



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO, FONDOS DE LEY E INVERSIONES AÑO 2022

Octubre 2022



PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	Ejecución Dic-2021	PRESUPUESTO 2022 Cuociente Superior 80%	Var% Ppto 2022 / Ejec.
INGRESOS			
Aportes 4%	135.258.099	146.755.037	8,50%
Aportes Pensionados	356.621	386.934	8,50%
Aportes Independientes y Voluntarios	272.419	295.575	8,50%
Total Ingresos por Aportes	135.887.139	147.437.546	8,50%
Total Ingresos Salud IPS	79.535.235	69.344.690	-12,81%
Total Ingresos Servicios Subsidiados	4.576.490	6.406.127	39,98%
Total Ingresos Créditos Sociales	10.790.585	12.267.853	13,69%
Total Ingresos Negocios de Servicios	6.204.948	8.372.673	34,94%
Total Ingresos No Operac. De Admon	5.543.563	4.863.806	-12,26%
TOTAL INGRESOS	242.537.961	248.692.694	2,54%

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO

CONCEPTO	Ejecución Dic-2021	PRESUPUESTO 2022 Cuociente Superior 80%	Var% Ppto 2022 / Ejec.
COSTOS Y GASTOS			
Total Costos por Subsidios	51.054.339	54.919.201	7,57%
Total Apropriaciones	40.602.700	42.865.312	5,57%
Total Gastos Administración 8%	10.820.648	11.740.403	8,50%
Total Costos y Gastos Salud IPS	75.177.370	65.743.325	-12,55%
Total Costos y Gastos Servicios Subs.	25.541.252	30.338.277	18,78%
Total Costos y Gastos Créditos Sociales	7.644.412	8.576.269	12,19%
Total Costos y Gastos Negocios Serv.	5.878.875	8.090.817	37,63%
Total Gastos No Operac. De Admon	3.675.015	2.706.035	-26,37%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	220.394.610	224.979.639	2,08%
REMANENTES DEL EJERCICIO	22.143.350	23.713.054	7,09%



PRESUPUESTO DE INVERSIONES

PLAN GENERAL DE INVERSIONES 2022 (Cifras en Pesos)	Origen Recursos	PRESUPUESTO MODIFICADO Octubre 2022
PROYECTOS EN REALIZACIÓN		3.384.045.328
ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ZONA DE CAMPING C.V. LA ROCHELA	EXC. 55%	2.568.195.659
ADQUISICIÓN Y ADECUACIÓN DE PREDIO CONTIGUO AL C.V. LA ROCHELA	S.O.P.	343.213.468
IMPLEMENTACIÓN ENERGÍA RENOVABLE EN EL C.V. SANTAGUEDA	S.O.P.	482.636.201
PROYECTOS NUEVOS		1.838.411.986
ADECUACIÓN HOSPITALIZACIÓN CUARTO PISO SAN MARCEL	R.D.M.S.	-
MEJORAMIENTO RED CONTRA INCENDIO Y DETECCIÓN C.V EL BOSQUE	S.O.P.	700.000.000
IMPLEMENTACIÓN ENERGÍA RENOVABLE EN EL C.V. ALEGRIA TROPICAL	S.O.P.	188.125.885
MEJORAMIENTO REDES ELÉCTRICAS C.V ROCHELA	S.O.P.	-
MODIFICACIÓN SEDE VERSALLES (PROYECTO HABITAT)	R.D.M	950.286.101
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN		-
DOTACIÓN SERVICIOS EN FUNCIONAMIENTO		6.109.259.818
RECREACIÓN, DEPORTE Y TURISMO	S.O.P.	2.513.550.000
ADMINISTRACIÓN	R.D.A.	1.847.614.374
SALUD - IPS	R.D.S.	1.435.400.000
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO	S.O.P.	9.615.444
EDUCACIÓN FORMAL	S.O.P.	30.500.000
CRÉDITOS SOCIALES	R.D.C.	60.900.000
CULTURA	S.O.P.	100.180.000
BIBLIOTECAS	S.O.P.	19.400.000
VIVIENDA	R.D.A.	8.000.000
FONDOS DE LEY	R.F.L.	61.500.000
CONVENIOS Y PROGRAMAS ESPECIALES	R.D.A.	22.600.000
FONDOS DE CRÉDITO SOCIALES		25.000.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - SALDO DE OBRAS Y PROG.	S.O.P.	16.000.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - REMANENTES DEL SERVICIO	R.D.C.	3.000.000.000
FONDOS CRÉDITOS SOCIALES - RECURSOS PROPIOS	R.D.A.	6.000.000.000
		-
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES		36.341.717.132