

Fecha 12 de diciembre de 2023
Mes Reportado Diciembre 2023

PROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS 2023

NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO DICIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	56.648.086.000	37.242.942.772	93.891.028.772		144.469.623.802	154%	- 50.578.595.030
1	INGRESOS CORRIENTES	388.907.925.000	88.024.768.122	476.932.693.122	29.852.334.889	557.923.412.544	117%	- 70.363.052.528
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	388.907.925.000	88.024.768.122	476.932.693.122	29.852.334.889	557.923.412.544	117%	- 70.363.052.528
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	334.762.925.000	2.356.656.122	337.119.581.122	28.219.956.762	418.110.300.544	124%	- 70.363.052.528
1-02-5-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	334.762.925.000	2.356.656.122	337.119.581.122	28.219.956.762	418.110.300.544	124%	- 70.363.052.528
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.420.528.000	-	1.420.528.000	158.852.500	4.155.101.709	293%	- 2.734.573.709
1-02-5-01-03-05	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	1.420.528.000	-	1.420.528.000	158.852.500	4.155.101.709	293%	- 2.734.573.709
1-02-5-01-03-05-2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.420.528.000	-	1.420.528.000	158.852.500	4.155.101.709	293%	- 2.734.573.709
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	681.831.000	2.356.656.122	3.038.487.122	485.054.164	14.650.028.447	482%	- 983.874.431
1-02-5-01-08-01	SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		2.356.656.122	2.356.656.122	-	12.984.323.016	551%	
1-02-5-01-08-05	SERVICIOS DE SOPORTE	681.831.000	-	681.831.000	485.054.164	1.665.705.431	244%	- 983.874.431
1-02-5-01-08-05-9	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	681.831.000		681.831.000	485.054.164	1.665.705.431	244%	- 983.874.431
1-02-5-01-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	332.660.566.000	-	332.660.566.000	27.576.050.098	399.305.170.388	120%	- 66.644.604.388
1-02-5-01-09-02	SERVICIOS DE EDUCACION	83.016.000	-	83.016.000	65.884.590	274.088.708	330%	- 191.072.708
1-02-5-01-09-02-5	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	83.016.000		83.016.000	65.884.590	274.088.708	330%	- 191.072.708
1-02-5-01-09-02-9	OTROS TIPOS DE EDUCACIÓN Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO-convenios	-		-	-			-
1-02-5-01-09-03	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	332.577.550.000	-	332.577.550.000	27.510.165.508	399.031.081.680	120%	- 66.453.531.680
1-02-5-01-09-03-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	332.577.550.000	-	332.577.550.000	27.510.165.508	399.031.081.680	120%	- 66.453.531.680
1-02-5-01-09-03-1-2	SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS	332.299.681.000	-	332.299.681.000	27.301.212.508	398.489.566.680	120%	- 66.189.885.680
1-02-5-01-09-03-1-2-2	Venta servicios de salud	332.299.681.000	-	332.299.681.000	27.301.212.508	398.489.566.680	120%	- 66.189.885.680
1-02-5-01-09-03-1-9	OTROS SERVICIOS SANITARIOS	277.869.000	-	277.869.000	208.953.000	541.515.000	195%	- 263.646.000
1-02-5-01-09-03-1-9-5	Servicios de Laboratorio-patología	277.869.000		277.869.000	208.953.000	541.515.000	195%	- 263.646.000

1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.145.000.000	85.668.112.000	139.813.112.000	1.632.378.127	139.813.112.000	100%	-
1-02-6-04	DIFERENTE DE SUBVENCIONES	54.145.000.000	85.668.112.000	139.813.112.000	1.632.378.127	139.813.112.000	100%	-
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	54.145.000.000	85.668.112.000	139.813.112.000	1.632.378.127	139.813.112.000	100%	-
1-02-6-04-01-04	CANCEROLOGIA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	54.145.000.000	85.668.112.000	139.813.112.000	1.632.378.127	139.813.112.000	100%	-
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.871.355.000	-	11.871.355.000	6.340.563.748	38.668.546.680	326%	- 26.797.191.680
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.861.355.000	-	11.861.355.000	6.340.563.748	38.655.496.680	326%	- 26.794.141.680
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	11.861.355.000	-	11.861.355.000	6.340.563.748	38.655.496.680	326%	- 26.794.141.680
2-05-1-03	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES - (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	11.861.355.000		11.861.355.000	6.340.563.748	38.655.496.680	326%	- 26.794.141.680
2-08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000	-	10.000.000	-	13.050.000	131%	- 3.050.000
2-08-1	DONACIONES	10.000.000	-	10.000.000	-	13.050.000	131%	- 3.050.000
2-08-1-03	OTRAS DONACIONES	10.000.000	-	10.000.000	-	13.050.000	131%	- 3.050.000
2-08-1-03-01	No condicionadas a la adquisición de un activo	10.000.000		10.000.000	-	-	0%	10.000.000
	TOTAL INGRESOS	400.779.280.000	88.024.768.122	488.804.048.122	36.192.898.637	596.591.959.224	122%	- 97.160.244.208
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	457.427.366.000,0	125.267.710.894,0	582.695.076.894	36.192.898.637	741.061.583.026	127%	- 147.738.839.238

AMPARO INES ESPITIA PEÑA
 Coordinador Grupo Getión de Presupuesto