

MODIFICACION PRESUPUESTO 2016 COMFAGUAJIRA

PERIODOS

PPTO MODIFICADO
2016

ejecucion Ppto 2016

	INGRESOS POR APORTES	410505	APORTES DE EMPRESAS AFILIADAS 4%	(48.099.137)	(50.198.786)	
	Total INGRESOS POR APORTES			(48.099.137)	(50.198.786)	
		412000	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	(96.830.813)	(98.409.264)	
	INGRESOS POR SALUD	412500	SALUD - I. P. S.	(14.973.916)	(15.081.973)	
		413000	SALUD EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO	(5.952)	(468.177)	
	Total INGRESOS POR SALUD			(111.810.680)	(113.959.414)	
INGRESOS OPERACIONALES		413700	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	(655.258)	(250.570)	
		414000	EDUCACION	(24.945)	-	
		414300	EDUCACION PARA EL TRABAJO	(3.018.330)	(4.722.379)	
		414600	BIBLIOTECAS	-	-	
		414800	CULTURA	-	-	
		415000	VIVIENDA	(184.226)	(214.094)	
		415500	RECREACION	(3.373.085)	(3.692.292)	
		416000	CREDITO SOCIAL	(344.383)	(355.611)	
		417000	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	(120.000)	(255.654)	
		Total INGRESOS POR SERVICIOS SOCIALES			(7.720.227)	(9.490.599)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES				(167.630.044)	(173.648.798)	
INGRESOS NO OPERACIONALES		42001	ADMINISTRACION	(661.268)	(780.721)	
		42003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	(103.850)	(3.464.419)	
		42004	SALUD - I. P. S.	(317.148)	(293.374)	
		42007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	(1.805)	(444)	
		42012	VIVIENDA	(498.115)	(1.051)	
		42014	CREDITO SOCIAL	(1.277)	(3.471)	
		42400	EDUCACION	-	(750)	
		421600	BIBLIOTECAS	-	(26)	
		424300	EDUCACION PARA EL TRABAJO	(1.433)	(12.223)	
		424800	CULTURA	-	(28.045)	
		425500	RECREACION	(16.816)	(4.221)	
		427000	PROGRAMA Y CONVENIOS	-	(84.055)	
		Total INGRESOS NO OPERACIONALES			(1.601.711)	(4.672.802)
	TOTAL INGRESOS				(169.231.756)	(178.321.600)
	Gastos de Admon Operativos	51001	GASTOS DE ADMINISTRACION Y FTO.	3.846.810,71	4.014.444	
	Total Gastos de Admon Operativos			3.846.811	4.014.444	
	GASTOS POR SALUD	51003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	7.087.708,53	6.405.207	
		51004	SALUD - I. P. S.	7.584.527,39	7.413.559	
	Total GASTOS POR SALUD			14.672.236	13.818.766	
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS SOCIALES		51007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	90,45		
		51008	EDUCACION	258.941,64	234.891	
		51009	EDUCACION PARA EL TRABAJO	1.960.984,16	1.989.041	
		51010	BIBLIOTECAS	1.283.541,03	1.083.008	
		GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES	51011	CULTURA	1.415.991,52	1.315.381
			51012	VIVIENDA	104.494,72	102.405
			51013	RECREACION	9.468.832,62	9.319.020
			51014	CREDITO SOCIAL	109.082,40	89.784
			51016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	787.604,79	810.806
		Total GASTOS EN SERVICIOS SOCIALES			15.389.563	14.944.335
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES Y SALUD				33.908.610	32.777.545	
	520505	a) APROPIACIÓN FOVIS - VIVIENDA	861.013	899.275		
	520510	b). APROPIACIÓN FONÍNEZ	2.885.108	3.010.833		
	520520	APROPIACIÓN FOSFEC	961.703	1.003.611		

MODIFICACION PRESUPUESTO 2016 COMFAGUAJIRA

				PERIODOS		
				PPTO MODIFICADO 2016	ejecucion Ppto 2016	
		521005	APROPIACIÓN SALUD - LEY 100/93	2.404.257	2.509.028	
APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS	521010	PROMOCION Y PREVENCIÓN -LEY 1438/2011	3.005.321	3.136.285	
		521505	EDUCACION LEY 115/93	1.466.838	1.441.320	
		523005	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA SUBSIDIO FAMILIAR	480.851	501.806	
		523501	RESERVA LEGAL	81.971	56.986	
		524505	FOSFEC	961.703	1.003.611	
		Total APROPIACIONES DE LEY Y TRANSFERENCIAS			13.108.764	13.562.754
GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS NO OPERACIONALES	53001	ADMINISTRACION	1.430.128	1.598.852	
		53003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	66.046	1.138.164	
		53004	SALUD - I. P. S.	95.469	163.398	
		53007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	93.380	4.201	
		53008	EDUCACION	-	70.772	
		53009	EDUCACION PARA EL TRABAJO	29.536	27.169	
		53010	BIBLIOTECAS	1.063	1.226	
		53011	CULTURA	-	660	
		53012	VIVIENDA	2.743	1.062	
		53013	RECREACION	66.000	107.413	
		53014	CREDITO SOCIAL	12.824	20.512	
		53016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	-	90.116	
		Total GASTOS NO OPERACIONALES			1.797.189	3.223.544
		TOTAL GASTOS				48.814.563
	COSTOS SUBSIDIOS EN DINERO	610505	CUOTA MONETARIO - LEY 21/82	17.132.015	18.835.479	
		610507	V/R. PERSONAS A CARGO MAY 18 AÑOS A FONEDE	796.004	796.000	
		Total COSTOS SUBSIDIOS EN DINERO			17.928.019	19.631.479
	COSTOS SUBSIDIOS EN ESPECIE	610610	EN ESPECIE	477.989	1.068.037	
Total COSTOS SUBSIDIOS EN ESPECIE			477.989	1.068.037		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	COSTOS POR SALUD	61003	SALUD REGIMEN SUBSIDIADO	89.544.348	90.435.558	
		61004	SALUD - I. P. S.	5.966.775	6.427.598	
	Total COSTOS POR SALUD			95.511.123	96.863.156	
	COSTOS SERVICIOS SOCIALES	61007	SALUD Y NUTRICION LEY 21/82	536.882	209.938	
		61008	EDUCACION	48.185	5.332	
		61009	EDUCACION PARA EL TRABAJO	1.507.700	1.894.265	
		61010	BIBLIOTECAS	-	13.747	
		61011	CULTURA	-	364.772	
		61013	RECREACION	1.647.961	\$ 1.995.304	
	61016	PROGRAMAS Y/O CONVENIOS	80.000	44.472		
Total COSTOS SERVICIOS SOCIALES			3.820.728	4.527.830		
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS				117.737.858	122.090.502	
RESULTADO DEL EJERCICIO				(2.679.335)	(6.667.254)	