



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A JUNIO 30 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	28.125.733.080	3.246.324.562	31.372.057.642	40.721.086.365	44%
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	25.637.485.881	3.243.511.022	28.880.996.903	41.227.101.125	41%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.603.283.349	4.504.814.679		70.108.098.028	25.637.485.881	3.243.511.022	28.880.996.903	41.227.101.125	41%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	40.345.811.796	-		40.345.811.796	12.324.493.272	2.574.721.380	14.899.214.652	25.446.597.144	37%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	12.175.754.877	2.545.714.411	14.721.469.288	25.274.073.334	37%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	12.175.754.877	2.545.714.411	14.721.469.288	25.274.073.334	37%
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	205.578.694	63.611.839	269.190.533	230.008.628	0,00%
1.1.02.05.001.04.0.1	Material Médico Quirurgico y Copagos	499.199.161			499.199.161	205.578.694	63.611.839	269.190.533	230.008.628	0,00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39.496.343.461			39.496.343.461	11.970.176.183	2.482.102.572	14.452.278.755	25.044.064.706	36,59%
1.1.02.05.001.09.01	EPS Regimen Contributivo	11.636.180.604	-		11.636.180.604	3.039.070.247	797.526.212	3.836.596.459	7.799.584.145	0%
1.1.02.05.001.09.01.01	EPS régimen contributivo	8.727.835.160	-		8.727.835.160	1.945.343.238	553.441.450	2.498.784.688	6.229.050.472	29%
1.1.02.05.001.09.01.99	Vigencias anteriores	2.908.345.444			2.908.345.444	1.093.727.009	244.084.762	1.337.811.771	1.570.533.673	46%
1.1.02.05.001.09.02	EPS régimen subsidiado	26.285.536.645			26.285.536.645	8.659.292.768	1.613.004.498	10.272.297.266	16.013.239.379	39%
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS régimen subsidiado	20.053.481.884			20.053.481.884	2.427.238.007	1.613.004.498	4.040.242.505	16.013.239.379	20%
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	23.267.587	3.094.089	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	2.371.100	2.208.636	4.579.736	66.101.920	6%
1.1.02.05.001.09.03.99	Vigencias anteriores	21.781.940			21.781.940	20.896.487	885.453	21.781.940	(0)	100%
1.1.02.05.001.09.04	Compañías de seguros - planes de salud	540.727.412			540.727.412	63.453.979	16.141.572	79.595.551	461.131.861	15%
1.1.02.05.001.09.04.01	Compañías de seguros - planes de salud	488.797.160			488.797.160	12.793.561	14.871.738	27.665.299	461.131.861	6%
1.1.02.05.001.09.04.99	Vigencias anteriores	51.930.252			51.930.252	50.660.418	1.269.834	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	129.583.144	44.649.414	174.232.558	310.086.281	36%
1.1.02.05.001.09.05.01	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	359.641.621			359.641.621	71.774.493	44.649.414	116.423.907	243.217.714	32%
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	53.707.704	7.686.787	61.394.491	359.106.501	15%
1.1.02.05.001.09.07.01	Otros Incapacidades	101.433.142			101.433.142	35.461.179	4.912.274	40.373.453	61.059.689	40%
1.1.02.05.001.09.07.02	Otros Arrendamientos	317.696.502			317.696.502	16.705.625	2.774.513	19.480.138	298.216.364	6%
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	148.738.395	29.006.969	177.745.364	172.523.810	51%
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	147.984.085	28.814.434	176.798.519	171.374.689	50,78%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento Servicio de Alimentación	129.773.208	-		129.773.208	56.844.085	10.814.434	67.658.519	62.114.689	52,14%
1.1.02.05.002.07.02	Arrendamiento Convenios	218.400.000	-		218.400.000	91.140.000	18.000.000	109.140.000	109.260.000	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	754.310	192.535	946.845	1.149.121	45,17%
1.1.02.05.002.09.01	Aprovechamientos - Reciclaje y Venta de	2.095.966			2.095.966	754.310	192.535	946.845	1.149.121	45,17%
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	4.504.814.679		29.762.286.232	13.312.992.609	668.789.642	13.981.782.251	15.780.503.981	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	13.312.992.609	668.789.642	13.981.782.251	15.780.503.981	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	11.822.747.334	172.041.217	11.994.788.551	15.780.503.981	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	1.490.245.275	496.748.425	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	595.173.783	2.813.540	597.987.323	(512.514.760)	700%
1.2.05	Excedentes financieros	8.472.563			8.472.563	22.277.859	2.813.540	25.091.399	(16.618.836)	296%
1.2.05.02	Depósitos	8.472.563			8.472.563	22.277.859	2.813.540	25.091.399	(16.618.836)	296%
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	28.125.733.080	3.246.324.562	31.372.057.642	40.721.086.365	44%

Alfonso D

DIRECCION EJECUTIVA

José Ochoa

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
JUNIO 30 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		MESES ANT.	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					
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																
	2 GASTOS	66.195.255.912	5.897.888.095	29.186.589.308	-29.186.589.308	72.093.144.007	50.520.970.471	11.570.850.720	62.091.821.191	46.011.644.994	4.779.765.404	50.791.410.398	26.701.033.385	5.168.872.131	31.869.905.516	21.545.499.120	4.918.570.799	26.464.069.919		44,21%	
	2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.408.477.952	3.380.067.116	849.254.374	-2.198.942.307	30.438.857.135	19.218.474.252	7.906.904.731	27.125.378.983	16.955.724.563	2.177.337.666	19.133.062.229	13.526.060.151	2.466.620.283	15.992.680.434	11.707.585.022	2.338.743.985	14.046.329.007			
	2.1.1 GASTOS DE PERSONAL	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	7.985.858.261	7.350.659.984	15.336.518.245	6.526.675.634	1.595.964.885	8.122.640.519	6.526.675.634	1.595.964.885	8.122.640.519	6.249.427.822	1.581.233.436	7.830.661.258	897.258.245	11.444.528.025	52,96%
	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	7.350.659.984	15.336.518.245	6.526.675.634	1.595.964.885	8.122.640.519	6.526.675.634	1.595.964.885	8.122.640.519	6.249.427.822	1.581.233.436	7.830.661.258	2	7.211.378.827	52,96%
	2.1.1.01.01 Planta de personal permanente	15.336.518.247	-	405.000.000	(405.000.000)	15.336.518.247	7.985.858.261	7.350.659.984	15.336.518.245	6.526.675.634	1.595.964.885	8.122.640.519	6.526.675.634	1.595.964.885	8.122.640.519	6.249.427.822	1.581.233.436	7.830.661.258	2	7.211.378.827	52,96%
	2.1.1.01.01.01 Factores constitutivos de salario	10.744.997.543	-	400.000.000	(405.000.000)	10.739.997.543	5.372.498.771	5.367.498.771	10.739.997.542	4.174.782.211	1.270.792.763	5.445.574.974	4.174.782.211	1.270.792.763	5.445.574.974	4.171.215.108	1.270.619.249	5.441.834.357	1	5.294.422.569	50,70%
	2.1.1.01.01.01.01 Factores salariales comunes	10.744.997.543	-	400.000.000	(405.000.000)	10.739.997.543	5.372.498.771	5.367.498.771	10.739.997.542	4.174.782.211	1.270.792.763	5.445.574.974	4.174.782.211	1.270.792.763	5.445.574.974	4.171.215.108	1.270.619.249	5.441.834.357	1	5.294.422.569	50,70%
	2.1.1.01.01.01.01.01 Sueldo básico	8.315.978.578	-	-	(405.000.000)	7.910.978.578	3.957.989.289	3.952.989.289	7.910.978.578	3.526.736.335	702.592.635	4.229.328.970	3.526.736.335	702.592.635	4.229.328.970	3.526.736.335	701.988.491	4.228.724.826	0	3.681.649.608	53,46%
	2.1.1.01.01.01.01.01.01 Horas extras, dominicales y festivos	1.470.496.936	-	-	-	1.470.496.936	735.248.468	735.248.468	1.470.496.936	486.533.875	109.844.537	596.378.412	486.533.875	109.844.537	596.378.412	486.227.670	110.150.742	596.378.412	0	874.118.524	40,56%
	2.1.1.01.01.01.01.01.01.01 Auxilio de transporte	71.309.641	-	400.000.000	-	471.309.641	235.654.821	235.654.820	471.309.641	151.611.451	31.246.744	182.858.195	151.611.451	31.246.744	182.858.195	151.611.451	31.196.925	182.808.376	0	288.451.446	38,80%
	2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01 Prima de servicios	887.212.387	-	-	-	887.212.387	443.606.193	443.606.194	887.212.387	9.900.550	427.108.847	437.009.397	9.900.550	427.108.847	437.009.397	6.639.652	427.283.091	433.922.743	(0)	450.202.990	49,26%
	2.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina	3.980.196.046	-	-	-	3.980.196.046	2.262.481.421	2.262.481.424	3.980.196.045	2.033.836.960	277.688.034	2.311.524.994	2.033.836.960	277.688.034	2.311.524.994	1.762.206.262	268.592.844	2.030.799.106	1	1.668.671.052	58,08%
	2.1.1.01.02.001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1.159.368.099	-	-	-	1.159.368.099	579.684.050	579.684.049	1.159.368.099	500.912.300	103.629.600	604.541.900	500.912.300	103.629.600	604.541.900	398.329.200	102.583.100	500.912.300	0	554.826.199	52,14%
	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	840.330.076	356.240.700	73.581.500	429.822.200	356.240.700	73.581.500	429.822.200	283.393.100	72.847.600	356.240.700	0	410.507.876	51,15%
	2.1.1.01.02.003 Aportes de Cesantías	918.623.142	-	-	-	918.623.142	731.694.969	186.928.173	918.623.142	721.546.160	6.798.034	728.344.194	721.546.160	6.798.034	728.344.194	718.285.262	174.244	718.459.506	-	190.278.948	79,29%
	2.1.1.01.02.004 Aportes a Cajas de compensación familiar	384.097.216	-	-	-	384.097.216	192.048.608	192.048.608	384.097.216	166.342.000	34.407.000	200.749.000	166.342.000	34.407.000	200.749.000	132.273.700	34.068.300	166.342.000	0	183.348.216	52,27%
	2.1.1.01.02.005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	197.784.915	-	-	-	197.784.915	98.892.457	98.892.458	197.784.915	80.817.600	16.253.700	97.071.300	80.817.600	16.253.700	97.071.300	64.542.200	16.324.200	80.866.400	(0)	100.713.615	49,08%
	2.1.1.01.02.006 Aportes al ICBF	287.969.645	-	-	-	287.969.645	143.984.823	143.984.822	287.969.645	124.775.600	25.808.400	150.584.000	124.775.600	25.808.400	150.584.000	99.221.000	25.554.600	124.775.600	0	137.385.645	52,29%
	2.1.1.01.02.007 Aportes al Sena	192.022.952	-	-	-	192.022.952	96.011.476	96.011.476	192.022.952	17.209.800	100.412.400	83.202.600	100.412.400	83.202.600	100.412.400	66.161.800	17.040.800	83.202.600	(0)	91.610.562	52,29%
	2.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factores	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	350.878.069	265.446.589	616.324.658	318.056.463	47.484.088	365.540.551	318.056.463	47.484.088	365.540.551	316.006.452	42.021.343	358.027.795	-	248.285.206	59,31%
	2.1.1.01.03.001 Prestaciones sociales	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	350.878.069	265.446.589	616.324.658	318.056.463	47.484.088	365.540.551	318.056.463	47.484.088	365.540.551	316.006.452	42.021.343	358.027.795	-	248.285.206	59,31%
	2.1.1.01.03.001.01 Vacaciones	530.893.178	-	-	-	530.893.178	265.446.589	265.446.589	530.893.178	235.502.940	47.105.032	282.607.972	235.502.940	47.105.032	282.607.972	233.587.002	42.020.356	275.607.358	-	248.285.206	53,23%
	2.1.1.01.03.001.01.01 Intereses Cesantías	80.431.480	-	5.000.000	-	85.431.480	85.431.480	85.431.480	85.431.480	82.932.523	379.056	82.932.523	82.932.523	379.056	82.932.523	82.419.450	987	82.420.437	-	-	-
	2.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.828.723.124	3.380.067.116	418.674.198	(1.793.942.307)	14.833.522.131	11.195.149.615	543.232.747	11.738.382.362	10.409.593.553	550.349.781	10.959.943.334	6.979.929.141	856.265.958	7.836.195.099	5.438.701.824	743.121.109	6.181.822.933	678.919.863	3.998.178.258	52,83%
	2.1.2.01 Adquisición de activos no financieros	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	402.647.064	40.185.399	442.832.463	152.881.727	32.493.186	185.374.913	44.908.533	38.737.178	83.645.711	(0)	334.565.345	35,65%
	2.1.2.01.01 Activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	402.647.064	40.185.399	442.832.463	152.881.727	32.493.186	185.374.913	44.908.533	38.737.178	83.645.711	(0)	334.565.345	35,65%
	2.1.2.01.01.005 Otros activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	402.647.064	40.185.399	442.832.463	152.881.727	32.493.186	185.374.913	44.908.533	38.737.178	83.645.711	(0)	334.565.345	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	402.647.064	40.185.399	442.832.463	152.881.727	32.493.186	185.374.913	44.908.533	38.737.178	83.645.711	(0)	334.565.345	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	402.647.064	40.185.399	442.832.463	152.881.727	32.493.186	185.374.913	44.908.533	38.737.178	83.645.711	(0)	334.565.345	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	402.647.064	40.185.399	442.832.463	152.881.727	32.493.186	185.374.						

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO					DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCION OBLIGACIONES			
		INICIAL	MODIFICACIONES			DEFINITIVO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO				MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																
2.1.2.02.02.99	Vigencias anteriores	4.000.000.000	3.380.067.116		(1.440.668.325)	5.939.398.791	4.128.101.499	256.090.582	4.384.192.081	4.128.101.499	256.090.582	4.384.192.081	4.128.101.499	256.090.582	4.384.192.081	4.128.101.499	256.090.582	4.384.192.081			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	243.236.581	-	25.580.176	-	268.816.757	37.466.376	13.012.000	50.478.376	19.455.376	31.023.000	50.478.376	19.455.376	14.389.440	33.844.816	19.455.376	14.389.440	33.844.816	218.338.381	234.971.941	12,59%
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	18.338.381	-	25.580.176	-	43.918.557	12.568.176	13.012.000	25.580.176	12.568.176	13.012.000	25.580.176	12.568.176	13.012.000	25.580.176	12.568.176	13.012.000	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	12.568.176	13.012.000	25.580.176	12.568.176	13.012.000	25.580.176	12.568.176	13.012.000	25.580.176	12.568.176	13.012.000	25.580.176	-	-	0,00%
2.1.8.04	Contribuciones	24.898.200	-	-	-	24.898.200	24.898.200	-	24.898.200	6.887.200	18.011.000	24.898.200	6.887.200	1.377.440	8.264.640	6.887.200	1.377.440	8.264.640	200.000.000	216.633.560	33,19%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	24.898.200				24.898.200	24.898.200		24.898.200	6.887.200	18.011.000	24.898.200	6.887.200	1.377.440	8.264.640	6.887.200	1.377.440	8.264.640	-	16.633.560	33,19%
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	-	1.200.088.136	-	10.386.037.144	6.149.000.000	2.148.399.144	8.297.399.144	5.728.652.435	340.202.796	6.068.855.231	5.103.276.034	423.441.710	5.526.717.744	2.482.799.659	1.385.543.800	3.868.343.459	4.599.206.665	20.917.742.391	53,21%
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	9.185.949.008	-	1.200.088.136	-	10.386.037.144	6.149.000.000	2.148.399.144	8.297.399.144	5.728.652.435	340.202.796	6.068.855.231	5.103.276.034	423.441.710	5.526.717.744	2.482.799.659	1.385.543.800	3.868.343.459	4.599.206.665	20.917.742.391	53,21%
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	2.349.000.000	-	2.349.000.000	1.998.875.291	1.580.796	2.000.456.087	1.998.875.291	-	1.998.875.291	955.163.404	705.347.282	1.660.510.686			
2.3.2.01.01	Activos fijos	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	2.349.000.000	-	2.349.000.000	1.998.875.291	1.580.796	2.000.456.087	1.998.875.291	-	1.998.875.291	955.163.404	705.347.282	1.660.510.686			
2.3.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	2.349.000.000	-	2.349.000.000	1.998.875.291	1.580.796	2.000.456.087	1.998.875.291	-	1.998.875.291	955.163.404	705.347.282	1.660.510.686			
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y aparatos de diagnóstico	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	2.349.000.000	-	2.349.000.000	1.998.875.291	1.580.796	2.000.456.087	1.998.875.291	-	1.998.875.291	955.163.404	705.347.282	1.660.510.686			
2.3.2.01.01.003.06.01	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortopédicos	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	2.349.000.000	-	2.349.000.000	1.998.875.291	1.580.796	2.000.456.087	1.998.875.291	-	1.998.875.291	955.163.404	705.347.282	1.660.510.686			
2.3.2.02	Adquisiciones Diferentes de Activos	7.341.039.406	-	695.997.738	-	8.037.037.144	3.800.000.000	2.148.399.144	5.948.399.144	3.729.777.144	338.622.000	4.068.399.144	3.104.400.743	423.441.710	3.527.842.453	1.527.636.255	680.196.518	2.207.832.773	4.599.206.665	20.917.742.391	43,89%
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	7.341.039.406	-	695.997.738	-	8.037.037.144	3.800.000.000	2.148.399.144	5.948.399.144	3.729.777.144	338.622.000	4.068.399.144	3.104.400.743	423.441.710	3.527.842.453	1.527.636.255	680.196.518	2.207.832.773			
2.3.2.02.02.009	Remuneración y honorarios por servicios técnicos	7.341.039.406	-	695.997.738	-	8.037.037.144	3.800.000.000	2.148.399.144	5.948.399.144	3.729.777.144	338.622.000	4.068.399.144	3.104.400.743	423.441.710	3.527.842.453	1.527.636.255	680.196.518	2.207.832.773	4.599.206.665	20.917.742.391	43,89%
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	25.153.496.219	1.515.546.845	26.669.043.064	23.327.267.996	2.262.224.942	25.589.492.938	8.071.697.200	2.278.810.138	10.350.507.338	7.355.114.439	1.194.283.014	8.549.397.453	4.599.206.665	20.917.742.391	33,10%
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	25.153.496.219	1.515.546.845	26.669.043.064	23.327.267.996	2.262.224.942	25.589.492.938	8.071.697.200	2.278.810.138	10.350.507.338	7.355.114.439	1.194.283.014	8.549.397.453	4.599.206.665	20.917.742.391	33,10%
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	2.508.483.974	372.680.690	2.881.164.664	1.027.948.524	234.115.456	1.262.063.980	323.265.763	256.017.601	579.283.364	47.245.000	2.230.893.217	36,13%
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	2.077.418.170	372.680.690	2.450.098.860	882.857.919	199.968.185	1.082.826.104	255.466.077	226.724.997	482.191.074	24.100.000	1.845.986.093	36,97%
2.4.5.01.03.02	Material médico quirúrgico	564.145.000	-		-	564.145.000	541.000.000	-	541.000.000	431.065.804		431.065.804	145.090.605	34.147.271	179.237.876	67.799.686	29.292.604	97.092.290	23.145.000	384.907.124	31,77%
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	21.707.784.022	1.515.546.845	23.223.330.867	20.818.784.022	1.889.544.252	22.708.328.274	7.043.748.676	2.044.694.682	9.088.443.358	7.031.848.676	938.265.413	7.970.114.089	4.551.961.665	18.686.849.174	32,72%
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					-			-			-			-			-			
2.4.5.02.09.05	Comienzo					-			-			-			-			-			
	TOTAL GASTOS	66.195.255.912	5.897.888.095	29.186.589.308	(29.186.589.308)	72.093.144.007	50.520.970.471	11.570.850.720	62.091.821.191	46.011.644.994	4.779.765.404	50.791.410.398	26.701.033.385	5.168.872.131	31.869.905.516	21.545.499.120	4.918.570.799	26.464.069.919	5.496.464.910	32.362.271.416	44,21%

DIRECCION EJECUTIVA

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO