

PRESUPUESTO DE INGRESOS

A 31 DE JULIO DE 2023

UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD

| NOMBRE | APROPIACION DEFINITIVA | RECAUDOS | % | SALDO POR RECAUDAR | % |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| INGRESO | 16.183.721.761,00 | 10.268.723.159,03 | 63,45% | 5.914.998.601,97 | 36,55% |
| Ingresos corrientes | 12.729.422.881,00 | 6.815.394.098,00 | 53,54% | 5.914.028.783,00 | 46,46% |
| Ingresos no tributarios | 12.729.422.881,00 | 6.815.394.098,00 | 53,54% | 5.914.028.783,00 | 46,46% |
| Contribuciones | 11.810.278.646,00 | 6.335.212.821,00 | 53,64% | 5.475.065.825,00 | 46,36% |
| Tasas y derechos administrativos | 7.053,00 | 6.500,00 | 92,16% | 553,00 | 7,84% |
| Venta de bienes y servicios | 907.693.441,00 | 480.174.777,00 | 52,90% | 427.518.664,00 | 47,10% |
| Transferencias corrientes | 11.443.741,00 | - | 0,00% | 11.443.741,00 | 100,00% |
| Recursos de capital | 3.454.298.880,00 | 3.453.329.061,03 | 99,97% | 969.818,97 | 0,03% |
| Excedentes Financieros | 3.204.000.000,00 | 3.204.000.000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| Rendimientos Financieros | 250.298.880,00 | 249.329.061,03 | 99,61% | 969.818,97 | 0,39% |

PRESUPUESTO DE GASTOS

A 31 DE JULIO DE 2023

UNIDAD 02 - UNIDAD DE SALUD

| NOMBRE | APROPIACION DEFINITIVA | CERTIFICADOS | % CDP EXPEDIDOS | REGISTROS | % RD EXPEDIDOS | EJECUCIONES | % EJECUTADO | PAGOS | % PAGOS | SALDO DE APROPIACION | % SALDO DE APROPIACION |
|--|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------|----------------------|------------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 16.183.721.761 | 12.356.524.382 | 76,35% | 11.833.524.701 | 95,77% | 5.814.356.970 | 49,13% | 5.525.386.221 | 95,03% | 3.827.197.379 | 69,27% |
| Gastos de Personal | 1.917.921.080 | 746.454.123 | 38,92% | 746.454.123 | 100,00% | 746.313.517 | 99,98% | 746.313.517 | 100,00% | 1.171.466.957 | 156,97% |
| Adquisicion De Bienes Y Servicios | 12.594.622.919 | 10.761.849.327 | 85,45% | 10.238.849.646 | 95,14% | 4.322.687.529 | 42,22% | 4.033.716.780 | 93,32% | 1.832.773.592 | 45,44% |
| Transferencias Corrientes | 1.609.119.887 | 829.570.588 | 51,55% | 829.570.588 | 100,00% | 726.705.580 | 87,60% | 726.705.580 | 100,00% | 779.549.299 | 107,27% |
| Gastos Por Tributos, Tasas, Contribuciones | | | | | | | | | | | |
| Multas, Sanciones E Intereses De Mora | 62.057.875 | 18.650.344 | 30,05% | 18.650.344 | 100,00% | 18.650.344 | 100,00% | 18.650.344 | 100,00% | 43.407.531 | 232,74% |

JESUS ALBERTO CARVAJAL VALENCIA
DIRECTOR

MARTIN EMILIO MOSQUERA URRUTIA
JEFE FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

LILIANA VILLAMARIN IDROBO
TECNICO ADMINISTRATIVO