



EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% DE EJECUCION	RECAUDOS		SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
				DICIEMBRE	TOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO		
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3.662.207.458	4.616.291.984	1.749.509.511	4.701.048.703	101,84%	1.556.861.183	4.161.312.091	539.736.612	-84.756.718
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	18.248.312	0	18.248.312	100,00%	0	18.248.312	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	3.504.927.458	3.963.622.824	1.405.242.702	4.167.987.199	105,16%	1.212.694.374	3.628.250.586	539.736.613	-204.364.376
11020403	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.267.564.838	3.738.115.021	1.372.139.255	3.975.321.123	106,35%	1.170.578.446	3.450.881.927	524.439.196	-237.206.102
1102040301	REGIMEN SUBSIDIADO	250.000.000	250.000.000	8.658.750	157.824.628	63,13%	25.270.494	123.740.393	34.084.235	92.175.372
110204030101	Ventas de Servicio de salud EPS	250.000.000	250.000.000	8.658.750	157.824.628	63,13%	25.270.494	123.740.393	34.084.235	92.175.372
1102040301011	Emsanar	250.000.000	250.000.000	8.658.750	157.824.628	63,13%	25.270.494	123.740.393	34.084.235	92.175.372
1102040302	ATN POBLACION POBRE NO ASEGURADA	2.423.104.838	2.893.455.021	1.316.155.210	3.262.705.068	97,27%	1.096.110.842	2.814.451.883	448.253.185	-369.250.047
110204030201	Secretaría de Salud Pública Municipal	923.104.838	908.512.082	125.709.086	908.508.944	100,00%	301.417.903	908.508.944	0	3.138
11020403020101	Secretaría de Salud Pública Municipal SGP	323.104.838	308.512.082	25.709.086	308.508.944	100,00%	51.417.903	308.508.944	0	3.138
11020403020102	Secretaría de Salud Pública Municipal	600.000.000	600.000.000	100.000.000	600.000.000	100,00%	250.000.000	600.000.000	0	0
110204030204	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social	1.500.000.000	1.500.000.000	793.003.185	1.869.253.185	124,62%	423.760.000	1.447.600.000	421.753.185	-369.253.185
110204030205	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social- Yumbo	0	60.000.000	26.500.000	60.000.000	100,00%	0	33.500.000	26.500.000	0
110204030206	Plan de intervenciones Colectivas	0	424.942.939	370.942.939	424.942.939	100,00%	370.942.939	424.942.939	0	0
11020403020601	Secretaría de Salud Pública Municipal TBC	0	80.000.000	26.000.000	80.000.000	100,00%	26.000.000	80.000.000	0	0
11020403020602	Secretaría de Salud Pública Municipal-SALUD MENTAL	0	344.942.939	344.942.939	344.942.939	100,00%	344.942.939	344.942.939	0	0
1102040303	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	594.460.000	594.660.000	47.325.295	554.791.427	93,30%	49.197.110	512.689.651	42.101.776	39.868.573
110204030301	Servicios de Salud a Particulares	12.600.000	12.600.000	478.410	8.805.210	69,88%	478.410	8.805.210	0	3.794.790
110204030302	Servicios de Hospitalización	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	1.000.000
110204030303	OTRAS VTAS DE SERV.CONEXOS A SALUD ANCIANAT	580.860.000	581.060.000	46.846.885	545.986.217	93,96%	48.718.700	503.884.441	42.101.776	35.073.783
11020403030301	Pension	516.600.000	516.600.000	43.935.385	486.839.513	94,24%	42.552.700	447.039.597	39.799.916	29.760.487
11020403030302	Contribucion	14.700.000	14.700.000	639.000	9.229.000	62,78%	639.000	9.229.000	0	5.471.000
11020403030303	Centro Dia	49.350.000	49.350.000	2.272.500	49.580.704	100,43%	5.527.000	47.258.844	2.301.860	-210.704
11020403030304	Formato de Ingresos	210.000	410.000	0	357.000	87,07%	0	357.000	0	53.000
110205	TRANSFERENCIAS Y APORTES	75.000.000	75.000.000	17.700.000	52.800.000	70,40%	17.700.000	52.800.000	0	22.200.000
1102050501019	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	75.000.000	75.000.000	17.700.000	52.800.000	70,40%	17.700.000	52.800.000	0	22.200.000
11020505010193	Consortio Colombia Mayor 2013	75.000.000	75.000.000	17.700.000	52.800.000	70,40%	17.700.000	52.800.000	0	22.200.000
110298	OTROS INGRESOS CORRIENTES	162.362.620	150.507.803	15.403.447	139.866.075	82,77%	24.315.928	124.568.659	15.297.416	10.641.728
11029801	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	102.362.620	149.615.912	15.168.228	138.738.965	82,51%	24.080.709	123.441.649	15.297.416	10.876.947
1102980101	Arrendamiento	84.530.000	131.783.292	11.390.462	124.142.596	94,20%	16.645.443	110.746.831	13.395.765	7.640.696
1102980102	Recuperacion Servicios Publicos	926.620	926.620	0	544.109	58,72%	0	248.958	295.151	382.511
1102980103	Otros Ingresos Ordinarios	16.906.000	16.906.000	3.777.766	14.052.260	83,12%	7.435.266	12.445.780	1.606.500	2.853.740
110298011	OTRAS VTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60.000.000	891.891	235.219	1.127.110	126,37%	235.219	1.127.110	0	-235.219
11029801101	Recuperaciones por Reembolsos	60.000.000	891.891	235.219	1.127.110	126,37%	235.219	1.127.110	0	-235.219
12	INGRESOS Y/O APORTES DE CAPITAL	157.280.000	634.420.848	344.266.809	514.813.192	81,15%	344.266.809	514.813.193	0	119.607.656
120201	INGRESOS DEL BALANCE O CUENTAS POR COBRAR	0	144.836.136	0	129.332.282	0,00%	0	129.332.282	0	1.309.699
12020101	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	130.641.981	0	129.332.282	99,00%	0	129.332.282	0	1.309.699
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
120201980201	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	14.194.155	0	14.194.155	0,00%	0	14.194.155	0	0
1202019802010	Emsanar	0	14.194.155	0	14.194.155	0,00%	0	14.194.155	0	0
120201980301	Ventas de Salud a particulares	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
120201980401	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	116.447.826	0	115.138.127	98,88%	0	115.138.127	0	1.309.699
1202019804010	Residencia de Albergue a Particulares	0	12.060.696	0	9.450.997	78,36%	0	9.450.997	0	2.609.699
1202019804020	Otros Ingresos Ordinarios	0	16.001.343	0	17.301.343	108,12%	0	17.301.343	0	-1.300.000
1202019805020	Otros Ingresos Extraordinarios	0	88.385.787	0	88.385.787	100,00%	0	88.385.787	0	0
120203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.000.000	2.000.000	116.446	1.271.842	63,59%	116.446	1.271.843	0	728.158
120206	DONACIONES	165.280.000	501.778.867	344.150.363	384.209.068	76,57%	344.150.363	384.209.068	0	117.569.799
	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.662.207.458	4.616.291.984	1.749.509.511	4.701.048.703	101,84%	1.556.861.183	4.161.312.091	539.736.612	-84.756.718

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Gerente General - Representante Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Profesional Universitaria