidentes de tránsito	70.681.656			70.681.656	4.579.736		4.579.736	66.101.920	6%
1.1.02.05.001.09.03.99	Vigencias anteriores	21.781.940			21.781.940	21.781.940		21.781.940	(0)	100%
1.1.02.05.001.09.04	Compañías de seguros - planes de salud	540.727.412			540.727.412	79.595.551	8.121.075	87.716.626	453.010.786	16%
1.1.02.05.001.09.04.01	Compañías de seguros - planes de salud	488.797.160			488.797.160	27.665.299	8.121.075	35.786.374	453.010.786	7%
1.1.02.05.001.09.04.99	Vigencias anteriores	51.930.252			51.930.252	51.930.252		51.930.252	(0)	100%
1.1.02.05.001.09.05	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	484.318.839			484.318.839	174.232.558	4.943.323	179.175.881	305.142.958	37%
1.1.02.05.001.09.05.01	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	359.641.621			359.641.621	116.423.907	4.943.323	121.367.230	238.274.391	34%
1.1.02.05.001.09.05.99	Vigencias anteriores	124.677.218			124.677.218	57.808.651		57.808.651	66.868.567	46%
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	61.394.491	5.394.718	66.789.209	353.711.783	16%
1.1.02.05.001.09.07.01	Otros Incapacidades	101.433.142			101.433.142	40.373.453	2.926.355	43.299.808	58.133.334	43%
1.1.02.05.001.09.07.02	Otros Arrendamientos	317.696.502			317.696.502	19.480.138	2.468.363	21.948.501	295.748.001	7%
1.1.02.05.001.09.07.03	Otros Copias	1.371.348			1.371.348	1.540.900		1.540.900	(169.552)	

1.1.02.05.002	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	350.269.174	-	-	350.269.174	177.745.364	30.099.044	207.844.408	142.424.766	59%
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	176.798.519	29.248.434	206.046.953	142.126.255	59,18%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento Servicio de Alimentación	129.773.208	-		129.773.208	67.658.519	10.814.434	78.472.953	51.300.255	60,47%
1.1.02.05.002.07.02	Arrendamiento Convenios	218.400.000	-		218.400.000	109.140.000	18.434.000	127.574.000	90.826.000	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	946.845	850.610	1.797.455	298.511	85,76%
1.1.02.05.002.09.01	Aprovechamientos - Reciclaje y Venta de	2.095.966			2.095.966	946.845	850.610	1.797.455	298.511	85,76%
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	4.504.814.679		29.762.286.232	13.981.782.251	195.374.875	14.177.157.126	15.585.129.106	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	4.504.814.679		29.762.286.232	13.981.782.251	195.374.875	14.177.157.126	15.585.129.106	0%
1.1.02.06.006.06.01	Contrato de Mandato Buen Comienzo	25.257.471.553	2.517.820.979		27.775.292.532	11.994.788.551	195.374.875	12.190.163.426	15.585.129.106	0%
1.1.02.06.006.03.02	Contrato Buen Comienzo 2		-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006.06.02	Transferencia Municipal Fortalecimiento	-	1.986.993.700		1.986.993.700	1.986.993.700		1.986.993.700	-	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	597.987.323	1.738.696	599.726.019	(514.253.455)	702%
1.2.05	Excedentes financieros	8.472.563			8.472.563	25.091.399	1.738.696	26.830.095	(18.357.531)	317%
1.2.05.02	Depósitos	8.472.563			8.472.563	25.091.399	1.738.696	26.830.095	(18.357.531)	317%
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	572.895.924	-	572.895.924	(495.895.924)	0%
1.2.08.01	Donaciones	77.000.000			77.000.000	572.895.924	-	572.895.924	(495.895.924)	0%
1.2.08.01.003	Del sector privado	77.000.000			77.000.000	572.895.924	-	572.895.924	(495.895.924)	0%
1.2.08.01.003.01	No condicionadas a la adquisición de un activo	77.000.000			77.000.000	572.895.924		572.895.924	(495.895.924)	0%
1.2.10	RECURSOS DEL BALANCE	-	-		-			-	-	0%
TOTAL PRESUPUESTO		66.195.255.912	5.897.888.095	-	72.093.144.007	31.372.057.642	2.924.806.211	34.296.863.853	37.796.280.155	48%

Alfonso D

DIRECCION EJECUTIVA

José Ochoa

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JULIO 31 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO					DEFINITIVO	MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCION OBLIGACIONES		
		INICIAL	MODIFICACIONES			DEL MES			ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES				ACUMULADO	
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																	
2	GASTOS	66.195.255.912	5.897.888.095	29.226.698.587	-29.226.698.587	72.093.144.007	62.091.821.191	2.913.590.090	65.005.411.281	50.791.410.398	6.369.837.747	57.161.248.145	31.869.905.516	5.642.237.716	37.512.143.232	26.644.069.919	6.159.555.921	32.623.625.840			52,03%	
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.408.477.952	3.380.067.116	849.254.374	-2.239.051.586	30.398.747.856	27.125.378.983	787.505.270	27.912.884.253	19.133.062.229	1.837.620.510	20.970.682.739	15.992.680.434	2.162.318.158	18.154.998.592	14.046.329.007	1.841.213.772	15.887.542.779				
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	15.336.518.245	-	15.336.518.245	8.122.640.519	1.148.376.322	9.271.016.841	8.122.640.519	1.148.376.322	9.271.016.841	7.830.661.258	1.135.441.138	8.966.102.396	835.402.188	9.639.045.682	60,45%	
2.1.1.01	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	15.336.518.245	-	15.336.518.245	8.122.640.519	1.148.376.322	9.271.016.841	8.122.640.519	1.148.376.322	9.271.016.841	7.830.661.258	1.135.441.138	8.966.102.396	2	6.063.458.024	60,45%	
2.1.1.01.01	Planta de personal permanente	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	15.336.518.245	-	15.336.518.245	8.122.640.519	1.148.376.322	9.271.016.841	8.122.640.519	1.148.376.322	9.271.016.841	7.830.661.258	1.135.441.138	8.966.102.396	2	6.063.458.024	60,45%	
2.1.1.01.01.01	Factores constitutivos de salario	10.744.997.543	-	400.000.000	(405.000.000)	10.739.997.543	10.739.997.542	-	10.739.997.542	5.445.574.974	836.908.445	6.282.483.419	5.445.574.974	836.908.445	6.282.483.419	5.441.834.357	829.046.308	6.270.880.665	1	4.457.514.124	58,50%	
2.1.1.01.01.01.01	Factores salariales comunes	10.744.997.543	-	400.000.000	(405.000.000)	10.739.997.543	10.739.997.542	-	10.739.997.542	5.445.574.974	836.908.445	6.282.483.419	5.445.574.974	836.908.445	6.282.483.419	5.441.834.357	829.046.308	6.270.880.665	1	4.457.514.124	58,50%	
2.1.1.01.01.01.01.01	Sueldo básico	8.315.978.578	-	-	(405.000.000)	7.910.978.578	7.910.978.578	-	7.910.978.578	4.229.328.970	698.169.918	4.927.498.888	4.229.328.970	698.169.918	4.927.498.888	4.228.724.826	688.598.257	4.917.323.083	0	2.983.479.690	62,29%	
2.1.1.01.01.01.01.01.01	Horas extras, dominicales y festivos	1.470.496.936	-	-	-	1.470.496.936	1.470.496.936	-	1.470.496.936	596.378.412	107.116.514	703.494.926	596.378.412	107.116.514	703.494.926	596.378.412	106.388.664	702.767.076	0	767.002.010	47,84%	
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Auxilio de transporte	71.309.641	-	400.000.000	-	471.309.641	471.309.641	-	471.309.641	182.858.195	31.097.281	213.955.476	182.858.195	31.097.281	213.955.476	182.808.376	30.972.733	213.781.109	0	257.354.165	45,40%	
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Prima de servicios	887.212.387	-	-	-	887.212.387	887.212.387	-	887.212.387	437.009.397	524.732	437.534.129	437.009.397	524.732	437.534.129	433.922.743	3.086.654	437.009.397	(0)	449.678.258	49,32%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	3.980.196.046	-	-	-	3.980.196.046	3.980.196.045	-	3.980.196.045	2.311.524.994	274.958.870	2.586.483.864	2.311.524.994	274.958.870	2.586.483.864	2.030.799.106	274.049.754	2.304.848.860	1	1.393.712.182	64,98%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	1.159.368.099	-	-	-	1.159.368.099	1.159.368.099	-	1.159.368.099	604.541.900	102.395.000	706.936.900	604.541.900	102.395.000	706.936.900	500.912.300	103.629.600	604.541.900	0	452.431.199	60,98%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	840.330.076	-	-	-	840.330.076	840.330.076	-	840.330.076	429.822.200	72.745.600	502.567.800	429.822.200	72.745.600	502.567.800	356.240.700	73.581.500	429.822.200	0	337.762.276	59,81%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	918.623.142	-	-	-	918.623.142	918.623.142	-	918.623.142	728.344.194	7.243.470	735.587.664	728.344.194	7.243.470	735.587.664	718.459.506	3.086.654	721.546.160	-	183.035.478	80,08%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	384.097.216	-	-	-	384.097.216	384.097.216	-	384.097.216	200.749.000	33.946.300	234.695.300	200.749.000	33.946.300	234.695.300	166.342.000	34.407.000	200.749.000	0	149.400.916	61,10%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	197.784.915	-	-	-	197.784.915	197.784.915	-	197.784.915	97.071.300	16.185.600	113.256.900	97.071.300	16.185.600	113.256.900	80.866.400	16.326.800	97.193.200	(0)	84.528.015	57,26%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	287.969.645	-	-	-	287.969.645	287.969.645	-	287.969.645	150.584.000	25.463.700	176.047.700	150.584.000	25.463.700	176.047.700	124.775.600	25.808.400	150.584.000	(0)	111.921.945	61,13%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	192.022.952	-	-	-	192.022.952	192.022.952	-	192.022.952	100.412.400	16.979.200	117.391.600	100.412.400	16.979.200	117.391.600	83.202.600	17.209.800	100.412.400	(0)	74.631.352	61,13%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factores	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	616.324.658	-	616.324.658	365.540.551	36.509.007	402.049.558	365.540.551	36.509.007	402.049.558	358.027.795	32.345.076	390.372.871	-	212.231.718	65,23%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	616.324.658	-	616.324.658	365.540.551	36.509.007	402.049.558	365.540.551	36.509.007	402.049.558	358.027.795	32.345.076	390.372.871	-	212.231.718	65,23%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	530.893.178	-	-	-	530.893.178	530.893.178	-	530.893.178	282.607.972	36.053.488	318.661.460	282.607.972	36.053.488	318.661.460	275.607.358	32.211.990	307.819.348	-	212.231.718	60,02%	
2.1.1.01.03.001.02	Intereses Cesantías	80.431.480	-	5.000.000	-	85.431.480	85.431.480	-	85.431.480	82.932.579	455.519	83.388.098	82.932.579	455.519	83.388.098	82.420.437	133.086	82.553.523	-			
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.828.723.124	3.380.067.116	418.674.198	(1.834.051.586)	14.793.412.852	11.738.382.362	787.505.270	12.525.887.632	10.959.943.334	704.500.308	11.664.443.642	7.836.195.099	1.012.564.396	8.848.759.495	6.181.822.933	704.395.194	6.886.218.127	617.063.806	3.341.993.158	59,82%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	442.832.463	12.391.566	455.224.029	185.374.913	34.437.617	219.812.530	131.453.576	47.807.865	131.453.576	(0)	300.127.728	42,28%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	442.832.463	12.391.566	455.224.029	185.374.913	34.437.617	219.812.530	131.453.576	47.807.865	131.453.576	(0)	300.127.728	42,28%	
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	442.832.463	12.391.566	455.224.029	185.374.913	34.437.617	219.812.530	131.453.576	47.807.865	131.453.576	(0)	300.127.728	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	442.832.463	12.391.566	455.224.029	185.374.913	34.437.617	219.812.530	131.453.576	47.807.865	131.453.576	(0)	300.127.728	0,00%	
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y bases de datos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	442.832.463	12.391.566	455.224.029	185.374.913	34.437.617	219.812.530	131.453.576	47.807.865	131.453.576	(0)	300.127.728	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	442.832.463	12.391.566	455.224.029	185.374.913	34.437.617	219.812.530	131.453.576	47.807.865	131.453.576	(0)	300.127.728	0,00%	
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-														

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		MESES ANT.	OBLIGACIONES		MESES ANT.	PAGOS		DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCION OBLIGACIONES		
		INICIAL	MODIFICACIONES				DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	DEL MES		ACUMULADO	DEL MES		ACUMULADO	DEL MES				ACUMULADO	
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																
2.1.2.02.02.99	Vigencias anteriores	4.000.000.000	3.380.067.116	-	(1.480.777.604)	5.899.289.512	4.384.192.081	121.193.733	4.505.385.814	4.384.192.081	121.193.733	4.505.385.814	4.384.192.081	121.193.733	4.505.385.814	4.384.192.081	121.193.733	4.505.385.814			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	243.236.581	-	25.580.176	-	268.816.757	50.478.376	-	50.478.376	50.478.376	(15.256.120)	35.222.256	33.844.816	1.377.440	35.222.256	33.844.816	1.377.440	35.222.256	218.338.381	233.594.501	13,10%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	18.338.381	-	25.580.176	-	43.918.557	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	18.338.381	18.338.381	58,24%
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia Supersalud	18.338.381	-	-	-	18.338.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.338.381	18.338.381	0,00%
2.1.8.03.02	Contribución Tasa de Seguridad	-	-	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	25.580.176	-	25.580.176	-	-	0,00%
2.1.8.04	Contribuciones	24.898.200	-	-	-	24.898.200	24.898.200	-	24.898.200	24.898.200	(15.256.120)	9.642.080	8.264.640	1.377.440	9.642.080	8.264.640	1.377.440	9.642.080	200.000.000	215.256.120	38,73%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	24.898.200	-	-	-	24.898.200	24.898.200	-	24.898.200	24.898.200	(15.256.120)	9.642.080	8.264.640	1.377.440	9.642.080	8.264.640	1.377.440	9.642.080	-	15.256.120	38,73%
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	0,00%
2.3	Inversión	9.185.949.008	-	1.240.197.415	-	10.426.146.423	8.297.399.144	2.059.218.586	10.356.617.730	6.068.855.231	4.023.117.065	10.091.972.296	5.526.717.744	1.003.527.772	6.530.245.516	3.868.343.459	968.691.177	4.837.034.636	4.532.340.431	18.441.350.605	62,63%
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	9.185.949.008	-	1.240.197.415	-	10.426.146.423	8.297.399.144	2.059.218.586	10.356.617.730	6.068.855.231	4.023.117.065	10.091.972.296	5.526.717.744	1.003.527.772	6.530.245.516	3.868.343.459	968.691.177	4.837.034.636	4.532.340.431	18.441.350.605	62,63%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.844.909.602	-	544.199.677	-	2.389.109.279	2.349.000.000	40.109.279	2.389.109.279	2.000.456.087	124.007.758	2.124.463.845	1.998.875.291	52.552.749	2.051.428.040	1.660.510.686	334.543.689	1.995.054.375			
2.3.2.01.01	Activos fijos	1.844.909.602	-	544.199.677	-	2.389.109.279	2.349.000.000	40.109.279	2.389.109.279	2.000.456.087	124.007.758	2.124.463.845	1.998.875.291	52.552.749	2.051.428.040	1.660.510.686	334.543.689	1.995.054.375			
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.844.909.602	-	544.199.677	-	2.389.109.279	2.349.000.000	40.109.279	2.389.109.279	2.000.456.087	124.007.758	2.124.463.845	1.998.875.291	52.552.749	2.051.428.040	1.660.510.686	334.543.689	1.995.054.375			
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos	1.844.909.602	-	544.199.677	-	2.389.109.279	2.349.000.000	40.109.279	2.389.109.279	2.000.456.087	124.007.758	2.124.463.845	1.998.875.291	52.552.749	2.051.428.040	1.660.510.686	334.543.689	1.995.054.375			
2.3.2.02	Adquisiciones Diferentes de Activos	7.341.039.406	-	695.997.738	-	8.037.037.144	5.948.399.144	2.019.109.307	7.967.508.451	4.068.399.144	3.899.109.307	7.967.508.451	3.527.842.453	950.975.023	4.478.817.476	2.207.832.773	634.147.488	2.841.980.261	4.532.340.431	18.441.350.605	55,73%
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	7.341.039.406	-	695.997.738	-	8.037.037.144	5.948.399.144	2.019.109.307	7.967.508.451	4.068.399.144	3.899.109.307	7.967.508.451	3.527.842.453	950.975.023	4.478.817.476	2.207.832.773	634.147.488	2.841.980.261			
2.3.2.02.02.009	Remuneración y honorarios por servicios técnicos	7.341.039.406	-	695.997.738	-	8.037.037.144	5.948.399.144	2.019.109.307	7.967.508.451	4.068.399.144	3.899.109.307	7.967.508.451	3.527.842.453	950.975.023	4.478.817.476	2.207.832.773	634.147.488	2.841.980.261	4.532.340.431	18.441.350.605	55,73%
2.4	Gastos de operación comercial	28.600.828.953	2.517.820.979	27.137.246.798	(26.987.647.001)	31.268.249.729	26.669.043.064	66.866.234	26.735.909.298	25.589.492.938	509.100.172	26.098.593.110	10.350.507.338	2.476.391.786	12.826.899.124	8.549.397.453	3.349.650.972	11.899.048.425	4.532.340.431	18.441.350.605	41,02%
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.600.828.953	2.517.820.979	27.137.246.798	(26.987.647.001)	31.268.249.729	26.669.043.064	66.866.234	26.735.909.298	25.589.492.938	509.100.172	26.098.593.110	10.350.507.338	2.476.391.786	12.826.899.124	8.549.397.453	3.349.650.972	11.899.048.425	4.532.340.431	18.441.350.605	41,02%
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.343.357.400	-	149.599.797	-	3.492.957.197	3.445.712.197	-	3.445.712.197	2.881.164.664	38.711.789	2.919.876.453	1.262.063.980	253.231.936	1.515.295.916	579.283.364	356.286.116	935.569.480	47.245.000	1.977.661.281	43,38%
2.4.5.01.03.01	Productos farmacéuticos	2.779.212.400	-	149.599.797	-	2.928.812.197	2.904.712.197	-	2.904.712.197	2.450.098.860	41.305.152	2.491.404.012	1.082.826.104	217.530.522	1.300.356.626	329.548.603	811.739.677	24.100.000	1.628.455.571		44,40%
2.4.5.01.03.02	Material médico quirúrgico	564.145.000	-	-	-	564.145.000	541.000.000	-	541.000.000	431.065.804	(2.593.363)	428.472.441	179.237.876	35.701.414	214.939.290	97.092.290	26.737.513	123.829.803	23.145.000	349.205.710	38,10%
2.4.5.02	Adquisición de servicios	25.257.471.553	2.517.820.979	26.987.647.001	(26.987.647.001)	27.775.292.532	23.223.330.867	66.866.234	23.290.197.101	22.708.328.274	470.388.383	23.178.716.657	9.088.443.358	2.223.159.850	11.311.603.208	7.970.114.089	2.993.364.856	10.963.478.945	4.485.095.431	16.463.689.324	40,73%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.06.08	Estrategias Educativas y de Articulación Buen Comienzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.06.09	Recursos y Servicios de Apoyo Operativo Buen Comienzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.07.03	Alquiler de Equipos Buen Comienzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y personales	25.257.471.553	2.517.820.979	-	(24.841.115.001)	2.934.177.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.4.5.02.09.04	Talento Humano Buen Comienzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4.5.02.09.05	Talento Humano Buen Comienzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL GASTOS	66.195.255.912	5.897.888.095	29.226.698.587	(29.226.698.587)	72.093.144.007	62.091.821.191	2.913.590.090	65.005.411.281	50.791.410.398	6.369.837.747	57.161.248.145	31.869.905.516	5.642.237.716	37.512.143.232	26.464.069.919	6.159.555.921	32.623.625.840	5.367.742.619	28.080.396.287	52,03%

DIRECCION EJECUTIVA

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO