

PRESUPUESTO Y EJECUCION 2015 COMFAGUAJIRA			MILES DE PESOS		
			PERIODOS	PERIODOS	
			Ppto 2015	ejecucion Ppto 2015	
INGRESOS POR APORTES	410505	APORTES DE EMPRESAS AFILIADAS 4%	(44.214.576)	(45.846.790)	
Total INGRESOS POR APORTES			(44.214.576)	(45.846.790)	
INGRESOS POR SALUD	412000	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	(73.478.494)	(78.521.746)	
	412500	SALUD - I. P. S.	(16.499.814)	(13.352.774)	
	413000	SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	-	(44.150)	
Total INGRESOS POR SALUD			(89.978.307)	(91.918.670)	
INGRESOS OPERACIONALES	413700	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	(793.212)	(643.835)	
	414000	EDUCACION	(265.200)	(198.199)	
	414300	EDUCACION PARA EL TRABAJO	(2.451.538)	(2.051.739)	
	414600	BIBLIOTECAS	(307.543)	(274.611)	
	INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES	414800	CULTURA	(276.000)	(246.539)
		415000	VIVIENDA	(482)	(49.621)
		415500	RECREACION	(3.430.616)	(3.713.929)
		416000	CREDITO SOCIAL	(276.030)	(322.901)
		417000	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	(2.387.000)	(975.745)
	Total INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES			(10.187.621)	(8.477.119)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			(144.380.505)	(146.242.579)	
INGRESOS NO OPERACIONALES	42001	ADMINISTRACION	(800.124)	(553.821)	
	42003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	(617.942)	(859.940)	
	42004	SALUD - I. P. S.	(599.328)	(298.720)	
	42007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	(2.502)	(1.658)	
	42012	VIVIENDA	(867.326)	(689.149)	
	INGRESOS NO OPERACIONALES	42014	CREDITO SOCIAL	(1.726)	(1.362)
		42400	EDUCACION	-	33
		421600	BIBLIOTECAS	(385)	-
		424300	EDUCACION PARA EL TRABAJO	(11.412)	(2.505)
		424800	CULTURA	(0)	-
		425500	RECREACION	(45.685)	(13.834)
		427000	PROGRAMA Y CONVENIOS	(1.755)	(7.588)
	Total INGRESOS NO OPERACIONALES			(2.948.185)	(2.428.544)
TOTAL INGRESOS			(147.328.689)	(148.671.123)	
Gastos de Admon Operativos	51001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO.	3.537.166	3.666.626	
Total Gastos de Admon Operativos			3.537.166	3.666.626	
GASTOS POR SALUD	51003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	4.728.099	6.284.580	
	51004	SALUD - I. P. S.	9.741.026	8.037.087	
Total GASTOS POR SALUD			14.469.125	14.321.667	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES	51007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	596	64	
	51008	EDUCACION	47.673	52.543	
	51009	EDUCACION PARA EL TRABAJO	2.182.645	2.019.238	
	51010	BIBLIOTECAS	1.594.180	1.353.524	
	GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES	51011	CULTURA	2.182.564	1.613.014
		51012	VIVIENDA	520.575	344.908
		51013	RECREACION	10.737.818	9.353.137
		51014	CREDITO SOCIAL	120.047	132.582
	51016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	855.798	731.879	
Total GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES			18.241.896	15.600.889	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES Y SALUD			36.248.186	33.589.182	
	520505	a) APROPIACIÓN FOVIS - VIVIENDA	817.862	835.938	
	520510	b). APROPIACIÓN FONIÑEZ	2.644.813	2.749.969	
	520520	APROPIACIÓN FOSFEC	881.604	916.656	

PRESUPUESTO Y EJECUCION 2015 COMFAGUAJIRA				MILES DE PESOS	
				PERIODOS	PERIODOS
				Ppto 2015	ejecucion Ppto 2015
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	521005	APROPIACIÓN SALUD - LEY 100/93	2.204.011	2.291.641
		521010	PROMOCION Y PREVENION -LEY 1438/2011	2.755.014	2.864.551
		521505	EDUCACION LEY 115/93	1.345.479	1.308.988
		523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO FAMILIAR	440.802	458.328
		523501	RESERVA LEGAL	27.474	28.891
		524505	FOSFEC	881.604	916.656
		Total APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS		11.998.663	12.371.618
GASTOS NO OPERACIONALES		53001	ADMINISTRACION	1.183.867	2.081.306
		53003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	35.777	1.153.795
		53004	SALUD - I. P. S.	92.327	109.426
		53007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	76.146	85.937
		53008	EDUCACION	-	163.195
		53009	EDUCACION PARA EL TRABAJO	518.129	29.327
		53010	BIBLIOTECAS	-	9.024
		53011	CULTURA	-	9.750
		53012	VIVIENDA	888	2.990
		53013	RECREACION	57.552	61.361
		53014	CREDITO SOCIAL	9.610	11.409
		53016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	10.210	30.989
		Total GASTOS NO OPERACIONALES		1.984.505	3.748.509
	TOTAL GASTOS				50.231.355
COSTOS SUBSIDIOS EN DINERO		610505	CUOTA MONETARIO - LEY 21/82	15.714.594	17.287.011
		610507	V/R. PERSONAS A CARGO MAY 18 AÑOS A FONEDE	730.146	726.677
		Total COSTOS SUBSIDIOS EN DINERO		16.444.740	18.013.688
COSTOS SUBSIDIOS EN ESPECIE		610610	EN ESPECIE	685.672	817.389
		Total COSTOS SUBSIDIOS EN ESPECIE		685.672	817.389
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	COSTOS POR SALUD	61003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	67.600.214	97.647.087
		61004	SALUD - I. P. S.	4.406.071	4.053.503
	Total COSTOS POR SALUD		72.006.285	101.700.590	
COSTOS SERVICIOS SOCIALES		61007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	561.328	532.202
		61008	EDUCACION	180.000	114.986
		61009	EDUCACION PARA EL TRABAJO	1.224.648	808.693
		61010	BIBLIOTECAS	135.569	175.199
		61011	CULTURA	206.839	416.207
		61013	RECREACION	1.594.400	1.666.087
	61016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	1.941.770	1.575.123	
	Total COSTOS SERVICIOS SOCIALES		5.844.554	5.288.497	
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS				94.981.251	125.820.164
RESULTADO DEL EJERCICIO				(2.116.083)	26.858.350