



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A MAYO 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	21.196.695.966	6.929.037.114	28.125.733.080	43.967.410.927	39%
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	18.722.659.201	6.914.826.680	25.637.485.881	44.470.612.147	37%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.603.283.349	4.504.814.679		70.108.098.028	18.722.659.201	6.914.826.680	25.637.485.881	44.470.612.147	37%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	40.345.811.796	-		40.345.811.796	9.790.416.341	2.534.076.931	12.324.493.272	28.021.318.524	31%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	9.670.753.330	2.505.001.547	12.175.754.877	27.819.787.745	30%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	9.670.753.330	2.505.001.547	12.175.754.877	27.819.787.745	30%
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	152.772.838	52.805.856	205.578.694	293.620.467	0,00%
1.1.02.05.001.04.0.1	Material Médico Quirurgico y Copagos	499.199.161			499.199.161	152.772.838	52.805.856	205.578.694	293.620.467	0,00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39.496.343.461			39.496.343.461	9.517.980.492	2.452.195.691	11.970.176.183	27.526.167.278	30,31%
1.1.02.05.001.09.01	EPS Regimen Contributivo	11.636.180.604	-		11.636.180.604	2.397.411.695	641.658.552	3.039.070.247	8.597.110.357	0%
1.1.02.05.001.09.01.01	EPS régimen contributivo	8.727.835.160	-		8.727.835.160	1.410.230.341	535.112.897	1.945.343.238	6.782.491.922	22%
1.1.02.05.001.09.01.99	Vigencias anteriores	2.908.345.444			2.908.345.444	987.181.354	106.545.655	1.093.727.009	1.814.618.435	38%
1.1.02.05.001.09.02	EPS régimen subsidiado	26.285.536.645			26.285.536.645	6.859.738.618	1.799.554.150	8.659.292.768	17.626.243.877	33%
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS régimen subsidiado	20.053.481.884			20.053.481.884	627.683.857	1.799.554.150	2.427.238.007	17.626.243.877	12%
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	20.798.014	2.469.573	23.267.587	69.196.009	25%
1.1.02.05.001.09.03.01	Compañía de seguros accidentes de tránsito	70.681.656			70.681.656	429.435	1.941.665	2.371.100	68.310.556	3%
1.1.02.05.001.09.03.99	Vigencias anteriores	21.781.940			21.781.940	20.368.579	527.908	20.896.487	885.453	96%
1.1.02.05.001.09.04	Compañías de seguros - planes de salud	540.727.412			540.727.412	57.537.186	5.916.793	63.453.979	477.273.433	12%
1.1.02.05.001.09.04.01	Compañías de seguros - planes de salud	488.797.160			488.797.160	7.128.663	5.664.898	12.793.561	476.003.599	3%
1.1.02.05.001.09.04.99	Vigencias anteriores	51.930.252			51.930.252	50.408.523	251.895	50.660.418	1.269.834	98%
1.1.02.05.001.09.05	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	484.318.839			484.318.839	129.583.144	-	129.583.144	354.735.695	27%
1.1.02.05.001.09.05.01	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	359.641.621			359.641.621	71.774.493		71.774.493	287.867.128	20%
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	51.111.081	2.596.623	53.707.704	366.793.288	13%
1.1.02.05.001.09.07.01	Otros Incapacidades	101.433.142			101.433.142	35.382.899	78.280	35.461.179	65.971.963	35%
1.1.02.05.001.09.07.02	Otros Arrendamientos	317.696.502			317.696.502	14.187.282	2.518.343	16.705.625	300.990.877	5%
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	119.663.011	29.075.384	148.738.395	201.530.779	42%
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	119.169.651	28.814.434	147.984.085	200.189.123	42,50%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento Servicio de Alimentación	129.773.208	-		129.773.208	46.029.651	10.814.434	56.844.085	72.929.123	43,80%
1.1.02.05.002.07.02	Arrendamiento Convenios	218.400.000	-		218.400.000	73.140.000	18.000.000	91.140.000	127.260.000	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	493.360	260.950	754.310	1.341.656	35,99%
1.1.02.05.002.09.01	Aprovechamientos - Reciclaje y Venta de	2.095.966			2.095.966	493.360	260.950	754.310	1.341.656	35,99%
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	8.932.242.860	4.380.749.749	13.312.992.609	16.449.293.623	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	8.932.242.860	4.380.749.749	13.312.992.609	16.449.293.623	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	7.938.746.010	3.884.001.324	11.822.747.334	15.952.545.198	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	993.496.850	496.748.425	1.490.245.275	496.748.425	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	580.963.349	14.210.434	595.173.783	(509.701.220)	696%
1.2.05	Excedentes financieros	8.472.563			8.472.563	8.067.425	14.210.434	22.277.859	(13.805.296)	263%
1.2.05.02	Depósitos	8.472.563			8.472.563	8.067.425	14.210.434	22.277.859	(13.805.296)	263%
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	21.196.695.966	6.929.037.114	28.125.733.080	43.967.410.927	39%

Alfonso D

DIRECCION EJECUTIVA

José Ochoa

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO

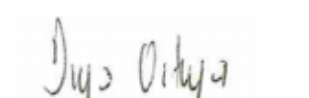


CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
MAYO 31 DE 2026
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS			OBLIGACIONES		PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	
		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	28.477.579.570	-28.477.579.570	72.093.144.007	50.883.826.727	-362.856.256	50.520.970.471	36.269.425.470	9.742.219.524	46.011.644.994	21.429.358.536	5.271.674.849	26.701.033.385	16.224.832.821	5.320.666.299	21.545.499.120		
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.408.477.952	3.380.067.116	836.242.374	-1.489.932.569	31.134.854.873	18.883.872.852	334.601.400	19.218.474.252	14.999.329.471	1.956.395.092	16.955.724.563	11.452.456.433	2.073.603.718	13.526.060.151	9.673.913.438	2.033.671.584	11.707.585.022		
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	5.336.846.401	1.189.829.233	6.526.675.634	5.336.846.401	1.189.829.233	6.526.675.634	5.072.100.101	1.177.327.721	6.249.427.822	9.051.209.174	14.092.986.701
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	5.336.846.401	1.189.829.233	6.526.675.634	5.336.846.401	1.189.829.233	6.526.675.634	5.072.100.101	1.177.327.721	6.249.427.822	7.085.213.397	8.806.964.656
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	5.336.846.401	842.306.909	6.526.675.634	5.336.846.401	1.189.829.233	6.526.675.634	5.072.100.101	1.177.327.721	6.249.427.822	7.085.213.397	8.806.964.656
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	3.332.475.302	842.306.909	4.174.782.211	3.332.475.302	842.306.909	4.174.782.211	3.332.475.302	838.739.806	4.171.215.108	5.367.498.772	6.565.215.332
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	3.332.475.302	842.306.909	4.174.782.211	3.332.475.302	842.306.909	4.174.782.211	3.332.475.302	838.739.806	4.171.215.108	5.367.498.772	6.565.215.332
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	2.827.042.585	699.693.750	3.526.736.335	2.827.042.585	699.693.750	3.526.736.335	2.827.042.585	699.693.750	3.526.736.335	3.952.989.289	4.384.242.243
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	378.337.018	108.196.857	486.533.875	378.337.018	107.890.652	486.533.875	378.337.018	107.890.652	486.227.670	735.248.468	983.963.061
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	120.456.047	31.155.404	151.611.451	120.456.047	31.155.404	151.611.451	120.456.047	31.155.404	151.611.451	235.654.820	319.698.190
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	887.212.387	-	-	-	887.212.387	443.606.193	-	443.606.193	6.639.652	3.260.898	9.900.550	6.639.652	3.260.898	9.900.550	6.639.652	3.260.898	9.900.550	443.606.194	877.311.837
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	1.762.185.762	271.651.198	2.033.836.960	1.762.185.762	271.651.198	2.033.836.960	1.497.439.462	264.766.800	1.762.206.262	1.717.714.625	1.946.359.086
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	398.329.200	102.583.100	500.912.300	398.329.200	102.583.100	500.912.300	297.327.400	101.001.800	398.329.200	579.684.049	658.455.799
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	283.393.100	72.847.600	356.240.700	283.393.100	72.847.600	356.240.700	211.661.100	71.732.000	283.393.100	420.165.038	484.089.376
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	918.623.142	-	-	-	918.623.142	731.694.969	-	731.694.969	718.285.262	3.260.898	721.546.160	718.285.262	3.260.898	721.546.160	718.285.262	718.285.262	186.928.173	197.076.982	-
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	384.097.216	-	-	-	384.097.216	192.048.608	-	192.048.608	132.273.700	34.068.300	166.342.000	132.273.700	34.068.300	166.342.000	98.708.300	33.565.400	132.273.700	192.048.608	217.755.216
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	64.521.700	16.295.900	80.817.600	64.521.700	16.295.900	80.817.600	48.041.400	16.500.800	64.542.200	98.892.458	116.967.315
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	287.969.645	-	-	-	287.969.645	143.984.823	-	143.984.823	99.221.000	25.554.600	124.775.600	99.221.000	25.554.600	124.775.600	74.043.200	25.177.800	99.221.000	143.984.822	163.194.045
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	192.022.952	-	-	-	192.022.952	96.011.476	-	96.011.476	17.040.800	83.202.600	66.161.800	17.040.800	83.202.600	66.161.800	49.372.800	16.789.000	66.161.800	108.820.352	-
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	242.185.337	75.871.126	318.056.463	242.185.337	75.871.126	318.056.463	242.185.337	73.821.115	316.006.452	-	295.390.238
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	616.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	350.878.069	-	350.878.069	242.185.337	75.871.126	318.056.463	242.185.337	75.871.126	318.056.463	242.185.337	73.821.115	316.006.452	-	295.390.238
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	530.893.178	-	-	-	530.893.178	265.446.589	-	265.446.589	159.765.887	75.737.053	235.502.940	159.765.887	75.737.053	235.502.940	159.765.887	73.821.115	235.587.002	-	295.390.238
2.1.1.01.03.001.02	Intereses Cesantías	80.431.480	-	5.000.000	-	85.431.480	85.431.480	-	85.431.480	82.419.450	134.073	82.553.523	82.419.450	134.073	82.553.523	82.419.450	-	-	-	-
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.828.723.124	3.380.067.116	418.674.198	(1.084.932.569)	15.542.531.869	10.860.548.215	334.601.400	11.195.149.615	9.644.405.134	765.188.419	10.409.593.553	6.097.532.096	882.397.045	6.979.929.141	4.583.735.401	854.966.423	5.438.701.824	1.747.657.397	5.049.672.665
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
2.1.2.01.01	Activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
2.1.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
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	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
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	400.365.515	2.281.549	402.647.064	116.064.842	36.816.885	152.881.727	18.776.504	26.132.029	44.908.533	(0)	367.058.531
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de Informática	-	-	-	-	-	-	-												

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO					DISPONIBILIDADES		COMPROMISOS				OBLIGACIONES		PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	
		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															
2.1.2.02.02.009.04	Pagos a otras IPS	20.000.000				20.000.000	20.000.000		20.000.000	19.899.000		19.899.000	2.211.300	52.000	2.263.300	819.600	1.391.700	2.211.300	-	17.736.700
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		64.076.400	14.044.138	4.685.365	18.729.503	-	8.946.353	8.946.353		
2.1.2.02.02.009.06	Remuneración y honorarios por servicios técn	6.710.422				6.710.422	2.986.475		2.986.475	2.986.475		2.986.475	2.922.213		2.922.213	1.759.069	1.163.144	2.922.213		
2.1.2.02.02.009.08	Otros honorarios	1.993.570.841				1.993.570.841	1.408.202.074		1.408.202.074	1.066.195.773	45.600.000	1.111.795.773	519.691.347	141.395.494	661.086.841	302.700.097	92.639.060	395.339.157	585.368.767	1.332.484.000
2.1.2.02.02.99	Vigencias anteriores	4.000.000.000	3.380.067.116		(1.084.932.569)	6.295.134.547	3.819.501.751	308.599.748	4.128.101.499	3.819.501.751	308.599.748	4.128.101.499	3.819.501.751	308.599.748	4.128.101.499	3.819.501.751	308.599.748	4.128.101.499		
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	243.236.581	-	12.568.176	-	255.804.757	37.466.376	-	37.466.376	18.077.936	1.377.440	19.455.376	18.077.936	1.377.440	19.455.376	18.077.936	1.377.440	19.455.376	218.338.381	236.349.381
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	18.338.381	-	12.568.176	-	30.906.557	12.568.176	-	12.568.176	12.568.176	-	12.568.176	12.568.176	-	12.568.176	12.568.176	-	12.568.176	18.338.381	18.338.381
2.1.8.03.01	Contribución de vigilancia Supersalud	18.338.381				18.338.381		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.338.381	18.338.381
2.1.8.03.02	Contribución Tasa de Seguridad		-	12.568.176		12.568.176	12.568.176		12.568.176	12.568.176		12.568.176	12.568.176		12.568.176	12.568.176		12.568.176	-	-
2.1.8.04	Contribuciones	24.898.200	-	-	-	24.898.200	24.898.200	-	24.898.200	5.509.760	1.377.440	6.887.200	5.509.760	1.377.440	6.887.200	5.509.760	1.377.440	6.887.200	200.000.000	218.011.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	24.898.200				24.898.200	24.898.200		24.898.200	5.509.760	1.377.440	6.887.200	5.509.760	1.377.440	6.887.200	5.509.760	1.377.440	6.887.200	-	18.011.000
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	200.000.000	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2.1.8.05.01.003	Sanciones contractuales	200.000.000				200.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000.000	200.000.000
2.3	Inversión	9.185.948.008	-	504.090.398	-	9.690.039.406	6.149.000.000	-	6.149.000.000	5.680.652.435	48.000.000	5.728.652.435	4.010.188.544	1.093.087.490	5.103.276.034	1.310.551.146	1.172.248.513	2.482.799.659	6.114.753.510	23.196.552.529
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	9.185.948.008	-	504.090.398	-	9.690.039.406	6.149.000.000	-	6.149.000.000	5.680.652.435	48.000.000	5.728.652.435	4.010.188.544	1.093.087.490	5.103.276.034	1.310.551.146	1.172.248.513	2.482.799.659	6.114.753.510	23.196.552.529
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	-	1.998.875.291	1.580.558.491	418.316.800	1.998.875.291	409.747.578	545.415.826	955.163.404		
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	-	1.998.875.291	1.580.558.491	418.316.800	1.998.875.291	409.747.578	545.415.826	955.163.404		
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	-	1.998.875.291	1.580.558.491	418.316.800	1.998.875.291	409.747.578	545.415.826	955.163.404		
2.3.2.01.01.003.06	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y	1.844.909.602	-	504.090.398	-	2.349.000.000	2.349.000.000	-	2.349.000.000	1.998.875.291	-	1.998.875.291	1.580.558.491	418.316.800	1.998.875.291	409.747.578	545.415.826	955.163.404		
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	2.349.000.000		2.349.000.000	1.998.875.291		1.998.875.291	1.580.558.491	418.316.800	1.998.875.291	409.747.578	545.415.826	955.163.404		
2.3.2.02	Adquisiciones Difeentes de Activos	7.341.039.406	-	-	-	7.341.039.406	3.800.000.000	-	3.800.000.000	3.681.777.144	48.000.000	3.729.777.144	2.429.630.053	674.770.690	3.104.400.743	900.803.568	626.832.687	1.527.636.255	6.114.753.510	23.196.552.529
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	7.341.039.406	-	-	-	7.341.039.406	3.800.000.000		3.800.000.000	3.681.777.144	48.000.000	3.729.777.144	2.429.630.053	674.770.690	3.104.400.743	900.803.568	626.832.687	1.527.636.255		
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	3.681.777.144	48.000.000	3.729.777.144	2.429.630.053	674.770.690	3.104.400.743	900.803.568	626.832.687	1.527.636.255	6.114.753.510	23.196.552.529
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	25.850.953.875	(697.457.656)	25.153.496.219	15.589.443.564	7.737.824.432	23.327.267.996	5.966.713.559	2.104.983.641	8.071.697.200	5.240.368.237	2.114.746.202	7.355.114.439	6.114.753.510	23.196.552.529
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	25.850.953.875	(697.457.656)	25.153.496.219	15.589.443.564	7.737.824.432	23.327.267.996	5.966.713.559	2.104.983.641	8.071.697.200	5.240.368.237	2.114.746.202	7.355.114.439	6.114.753.510	23.196.552.529
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	2.433.245.042	75.238.932	2.508.483.974	789.175.313	238.773.211	1.027.948.524	79.926.407	243.339.356	323.265.763	47.245.000	2.465.008.673
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	2.002.179.238	75.238.932	2.077.418.170	670.833.933	212.023.986	882.857.919	43.575.904	211.890.173	255.466.077	24.100.000	2.045.954.278
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	118.341.380	26.749.225	145.090.605	36.350.503	31.449.183	67.799.686	23.145.000	419.054.395
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	22.405.241.678	(697.457.656)	21.707.784.022	13.156.198.522	7.662.585.500	20.818.784.022	5.177.538.246	1.866.210.430	7.043.748.676	5.160.441.830	1.871.406.846	7.031.848.676	6.067.508.510	20.731.543.856
2.4.5.02.06.03	Suministro de Raciones Alimentarias BC					-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.06.05	Estratégias Educativas y Articulación BC					-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.06.06	Servicio de transporte Buen Comienzo					-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.06.07	Raciones de Alimentación		13.414.598.981	(2.071.362.241)		11.343.236.740	11.961.655.850	(629.518.742)	11.332.137.108	3.110.191.608	8.221.945.500	11.332.137.108	1.921.347.483	877.744.493	2.799.091.976	1.921.347.483	877.744.493	2.799.091.976		
2.4.5.02.06.08	estrategias Educativas y de Articulación Buen Comienz			515.428.643	(75.169.759)	440.258.884	229.050.074	(49.950.614)	179.099.460	179.099.460		179.099.460	30.136.416		30.136.416	13.040.000	5.196.416	18.236.416		
2.4.5.02.06.09	Recursos y Servicios de Apoyo Operativo Buen Comienzo		3.038.016.069			3.038.016.069	1.557.199.091	(136.228.300)	1.420.970.791	1.402.970.791	18.000.000		478.484.351	248.425.937	726.910.288	478.484.351	248.425.937	726.910.288		
2.4.5.02.07.03	Alquiler de Equipos Buen Comienzo					-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09.01	Servicios para la comunidad, sociales y perso	25.257.471.553	2.517.820.979		(24.841.115.001)	2.934.177.531			-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09.04	Talento Humano Buen Comienzo					-	-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
2.4.5.02.09.05	Talento Humano Buen Comienzo			10.019.603.308		10.019.603.308	8.657.336.663	118.240.000	8.775.576.663	8.463.936.663	(577.360.000)	7.886.576.663	2.747.569.996	740.040.000	3.487.609.996	2.747.569.996	740.040.000	3.487.609.996		
	TOTAL GASTOS	66.195.255.912	5.897.888.095	28.477.579.570	(28.477.579.570)	72.093.144.007	50.883.826.727	(362.856.256)	50.520.970.471	36.269.425.470	9.742.219.524	46.011.644.994	21.429.358.536	5.271.674.849	26.701.033.385	16.224.832.821	5.320.666.299	21.545.499.120	15.165.962.684	37.289.539.230


DIRECCION EJECUTIVA


AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO

% DE EJECUCI ON OBLIGACI ONES
37,04%
42,56%
42,56%
42,56%
38,87%
38,87%
44,58%
33,09%
32,17%
1,12%
51,10%
43,21%
42,39%
78,55%
43,31%
40,86%
43,33%
43,33%
51,61%
51,61%
44,36%
44,91%
29,40%
29,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
45,45%
37,60%
38,00%
38,00%
35,53%
35,53%
46,33%
26,53%
25,88%
29,78%
28,11%
23,12%
19,63%
17,79%
53,76%
48,10%
50,24%
30,05%
35,95%
38,74%
35,73%
7,51%
0,00%

% DE EJECUCION OBLIGACIONES
11,32%
33,16%
7,61%
40,67%
0,00%
0,00%
27,66%
27,66%
0,00%
0,00%
52,67%
52,67%
42,29%
42,29%
25,81%
25,81%
29,43%
30,14%
25,72%
25,36%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
37,04%