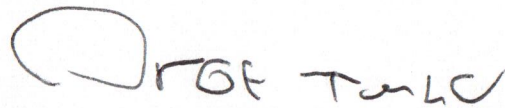
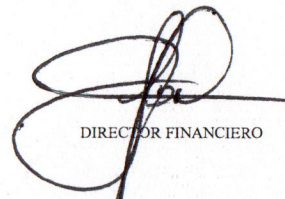


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RECONOCIMIENTO								RECAUDO				SALDOS	
		INICIAL 1	ADICIONES 2	REDUCCIONES 3	DEFINITIVO 4=1+2-3	MESES ANTERIORES 5	PERIODO 6	ACUMULADOS 7=5+6	% COMP 8=7/4%	MESES ANTERIORES 9	PERIODO 10	ACUMULADOS 11=9+10	% RECA 12=11/7%	PRESUPUESTO EFECTIVO 13=4-11	CUENTAS POR COBRAR 14=7-11
111010109011	Recuperacion de cartera Proyecto VPH	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%	0,00	0,00
111010109012	Recuperacion de cartera Aporte de la nacion convenio FONADE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%	0,00	0,00
111030	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	0,00%	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	100,00%	-11.527.883,00	0,00
11103010	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	0,00%	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	100,00%	-11.527.883,00	0,00
1110301020	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	0,00%	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	100,00%	-11.527.883,00	0,00
111030102020	OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	0,00%	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	100,00%	-11.527.883,00	0,00
11103010202002	Recuperaciones y Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	0,00%	8.752.883,00	2.775.000,00	11.527.883,00	100,00%	-11.527.883,00	0,00
1120	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0,00	700.000.000,00	0,00	700.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	71,43%	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	200.000.000,00	0,00
112010	APORTES DE LA NACION	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
11201010	APORTES DE LA NACION	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
1120101010	APORTES DE LA NACION	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
112010101010	APORTES DE LA NACION	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
112010101001	Aportes de la nacion destinacion especifica	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	500.000.000,00	0,00
112010101003	APORTES DE LA NACION NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00%	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00%	-500.000.000,00	0,00
112030	APORTES MUNICIPALES	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	0,00
11203010	APORTES MUNICIPALES	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	0,00
1120301010	APORTES MUNICIPALES	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	0,00
112030101010	APORTES MUNICIPALES	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	0,00
11203010101004	Aportes Municipales Proyecto Ambulancias	0,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	200.000.000,00	0,00
12	RECURSOS DE CAPITAL	385.670.502,00	0,00	0,00	385.670.502,00	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	35,57%	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	100,00%	248.471.826,51	0,00
1230	Rendimientos por Operaciones Financieras	385.670.502,00	0,00	0,00	385.670.502,00	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	35,57%	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	100,00%	248.471.826,51	0,00
123010	Rendimientos por Operaciones Financieras	385.670.502,00	0,00	0,00	385.670.502,00	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	35,57%	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	100,00%	248.471.826,51	0,00
12301010	Rendimientos por Operaciones Financieras	385.670.502,00	0,00	0,00	385.670.502,00	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	35,57%	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	100,00%	248.471.826,51	0,00
1230101010	Rendimientos por Operaciones Financieras	385.670.502,00	0,00	0,00	385.670.502,00	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	35,57%	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	100,00%	248.471.826,51	0,00
123010101010	Rendimientos por Operaciones Financieras	385.670.502,00	0,00	0,00	385.670.502,00	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	35,57%	137.198.675,49	0,00	137.198.675,49	100,00%	248.471.826,51	0,00
TOTAL PRESUPUESTO:		50.912.356.082,00	14.398.436.046,00	0,00	65.310.792.128,00	55.757.640.044,49	12.810.737.197,00	68.568.377.241,49		45.446.156.818,49	13.400.371.695,00	58.846.528.513,49		6.464.263.614,51	9.721.848.728,00


GERENTE


DIRECTOR FINANCIERO