

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONTRALORIA

Dirección : Carrera 14A No 9A-65
Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

SECCIÓN : 2205
UNIDAD EJECUTORA: 41
REGIONAL : 551
EMPRESA : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR
MES : 12
VIGENCIA : 2015

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos				Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriación	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	599.745.881,56	0,00	599.745.881,56	599.745.881,56	0,00	599.745.881,56	100,00	599.745.881,56	0,00	599.745.881,56	0,00	0,00
00 1	22	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	599.745.881,56	0,00	599.745.881,56	599.745.881,56	0,00	599.745.881,56	100,00	599.745.881,56	0,00	599.745.881,56	0,00	0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	10.123.298.074,00	229.592.465,00	229.592.465,00	2.595.088.729,55	6.887.774,00	12.711.499.029,55	12.769.698.440,04	1.451.753.514,68	14.221.451.954,72	111,88	11.827.062.898,38	1.512.776.066,09	13.339.838.964,47	-1.509.952.925,17	881.612.990,25
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	9.886.817.835,00	229.592.465,00	0,00	1.179.782.884,60	0,00	11.296.193.184,60	11.793.140.432,68	1.031.781.752,87	12.824.922.185,55	113,53	10.850.504.891,02	1.101.600.180,28	11.952.105.071,30	-1.528.729.000,95	872.817.114,25
111		VENTA DE SERVICIOS	9.873.448.435,00	229.592.465,00	0,00	1.179.782.884,60	0,00	11.282.823.784,60	11.778.628.432,68	1.030.621.352,87	12.809.247.785,55	113,53	10.835.990.891,02	1.100.439.780,28	11.936.430.671,30	-1.526.424.000,95	872.817.114,25
11101	2 20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	9.268.746.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268.746.723,00	9.936.556.100,73	912.859.966,22	10.849.416.066,95	117,05	9.129.207.433,07	876.421.730,63	10.005.629.163,70	-1.580.669.343,95	843.786.903,25
11102	2 20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	18.015.814,00	3.128.799,00	21.144.613,00	1057,23	4.005.138,00	688.729,00	4.693.867,00	-19.144.613,00	16.450.746,00
11103		ATENCION POBLACION NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA	0,00	229.592.465,00	0,00	8.403.084,00	0,00	237.995.549,00	218.162.592,00	19.832.957,00	237.995.549,00	100,00	218.162.592,00	19.832.957,00	237.995.549,00	0,00	0,00
111032	20	SGP-APORTES PATRONALES	0,00	229.592.465,00	0,00	8.403.084,00	0,00	237.995.549,00	218.162.592,00	19.832.957,00	237.995.549,00	100,00	218.162.592,00	19.832.957,00	237.995.549,00	0,00	0,00
11104	2 20	ENTIDAD TERRITORIAL-PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	450.000.000,00	0,00	0,00	388.753.725,65	0,00	838.753.725,65	766.259.347,00	72.494.378,65	838.753.725,65	100,00	658.259.347,00	180.494.378,65	838.753.725,65	0,00	0,00
11106	2 20	IPS-PRIVADAS	118.768.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.768.082,00	15.117.937,00	388.340,00	15.506.277,00	13,06	7.451.251,00	0,00	7.451.251,00	103.261.805,00	8.055.026,00
11107	2 20	IPS PUBLICAS	3.797.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797.198,00	3.912.488,00	0,00	3.912.488,00	103,04	3.912.488,00	0,00	3.912.488,00	-115.290,00	0,00
11108	2 20	COMPANIA DE SEGUROS -ACCIDENTES DE TRANSITO	3.845.734,00	0,00	0,00	4.580.103,00	0,00	8.425.837,00	14.891.470,00	1.188.432,00	16.079.902,00	190,84	10.121.233,00	2.356.641,00	12.477.874,00	-7.654.065,00	3.602.028,00
11109	2 20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	512.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.708,00	839.275,00	83.136,00	922.411,00	179,91	0,00	0,00	0,00	-409.703,00	922.411,00
11110	2 20	CUOTAS DE RECUPERACION	1.623.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.399,00	176.658,00	13.160,00	189.818,00	11,69	176.658,00	13.160,00	189.818,00	1.433.581,00	0,00
11111	2 20	PARTICULARES	24.154.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.154.591,00	24.575.770,00	2.313.370,00	26.889.140,00	111,32	24.575.770,00	2.313.370,00	26.889.140,00	-2.734.549,00	0,00
11112	2 20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	778.045.971,95	0,00	778.045.971,95	780.118.980,95	18.318.814,00	798.437.794,95	102,62	780.118.980,95	18.318.814,00	798.437.794,95	-20.391.823,00	0,00
112		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	13.369.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369.400,00	14.514.000,00	1.160.400,00	15.674.400,00	117,24	14.514.000,00	1.160.400,00	15.674.400,00	-2.305.000,00	0,00
11201	2 20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13.369.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369.400,00	14.514.000,00	1.160.400,00	15.674.400,00	117,24	14.514.000,00	1.160.400,00	15.674.400,00	-2.305.000,00	0,00

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Reconocimientos			Porcentaje por Ejecutar	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
12		APORTES	236.480.239,00	0,00	229.592.465,00	1.412.926.043,59	6.887.774,00	1.412.926.043,59	974.127.206,00	419.499.587,59	1.393.626.793,59	98,63	974.127.206,00	410.703.711,59	1.384.830.917,59	19.299.250,00	8.795.876,00
1201	2	20	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	418.960.000,00	0,00	418.960.000,00	418.960.000,00	0,00	100,00	418.960.000,00	0,00	418.960.000,00	0,00	0,00
1202	2	20	DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	236.581.260,00	0,00	236.581.260,00	142.095.630,00	75.186.380,00	91,84	142.095.630,00	66.390.504,00	208.486.134,00	19.299.250,00	8.795.876,00
1203	2	20	MUNICIPALES APORTES	0,00	0,00	0,00	757.384.783,59	0,00	757.384.783,59	413.071.576,00	344.313.207,59	100,00	413.071.576,00	344.313.207,59	757.384.783,59	0,00	0,00
1204	2	20	APORTES MUNICIPALES-PATRONALES SGP	236.480.239,00	0,00	229.592.465,00	0,00	6.887.774,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	2.379.801,36	0,00	2.379.801,36	2.430.801,36	472.174,22	2.902.975,58	121,98	2.430.801,36	472.174,22	2.902.975,58	-523.174,22	0,00
1302	2	20	REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.114.707,36	0,00	2.114.707,36	2.114.707,36	472.174,22	122,33	2.114.707,36	472.174,22	2.586.881,58	-472.174,22	0,00
1303	2	20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	55.500,00	106.500,00	0,00	191,89	106.500,00	0,00	106.500,00	-51.000,00	0,00
1304	2	20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	209.594,00	0,00	209.594,00	209.594,00	0,00	100,00	209.594,00	0,00	209.594,00	0,00	0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	22.505.032,00	0,00	0,00	90.501.486,32	0,00	113.006.518,32	76.133.198,65	32.807.800,78	108.940.999,43	96,40	76.133.198,65	32.807.800,78	108.940.999,43	4.065.518,89	0,00
201	2	21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.505.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.505.032,00	16.311.725,33	1.867.650,78	80,78	16.311.725,33	1.867.650,78	18.179.376,11	4.325.655,89	0,00
202	2	20	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	5.395.000,00	0,00	100,00	5.395.000,00	0,00	5.395.000,00	0,00	0,00
204	2	21	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	52.070.694,32	0,00	52.070.694,32	52.330.831,32	0,00	100,50	52.330.831,32	0,00	52.330.831,32	-260.137,00	0,00
207	2	20	REINTEGROS CONCILIACION AP. PATRONALES	0,00	0,00	0,00	2.095.642,00	0,00	2.095.642,00	2.095.642,00	0,00	100,00	2.095.642,00	0,00	2.095.642,00	0,00	0,00
208	2	21	REINTEGRO DE EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	30.940.150,00	0,00	30.940.150,00	0,00	30.940.150,00	100,00	0,00	30.940.150,00	30.940.150,00	0,00	0,00
TOTALES			10.145.803.106,00	229.592.465,00	229.592.465,00	3.285.336.097,43	6.887.774,00	13.424.251.429,43	13.445.577.520,25	1.484.561.315,46	14.930.138.835,71	111,22	12.502.941.978,59	1.545.583.866,87	14.048.525.845,46	-1.505.887.406,28	881.612.990,25

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

Rosalba Rivera Cabrera
ROSALBA RIVERA CABRERA
Profesional de Presupuesto



INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

Dirección : Carrera 14A No 9A-65
Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

SECCIÓN 2205

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 551 MES 12
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO VIGENCIA 2015
MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	FUNCIONAMIENTO	8.504.803.106,00	1.076.968.207,00	942.829.805,00	1.858.855.729,84	6.887.774,00	10.490.909.463,84	9.919.866.159,98	416.408.216,00	10.336.274.375,98	9.233.103.871,98	1.103.170.504,00	10.336.274.375,98	98,53	8.742.377.993,98	1.593.896.382,00	10.336.274.375,98	154.635.087,86	0,00
31	GASTOS DE PERSONAL	6.777.627.576,00	535.042.565,00	490.463.913,00	1.078.216.701,83	6.887.774,00	7.893.535.155,83	7.667.811.911,00	185.687.506,00	7.853.499.417,00	7.197.223.432,00	656.275.985,00	7.853.499.417,00	99,49	6.758.727.783,00	1.094.771.634,00	7.853.499.417,00	40.035.738,83	0,00
311	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.691.557.783,00	380.926.163,00	8.577.338,00	201.500.000,00	0,00	3.265.406.608,00	3.190.872.704,00	65.662.630,00	3.256.535.334,00	2.987.679.659,00	268.855.675,00	3.256.535.334,00	99,73	2.793.833.326,00	462.702.008,00	3.256.535.334,00	8.871.274,00	0,00
3111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	294.822.925,00	16.023.000,00	8.577.338,00	0,00	0,00	302.268.587,00	254.127.933,00	47.249.544,00	301.377.477,00	254.127.933,00	47.249.544,00	301.377.477,00	99,71	254.018.933,00	47.358.544,00	301.377.477,00	891.110,00	0,00
311101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	209.094.876,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	222.414.876,00	203.842.358,00	18.567.202,00	222.409.560,00	203.842.358,00	18.567.202,00	222.409.560,00	100,00	203.733.358,00	18.676.202,00	222.409.560,00	5.316,00	0,00
311102	OTROS	85.728.049,00	2.703.000,00	8.577.338,00	0,00	0,00	79.853.711,00	50.285.575,00	28.682.342,00	78.967.917,00	50.285.575,00	28.682.342,00	78.967.917,00	98,89	50.285.575,00	28.682.342,00	78.967.917,00	885.794,00	0,00
31110201	INDEMNIZACION POR VACACIONES	4.577.338,00	0,00	4.577.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31110202	GASTOS DE REPRESENTACION	9.887.664,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	10.027.664,00	9.123.767,00	894.487,00	10.018.254,00	9.123.767,00	894.487,00	10.018.254,00	99,91	9.123.767,00	894.487,00	10.018.254,00	9.410,00	0,00
31110203	PRIMA DE VACACIONES	14.734.266,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	10.734.266,00	8.696.149,00	1.969.395,00	10.665.544,00	8.696.149,00	1.969.395,00	10.665.544,00	99,36	8.696.149,00	1.969.395,00	10.665.544,00	68.722,00	0,00
31110204	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7.069.043,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	7.359.043,00	5.475.210,00	1.880.826,00	7.356.036,00	5.475.210,00	1.880.826,00	7.356.036,00	99,96	5.475.210,00	1.880.826,00	7.356.036,00	3.007,00	0,00
31110205	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.303.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.658,00	1.002.023,00	235.789,00	1.237.812,00	1.002.023,00	235.789,00	1.237.812,00	94,95	1.002.023,00	235.789,00	1.237.812,00	65.846,00	0,00
31110206	PRIMA DE SERVICIOS	19.243.835,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	20.513.835,00	20.512.468,00	0,00	20.512.468,00	20.512.468,00	0,00	20.512.468,00	99,99	20.512.468,00	0,00	20.512.468,00	1.367,00	0,00
31110207	PRIMA DE NAVIDAD	22.077.555,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	23.080.555,00	0,00	23.079.801,00	23.079.801,00	0,00	23.079.801,00	23.079.801,00	100,00	0,00	23.079.801,00	23.079.801,00	754,00	0,00
31110208	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.282.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282.448,00	1.997.877,00	199.068,00	2.196.945,00	1.997.877,00	199.068,00	2.196.945,00	96,25	1.997.877,00	199.068,00	2.196.945,00	85.503,00	0,00
31110209	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592.000,00	2.207.666,00	222.000,00	2.429.666,00	2.207.666,00	222.000,00	2.429.666,00	93,74	2.207.666,00	222.000,00	2.429.666,00	162.334,00	0,00
31110210	INCREMENTO VACACIONAL	1.960.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.242,00	1.270.415,00	200.976,00	1.471.391,00	1.270.415,00	200.976,00	1.471.391,00	75,06	1.270.415,00	200.976,00	1.471.391,00	488.851,00	0,00
3112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.312.569.896,00	364.903.163,00	0,00	201.500.000,00	0,00	2.878.973.059,00	2.860.878.994,00	11.410.481,00	2.872.289.475,00	2.657.685.949,00	214.603.526,00	2.872.289.475,00	99,77	2.463.948.616,00	408.340.859,00	2.872.289.475,00	6.683.584,00	0,00
311201	HONORARIOS	2.463.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.990,00	1.202.789,00	515.481,00	1.718.270,00	1.030.962,00	687.308,00	1.718.270,00	69,74	1.030.962,00	687.308,00	1.718.270,00	745.720,00	0,00
311202	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.310.105.906,00	364.903.163,00	0,00	201.500.000,00	0,00	2.876.509.069,00	2.859.676.205,00	10.895.000,00	2.870.571.205,00	2.656.654.987,00	213.916.218,00	2.870.571.205,00	99,79	2.462.917.654,00	407.653.551,00	2.870.571.205,00	5.937.864,00	0,00
3113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	39.271.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.271.360,00	35.413.883,00	3.270.263,00	38.684.146,00	35.413.883,00	3.270.263,00	38.684.146,00	98,50	35.413.883,00	3.270.263,00	38.684.146,00	587.214,00	0,00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
311301	SIN SITUACION DE FONDOS	27.739.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.739.946,00	25.428.283,00	2.311.663,00	27.739.946,00	25.428.283,00	2.311.663,00	27.739.946,00	100,00	25.428.283,00	2.311.663,00	27.739.946,00	0,00	0,00
31130101	FONDO DE CESANTIAS	1.667.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667.212,00	1.528.275,00	138.937,00	1.667.212,00	1.528.275,00	138.937,00	1.667.212,00	100,00	1.528.275,00	138.937,00	1.667.212,00	0,00	0,00
31130102	FONDO DE PENSIONES	11.332.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.332.672,00	10.388.280,00	944.392,00	11.332.672,00	10.388.280,00	944.392,00	11.332.672,00	100,00	10.388.280,00	944.392,00	11.332.672,00	0,00	0,00
31130103	E.P.S.	14.740.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.740.062,00	13.511.728,00	1.228.334,00	14.740.062,00	13.511.728,00	1.228.334,00	14.740.062,00	100,00	13.511.728,00	1.228.334,00	14.740.062,00	0,00	0,00
311302	CON SITUACION DE FONDOS	11.531.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531.414,00	9.985.600,00	958.600,00	10.944.200,00	9.985.600,00	958.600,00	10.944.200,00	94,91	9.985.600,00	958.600,00	10.944.200,00	587.214,00	0,00
31130205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11.531.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.531.414,00	9.985.600,00	958.600,00	10.944.200,00	9.985.600,00	958.600,00	10.944.200,00	94,91	9.985.600,00	958.600,00	10.944.200,00	587.214,00	0,00
3114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	44.893.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.893.602,00	40.451.894,00	3.732.342,00	44.184.236,00	40.451.894,00	3.732.342,00	44.184.236,00	98,42	40.451.894,00	3.732.342,00	44.184.236,00	709.366,00	0,00
311401	SIN SITUACION DE FONDOS	30.479.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.479.336,00	27.939.394,00	2.539.942,00	30.479.336,00	27.939.394,00	2.539.942,00	30.479.336,00	100,00	27.939.394,00	2.539.942,00	30.479.336,00	0,00	0,00
31140101	FONDOS DE CESANTIAS	16.778.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778.180,00	15.380.001,00	1.398.179,00	16.778.180,00	15.380.001,00	1.398.179,00	16.778.180,00	100,00	15.380.001,00	1.398.179,00	16.778.180,00	0,00	0,00
31140102	FONDOS DE PENSIONES	9.476.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476.827,00	8.687.095,00	789.732,00	9.476.827,00	8.687.095,00	789.732,00	9.476.827,00	100,00	8.687.095,00	789.732,00	9.476.827,00	0,00	0,00
31140104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	4.224.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.329,00	3.872.298,00	352.031,00	4.224.329,00	3.872.298,00	352.031,00	4.224.329,00	100,00	3.872.298,00	352.031,00	4.224.329,00	0,00	0,00
311402	CON SITUACION DE FONDOS	14.414.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.414.266,00	12.512.500,00	1.192.400,00	13.704.900,00	12.512.500,00	1.192.400,00	13.704.900,00	95,08	12.512.500,00	1.192.400,00	13.704.900,00	709.366,00	0,00
31140205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8.648.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.560,00	7.498.000,00	728.000,00	8.226.000,00	7.498.000,00	728.000,00	8.226.000,00	95,11	7.498.000,00	728.000,00	8.226.000,00	422.560,00	0,00
31140206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	5.765.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765.706,00	5.014.500,00	464.400,00	5.478.900,00	5.014.500,00	464.400,00	5.478.900,00	95,03	5.014.500,00	464.400,00	5.478.900,00	286.806,00	0,00
312	GASTOS DE OPERACION	4.086.069.793,00	154.116.402,00	481.886.575,00	858.504.701,83	6.887.774,00	4.609.916.547,83	4.458.727.207,00	120.024.876,00	4.578.752.083,00	4.191.331.773,00	387.420.310,00	4.578.752.083,00	99,32	3.946.682.457,00	632.069.626,00	4.578.752.083,00	31.164.464,83	0,00
3121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	879.375.885,00	0,00	365.022.175,00	0,00	0,00	514.353.710,00	437.025.238,00	77.219.752,00	514.244.990,00	437.025.238,00	77.219.752,00	514.244.990,00	99,98	437.025.238,00	77.219.752,00	514.244.990,00	108.720,00	0,00
312101	SUELDOS OPERATIVOS	666.756.108,00	0,00	270.246.805,00	0,00	0,00	396.509.303,00	364.497.964,00	31.954.688,00	396.452.652,00	364.497.964,00	31.954.688,00	396.452.652,00	99,99	364.497.964,00	31.954.688,00	396.452.652,00	56.651,00	0,00
312103	OTROS	212.619.777,00	0,00	94.775.370,00	0,00	0,00	117.844.407,00	72.527.274,00	45.265.064,00	117.792.338,00	72.527.274,00	45.265.064,00	117.792.338,00	99,96	72.527.274,00	45.265.064,00	117.792.338,00	52.069,00	0,00
31210302	PRIMA DE VACACIONES	44.517.238,00	0,00	26.979.700,00	0,00	0,00	17.537.538,00	11.388.125,00	6.149.337,00	17.537.462,00	11.388.125,00	6.149.337,00	17.537.462,00	100,00	11.388.125,00	6.149.337,00	17.537.462,00	76,00	0,00
31210303	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	20.559.565,00	0,00	7.164.470,00	0,00	0,00	13.395.095,00	13.395.089,00	0,00	13.395.089,00	13.395.089,00	0,00	13.395.089,00	100,00	13.395.089,00	0,00	13.395.089,00	6,00	0,00
31210304	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.543.423,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	2.063.423,00	1.327.884,00	726.333,00	2.054.217,00	1.327.884,00	726.333,00	2.054.217,00	99,55	1.327.884,00	726.333,00	2.054.217,00	9.206,00	0,00
31210305	PRIMA DE SERVICIOS	58.447.366,00	0,00	21.200.000,00	0,00	0,00	37.247.366,00	37.226.220,00	0,00	37.226.220,00	37.226.220,00	0,00	37.226.220,00	99,94	37.226.220,00	0,00	37.226.220,00	21.146,00	0,00
31210306	PRIMA DE NAVIDAD	65.954.277,00	0,00	26.709.600,00	0,00	0,00	39.244.677,00	2.011.107,00	37.233.491,00	39.244.598,00	2.011.107,00	37.233.491,00	39.244.598,00	100,00	2.011.107,00	37.233.491,00	39.244.598,00	79,00	0,00
31210307	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.276.732,00	0,00	3.440.000,00	0,00	0,00	2.836.732,00	2.617.195,00	212.339,00	2.829.534,00	2.617.195,00	212.339,00	2.829.534,00	99,75	2.617.195,00	212.339,00	2.829.534,00	7.198,00	0,00
31210308	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.776.000,00	0,00	4.401.600,00	0,00	0,00	3.374.400,00	3.132.666,00	241.733,00	3.374.399,00	3.132.666,00	241.733,00	3.374.399,00	100,00	3.132.666,00	241.733,00	3.374.399,00	1,00	0,00
31210310	INCREMENTO VACACIONAL	5.545.176,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	2.145.176,00	1.428.988,00	701.831,00	2.130.819,00	1.428.988,00	701.831,00	2.130.819,00	99,33	1.428.988,00	701.831,00	2.130.819,00	14.357,00	0,00
3122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.912.788.188,00	151.886.402,00	64.000.000,00	850.101.617,83	0,00	3.850.776.207,83	3.812.798.731,00	19.539.712,00	3.832.338.443,00	3.545.403.297,00	286.935.146,00	3.832.338.443,00	99,52	3.300.753.981,00	531.584.462,00	3.832.338.443,00	18.437.764,83	0,00
312201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.912.788.188,00	151.886.402,00	64.000.000,00	850.101.617,83	0,00	3.850.776.207,83	3.812.798.731,00	19.539.712,00	3.832.338.443,00	3.545.403.297,00	286.935.146,00	3.832.338.443,00	99,52	3.300.753.981,00	531.584.462,00	3.832.338.443,00	18.437.764,83	0,00
3123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	144.594.998,00	2.230.000,00	33.500.000,00	8.403.084,00	6.887.774,00	114.840.308,00	98.785.191,00	9.646.285,00	108.431.476,00	98.785.191,00	9.646.285,00	108.431.476,00	94,42	98.785.191,00	9.646.285,00	108.431.476,00	6.408.832,00	0,00
312301	SIN SITUACION DE FONDOS	85.641.770,00	0,00	0,00	8.403.084,00	6.887.774,00	87.157.080,00	79.893.991,00	7.263.089,00	87.157.080,00	79.893.991,00	7.263.089,00	87.157.080,00	100,00	79.893.991,00	7.263.089,00	87.157.080,00	0,00	0,00
31230101	FONDOS DE CESANTIAS	17.516.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516.963,00	16.057.217,00	1.459.746,00	17.516.963,00	16.057.217,00	1.459.746,00	17.516.963,00	100,00	16.057.217,00	1.459.746,00	17.516.963,00	0,00	0,00
31230102	FONDO DE PENSIONES	22.311.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311.516,00	20.452.223,00	1.859.293,00	22.311.516,00	20.452.223,00	1.859.293,00	22.311.516,00	100,00	20.452.223,00	1.859.293,00	22.311.516,00	0,00	0,00
31230103	E.P.S.	45.813.291,00	0,00	0,00	8.403.084,00	6.887.774,00	47.328.601,00	43.384.551,00	3.944.050,00	47.328.601,00	43.384.551,00	3.944.050,00	47.328.601,00	100,00	43.384.551,00	3.944.050,00	47.328.601,00	0,00	0,00
312302	CON SITUACION DE FONDOS	58.953.228,00	2.230.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00	27.683.228,00	18.891.200,00	2.383.196,00	21.274.396,00	18.891.200,00	2.383.196,00	21.274.396,00	76,85	18.891.200,00	2.383.196,00	21.274.396,00	6.408.832,00	0,00
31230201	FONDO DE CESANTIAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230202	FONDO DE PENSIONES	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31230203	E.P.S.	13.000.000,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	367.096,00	367.096,00	0,00	367.096,00	367.096,00	73,42	0,00	367.096,00	367.096,00	132.904,00	0,00
31230204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	1.719.600,00	464.000,00	2.183.600,00	1.719.600,00	464.000,00	2.183.600,00	97,92	1.719.600,00	464.000,00	2.183.600,00	46.400,00	0,00
31230205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	34.953.228,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	24.953.228,00	17.171.600,00	1.552.100,00	18.723.700,00	17.171.600,00	1.552.100,00	18.723.700,00	75,04	17.171.600,00	1.552.100,00	18.723.700,00	6.229.528,00	0,00
3124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	149.310.722,00	0,00	19.364.400,00	0,00	0,00	129.946.322,00	110.118.047,00	13.619.127,00	123.737.174,00	110.118.047,00	13.619.127,00	123.737.174,00	95,22	110.118.047,00	13.619.127,00	123.737.174,00	6.209.148,00	0,00
312401	SIN SITUACION DE FONDOS	92.619.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.619.187,00	84.900.924,00	7.718.263,00	92.619.187,00	84.900.924,00	7.718.263,00	92.619.187,00	100,00	84.900.924,00	7.718.263,00	92.619.187,00	0,00	0,00
31240101	FONDO DE CESANTIAS	25.937.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.937.899,00	23.776.411,00	2.161.488,00	25.937.899,00	23.776.411,00	2.161.488,00	25.937.899,00	100,00	23.776.411,00	2.161.488,00	25.937.899,00	0,00	0,00
31240102	FONDO DE PENSIONES	48.208.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.208.777,00	44.191.378,00	4.017.399,00	48.208.777,00	44.191.378,00	4.017.399,00	48.208.777,00	100,00	44.191.378,00	4.017.399,00	48.208.777,00	0,00	0,00
31240103	E.P.S.	4.152.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.152.813,00	3.806.747,00	346.066,00	4.152.813,00	3.806.747,00	346.066,00	4.152.813,00	100,00	3.806.747,00	346.066,00	4.152.813,00	0,00	0,00
31240104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P	14.319.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.319.698,00	13.126.388,00	1.193.310,00	14.319.698,00	13.126.388,00	1.193.310,00	14.319.698,00	100,00	13.126.388,00	1.193.310,00	14.319.698,00	0,00	0,00
312402	CON SITUACION DE FONDOS	56.691.535,00	0,00	19.364.400,00	0,00	0,00	37.327.135,00	25.217.123,00	5.900.864,00	31.117.987,00	25.217.123,00	5.900.864,00	31.117.987,00	83,37	25.217.123,00	5.900.864,00	31.117.987,00	6.209.148,00	0,00
31240201	FONDO DE CESANTIAS	10.000.000,00	0,00	2.580.600,00	0,00	0,00	7.419.400,00	3.419.323,00	3.954.964,00	7.374.287,00	3.419.323,00	3.954.964,00	7.374.287,00	99,39	3.419.323,00	3.954.964,00	7.374.287,00	45.113,00	0,00
31240202	FONDO DE PENSIONES	3.000.000,00	0,00	2.633.800,00	0,00	0,00	366.200,00	366.200,00	0,00	366.200,00	366.200,00	0,00	366.200,00	100,00	366.200,00	0,00	366.200,00	0,00	0,00
31240205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	26.214.922,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	18.214.922,00	12.869.500,00	1.155.200,00	14.024.700,00	12.869.500,00	1.155.200,00	14.024.700,00	77,00	12.869.500,00	1.155.200,00	14.024.700,00	4.190.222,00	0,00
31240206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	17.476.613,00	0,00	6.150.000,00	0,00	0,00	11.326.613,00	8.562.100,00	790.700,00	9.352.800,00	8.562.100,00	790.700,00	9.352.800,00	82,57	8.562.100,00	790.700,00	9.352.800,00	1.973.813,00	0,00
313	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	18.212.000,00	0,00	18.212.000,00	18.212.000,00	0,00	18.212.000,00	18.212.000,00	0,00	18.212.000,00	100,00	18.212.000,00	0,00	18.212.000,00	0,00	0,00
32	GASTOS GENERALES	1.411.375.530,00	539.830.000,00	144.962.892,00	744.531.264,01	0,00	2.550.773.902,01	2.244.363.942,98	230.720.710,00	2.475.084.652,98	2.033.033.005,98	442.051.647,00	2.475.084.652,98	97,03	1.980.802.776,98	494.281.876,00	2.475.084.652,98	75.689.249,03	0,00
321	GASTOS DE ADMINISTRACION	269.275.530,00	117.750.000,00	18.380.000,00	0,00	0,00	368.645.530,00	287.464.338,58	45.775.493,00	333.239.831,58	273.716.417,58	59.523.414,00	333.239.831,58	90,40	265.844.614,58	67.395.217,00	333.239.831,58	35.405.698,42	0,00
3211	ADQUISICION DE BIENES	87.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000.000,00	85.842.407,00	39.000.000,00	124.842.407,00	73.126.966,00	51.715.441,00	124.842.407,00	99,08	73.126.966,00	51.715.441,00	124.842.407,00	1.157.593,00	0,00
321101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
321102	OTROS	77.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000.000,00	75.842.407,00	39.000.000,00	114.842.407,00	63.126.966,00	51.715.441,00	114.842.407,00	99,00	63.126.966,00	51.715.441,00	114.842.407,00	1.157.593,00	0,00
32110201	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	59.000.000,00	20.000.000,00	39.000.000,00	59.000.000,00	100,00	20.000.000,00	39.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00
32110202	MATERIALES	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.855.557,00	0,00	6.855.557,00	5.855.557,00	1.000.000,00	6.855.557,00	97,94	5.855.557,00	1.000.000,00	6.855.557,00	144.443,00	0,00
32110203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.986.850,00	0,00	48.986.850,00	37.271.409,00	11.715.441,00	48.986.850,00	97,97	37.271.409,00	11.715.441,00	48.986.850,00	1.013.150,00	0,00
3212	ADQUISICION DE SERVICIOS	159.275.530,00	67.550.000,00	18.380.000,00	0,00	0,00	208.445.530,00	167.923.170,58	6.775.493,00	174.698.663,58	166.890.690,58	7.807.973,00	174.698.663,58	83,81	159.018.887,58	15.679.776,00	174.698.663,58	33.746.866,42	0,00
321201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.768.000,00	0,00	4.768.000,00	4.000.000,00	768.000,00	4.768.000,00	95,36	0,00	4.768.000,00	4.768.000,00	232.000,00	0,00
321202	OTROS	154.275.530,00	67.550.000,00	18.380.000,00	0,00	0,00	203.445.530,00	163.155.170,58	6.775.493,00	169.930.663,58	162.890.690,58	7.039.973,00	169.930.663,58	83,53	159.018.887,58	10.911.776,00	169.930.663,58	33.514.866,42	0,00
32120201	SERVICIOS PUBLICOS	70.000.000,00	60.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	121.000.000,00	91.678.461,65	2.414.022,00	94.092.483,65	91.413.981,65	2.678.502,00	94.092.483,65	77,76	87.542.718,65	6.549.765,00	94.092.483,65	26.907.516,35	0,00
32120202	SEGUROS	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	18.218.190,00	80.995,00	18.299.185,00	18.218.190,00	80.995,00	18.299.185,00	91,50	18.218.190,00	80.995,00	18.299.185,00	1.700.815,00	0,00
32120203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.828.753,00	2.189.000,00	19.017.753,00	16.828.753,00	2.189.000,00	19.017.753,00	95,09	16.828.753,00	2.189.000,00	19.017.753,00	982.247,00	0,00
32120204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.906.339,68	44.000,00	3.950.339,68	3.906.339,68	44.000,00	3.950.339,68	98,76	3.906.339,68	44.000,00	3.950.339,68	49.660,32	0,00
32120205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	17.000.000,00	0,00	9.380.000,00	0,00	0,00	7.620.000,00	5.654.133,00	1.093.070,00	6.747.203,00	5.654.133,00	1.093.070,00	6.747.203,00	88,55	5.653.593,00	1.093.610,00	6.747.203,00	872.797,00	0,00
32120206	COMISIONES BANCARIAS	4.000.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150.000,00	6.666.722,40	203.406,00	6.870.128,40	6.666.722,40	203.406,00	6.870.128,40	96,09	6.666.722,40	203.406,00	6.870.128,40	279.871,60	0,00
32120209	CAPACITACION	2.000.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00	92,67	2.224.000,00	0,00	2.224.000,00	176.000,00	0,00
32120210	BIENESTAR SOCIAL	10.275.530,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.275.530,00	11.914.245,00	0,00	11.914.245,00	11.914.245,00	0,00	11.914.245,00	83,46	11.914.245,00	0,00	11.914.245,00	2.361.285,00	0,00
32120212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	6.064.325,85	751.000,00	6.815.325,85	6.064.325,85	751.000,00	6.815.325,85	97,36	6.064.325,85	751.000,00	6.815.325,85	184.674,15	0,00
3213	IMPUESTOS Y MULTAS	23.000.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00	33.698.761,00	0,00	33.698.761,00	33.698.761,00	0,00	33.698.761,00	98,53	33.698.761,00	0,00	33.698.761,00	501.239,00	0,00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
322	GASTOS DE OPERACION	1.142.100.000,00	422.080.000,00	126.582.892,00	715.407.714,01	0,00	2.153.004.822,01	1.927.776.054,40	184.945.217,00	2.112.721.271,40	1.730.193.038,40	382.528.233,00	2.112.721.271,40	98,13	1.685.834.612,40	426.886.659,00	2.112.721.271,40	40.283.550,61	0,00
3221	ADQUISICION DE BIENES	206.200.000,00	218.450.000,00	4.300.000,00	324.579.547,65	0,00	744.929.547,65	618.831.268,00	119.718.421,00	738.549.689,00	588.032.811,00	150.516.878,00	738.549.689,00	99,14	579.744.811,00	158.804.878,00	738.549.689,00	6.379.858,65	0,00
322101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUSTOS	20.000.000,00	151.450.000,00	0,00	232.558.492,68	0,00	404.008.492,68	352.402.854,00	48.299.578,00	400.702.432,00	336.315.918,00	64.386.514,00	400.702.432,00	99,18	328.027.918,00	72.674.514,00	400.702.432,00	3.306.060,68	0,00
322102	OTROS	186.200.000,00	67.000.000,00	4.300.000,00	92.021.054,97	0,00	340.921.054,97	266.428.414,00	71.418.843,00	337.847.257,00	251.716.893,00	86.130.364,00	337.847.257,00	99,10	251.716.893,00	86.130.364,00	337.847.257,00	3.073.797,97	0,00
32210201	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
32210203	MATERIALES	60.000.000,00	67.000.000,00	3.000.000,00	42.500.000,00	0,00	166.500.000,00	94.508.109,00	71.418.843,00	165.926.952,00	91.508.109,00	74.418.843,00	165.926.952,00	99,66	91.508.109,00	74.418.843,00	165.926.952,00	573.048,00	0,00
32210204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90.000.000,00	0,00	0,00	29.521.054,97	0,00	119.521.054,97	117.324.383,00	0,00	117.324.383,00	105.612.862,00	11.711.521,00	117.324.383,00	98,16	105.612.862,00	11.711.521,00	117.324.383,00	2.196.671,97	0,00
32210211	DOTACION DE PERSONAL	6.200.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.595.922,00	0,00	4.595.922,00	4.595.922,00	0,00	4.595.922,00	93,79	4.595.922,00	0,00	4.595.922,00	304.078,00	0,00
3222	ADQUISICION DE SERVICIOS	935.900.000,00	203.630.000,00	122.282.892,00	390.828.166,36	0,00	1.408.075.274,36	1.308.944.786,40	65.226.796,00	1.374.171.582,40	1.142.160.227,40	232.011.355,00	1.374.171.582,40	97,59	1.106.089.801,40	268.081.781,00	1.374.171.582,40	33.903.691,96	0,00
322201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	500.000.000,00	99.300.000,00	101.450.000,00	141.368.309,36	0,00	639.218.309,36	609.375.389,00	14.365.084,00	623.740.473,00	507.065.084,00	116.675.389,00	623.740.473,00	97,58	502.570.084,00	121.170.389,00	623.740.473,00	15.477.836,36	0,00
322202	OTROS	435.900.000,00	104.330.000,00	20.832.892,00	249.459.857,00	0,00	768.856.965,00	699.569.397,40	50.861.712,00	750.431.109,40	635.095.143,40	115.335.966,00	750.431.109,40	97,60	603.519.717,40	146.911.392,00	750.431.109,40	18.425.855,60	0,00
32220201	SERVICIOS PUBLICOS	80.000.000,00	19.280.000,00	0,00	0,00	0,00	99.280.000,00	87.409.626,40	2.027.556,00	89.437.182,40	87.409.626,40	2.027.556,00	89.437.182,40	90,09	82.839.060,40	6.598.122,00	89.437.182,40	9.842.817,60	0,00
32220202	SEGUROS	70.000.000,00	0,00	1.500.000,00	67.000.000,00	0,00	135.500.000,00	133.595.066,00	-550.596,00	133.044.470,00	132.236.925,00	807.545,00	133.044.470,00	98,19	132.236.925,00	807.545,00	133.044.470,00	2.455.530,00	0,00
32220203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	138.059.857,00	0,00	183.059.857,00	153.091.000,00	29.859.557,00	182.950.557,00	123.091.000,00	59.859.557,00	182.950.557,00	99,94	123.091.000,00	59.859.557,00	182.950.557,00	109.300,00	0,00
32220204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	4.900.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300.000,00	6.545.402,00	406.250,00	6.951.652,00	5.640.012,00	1.311.640,00	6.951.652,00	95,23	5.131.102,00	1.820.550,00	6.951.652,00	348.348,00	0,00
32220205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.464.421,00	237.292,00	3.701.713,00	3.464.421,00	237.292,00	3.701.713,00	74,03	3.227.129,00	474.584,00	3.701.713,00	1.298.287,00	0,00
32220207	ARRENDAMIENTOS	8.000.000,00	9.200.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	0,00	16.700.000,00	15.030.788,00	1.498.947,00	16.529.735,00	14.070.788,00	2.458.947,00	16.529.735,00	98,98	14.070.788,00	2.458.947,00	16.529.735,00	170.265,00	0,00
32220208	VIGILANCIA Y ASEO	160.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-200.144,00	199.799.856,00	180.285.327,00	19.514.529,00	199.799.856,00	99,90	163.138.669,00	36.661.187,00	199.799.856,00	200.144,00	0,00
32220209	CAPACITACION	2.000.000,00	0,00	400.000,00	3.000.000,00	0,00	4.600.000,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	66,52	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	1.540.000,00	0,00
32220210	BIENESTAR SOCIAL	16.000.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00	23.648.374,00	5.736.000,00	29.384.374,00	23.648.374,00	5.736.000,00	29.384.374,00	99,61	23.648.374,00	5.736.000,00	29.384.374,00	115.626,00	0,00
32220212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	10.000.000,00	0,00	5.932.892,00	17.400.000,00	0,00	21.467.108,00	18.765.200,00	921.850,00	19.687.050,00	15.079.150,00	4.607.900,00	19.687.050,00	91,71	5.967.150,00	13.719.900,00	19.687.050,00	1.780.058,00	0,00
32220213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000.000,00	4.950.000,00	0,00	21.500.000,00	0,00	66.450.000,00	54.959.520,00	10.925.000,00	65.884.520,00	47.109.520,00	18.775.000,00	65.884.520,00	99,15	47.109.520,00	18.775.000,00	65.884.520,00	565.480,00	0,00
323	CUENTAS POR PAGAR POR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	29.123.550,00	0,00	29.123.550,00	29.123.550,00	0,00	29.123.550,00	29.123.550,00	0,00	29.123.550,00	100,00	29.123.550,00	0,00	29.123.550,00	0,00	0,00
33	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315.800.000,00	2.095.642,00	307.403.000,00	36.107.764,00	0,00	46.600.406,00	7.690.306,00	0,00	7.690.306,00	2.847.434,00	4.842.872,00	7.690.306,00	16,50	2.847.434,00	4.842.872,00	7.690.306,00	38.910.100,00	0,00
331	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	78,68	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	596.916,00	0,00
33103	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	78,68	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	596.916,00	0,00
3310301	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	78,68	2.203.084,00	0,00	2.203.084,00	596.916,00	0,00
333	OTRAS TRANSFERENCIAS	313.000.000,00	2.095.642,00	307.403.000,00	36.107.764,00	0,00	43.800.406,00	5.487.222,00	0,00	5.487.222,00	644.350,00	4.842.872,00	5.487.222,00	12,53	644.350,00	4.842.872,00	5.487.222,00	38.313.184,00	0,00
33301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	313.000.000,00	0,00	307.403.000,00	0,00	0,00	5.597.000,00	5.487.222,00	0,00	5.487.222,00	644.350,00	4.842.872,00	5.487.222,00	98,04	644.350,00	4.842.872,00	5.487.222,00	109.778,00	0,00
33302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTES PATRONALES	0,00	2.095.642,00	0,00	36.107.764,00	0,00	38.203.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	38.203.406,00	0,00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PREST.SERVICIOS	1.131.000.000,00	371.099.492,56	236.686.402,00	91.256.000,00	0,00	1.356.669.090,56	939.003.925,00	408.405.390,00	1.347.409.315,00	908.378.561,00	439.030.754,00	1.347.409.315,00	99,32	905.977.912,00	441.431.403,00	1.347.409.315,00	9.259.775,56	0,00
41	GASTOS DE COMERCIALIZACION	751.000.000,00	371.099.492,56	236.686.402,00	0,00	0,00	885.413.090,56	512.927.231,00	363.927.605,00	876.854.836,00	495.338.207,00	381.516.629,00	876.854.836,00	99,03	492.937.558,00	383.917.278,00	876.854.836,00	8.558.254,56	0,00
411	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	685.000.000,00	371.099.492,56	236.686.402,00	0,00	0,00	819.413.090,56	447.528.579,00	371.687.344,00	819.215.923,00	447.424.579,00	371.791.344,00	819.215.923,00	99,98	447.424.579,00	371.791.344,00	819.215.923,00	197.167,56	0,00
41101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	685.000.000,00	371.099.492,56	236.686.402,00	0,00	0,00	819.413.090,56	447.528.579,00	371.687.344,00	819.215.923,00	447.424.579,00	371.791.344,00	819.215.923,00	99,98	447.424.579,00	371.791.344,00	819.215.923,00	197.167,56	0,00
412	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.398.652,00	-7.759.739,00	57.638.913,00	47.913.628,00	9.725.285,00	57.638.913,00	87,33	45.512.979,00	12.125.934,00	57.638.913,00	8.361.087,00	0,00
41201	SERVICIOS DE SALUD	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	65.398.652,00	-7.759.739,00	57.638.913,00	47.913.628,00	9.725.285,00	57.638.913,00	87,33	45.512.979,00	12.125.934,00	57.638.913,00	8.361.087,00	0,00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
42	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	380.000.000,00	0,00	0,00	91.256.000,00	0,00	471.256.000,00	426.076.694,00	44.477.785,00	470.554.479,00	413.040.354,00	57.514.125,00	470.554.479,00	99,85	413.040.354,00	57.514.125,00	470.554.479,00	701.521,00	0,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	380.000.000,00	0,00	0,00	91.256.000,00	0,00	471.256.000,00	426.076.694,00	44.477.785,00	470.554.479,00	413.040.354,00	57.514.125,00	470.554.479,00	99,85	413.040.354,00	57.514.125,00	470.554.479,00	701.521,00	0,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	380.000.000,00	0,00	0,00	91.256.000,00	0,00	471.256.000,00	426.076.694,00	44.477.785,00	470.554.479,00	413.040.354,00	57.514.125,00	470.554.479,00	99,85	413.040.354,00	57.514.125,00	470.554.479,00	701.521,00	0,00
6	GASTOS DE INVERSION	510.000.000,00	139.848.000,00	408.399.492,56	1.335.224.367,59	0,00	1.576.672.875,03	1.576.672.875,03	0,00	1.576.672.875,03	1.229.733.722,00	346.939.153,03	1.576.672.875,03	100,00	1.152.004.291,86	251.963.093,14	1.403.967.385,00	0,00	172.705.490,03
61	PROGRAMAS DE INVERSION	510.000.000,00	139.848.000,00	408.399.492,56	1.261.139.783,59	0,00	1.502.588.291,03	1.502.588.291,03	0,00	1.502.588.291,03	1.155.649.138,00	346.939.153,03	1.502.588.291,03	100,00	1.077.919.707,86	251.963.093,14	1.329.882.801,00	0,00	172.705.490,03
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	510.000.000,00	139.848.000,00	408.399.492,56	1.250.139.783,59	0,00	1.491.588.291,03	1.491.588.291,03	0,00	1.491.588.291,03	1.148.649.138,00	342.939.153,03	1.491.588.291,03	100,00	1.077.919.707,86	240.963.093,14	1.318.882.801,00	0,00	172.705.490,03
61101	PROYECTOS	510.000.000,00	139.848.000,00	408.399.492,56	1.250.139.783,59	0,00	1.491.588.291,03	1.491.588.291,03	0,00	1.491.588.291,03	1.148.649.138,00	342.939.153,03	1.491.588.291,03	100,00	1.077.919.707,86	240.963.093,14	1.318.882.801,00	0,00	172.705.490,03
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	470.000.000,00	102.548.000,00	379.927.779,56	790.384.783,59	0,00	983.005.004,03	983.005.004,03	0,00	983.005.004,03	640.065.851,00	342.939.153,03	983.005.004,03	100,00	585.131.420,86	225.168.093,14	810.299.514,00	0,00	172.705.490,03
6110102	PROYECTO DOTACION	40.000.000,00	10.000.000,00	28.471.713,00	459.755.000,00	0,00	481.283.287,00	481.283.287,00	0,00	481.283.287,00	481.283.287,00	0,00	481.283.287,00	100,00	465.488.287,00	15.795.000,00	481.283.287,00	0,00	0,00
6110103	PROYECTO COMPRA DE TERRENOS	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	100,00	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00	0,00
612	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
61201	PROYECTOS-III OLIMPIADA DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	100,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
62	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	74.084.584,00	0,00	74.084.584,00	74.084.584,00	0,00	74.084.584,00	74.084.584,00	0,00	74.084.584,00	100,00	74.084.584,00	0,00	74.084.584,00	0,00	0,00
TOTALES		10.145.803.106,00	1.587.915.699,56	1.587.915.699,56	3.285.336.097,43	6.887.774,00	13.424.251.429,43	12.435.542.960,01	824.813.606,00	13.260.356.566,01	11.371.216.154,98	1.889.140.411,03	13.260.356.566,01	98,78	10.800.360.197,84	2.287.290.878,14	13.087.651.075,98	163.894.863,42	172.705.490,03


 SERGIO MAURICIO ZÚÑIGA RAMIREZ
 Gerente


 ROSALBA RIVERA CABRERA
 Profesional de Presupuesto