



CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A MARZO 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	3.910.894.395		70.106.150.307	9.630.011.579	8.296.523.709	17.926.535.288	52.179.615.019	26%
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	506.500.000	1.393.073.416		1.899.573.416	500.000.000	1.393.073.416	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	500.000.000	1.393.073.416	1.893.073.416	-	100%
1.0.03	INVERSIONES TEMPORALES	-			-	-	-	-	-	0%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	65.603.283.349	2.517.820.979		68.121.104.328	8.554.766.867	6.900.441.563	15.455.208.430	52.665.895.898	23%
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65.603.283.349	2.517.820.979		68.121.104.328	8.554.766.867	6.900.441.563	15.455.208.430	52.665.895.898	23%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	40.345.811.796	-		40.345.811.796	4.568.293.236	2.601.172.716	7.169.465.952	33.176.345.844	18%
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	4.507.323.493	2.572.358.282	7.079.681.775	32.915.860.847	18%
1.1.02.05.001.00	Ventas incidentales de establecimientos no de mercado	39.995.542.622	-		39.995.542.622	4.507.323.493	2.572.358.282	7.079.681.775	32.915.860.847	18%
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	68.703.585	43.221.795	111.925.380	387.273.781	0,00%
1.1.02.05.001.04.0.1	Material Médico Quirurgico y Copagos	499.199.161			499.199.161	68.703.585	43.221.795	111.925.380	387.273.781	0,00%
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	39.496.343.461			39.496.343.461	4.438.619.908	2.529.136.487	6.967.756.395	32.528.587.066	17,64%
1.1.02.05.001.09.01	EPS Regimen Contributivo	11.636.180.604	-		11.636.180.604	903.773.267	664.566.960	1.568.340.227	10.067.840.377	0%
1.1.02.05.001.09.01.01	EPS régimen contributivo	8.727.835.160	-		8.727.835.160	318.050.488	571.515.315	889.565.803	7.838.269.357	10%
1.1.02.05.001.09.01.99	Vigencias anteriores	2.908.345.444			2.908.345.444	585.722.779	93.051.645	678.774.424	2.229.571.020	23%
1.1.02.05.001.09.02	EPS régimen subsidiado	26.285.536.645			26.285.536.645	3.444.655.570	1.755.410.157	5.200.065.727	21.085.470.918	20%
1.1.02.05.001.09.02.01	EPS régimen subsidiado	20.053.481.884			20.053.481.884	148.947.564	249.050.324	397.997.888	19.655.483.996	2%
1.1.02.05.001.09.02.99	Vigencias anteriores	6.232.054.761			6.232.054.761	3.295.708.006	1.506.359.833	4.802.067.839	1.429.986.922	77%
1.1.02.05.001.09.03	Compañía de seguros accidentes de tránsito (SOAT)	92.463.596			92.463.596	11.394.066	5.958.679	17.352.745	75.110.851	19%
1.1.02.05.001.09.03.01	Compañía de seguros accidentes de tránsito	70.681.656			70.681.656		429.435	429.435	70.252.221	1%
1.1.02.05.001.09.03.99	Vigencias anteriores	21.781.940			21.781.940	11.394.066	5.529.244	16.923.310	4.858.630	78%
1.1.02.05.001.09.04	Compañías de seguros - planes de salud	540.727.412			540.727.412	43.209.389	-	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	42.155.239		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	6.861.157	96.625.034	103.486.191	380.832.648	21%
1.1.02.05.001.09.05.01	Entidades de régimen especial (Magisterio - Fuerza pública)	359.641.621			359.641.621		50.061.726	50.061.726	309.579.895	14%
1.1.02.05.001.09.05.99	Vigencias anteriores	124.677.218			124.677.218	6.861.157	46.563.308	53.424.465	71.252.753	43%
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	26.925.705	6.575.657	33.501.362	386.999.630	8%
1.1.02.05.001.09.07.01	Otros Incapacidades	101.433.142			101.433.142	17.046.994	2.948.121	19.995.115	81.438.027	20%
1.1.02.05.001.09.07.02	Otros Arrendamientos	317.696.502			317.696.502	8.337.811	3.627.536	11.965.347	305.731.155	4%
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	60.969.743	28.814.434	89.784.177	260.484.997	26%
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	60.672.783	28.814.434	89.487.217	258.685.991	25,70%
1.1.02.05.002.07.01	Arrendamiento Servicio de Alimentación	129.773.208	-		129.773.208	24.400.783	10.814.434	35.215.217	94.557.991	27,14%
1.1.02.05.002.07.02	Arrendamiento Convenios	218.400.000	-		218.400.000	36.272.000	18.000.000	54.272.000	164.128.000	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	2.517.820.979		27.775.292.532	3.986.473.631	4.299.268.847	8.285.742.478	19.489.550.054	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	2.517.820.979		27.775.292.532	3.986.473.631	4.299.268.847	8.285.742.478	19.489.550.054	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	3.986.473.631	3.802.520.422	7.788.994.053	19.986.298.479	0%
1.1.02.06.006.03.02	Contrato Buen Comienzo 2		-		-	-	-	-	-	0%
1.1.02.06.006.06.02	Transferencia Municipal Fortalecimiento	-	-		-		496.748.425	496.748.425	(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	575.244.712	3.008.730	578.253.442	(492.780.879)	677%
1.2.05	Excedentes financieros	8.472.563			8.472.563	2.348.788	3.008.730	5.357.518	3.115.045	63%
1.2.05.02	Depósitos	8.472.563			8.472.563	2.348.788	3.008.730	5.357.518	3.115.045	63%
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	3.910.894.395	-	70.106.150.307	9.630.011.579	8.296.523.709	17.926.535.288	52.179.615.019	26%

Alfonso D

DIRECCION EJECUTIVA

José Ochoa

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO



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

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				DEFINITIVO	MESES ANT.	DISPONIBILIDADES		ACUMULADO	COMPROMISOS			MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO	PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCI ON OBLIGACI ONES									
		INICIAL	MODIFICACIONES					DEL MES			MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO				MESES ANT.	DEL MES	ACUMULADO												
			ADICIONES	CREDITO	CONTRACREDITO																										
2	GASTOS	66.195.255.912	3.910.894.395	22.870.084.520	-22.870.084.520	70.106.150.307	36.816.296.689	11.575.806.735	48.392.103.424	25.397.768.241	7.030.335.391	32.428.103.632	9.899.410.324	6.309.528.809	16.208.939.133	7.497.881.872	4.077.801.650	11.575.683.522			23,12%										
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28.408.477.952	1.393.073.416	667.345.769	-1.321.035.964	29.147.861.173	16.230.718.595	1.324.637.409	17.555.356.004	9.080.475.911	3.409.314.337	12.489.790.248	6.284.082.385	2.675.189.869	8.959.272.254	5.190.069.701	2.283.916.795	7.473.986.496													
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	3.060.401.091	1.141.944.542	4.202.345.633	3.060.401.091	1.141.944.542	4.202.345.633	2.758.221.544	1.135.879.015	3.894.100.559	9.638.342.174	17.462.876.033	27,40%										
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	3.060.401.091	1.141.944.542	4.202.345.633	3.060.401.091	1.141.944.542	4.202.345.633	2.758.221.544	1.135.879.015	3.894.100.559	7.085.213.397	11.131.121.367	27,40%										
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	3.060.401.091	1.141.944.542	4.202.345.633	3.060.401.091	1.141.944.542	4.202.345.633	2.758.221.544	1.135.879.015	3.894.100.559	7.085.213.397	11.131.121.367	27,40%										
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	1.674.915.599	820.606.221	2.495.521.820	1.674.915.599	820.606.221	2.495.521.820	1.645.700.781	816.914.830	2.462.615.611	5.367.498.772	8.244.475.723	23,24%										
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	1.674.915.599	820.606.221	2.495.521.820	1.674.915.599	820.606.221	2.495.521.820	1.645.700.781	816.914.830	2.462.615.611	5.367.498.772	8.244.475.723	23,24%										
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	1.426.403.927	701.326.259	2.127.730.186	1.426.403.927	701.326.259	2.127.730.186	1.399.328.915	701.104.797	2.100.433.712	3.952.989.289	5.783.248.392	26,90%										
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	186.633.401	85.820.846	272.454.247	186.633.401	85.820.846	272.454.247	186.580.536	85.470.157	272.050.693	735.248.468	1.198.042.689	18,53%										
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	59.791.330	30.339.876	90.131.206	59.791.330	30.339.876	90.131.206	59.791.330	30.339.876	90.131.206	235.654.820	381.178.435	19,12%										
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicios	887.212.387				887.212.387	443.606.193		443.606.193	2.086.941	3.119.240	5.206.181	2.086.941	3.119.240	5.206.181	-		443.606.194	882.006.206	0,59%											
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	1.233.093.551	262.912.440	1.496.005.991	1.233.093.551	262.912.440	1.496.005.991	968.922.210	262.353.800	1.231.276.010	2.484.190.055	37,59%											
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	198.224.500	99.102.900	297.327.400	198.224.500	99.102.900	297.327.400	98.228.600	99.995.900	198.224.500	579.684.049	862.040.699	25,65%										
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	141.222.600	70.438.500	211.661.100	141.222.600	70.438.500	211.661.100	70.153.900	71.068.700	141.222.600	420.165.038	628.668.976	25,19%										
2.1.1.01.02.003	Aportes de Cesantías	918.623.142				918.623.142	731.694.969		731.694.969	713.732.551	3.119.240	716.851.791	713.732.551	3.119.240	716.851.791	711.645.610		711.645.610	186.928.173	201.771.351	78,04%										
2.1.1.01.02.004	Aportes a Cajas de compensación familiar	384.097.216				384.097.216	192.048.608		192.048.608	65.794.500	32.913.800	32.913.800	65.794.500	32.913.800	32.913.800	32.668.600	33.125.900	65.794.500	192.048.608	285.388.916	25,70%										
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	31.854.800	16.186.600	48.041.400	31.854.800	16.186.600	48.041.400	15.379.100	16.745.100	32.124.200	98.892.458	149.743.515	24,29%										
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	287.969.645				287.969.645	143.984.823		143.984.823	49.354.700	24.688.500	74.043.200	49.354.700	24.688.500	74.043.200	24.506.000	24.848.700	49.354.700	143.984.822	213.926.445	25,71%										
2.1.1.01.02.007	Aportes al Sena	192.022.952				96.011.476	96.011.476		96.011.476	32.909.900	16.462.900	49.372.800	32.909.900	16.462.900	49.372.800	16.340.400	16.569.500	32.909.900	96.011.476	142.650.152	25,71%										
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	152.391.941	58.425.881	210.817.822	152.391.941	58.425.881	210.817.822	143.598.553	56.610.385	200.208.938	-	402.455.589	34,21%										
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	611.324.658	-	5.000.000	-	616.324.658	350.878.069	-	350.878.069	152.391.941	58.425.881	210.817.822	152.391.941	58.425.881	210.817.822	143.598.553	56.610.385	200.208.938	-	402.455.589	34,21%										
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	530.893.178	-		-	530.893.178	265.446.589	-	265.446.589	70.089.765	58.347.824	128.437.589	70.089.765	58.347.824	128.437.589	61.325.723	56.610.385	117.936.108	-	402.455.589	24,19%										
2.1.1.01.03.001.02	Intereses Cesantías	80.431.480	-	5.000.000	-	85.431.480	85.431.480	-	85.431.480	82.302.176	78.057	82.380.233	82.302.176	78.057	82.380.233	82.272.830		82.272.830													
2.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	12.828.723.124	1.393.073.416	249.777.593	(916.035.964)	13.555.538.169	8.219.962.134	1.312.069.233	9.532.031.367	6.017.319.940	2.253.424.179	8.270.744.119	3.220.926.414	1.519.299.711	4.740.226.125	2.429.093.277	1.134.092.164	3.563.185.441	2.334.790.397	6.092.650.406	34,97%										
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	15,63%										
2.1.2.01.01	Activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	15,63%										
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	519.940.258	-	-	-	519.940.258	519.940.258	-	519.940.258	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	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	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	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	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	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	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	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	381.555.630	9.383.885	390.939.515	39.062.204	42.190.439	81.252.643	2.400.000	3.508.287	5.908.287	(0)	438.687.615	0,00%										
2.1.2.01.01.005.02.03.01.02	Gastos de informática	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
2.1.2.02	Adquisición diferentes de activos	12.308.782.866	1.393.073.416	249.777.593	(916.035.964)	13.035.597.911	7.700.021.876	1.312.069.233	9.012.091.109	5.635.764.310	2.244.040.294	7.879.804.604	3.181.864.210	1.477.109.272	4.658.973.482	2.426.693.277	1.130.583.877	3.557.277.154	2.334.790.397	5.653.962.791	35,74%										
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	1.515.161.509	-	-	-	1.515.161.509	1.515.161.509	-	1.515.161.509	256.286.997	1.212.088.221	1.468.375.218	114.639.234	144.067.307	258.706.541	1.486.946	1.986.764	3.473.710	(1)	1.256.544.968	17,07%										
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	1.268.294.707	-	-	-	1.268.294.707	1.268.294.707	-	1.268.294.707	240.000.000	1.028.294.707	1.268.294.707	107.057.974	119.788.358	226.846.332	-	-	-	(0)	1.041.448.375	17,89%										
2.1.2.02.01.002.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco: tod	1.268.294.707	-	-	-	1.268.294.707	1.268.294.707	-	1.268.294.707	240.000.000	1.028.294.707	1.268.294.707	107.057.974	119.788.358	226.846.332	-	-	-	(0)	1.041.448.375	17,89%										
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto prod	246.866.803	-	-	-	246.866.803	246.866.803	-	246.866.803	16.286.997	183.793.514	200.080.511	7.581.260	24.278.949	31.860.209	1.486.946	1.986.764	3.473.710	(0)	215.006.594	12,91%										
2.1.2.02.01.003.01	Materiales (Papelería, equipos de oficina y ca	246.866.803	-	-	-	2																									

CODIGO	DENOMINACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO				DISPONIBILIDADES			COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			DISPONIBILIDAD PPTAL POR EJECUTAR	OBLIGACIONES PPTAL POR EJECUTAR	% DE EJECUCION OBLIGACIONES			
		INICIAL	MODIFICACIONES			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	20.000.000	(101.000)	19.899.000	611.600	208.000	819.600	-	611.600	611.600	-	19.180.400	4,10%			
2.1.2.02.02.009.05	Plan integral de manejo de residuos sólidos b	64.076.400				64.076.400	64.076.400	64.076.400	64.076.400		64.076.400	64.076.400	4.229.793	4.716.560	8.946.353	-	-	-	-				
2.1.2.02.02.009.06	Remuneración y honorarios por servicios técn	6.710.422				6.710.422	2.589.475	397.000	2.986.475	2.589.475	397.000	2.986.475	2.525.213	397.000	2.922.213	1.362.069	397.000	1.759.069	-				
2.1.2.02.02.009.08	Otros honorarios	1.993.570.841				1.993.570.841	695.105.764	420.042.310	1.115.148.074	632.348.979	(9.906.053)	622.442.926	282.845.323	114.290.556	397.135.879	66.801.480	101.283.117	168.084.597	878.422.767	1.596.434.962	19,92%		
2.1.2.02.02.99	Vigencias anteriores	4.000.000.000	1.393.073.416		(916.035.964)	4.477.037.452	2.197.966.799	890.852.435	3.088.819.234	2.197.966.799	890.852.435	3.088.819.234	2.197.966.799	890.852.435	3.088.819.234	2.197.966.799	890.852.435	3.088.819.234	-	-			
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANC	243.236.581	-	12.568.176	-	255.804.757	24.898.200	12.568.176	37.466.376	2.754.880	13.945.616	16.700.496	2.754.880	13.945.616	16.700.496	2.754.880	13.945.616	16.700.496	218.338.381	239.104.261	6,53%		
2.1.8.03	Tasas y derechos administrativos	18.338.381	-	12.568.176	-	30.906.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.338.381	18.338.381	40,67%		
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		-	12.568.176		12.568.176		12.568.176		12.568.176		12.568.176		12.568.176		12.568.176		12.568.176	-	-	0,00%		
2.1.8.04	Contribuciones	24.898.200	-	-	-	24.898.200	24.898.200	-	24.898.200	2.754.880	1.377.440	4.132.320	2.754.880	1.377.440	4.132.320	2.754.880	1.377.440	4.132.320	200.000.000	220.765.880	16,60%		
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	24.898.200				24.898.200	24.898.200		24.898.200	2.754.880	1.377.440	4.132.320	2.754.880	1.377.440	4.132.320	2.754.880	1.377.440	4.132.320	-	20.765.880	16,60%		
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													-	-			
2.3	Inversión	9.185.949.008	-	504.090.398	-	9.690.039.406	6.149.000.000	-	6.149.000.000	5.222.545.249	450.536.430	5.673.081.679	1.163.820.960	1.907.574.329	3.071.395.289	221.427.010	354.415.688	575.842.698	6.580.502.309	27.089.978.139	31,70%		
2.3.2	Adquisición de Bienes y Servicios	9.185.949.008	-	504.090.398	-	9.690.039.406	6.149.000.000	-	6.149.000.000	5.222.545.249	450.536.430	5.673.081.679	1.163.820.960	1.907.574.329	3.071.395.289	221.427.010	354.415.688	575.842.698	6.580.502.309	27.089.978.139	31,70%		
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	1.457.386.902	541.488.389	1.998.875.291	-	1.283.068.706	1.283.068.706	-	14.858.096	14.858.096	-	-			
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	1.457.386.902	541.488.389	1.998.875.291	-	1.283.068.706	1.283.068.706	-	14.858.096	14.858.096	-	-			
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	1.457.386.902	541.488.389	1.998.875.291	-	1.283.068.706	1.283.068.706	-	14.858.096	14.858.096	-	-			
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	1.457.386.902	541.488.389	1.998.875.291	-	1.283.068.706	1.283.068.706	-	14.858.096	14.858.096	-	-			
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	1.457.386.902	541.488.389	1.998.875.291		1.283.068.706	1.283.068.706		14.858.096	14.858.096					
2.3.2.02	Adquisiciones Difeentes de Activos	7.341.039.406	-	-	-	7.341.039.406	3.800.000.000	-	3.800.000.000	3.765.158.347	(90.951.959)	3.674.206.388	1.163.820.960	624.505.623	1.788.326.583	221.427.010	339.557.592	560.984.602	6.580.502.309	27.089.978.139	24,36%		
2.3.2.02.02	Adquisición de Servicios	7.341.039.406	-	-	-	7.341.039.406	3.800.000.000	-	3.800.000.000	3.765.158.347	(90.951.959)	3.674.206.388	1.163.820.960	624.505.623	1.788.326.583	221.427.010	339.557.592	560.984.602	-	-			
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	3.765.158.347	(90.951.959)	3.674.206.388	1.163.820.960	624.505.623	1.788.326.583	221.427.010	339.557.592	560.984.602	6.580.502.309	27.089.978.139	24,36%		
2.4	Gastos de operación comercial	28.600.828.953	2.517.820.979	21.698.648.353	(21.549.048.556)	31.268.249.729	14.436.578.094	10.251.169.326	24.687.747.420	11.094.747.081	3.170.484.624	14.265.231.705	2.451.506.979	1.726.764.611	4.178.271.590	2.086.385.161	1.439.469.167	3.525.854.328	6.580.502.309	27.089.978.139	13,36%		
2.4.5	Gastos de comercialización y producción	28.600.828.953	2.517.820.979	21.698.648.353	(21.549.048.556)	31.268.249.729	14.436.578.094	10.251.169.326	24.687.747.420	11.094.747.081	3.170.484.624	14.265.231.705	2.451.506.979	1.726.764.611	4.178.271.590	2.086.385.161	1.439.469.167	3.525.854.328	6.580.502.309	27.089.978.139	13,36%		
2.4.5.01	Materiales y suministros	3.343.357.400	-	149.599.797	-	3.492.957.197	1.446.500.000	1.999.212.197	3.445.712.197	1.025.498.301	286.292.914	1.311.791.215	368.405.602	297.328.544	665.734.146	3.283.784	10.033.100	13.316.884	47.245.000	2.827.223.051	19,06%		
2.4.5.01.03.01	Productos farmacéuticos	2.779.212.400		149.599.797		2.928.812.197	905.500.000	1.999.212.197	2.904.712.197	823.998.301	56.839.446	880.837.747	300.957.334	265.469.408	566.426.742	3.283.784	10.033.100	13.316.884	24.100.000	2.362.385.455	19,34%		
2.4.5.01.03.02	Material médico quirúrgico	564.145.000				564.145.000	541.000.000		541.000.000	201.500.000	229.453.468	430.953.468	67.448.268	31.859.136	99.307.404			-	23.145.000	464.837.596	17,60%		
2.4.5.02	Adquisición de servicios	25.257.471.553	2.517.820.979	21.549.048.556	(21.549.048.556)	27.775.292.532	12.990.078.094	8.251.957.129	21.242.035.223	10.069.248.780	2.884.191.710	12.953.440.490	2.083.101.377	1.429.436.067	3.512.537.444	2.083.101.377	1.429.436.067	3.512.537.444	6.533.257.309	24.262.755.088	12,65%		
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		11.217.741.727			11.217.741.727	3.110.191.608	8.107.550.119	11.217.741.727	1.239.589.358	1.870.602.250	3.110.191.608	594.958.857	514.062.809	1.109.021.666	594.958.857	514.062.809	1.109.021.666					
2.4.5.02.06.08	estrategias Educativas y de																						
2.4.5.02.06.08	Articulación Buen Comienz		224.276.074			224.276.074	200.476.074	23.800.000	224.276.074	272.000	177.959.460	178.231.460	272.000		272.000	272.000		272.000					
2.4.5.02.06.09	Recursos y Servicios de Apoyo Operativo Buen Comienzo		1.392.424.091			1.392.424.091	1.356.577.081	35.847.010	1.392.424.091	506.554.091	885.870.000	1.392.424.091	164.493.855	197.689.926	362.183.781	164.493.855	197.689.926	362.183.781					
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	2.517.820.979		(21.549.048.556)	6.226.243.976						-						-					
2.4.5.02.09.04	Talento Humano Buen Comienzo					-			-			-		-				-					
2.4.5.02.09.05	Talento Humano Buen Comienzo			8.714.606.664		8.714.606.664	8.322.833.331	84.760.000	8.407.593.331	8.322.833.331	(50.240.000)	8.272.593.331	1.323.376.665	717.683.332	2.041.059.997	1.323.376.665	717.683.332	2.041.059.997					
	TOTAL GASTOS	66.195.255.912	3.910.894.395	22.870.084.520	(22.870.084.520)	70.106.150.307	36.816.296.689	11.575.806.735	48.392.103.424	25.397.768.241	7.030.335.391	32.428.103.632	9.899.410.324	6.309.528.809	16.208.939.133	7.497.881.872	4.077.801.650	11.575.683.522	16.218.844.483	44.552.854.172	23,12%		

Alfonso D

DIRECCION EJECUTIVA

Dpto. Oficina

AREAS DE COSTOS Y PRESUPUESTO