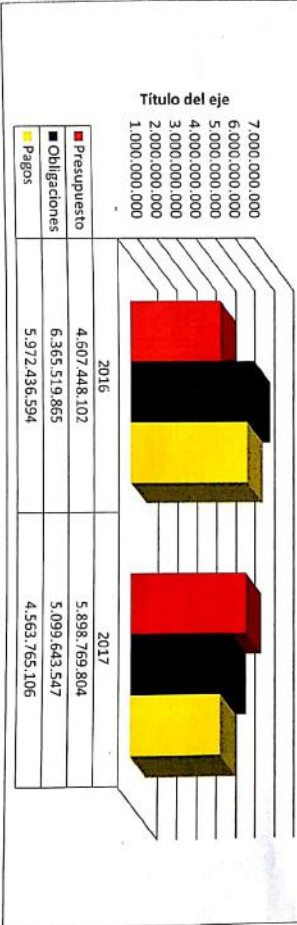


**EJECUCION DE GASTOS GASTOS ENERO - JUNIO**

Concepto	2016	2017	Variación	% Cumplimiento Vs Reconocido 2016	% Cumplimiento Vs Reconocidos 2017
Presupuesto	4.607.448.102	5.898.769.804	22%	0,00%	0,00%
Obligaciones	6.365.519.865	5.099.643.547	-23%	138,16%	86,45%
Pagos	5.972.436.594	4.563.765.106	-31%	93,82%	89,49%

**Ejecucion de Gastos  
2016- 2017**



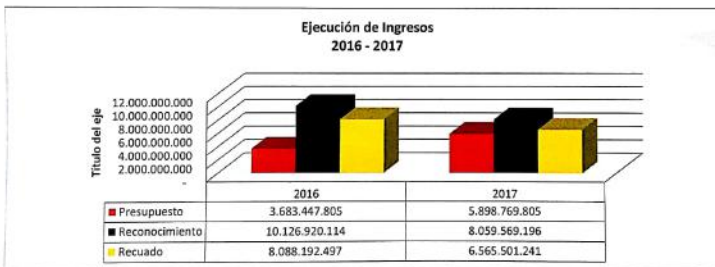
Elaboró,

*YOLIMA ANDREA LÓPEZ RAMÍREZ*  
Profesional Universitaria

Revisó,

*HORACIO GALLEGO BEDOYA*  
Subgerente Administrativo y Financiero

EJECUCIÓN DE INGRESOS ENERO - JUNIO					
Concepto	2016	2017	Variación	% Cumplimiento Vs Reconocimientos 2016	% Cumplimiento Vs Reconocimientos 2017
Presupuesto	3.683.447.805	5.898.769.805	38%	0,00%	0,00%
Reconocimiento	10.126.920.114	8.059.569.196	-26%	274,93%	136,63%
Recuado	8.088.192.497	6.565.501.241	-23%	79,87%	81,46%



Elaboró,

  
YOLIMA ANDREA LÓPEZ RAMÍREZ  
Profesional Universitaria

Revisó,

  
HORACIO GALEGO BEDOYA  
Subgerente Administrativo y Financiero


EJECUCIÓN INGRESOS POR DOCEAVAS ENERO - JUNIO					
GRUPOS PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO 2017	RECONOCIMIENTOS 2017	RECAUDOS 2017	Reconocimiento VS Presupuesto	Recaudo VS Reconocimiento
DISPONIBILIDAD INICIAL	-	2.451.403.876	2.451.403.876	-	-
VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.958.178.244	4.392.261.155	3.039.858.242	110,97%	69,21%
OTRAS VENTAS DE SERVICIOS - PROYECTOS	590.456.062	812.145.355	811.276.736	137,55%	99,89%
APORTES -NO LIGADOS A LA VENTA DE SERVICIOS	85.714.286	210.335.042	210.335.042	245,39%	100,00%
OTROS INGRESOS CORRIENTES	19.020.106	165.801.147	25.149.300	871,72%	15,17%
INGRESOS DE CAPITAL	20.000.000	27.478.045	27.478.045	137,39%	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.673.368.697</b>	<b>8.059.424.620</b>	<b>6.565.501.241</b>	<b>172,45%</b>	<b>81,46%</b>

EJECUCIÓN GASTOS POR DOCEAVAS ENERO - JUNIO					
GRUPOS PRESUPUESTALES	PROMEDIO MENSUAL2017	OBLIGACIONES 2017	PAGOS 2017	OBLIGACIONES	% PAGADO
GASTOS DE PERSONAL	3.160.196.469	2.880.458.839	2.653.883.915	91,15%	92,13%
GASTOS GENERALES	1.022.336.201	619.338.358	547.446.407	60,58%	88,39%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	313.867.516	102.613.509	102.050.837	32,69%	99,45%
G. OPERACION COMERCIAL	794.166.667	872.346.179	741.448.636	109,84%	84,99%
INVERSION	608.202.952	624.886.662	518.935.311	102,74%	83,04%
<b>TOTAL</b>	<b>5.898.769.804</b>	<b>5.099.643.547</b>	<b>4.563.765.106</b>	<b>86,45%</b>	<b>89,49%</b>

Elaboró,

  
YÓLINA ANDREA LÓPEZ RAMÍREZ  
Profesional Universitaria

Revisó,

  
HORACIO CALLEGO BEDOYA  
Subgerente Administrativo y Financiero

ACUMULADO INGRESOS 2017 PROYECCIÓN VS EJECUCIÓN					
MES	PTTO MENSUAL 2017	RECONOCIMIENTOS 2017	RECAUDOS 2017	RECONOCIMIENTOS	% CUMPLIMIENTO CON LO RECONOCIDO
Enero	901.055.500	3.050.837.669	2.554.556.967	338,58%	83,73%
Febrero	901.055.500	1.913.090.066	940.094.231	212,32%	49,14%
Marzo	901.055.500	639.446.259	700.726.227	70,97%	109,58%
Abril	901.055.500	1.093.002.757	533.005.632	121,30%	48,77%
Mayo	995.486.347	563.854.506	1.271.701.037	56,64%	225,54%
Junio	1.299.061.457	799.337.939	565.417.147	61,53%	70,74%
<b>TOTAL</b>	<b>5.898.769.805</b>	<b>8.059.589.196</b>	<b>6.565.501.241</b>	<b>136,63%</b>	<b>81,46%</b>

ACUMULADO DE GASTOS 2017 PROYECCIÓN VS EJECUCIÓN					
MES	PTTO MENSUAL 2017	OBLIGACIONES 2017	PAGOS 2017	OBLIGACIONES	% PAGADO
Enero	901.055.500	1.030.096.092	836.007.114	114,32%	81,16%
Febrero	901.055.500	1.216.261.130	936.408.391	134,98%	76,99%
Marzo	901.055.500	594.663.182	578.990.131	66,00%	97,36%
Abril	901.055.500	701.334.890	683.531.159	77,83%	97,46%
Mayo	995.486.347	679.303.537	650.405.774	68,24%	95,75%
Junio	1.299.061.457	877.984.716	878.422.537	67,59%	100,05%
<b>TOTAL</b>	<b>5.898.769.804</b>	<b>5.099.643.547</b>	<b>4.563.765.106</b>	<b>86,45%</b>	<b>89,49%</b>

Elaboró,

  
YOLIMA ANDREA LÓPEZ RAMÍREZ  
Profesional Universitaria

Revisó,

  
HORACIO GALLEGO BEDOYA  
Subgerente Administrativo y Financiero