

Fecha 11 de octubre de 2023

Mes Reportado Septiembre 2023

PROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS 2023								
NIVEL	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO SEPTIEMBRE	RECAUDOS ACUMULADOS	% DE EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
		(1)	(3)=(1+2)					
0	DISPONIBILIDAD INICIAL	56.648.086.000	93.891.028.772		144.469.623.802	154%	- 50.578.595.030	
1	INGRESOS CORRIENTES	388.907.925.000	474.576.037.000	46.557.854.563	365.382.306.387	77%	109.193.730.613	-
1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	388.907.925.000	474.576.037.000	46.557.854.563	365.382.306.387	77%	109.193.730.613	-
1-02-05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	334.762.925.000	334.762.925.000	41.491.854.563	314.774.684.514	94%	19.988.240.486	-
1-02-5-01	VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	334.762.925.000	334.762.925.000	41.491.854.563	314.774.684.514	94%	19.988.240.486	-
1-02-5-01-03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	1.420.528.000	1.420.528.000	380.122.326	3.306.036.350	233%	- 1.885.508.350	-
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	380.122.326	3.306.036.350	233%	- 1.885.508.350	-
1-02-5-01-03-05-2	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.420.528.000	1.420.528.000	380.122.326	3.306.036.350	233%	- 1.885.508.350	-
1-02-5-01-08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	681.831.000	681.831.000	8.074.150.899	8.907.203.465	1306%	- 8.225.372.465	-
1-02-5-01-08-05	SERVICIOS DE SOPORTE	681.831.000	681.831.000	8.074.150.899	8.907.203.465	1306%	- 8.225.372.465	-
1-02-5-01-08-05-9	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	681.831.000	681.831.000	8.074.150.899	8.907.203.465	1306%	- 8.225.372.465	-
1-02-5-01-09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	332.660.566.000	332.660.566.000	33.037.581.339	302.561.444.699	91%	30.099.121.301	-
1-02-5-01-09-02	SERVICIOS DE EDUCACION	83.016.000	83.016.000	24.398.000	153.147.597	184%	- 70.131.597	-
1-02-5-01-09-02-5	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)	83.016.000	83.016.000	24.398.000	153.147.597	184%	- 70.131.597	-
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	33.013.183.339	302.408.297.102	91%	30.169.252.898	-
1-02-5-01-09-03-1	SERVICIOS DE SALUD HUMANA	332.577.550.000	332.577.550.000	33.013.183.339	302.408.297.102	91%	30.169.252.898	-
1-02-5-01-09-03-1-2	SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS	332.299.681.000	332.299.681.000	33.000.970.339	302.114.093.102	91%	30.185.587.898	-
1-02-5-01-09-03-1-2-2	Venta servicios de salud	332.299.681.000	332.299.681.000	33.000.970.339	302.114.093.102	91%	30.185.587.898	-
1-02-5-01-09-03-1-9	OTROS SERVICIOS SANITARIOS	277.869.000	277.869.000	12.213.000	294.204.000	106%	- 16.335.000	-
1-02-5-01-09-03-1-9-5	Servicios de Laboratorio-patología	277.869.000	277.869.000	12.213.000	294.204.000	106%	- 16.335.000	-
1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.145.000.000	139.813.112.000	5.066.000.000	50.607.621.873	36%	89.205.490.127	-
1-02-6-04	DIFERENTE DE SUBVENCIONES	54.145.000.000	139.813.112.000	5.066.000.000	50.607.621.873	36%	89.205.490.127	-
1-02-6-04-01	ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL	54.145.000.000	139.813.112.000	5.066.000.000	50.607.621.873	36%	89.205.490.127	-
1-02-6-04-01-04	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	54.145.000.000	139.813.112.000	5.066.000.000	50.607.621.873	36%	89.205.490.127	-
2	RECURSOS DE CAPITAL	11.871.355.000	11.871.355.000	6.298.827.685	25.731.239.353	217%	- 13.859.884.353	-
2-05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.861.355.000	11.861.355.000	6.298.827.685	25.718.189.353	217%	- 13.856.834.353	-
2-05-1	RECURSOS DE LA ENTIDAD	11.861.355.000	11.861.355.000	6.298.827.685	25.718.189.353	217%	- 13.856.834.353	-
2-05-1-03	VALORES DISTINTOS DE ACCIONES -(RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	11.861.355.000	11.861.355.000	6.298.827.685	25.718.189.353	217%	- 13.856.834.353	-
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	486.447.392.000	52.856.682.248	391.113.545.740	80%	95.333.846.261	-
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	457.427.366.000,0	580.338.420.772	52.856.682.248	535.583.169.542	92%	44.755.251.231	-



AMPARO INES ESPITIA PEÑA
Coordinador Grupo Gestión de Presupuesto