

Fecha 8 de marzo de 2024  
Mes Reportado Marzo 2024

PROYECTO PRESUPUESTO INGRESOS 2024

| NIVEL                 | CONCEPTO                                                                                   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO DEFINITIVO | RECAUDO MARZO  | RECAUDOS ACUMULADOS | % DE EJECUCION | SALDO POR EJECUTAR |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------|
|                       |                                                                                            | (1)                 | (3)=(1+2)              |                |                     |                |                    |
| 0                     | DISPONIBILIDAD INICIAL                                                                     | 62.218.877.993      | 89.669.391.909         |                | 229.609.616.422     | 256%           | - 139.940.224.513  |
| 1                     | INGRESOS CORRIENTES                                                                        | 482.505.987.365     | 517.808.736.365        | 44.268.745.073 | 117.666.868.295     | 23%            | 397.611.712.705    |
| 1-02                  | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                                    | 482.505.987.365     | 517.808.736.365        | 44.268.745.073 | 117.666.868.295     | 23%            | 397.611.712.705    |
| 1-02-05               | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                                                | 421.269.290.365     | 421.269.290.365        | 38.944.165.073 | 102.516.244.883     | 24%            | 316.222.890.117    |
| 1-02-5-01             | VENTA DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO                                                        | 421.269.290.365     | 421.269.290.365        | 38.944.165.073 | 102.516.244.883     | 24%            | 316.222.890.117    |
| 1-02-5-01-03          | OTROS BIENES TRANSPORTABLES, (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)            | 4.082.000.000       | 4.082.000.000          | 71.725.848     | 240.490.348         | 6%             | 3.841.509.652      |
| 1-02-5-01-03-05       | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | 4.082.000.000       | 4.082.000.000          | 71.725.848     | 240.490.348         | 6%             | 3.841.509.652      |
| 1-02-5-01-03-05-2     | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                                                    | 4.082.000.000       | 4.082.000.000          | 71.725.848     | 240.490.348         | 6%             | 3.841.509.652      |
| 1-02-5-01-08          | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN                               | 3.863.655.365       | 3.863.655.365          | 73.899.687     | 439.445.299         | 11%            | 894.054.701        |
| 1-02-5-01-08-01       | SERVICIOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                                                    | 2.530.155.365       | 2.530.155.365          |                | -                   | 0%             |                    |
| 1-02-5-01-08-05       | SERVICIOS DE SOPORTE                                                                       | 1.333.500.000       | 1.333.500.000          | 73.899.687     | 439.445.299         | 33%            | 894.054.701        |
| 1-02-5-01-08-05-9     | OTROS SERVICIOS AUXILIARES                                                                 | 1.333.500.000       | 1.333.500.000          | 73.899.687     | 439.445.299         | 33%            | 894.054.701        |
| 1-02-5-01-09          | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                         | 413.323.635.000     | 413.323.635.000        | 38.798.539.539 | 101.836.309.235     | 25%            | 311.487.325.765    |
| 1-02-5-01-09-02       | SERVICIOS DE EDUCACION                                                                     | 23.000.000          | 23.000.000             | -              | -                   | 0%             | 23.000.000         |
| 1-02-5-01-09-02-5     | SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (TERCIARIA)                                                | 23.000.000          | 23.000.000             |                | -                   | 0%             | 23.000.000         |
| 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                          | 413.300.635.000     | 413.300.635.000        | 38.798.539.539 | 101.836.309.235     | 25%            | 311.464.325.765    |
| 1-02-5-01-09-03-1     | SERVICIOS DE SALUD HUMANA                                                                  | 413.300.635.000     | 413.300.635.000        | 38.798.539.539 | 101.836.309.235     | 25%            | 311.464.325.765    |
| 1-02-5-01-09-03-1-2   | SERVICIOS MÉDICOS Y ODONTOLÓGICOS                                                          | 412.843.811.000     | 412.843.811.000        | 38.757.346.539 | 101.722.167.141     | 25%            | 311.121.643.859    |
| 1-02-5-01-09-03-1-2-2 | Venta servicios de salud                                                                   | 412.843.811.000     | 412.843.811.000        | 38.757.346.539 | 101.722.167.141     | 25%            | 311.121.643.859    |
| 1-02-5-01-09-03-1-9   | OTROS SERVICIOS SANITARIOS                                                                 | 456.824.000         | 456.824.000            | 41.193.000     | 114.142.094         | 25%            | 342.681.906        |
| 1-02-5-01-09-03-1-9-5 | Servicios de Laboratorio-patología                                                         | 456.824.000         | 456.824.000            | 41.193.000     | 114.142.094         | 25%            | 342.681.906        |

|                 |                                                             |                   |                 |                |                 |     |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----|-----------------|
| 1-02-6          | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                   | 61.236.697.000    | 96.539.446.000  | 5.324.580.000  | 15.150.623.412  | 16% | 81.388.822.588  |
| 1-02-6-04       | DIFERENTE DE SUBVENCIONES                                   | 61.236.697.000    | 96.539.446.000  | 5.324.580.000  | 15.150.623.412  | 16% | 81.388.822.588  |
| 1-02-6-04-01    | ACTIVIDADES A LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL        | 61.236.697.000    | 96.539.446.000  | 5.324.580.000  | 15.150.623.412  | 16% | 81.388.822.588  |
| 1-02-6-04-01-04 | DE CANCEROLOGIA DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 61.236.697.000    | 96.539.446.000  | 5.324.580.000  | 15.150.623.412  | 16% | 81.388.822.588  |
| 2               | RECURSOS DE CAPITAL                                         | 19.282.000.000    | 19.282.000.000  | 3.027.398.098  | 7.009.046.608   | 36% | 12.272.953.392  |
| 2-05            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                    | 19.267.000.000    | 19.267.000.000  | 3.027.398.098  | 7.008.746.608   | 36% | 12.258.253.392  |
| 2-05-1          | RECURSOS DE LA ENTIDAD                                      | 19.267.000.000    | 19.267.000.000  | 3.027.398.098  | 7.008.746.608   | 36% | 12.258.253.392  |
| 2-05-1-03       | VALORES DISTINTOS DE ACCIONES - (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)  | 19.267.000.000    | 19.267.000.000  | 3.027.398.098  | 7.008.746.608   | 36% | 12.258.253.392  |
| 2-08            | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                   | 15.000.000        | 15.000.000      | -              | 300.000         | 2%  | 14.700.000      |
| 2-08-1          | DONACIONES                                                  | 15.000.000        | 15.000.000      | -              | 300.000         | 2%  | 14.700.000      |
| 2-08-1-03       | OTRAS DONACIONES                                            | 15.000.000        | 15.000.000      |                | 300.000         | 2%  | 14.700.000      |
| 2-08-1-03-01    | No condicionadas a la adquisición de un activo              | 15.000.000        | 15.000.000      |                | 300.000         | 2%  | 14.700.000      |
|                 | TOTAL INGRESOS                                              | 501.787.987.365   | 537.090.736.365 | 47.296.143.171 | 124.675.914.903 | 0%  | 409.884.666.097 |
|                 | TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL                     | 564.006.865.358,0 | 626.760.128.274 | 47.296.143.171 | 354.285.531.325 | 57% | 269.944.441.584 |

AMPARO INES ESPITIA PEÑA  
Coordinador Grupo Gestión de Presupuesto