



CODIGO	CONCEPTO DEL INGRESO	INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO	CUENTAS POR COBRAR
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION		MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL		
1	INGRESOS	143,053,197,104	0	0	3,279,368,122	0	146,332,565,226	161,040,106,959	9,953,094,823	170,993,187,391	102,408,350,788	8,055,635,793	110,463,972,190	3,759,464,703	60,529,215,201
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	28,551,918,984	0	0	513,589,716	0	29,065,508,700	29,065,508,700	0	29,065,508,700	29,065,508,700	0	29,065,508,700	28,551,918,984	0
1.0.01	Caja	0	0	0	4,899,300	0	4,899,300	4,899,300	0	4,899,300	0	0	0	0	0
1.0.02	Bancos	28,551,918,984	0	0	508,690,416	0	29,060,609,400	508,690,416	0	508,690,416	0	0	0	28,551,918,984	0
1.1	INGRESOS CORRIENTES	114,500,996,252	-0	0	513,281,014	-0	115,014,277,266	129,533,439,301	9,953,094,484	139,486,519,394	70,901,683,130	8,055,635,455	78,957,304,193	-24,792,221,066	60,529,215,201
1.1.02	Ingreso No Tributarios	114,500,996,252	0	0	513,281,014	0	115,014,277,266	129,533,439,301	9,953,094,484	139,486,519,394	70,901,683,130	8,055,635,455	78,957,304,193	-24,792,221,066	60,529,215,201
1.1.02.03	Multas sanciones e Intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.03.002	Intereses de mora	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	114,500,996,252	0	0	0	0	114,500,996,252	129,080,041,072	9,893,211,699	138,973,238,380	70,448,284,901	7,995,752,670	78,444,023,179	-24,458,588,407	60,529,215,201
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	114,379,682,851	-0	0	0	-0	114,379,682,851	128,941,564,822	9,855,154,592	138,796,719,414	70,309,808,651	7,957,695,563	78,267,504,214	-24,417,036,563	60,529,215,201
1.1.02.05.001.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	114,379,682,851	0	0	0	0	114,379,682,851	128,941,564,822	9,855,154,592	138,796,719,414	70,309,808,651	7,957,695,563	78,267,504,214	-24,417,036,563	60,529,215,201
1.1.02.05.001.09.02	Servicios de Salud	87,947,652,266	0	0	0	0	87,947,652,266	93,791,014,515	8,283,949,270	102,074,963,785	33,771,126,013	7,774,622,571	41,545,748,584	-14,127,311,519	60,529,215,201
1.1.02.05.001.09.03	Servicios de salud - cuentas por cobrar vigencias anteriores	26,432,030,585	0	0	0	0	26,432,030,585	35,150,550,307	1,571,205,322	36,721,755,629	35,150,550,307	1,571,205,322	36,721,755,629	-10,289,725,044	0
1.1.02.05.001.09.02.01	Régimen Subsidiado	60,097,352,842					60,097,352,842	65,022,773,767	5,867,071,444	70,889,845,211	22,518,250,392	5,515,805,129	28,034,055,521	-10,792,492,369	42,855,789,690
1.1.02.05.001.09.02.02	Régimen Contributivo	14,996,264,145					14,996,264,145	14,728,429,276	1,227,987,665	15,956,416,941	5,650,216,666	1,157,422,832	6,807,639,498	-960,152,796	9,148,777,443
1.1.02.05.001.09.02.04	Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito	1,937,447,308					1,937,447,308	2,485,080,050	117,332,086	2,602,412,136	-11,357,630	0	-11,357,630	-664,964,828	2,613,769,766
1.1.02.05.001.09.02.05	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito	5,400,400,230					5,400,400,230</								

CÓDIGO	CONCEPTO DEL INGRESO	INICIAL	TRASLADOS		MODIFICACIONES		DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO	CUENTAS POR COBRAR
			ADICION	REDUCCION	ADICION	REDUCCION		MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL		
1.1.02.05.002.06.69210	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	3,000,000					3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
1.1.02.05.002.06.69112	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	3,000,000					3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
1.1.02.05.002.06.69120	Servicios de distribución de gas por tuberías (por cuenta propia)	2,500,000					2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0
1.1.02.05.002.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	112,313,401	0	0	0	0	112,313,401	138,397,950	38,054,107	176,437,666	138,397,950	38,054,107	176,437,666	-50,470,544	0
1.1.02.05.002.08.01	Ventas Incidentales	112,313,401	0	0	0	0	112,313,401	138,397,950	38,054,107	176,437,666	138,397,950	38,054,107	176,437,666	-50,470,544	0
1.1.02.05.002.08.01.72252	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	10,000,000					10,000,000	2,659,474	651,500	3,310,974	2,659,474	651,500	3,310,974	6,689,026	0
1.1.02.05.002.08.01.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p - recuperaciones	10,000,000					10,000,000	17,241,171	7,802	17,248,973	17,241,171	7,802	17,248,973	-7,248,973	0
1.1.02.05.002.08.01.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p - aprovechamientos (otras cxc, sobrantes de caja, aprovechamientos)	0					0	1,184,999	17,121	1,202,120	1,184,999	17,121	1,202,120	-1,202,120	0
1.1.02.05.002.08.01.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p - recuperaciones	85,000,000					85,000,000	46,860,084	34,577,684	81,437,768	46,860,084	34,577,684	81,437,768	3,562,232	0
1.1.02.05.002.08.01.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p - recuperaciones(descuentos por pronto pago)	0					0	51,173,809	0	51,173,809	51,173,809	0	51,173,809	-51,173,809	0
1.1.02.05.002.08.01.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p - recuperaciones(excedente x anticipo pacientes)						0	13,653,721	0	13,653,721	13,653,721	0	13,653,721		0
1.1.02.05.002.08.01.85951	Servicios de copia y reproducción (aprov. Cartera)	6,713,401					6,713,401	10,300	0	10,300	10,300	0	10,300	6,703,101	0
1.1.02.05.002.08.01.85999	Otros servicios de apoyo n.c.p - recuperaciones(por menajes)	600,000					600,000	5,600,000	2,800,000	8,400,000	5,600,000	2,800,000	8,400,000	-7,800,000	0
1.1.02.05.002.08.01.89410	Servicios de recuperación de desechos metálicos (reciclaje), a comisión o por contrato - venta de inservibles						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.02.05.002.09	Servicios para la comunidad, sociales y personales	500,000	0	0	0	0	500,000	78,300	3,000	81,300	78,300	3,000	81,300	418,700	0
1.1.02.05.002.09.01	Otros servicios sanitarios n.c.p.	500,000	0	0	0	0	500,000	78,300	3,000	81,300	78,300	3,000	81,300	418,700	0
1.1.02.05.002.09.01.93199	Inyectología y otras recuperaciones	500,000					500,000	78,300	3,000	81,300	78,300	3,000	81,300	418,700	0
1.1.02.06	Transferencias corrientes	0					513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	-333,632,659	0
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0					513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	-333,632,659	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0					513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	-333,632,659	0
1.1.02.06.006.06.01	Contrato Interadministrativo 000303/2025 Municipio de Garzon- Subsidio a la oferta del Sistema General de la Seguridad Social	0	0	0	0	0	513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	453,398,229	59,882,785	513,281,014	-333,632,659	0
1.2	Recursos de Capital	281,868	0	0	2,252,497,392	0	2,252,779,260	2,441,158,958	339	2,441,159,297	2,441,158,958	339	2,441,159,297	-233,215	0
1.2.05	Rendimientos financieros	281,868	0	0		0	281,868	514,744	339	515,083	514,744	339	515,083	-233,215	0
1.2.05.02	Depositos	281,868					281,868	514,744	339	515,083	514,744	339	515,083	-233,215	0
1.2.08	Transferencias de Capital	0			2,252,497,392		2,252,497,392	2,252,497,392	0	2,252,497,392	2,252,497,392	0	2,252,497,392	0	0
1.2.08.06	De otras entidades del gobierno general	0			2,252,497,392		2,252,497,392	2,252,497,392	0	2,252,497,392	2,252,497,392	0	2,252,497,392	0	0
1.2.08.06.002	Condicionadas a la adquisición de un activo	0			2,252,497,392	0	2,252,497,392	2,252,497,392	0	2,252,497,392	2,252,497,392	0	2,252,497,392	0	0
1.2.08.06.002.04	Resolución 0000763/2024 Min salud - Adquisición de ambulancia	0			252,497,392		252,497,392	252,497,392	0	252,497,392	252,497,392	0	252,497,392	0	
1.2.08.06.002.05	Convenio 050 de 2025 - Adquisición y Reposición de equipos biomédicos				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	2,000,000,000	0	
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0					0	188,146,822	0	188,146,822	188,146,822	0	188,146,822	-188,146,822	0
1.2.13.01	Reintegros						0	188,146,822	0	188,146,822	188,146,822	0	188,146,822	-188,146,822	0
TOTAL INGRESOS		143,053,197,104	0	0	3,279,368,122	0	146,332,565,226	161,040,106,959	9,953,094,823	170,993,187,391	102,408,350,788	8,055,635,793	110,463,972,190	-24,660,622,165	60,529,215,201


Dr. CARLOS DANIEL MAZABEL CORDOBA
Gerente


DIANA LUCIA MONTES CABRERA
Subdirectora Administrativa