



CON CORTE A: 30/09/2024  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RED SALUD ARMENIA S.E  
DIRECCION: AV MONTECARLO, GUADUALES DE LA VILLA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2024

| Código Presupuestal          | Denominación del Numeral Rentístico                         | PRESUPUESTO       |           |           |                   |           |              |                   | RECONOCIMIENTO    | % EJEC | RECAUDO           | SALDO DE APROPIACIÓN | CUENTAS POR COBRAR |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------|--------------------|
|                              |                                                             | INICIAL           | Traslados |           | Modificaciones    |           | APLAZAMIENTO | DEFINITIVO        |                   |        |                   |                      |                    |
|                              |                                                             |                   | ADICIÓN   | REDUCCIÓN | ADICIÓN           | REDUCCIÓN |              |                   |                   |        |                   |                      |                    |
| 1                            | 2                                                           | 3                 | 4         | 5         | 6                 | 7         | 8            | 9                 | 10                | 11     | 12                | 13                   | 14                 |
| 1                            | INGRESOS                                                    | 38.768.034.222,00 | 0,00      | 0,00      | 13.820.881.695,54 | 0,00      | 0,00         | 52.588.915.917,54 | 47.748.325.511,80 | 90,80  | 43.337.694.930,74 | 4.840.590.405,74     | 4.410.630.581,06   |
| 1.0                          | DISPONIBILIDAD INICIAL                                      | 6.988.879.427,00  | 0,00      | 0,00      | 3.216.285.477,54  | 0,00      | 0,00         | 10.205.164.904,54 | 10.205.164.904,54 | 100,00 | 10.205.164.904,54 | 0,00                 | 0,00               |
| 1.0.02 01                    | BANCOS                                                      | 6.988.879.427,00  | 0,00      | 0,00      | 3.216.285.477,54  | 0,00      | 0,00         | 10.205.164.904,54 | 10.205.164.904,54 | 100,00 | 10.205.164.904,54 | 0,00                 | 0,00               |
| 1.1                          | INGRESOS CORRIENTES                                         | 31.342.708.058,00 | 0,00      | 0,00      | 10.604.596.218,00 | 0,00      | 0,00         | 41.947.304.276,00 | 37.111.362.119,40 | 88,47  | 32.702.418.888,30 | 4.835.942.156,60     | 4.408.943.231,10   |
| 1.1.02                       | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                     | 31.342.708.058,00 | 0,00      | 0,00      | 10.604.596.218,00 | 0,00      | 0,00         | 41.947.304.276,00 | 37.111.362.119,40 | 88,47  | 32.702.418.888,30 | 4.835.942.156,60     | 4.408.943.231,10   |
| 1.1.02.05                    | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                 | 31.342.708.058,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 31.342.708.058,00 | 26.506.765.901,40 | 84,57  | 22.097.822.670,30 | 4.835.942.156,60     | 4.408.943.231,10   |
| 1.1.02.05.001                | VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO                       | 31.340.731.123,65 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 31.340.731.123,65 | 26.505.159.111,48 | 84,57  | 22.096.215.880,38 | 4.835.572.012,17     | 4.408.943.231,10   |
| 1.1.02.05.001.09             | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES          | 31.340.731.123,65 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 31.340.731.123,65 | 26.505.159.111,48 | 84,57  | 22.096.215.880,38 | 4.835.572.012,17     | 4.408.943.231,10   |
| 1.1.02.05.001.09.02          | SERVICIOS DE SALUD                                          | 31.340.731.123,65 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 31.340.731.123,65 | 26.505.159.111,48 | 84,57  | 22.096.215.880,38 | 4.835.572.012,17     | 4.408.943.231,10   |
| 1.1.02.05.001.09.02.01       | RÉGIMEN SUBSIDIADO                                          | 27.106.771.909,60 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 27.106.771.909,60 | 24.009.351.605,59 | 88,57  | 20.397.420.304,01 | 3.611.819.633,94     | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01    | CAPITADO                                                    | 25.728.312.381,49 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 25.728.312.381,49 | 22.721.310.240,94 | 88,31  | 19.644.139.800,00 | 3.007.002.140,55     | 3.077.170.440,94   |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01.01 | CAPITADO VIG ACTUAL                                         | 24.163.021.389,78 | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 24.163.021.389,78 | 21.251.459.418,94 | 87,95  | 18.174.288.978,00 | 2.911.561.970,84     | 3.077.170.440,94   |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.01.02 | CAPITADO VIG ANTERIOR                                       | 1.565.290.991,71  | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.565.290.991,71  | 1.469.850.822,00  | 93,90  | 1.469.850.822,00  | 95.440.169,71        | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02    | NO CAPITADO                                                 | 1.378.459.528,11  | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.378.459.528,11  | 1.288.041.364,65  | 93,44  | 753.392.171,65    | 90.418.163,46        | 534.649.193,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02.01 | NO CAPITADO VIG ACTUAL                                      | 1.093.339.908,10  | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.093.339.908,10  | 954.800.173,00    | 87,33  | 420.150.980,00    | 138.539.735,10       | 534.649.193,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.01.02.02 | NO CAPITADO VIG ANTERIOR                                    | 285.119.620,01    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 285.119.620,01    | 333.241.191,65    | 116,88 | 333.241.191,65    | -48.121.571,64       | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.02       | RÉGIMEN CONTRIBUTIVO                                        | 1.719.193.905,29  | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.719.193.905,29  | 1.319.734.075,89  | 76,76  | 747.200.334,73    | 399.459.829,40       | 572.533.741,16     |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01    | CAPITADO                                                    | 199.643.003,88    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 199.643.003,88    | 164.243.988,16    | 82,27  | 135.440.744,00    | 35.399.015,72        | 28.803.244,16      |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01.01 | CAPITADO VIG ACTUAL                                         | 186.098.185,43    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 186.098.185,43    | 164.243.988,16    | 88,26  | 135.440.744,00    | 21.854.197,27        | 28.803.244,16      |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.01.02 | CAPITADO VIG ANTERIOR                                       | 13.544.818,45     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 13.544.818,45     | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 13.544.818,45        | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02    | NO CAPITADO                                                 | 1.519.550.901,41  | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.519.550.901,41  | 1.155.490.087,73  | 76,04  | 611.759.590,73    | 364.060.813,68       | 543.730.497,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02.01 | NO CAPITADO VIG ACTUAL                                      | 1.330.283.523,29  | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.330.283.523,29  | 1.024.234.270,00  | 76,99  | 480.503.773,00    | 306.049.253,29       | 543.730.497,00     |
| 1.1.02.05.001.09.02.02.02.02 | NO CAPITADO VIG ANTERIOR                                    | 189.267.378,12    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 189.267.378,12    | 131.255.817,73    | 69,35  | 131.255.817,73    | 58.011.560,39        | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.03       | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS                           | 850.000.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 850.000.000,00    | 325.490.050,00    | 38,29  | 325.490.050,00    | 524.509.950,00       | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.03.01    | PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS VIG ACTUAL                | 850.000.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 850.000.000,00    | 325.490.050,00    | 38,29  | 325.490.050,00    | 524.509.950,00       | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.04       | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO              | 41.656.653,17     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 41.656.653,17     | 41.616.979,00     | 99,90  | 6.057.238,00      | 39.674,17            | 35.559.741,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.04.01    | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIG ACTUAL   | 39.312.792,38     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 39.312.792,38     | 35.559.741,00     | 90,45  | 0,00              | 3.753.051,38         | 35.559.741,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.04.02    | EVENTOS CATASTRÓFICOS Y ACCIDENTES DE TRANSITO VIG ANTERIOR | 2.343.860,79      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.343.860,79      | 6.057.238,00      | 258,43 | 6.057.238,00      | -3.713.377,21        | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.05       | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO                | 77.110.056,39     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 77.110.056,39     | 82.881.603,00     | 107,48 | 63.432.964,00     | -5.771.546,61        | 19.448.639,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.01    | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIG ACTUAL     | 69.534.639,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 69.534.639,23     | 80.179.850,00     | 115,31 | 60.731.211,00     | -10.645.210,77       | 19.448.639,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.05.02    | SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VIG ANTERIOR   | 7.575.417,16      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 7.575.417,16      | 2.701.753,00      | 35,66  | 2.701.753,00      | 4.873.664,16         | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.06       | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES                        | 47.186.606,85     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 47.186.606,85     | 46.041.743,00     | 97,57  | 44.433.834,00     | 1.144.863,85         | 1.607.909,00       |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.01    | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIG ACTUAL             | 44.491.665,78     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 44.491.665,78     | 38.834.072,00     | 87,28  | 37.226.163,00     | 5.657.593,78         | 1.607.909,00       |
| 1.1.02.05.001.09.02.06.02    | ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES VIG ANTERIOR           | 2.694.941,07      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.694.941,07      | 7.207.671,00      | 267,45 | 7.207.671,00      | -4.512.729,93        | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.07       | FUERZAS MILITARES                                           | 19.857.089,17     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 19.857.089,17     | 15.383.932,00     | 77,47  | 155.769,00        | 4.473.157,17         | 15.228.163,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.07.01    | FUERZAS MILITARES VIG ACTUAL                                | 15.043.035,50     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 15.043.035,50     | 15.228.163,00     | 101,23 | 0,00              | -185.127,50          | 15.228.163,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.07.02    | FUERZAS MILITARES VIG ANTERIOR                              | 4.814.053,67      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.814.053,67      | 155.769,00        | 3,24   | 155.769,00        | 4.658.284,67         | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.08       | POLICIA NACIONAL                                            | 14.597.084,89     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 14.597.084,89     | 23.416.313,00     | 160,42 | 9.696.527,00      | -8.819.228,11        | 13.719.786,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.08.01    | POLICIA NACIONAL VIG ACTUAL                                 | 12.787.303,39     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 12.787.303,39     | 20.180.992,00     | 157,82 | 6.461.206,00      | -7.393.688,61        | 13.719.786,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.08.02    | POLICIA NACIONAL VIG ANTERIOR                               | 1.809.781,50      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.809.781,50      | 3.235.321,00      | 178,77 | 3.235.321,00      | -1.425.539,50        | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.09       | IPS PRIVADAS                                                | 2.039.259,20      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.039.259,20      | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 2.039.259,20         | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.01    | IPS PRIVADAS VIG ACTUAL                                     | 785.124,82        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 785.124,82        | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 785.124,82           | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.09.02    | IPS PRIVADAS VIG ANTERIOR                                   | 1.254.134,38      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.254.134,38      | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 1.254.134,38         | 0,00               |
| 1.1.02.05.001.09.02.11       | POBLACIÓN ESPECIAL                                          | 41.732.294,81     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 41.732.294,81     | 37.964.543,00     | 90,97  | 11.247.289,00     | 3.767.751,81         | 26.717.254,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.11.01    | POBLACIÓN ESPECIAL VIG ACTUAL                               | 28.365.325,06     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 28.365.325,06     | 35.221.001,00     | 124,17 | 8.503.747,00      | -6.855.675,94        | 26.717.254,00      |
| 1.1.02.05.001.09.02.11.02    | POBLACIÓN ESPECIAL VIG ANTERIOR                             | 13.366.969,75     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 13.366.969,75     | 2.743.542,00      | 20,52  | 2.743.            |                      |                    |

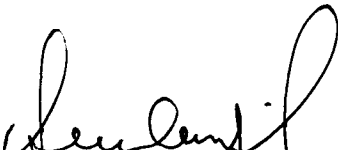


CON CORTE A: 30/09/2024  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: RED SALUD ARMENIA E.S.E  
DIRECCIÓN: AV. MONTECARLO, GUADUALES DE LA VILLA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SEPTIEMBRE DE 2024

| Código<br>Presupuestal       | Denominación del Numeral Rentístico                                                                        | PRESUPUESTO       |           |           |                   |           |              |                   |                   |        |                   | % EJE            | RECAUDO          | SALDO DE APROPIACIÓN | CUENTAS POR COBRAR |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                              |                                                                                                            | INICIAL           | Traslados |           | Modificaciones    |           | APLAZAMIENTO | DEFINITIVO        | RECONOCIMIENTO    |        |                   |                  |                  |                      |                    |
|                              |                                                                                                            |                   | ADICIÓN   | REDUCCIÓN | ADICIÓN           | REDUCCIÓN |              |                   |                   |        |                   |                  |                  |                      |                    |
| 1                            | 2                                                                                                          | 3                 | 4         | 5         | 6                 | 7         | 8            | 9                 | 10                | 11     | 12                | 13               | 14               |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01    | SEGURO ESTUDIANTEL                                                                                         | 25.517.984,55     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 25.517.984,55     | 15.325.517,00     | 60,06  | 14.495.226,00     | 10.192.467,55    | 830.291,00       |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01.01 | SEGURO ESTUDIANTEL VIG ACTUAL                                                                              | 23.188.229,45     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 23.188.229,45     | 14.947.720,00     | 64,46  | 14.117.429,00     | 8.240.509,45     | 830.291,00       |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.01.02 | SEGURO ESTUDIANTEL VIG ANTERIOR                                                                            | 2.329.755,10      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.329.755,10      | 377.797,00        | 16,22  | 377.797,00        | 1.951.958,10     | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.02    | CUOTAS DE RECUPERACIÓN                                                                                     | 6.163.623,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 6.163.623,00      | 7.460.200,00      | 121,04 | 7.460.200,00      | -1.296.577,00    | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.02.01 | CUOTAS DE RECUPERACION VIG ACTUAL                                                                          | 6.163.623,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 6.163.623,00      | 7.460.200,00      | 121,04 | 7.460.200,00      | -1.296.577,00    | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.06    | POBLACION EXTRANJERA (NO ASEGURADA)                                                                        | 195.943.588,79    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 195.943.588,79    | 28.449.687,00     | 14,52  | 22.191.768,00     | 167.493.901,79   | 6.257.919,00     |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.06.01 | POBLACION EXTRANJERA (NO ASEGURADA) VIG ACTUAL                                                             | 147.184.913,79    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 147.184.913,79    | 18.344.401,00     | 12,46  | 12.086.482,00     | 128.840.512,79   | 6.257.919,00     |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.06.02 | POBLACION EXTRANJERA (NO ASEGURADA) VIG ANTERIOR                                                           | 48.758.675,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 48.758.675,00     | 10.105.286,00     | 20,73  | 10.105.286,00     | 38.653.389,00    | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.07    | OTROS CONVENIOS MUNICIPIO                                                                                  | 549.382.227,28    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 549.382.227,28    | 21.735.354,00     | 3,96   | 21.735.354,00     | 527.646.873,28   | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.18.07.01 | OTROS CONVENIOS MUNICIPIO VIG ACTUAL                                                                       | 549.382.227,28    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 549.382.227,28    | 21.735.354,00     | 3,96   | 21.735.354,00     | 527.646.873,28   | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.001.09.02.20       | CONVENIO ENTERRITORJO                                                                                      | 383.315.536,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 383.315.536,00    | 362.945.037,00    | 94,69  | 362.713.203,00    | 20.370.499,00    | 231.834,00       |                      |                    |
| 1.1.02.05.002                | VENTAS INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO                                                      | 1.976.934,35      | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.976.934,35      | 1.606.789,92      | 81,28  | 1.606.789,92      | 370.144,43       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.03             | OTROS BIENES TRANSPORTABLES                                                                                | 231.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 231.000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 231.000,00       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.03.09          | DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS                                                                          | 231.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 231.000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 231.000,00       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.03.09.01       | DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS VIG ACTUAL                                                               | 231.000,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 231.000,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00              | 231.000,00       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.07             | SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING | 869.223,35        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 869.223,35        | 611.789,92        | 70,38  | 611.789,92        | 257.433,43       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.07.02          | SERVICIOS INMOBILIARIOS                                                                                    | 869.223,35        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 869.223,35        | 611.789,92        | 70,38  | 611.789,92        | 257.433,43       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.07.02.02       | SERVICIOS INMOBILIARIOS A COMISIÓN O POR CONTRATO                                                          | 869.223,35        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 869.223,35        | 611.789,92        | 70,38  | 611.789,92        | 257.433,43       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.07.02.02.01    | SERVICIOS INMOBILIARIOS A COMISION O POR CONTRATO VIG ACTUAL                                               | 869.223,35        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 869.223,35        | 611.789,92        | 70,38  | 611.789,92        | 257.433,43       | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.09             | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES                                                         | 876.711,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 876.711,00        | 995.000,00        | 113,49 | 995.000,00        | -118.289,00      | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.09.01          | SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL               | 876.711,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 876.711,00        | 995.000,00        | 113,49 | 995.000,00        | -118.289,00      | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.09.01.01       | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO                                                                     | 876.711,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 876.711,00        | 995.000,00        | 113,49 | 995.000,00        | -118.289,00      | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.05.002.09.01.01.01    | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO VIG ACTUAL                                                          | 876.711,00        | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 876.711,00        | 995.000,00        | 113,49 | 995.000,00        | -118.289,00      | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.06                    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                                                                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10.604.596.218,00 | 0,00      | 0,00         | 10.604.596.218,00 | 10.604.596.218,00 | 100,00 | 10.604.596.218,00 | 0,00             | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.06.006                | TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL                                                     | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10.604.596.218,00 | 0,00      | 0,00         | 10.604.596.218,00 | 10.604.596.218,00 | 100,00 | 10.604.596.218,00 | 0,00             | 0,00             |                      |                    |
| 1.1.02.06.006.01             | APORTES NACIÓN                                                                                             | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10.604.596.218,00 | 0,00      | 0,00         | 10.604.596.218,00 | 10.604.596.218,00 | 100,00 | 10.604.596.218,00 | 0,00             | 0,00             |                      |                    |
| 1.2                          | RECURSOS DE CAPITAL                                                                                        | 436.446.732,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 436.446.732,00    | 431.798.487,86    | 98,93  | 430.111.137,90    | 4.648.249,14     | 1.687.349,96     |                      |                    |
| 1.2.05                       | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                   | 384.921.852,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 384.921.852,60    | 423.191.394,90    | 109,94 | 423.191.394,90    | -38.269.542,30   | 0,00             |                      |                    |
| 1.2.05.02                    | DEPOSITOS VIG ACTUAL                                                                                       | 384.921.852,60    | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 384.921.852,60    | 423.191.394,90    | 109,94 | 423.191.394,90    | -38.269.542,30   | 0,00             |                      |                    |
| 1.2.13                       | REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS                                                                  | 51.524.884,40     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 51.524.884,40     | 8.607.092,96      | 16,70  | 6.919.743,00      | 42.917.791,44    | 1.687.349,96     |                      |                    |
| 1.2.13.01                    | REINTEGROS                                                                                                 | 51.524.884,40     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 51.524.884,40     | 8.607.092,96      | 16,70  | 6.919.743,00      | 42.917.791,44    | 1.687.349,96     |                      |                    |
| 1.2.13.01.01                 | REINTEGROS VIG ACTUAL                                                                                      | 25.867.454,80     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 25.867.454,80     | 7.455.180,96      | 28,84  | 5.727.831,00      | 18.408.273,84    | 1.687.349,96     |                      |                    |
| 1.2.13.01.02                 | REINTEGROS VIG ANTERIOR                                                                                    | 25.657.429,60     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 25.657.429,60     | 1.147.912,00      | 4,47   | 1.147.912,00      | 24.509.517,60    | 0,00             |                      |                    |
| TOTALES                      |                                                                                                            | 38.768.034.222,00 | 0,00      | 0,00      | 13.820.881.695,54 | 0,00      | 0,00         | 52.588.915.917,54 | 47.748.325.511,80 | 90,80  | 43.337.694.930,74 | 4.840.590.405,74 | 4.410.630.581,06 |                      |                    |

  
JOSE ANTONIO CORREA LOPEZ  
Gerente

  
LINA MARIA GIL TOVAR  
Subgerente Planificacion Institucional

  
ALVARO MANUEL ALVARADO SARMIENTO  
P.U.E. FINANCIERO