



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 : 2016

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	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	932.739.425,05	0,00	932.739.425,05	932.739.425,05	0,00	932.739.425,05	100,00	932.739.425,05	0,00	932.739.425,05	0,00	0,00
00 1	22	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	932.739.425,05	0,00	932.739.425,05	932.739.425,05	0,00	932.739.425,05	100,00	932.739.425,05	0,00	932.739.425,05	0,00	0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	11.514.175.771,00	0,00	0,00	595.176.967,00	0,00	12.109.352.738,00	11.929.880.072,00	1.291.403.569,20	13.221.283.641,20	109,18	11.237.283.225,65	1.376.692.581,58	12.613.975.807,23	-1.111.930.903,20	607.307.833,97
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	11.514.175.771,00	0,00	0,00	297.176.617,00	0,00	11.811.352.388,00	11.920.952.140,00	1.023.911.594,20	12.944.863.734,20	109,60	11.228.355.293,65	1.152.692.406,58	12.381.047.700,23	-1.133.511.346,20	563.816.033,97
111		VENTA DE SERVICIOS	11.497.708.688,00	0,00	0,00	297.176.617,00	0,00	11.794.885.305,00	11.908.015.140,00	1.023.631.594,20	12.931.646.734,20	109,64	11.215.418.293,65	1.152.412.406,58	12.367.830.700,23	-1.136.761.429,20	563.816.033,97
11101	2 20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	9.995.280.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995.280.230,00	10.388.676.813,45	869.976.504,85	11.258.653.318,30	112,64	9.875.621.873,47	850.621.490,86	10.726.243.364,33	-1.263.373.088,30	532.409.953,97
11102	2 20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	3.036.707,00	0,00	0,00	13.002.189,00	0,00	16.038.896,00	45.627.426,00	366.700,00	45.994.126,00	286,77	20.296.002,00	837.878,00	21.133.880,00	-29.955.230,00	24.860.246,00
11103		ATENCION POBLACION NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA	243.574.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.574.645,00	218.162.589,67	25.412.055,33	243.574.645,00	100,00	218.162.589,67	25.412.055,33	243.574.645,00	0,00	0,00
111032	20	SGP-APORTES PATRONALES	243.574.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.574.645,00	218.162.589,67	25.412.055,33	243.574.645,00	100,00	218.162.589,67	25.412.055,33	243.574.645,00	0,00	0,00
11104	2 20	ENTIDAD TERRITORIAL-PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	450.000.000,00	0,00	0,00	284.174.428,00	0,00	734.174.428,00	651.067.661,80	83.106.766,17	734.174.427,97	100,00	504.854.129,43	229.320.298,54	734.174.427,97	0,03	0,00
11106	2 20	IPS-PRIVADAS	10.332.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.332.401,00	2.351.677,00	0,00	2.351.677,00	22,76	2.193.277,00	0,00	2.193.277,00	7.980.724,00	158.400,00
11107	2 20	IPS PUBLICAS	5.425.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.317,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	5.425.317,00	0,00
11108	2 20	COMPANIA DE SEGUROS -ACCIDENTES DE TRANSITO	10.186.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186.851,00	16.457.392,00	0,00	16.457.392,00	161,56	10.606.393,00	1.372.545,00	11.978.938,00	-6.270.541,00	4.478.454,00
11109	2 20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	559.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.053,00	2.075.526,00	0,00	2.075.526,00	371,26	87.975,00	78.571,00	166.546,00	-1.516.473,00	1.908.980,00

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	
11110	2 20	CUOTAS DE RECUPERACION	194.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.552,00	306.114,00	61.790,00	367.904,00	189,10	306.114,00	61.790,00	367.904,00	-173.352,00	0,00
11111	2 20	PARTICULARES	28.118.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.118.932,00	33.251.191,00	1.913.211,00	35.164.402,00	125,06	33.251.191,00	1.913.211,00	35.164.402,00	-7.045.470,00	0,00
11112	2 20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	751.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.000.000,00	550.038.749,08	42.794.566,85	592.833.315,93	78,94	550.038.749,08	42.794.566,85	592.833.315,93	158.166.684,07	0,00
112		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	16.467.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467.083,00	12.937.000,00	280.000,00	13.217.000,00	80,26	12.937.000,00	280.000,00	13.217.000,00	3.250.083,00	0,00
11201	2 20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16.467.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467.083,00	12.937.000,00	280.000,00	13.217.000,00	80,26	12.937.000,00	280.000,00	13.217.000,00	3.250.083,00	0,00
12		APORTES	0,00	0,00	0,00	298.000.350,00	0,00	298.000.350,00	0,00	267.491.975,00	267.491.975,00	89,76	0,00	224.000.175,00	224.000.175,00	30.508.375,00	43.491.800,00
1202	2 20	DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	148.000.350,00	0,00	148.000.350,00	0,00	117.491.975,00	117.491.975,00	79,39	0,00	74.000.175,00	74.000.175,00	30.508.375,00	43.491.800,00
1203	2 20	MUNICIPALES APORTES	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927.932,00	0,00	8.927.932,00		8.927.932,00	0,00	8.927.932,00	-8.927.932,00	0,00
1303	2 20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00		125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00
1304	2 20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802.932,00	0,00	8.802.932,00		8.802.932,00	0,00	8.802.932,00	-8.802.932,00	0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	17.316.874,00	0,00	0,00	310.454.853,55	0,00	327.771.727,55	331.528.827,18	4.134.344,32	335.663.171,50	102,41	331.528.827,18	4.134.344,32	335.663.171,50	-7.891.443,95	0,00
201	2 21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	17.316.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316.874,00	20.608.613,63	2.041.072,90	22.649.686,53	130,80	20.608.613,63	2.041.072,90	22.649.686,53	-5.332.812,53	0,00
202	2 21	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	236.500.000,00	0,00	236.500.000,00	236.965.360,00	0,00	236.965.360,00	100,20	236.965.360,00	0,00	236.965.360,00	-465.360,00	0,00
204	2 21	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	41.958.946,55	0,00	41.958.946,55	41.958.946,55	316.284,42	42.275.230,97	100,75	41.958.946,55	316.284,42	42.275.230,97	-316.284,42	0,00
207	2 21	REINTEGROS CONCILIACION AP. PATRONALES	0,00	0,00	0,00	9.010.303,00	0,00	9.010.303,00	9.010.303,00	1.776.987,00	10.787.290,00	119,72	9.010.303,00	1.776.987,00	10.787.290,00	-1.776.987,00	0,00
208	2 21	REINTEGRO DE EMBARGOS JUDICIALES	0,00	0,00	0,00	22.985.604,00	0,00	22.985.604,00	22.985.604,00	0,00	22.985.604,00	100,00	22.985.604,00	0,00	22.985.604,00	0,00	0,00
TOTALES			11.531.492.645,00	0,00	0,00	1.838.371.245,60	0,00	13.369.863.890,60	13.194.148.324,23	1.295.537.913,52	14.489.686.237,75	108,38	12.501.551.477,88	1.380.826.925,90	13.882.378.403,78	-1.119.822.347,15	607.307.833,97

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
MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR VIGENCIA 2016

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's 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	18	19	20
3	FUNCIONAMIENTO	9.765.492.645,00	1.130.457.248,00	1.202.310.253,00	1.272.860.110,05	0,00	10.966.499.750,05	10.402.680.174,53	394.233.690,93	10.796.913.865,46	9.635.478.979,53	1.161.434.885,93	10.796.913.865,46	98,45	9.047.812.331,33	1.729.849.759,13	10.777.662.090,46	169.585.884,59	19.251.775,00
31	GASTOS DE PERSONAL	7.581.992.115,00	339.490.000,00	829.577.811,00	866.090.358,05	0,00	7.957.994.662,05	7.673.091.250,67	239.013.095,33	7.912.104.346,00	7.129.984.860,67	782.119.485,33	7.912.104.346,00	99,42	6.771.110.353,67	1.126.005.992,33	7.897.116.346,00	45.890.316,05	14.988.000,00
311	GASTOS DE ADMINISTRACION	2.954.806.444,00	289.560.000,00	36.286.481,00	280.000.000,00	0,00	3.488.079.963,00	3.425.169.885,00	52.940.741,00	3.478.110.626,00	3.158.667.445,00	319.443.181,00	3.478.110.626,00	99,71	3.049.617.591,00	428.493.035,00	3.478.110.626,00	9.969.337,00	0,00
3111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	290.839.781,00	42.960.000,00	7.086.481,00	0,00	0,00	326.713.300,00	278.668.467,00	46.102.852,00	324.771.319,00	278.668.467,00	46.102.852,00	324.771.319,00	99,41	278.312.467,00	46.458.852,00	324.771.319,00	1.941.981,00	0,00
311101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	209.033.028,00	32.000.000,00	1.556.134,00	0,00	0,00	239.476.894,00	219.609.973,00	19.866.921,00	239.476.894,00	219.609.973,00	19.866.921,00	239.476.894,00	100,00	219.253.973,00	20.222.921,00	239.476.894,00	0,00	0,00
311102	OTROS	81.806.753,00	10.960.000,00	5.530.347,00	0,00	0,00	87.236.406,00	59.058.494,00	26.235.931,00	85.294.425,00	59.058.494,00	26.235.931,00	85.294.425,00	97,77	59.058.494,00	26.235.931,00	85.294.425,00	1.941.981,00	0,00
31110201	INDEMNIZACION POR VACACIONES	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.831.101,00	0,00	4.831.101,00	4.831.101,00	0,00	4.831.101,00	91,15	4.831.101,00	0,00	4.831.101,00	468.899,00	0,00
31110202	GASTOS DE REPRESENTACION	10.283.160,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	11.393.160,00	10.432.402,00	957.101,00	11.389.503,00	10.432.402,00	957.101,00	11.389.503,00	99,97	10.432.402,00	957.101,00	11.389.503,00	3.657,00	0,00
31110203	PRIMA DE VACACIONES	14.748.459,00	0,00	5.530.347,00	0,00	0,00	9.218.112,00	9.218.112,00	0,00	9.218.112,00	9.218.112,00	0,00	9.218.112,00	100,00	9.218.112,00	0,00	9.218.112,00	0,00	0,00
31110204	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7.106.057,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.606.057,00	5.408.177,00	2.012.484,00	7.420.661,00	5.408.177,00	2.012.484,00	7.420.661,00	97,56	5.408.177,00	2.012.484,00	7.420.661,00	185.396,00	0,00
31110205	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.308.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.996,00	1.072.167,00	0,00	1.072.167,00	1.072.167,00	0,00	1.072.167,00	81,91	1.072.167,00	0,00	1.072.167,00	236.829,00	0,00
31110206	PRIMA DE SERVICIOS	19.289.589,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	21.839.589,00	21.822.922,00	0,00	21.822.922,00	21.822.922,00	0,00	21.822.922,00	99,92	21.822.922,00	0,00	21.822.922,00	16.667,00	0,00
31110207	PRIMA DE NAVIDAD	22.042.459,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.242.459,00	337.129,00	22.818.710,00	23.155.839,00	337.129,00	22.818.710,00	23.155.839,00	99,63	337.129,00	22.818.710,00	23.155.839,00	86.620,00	0,00
31110208	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.388.816,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.588.816,00	2.204.356,00	214.536,00	2.418.892,00	2.204.356,00	214.536,00	2.418.892,00	93,44	2.204.356,00	214.536,00	2.418.892,00	169.924,00	0,00
31110209	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.664.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.764.000,00	2.395.750,00	233.100,00	2.628.850,00	2.395.750,00	233.100,00	2.628.850,00	95,11	2.395.750,00	233.100,00	2.628.850,00	135.150,00	0,00
31110210	INCREMENTO VACACIONAL	1.975.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975.217,00	1.336.378,00	0,00	1.336.378,00	1.336.378,00	0,00	1.336.378,00	67,66	1.336.378,00	0,00	1.336.378,00	638.839,00	0,00
3112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.577.996.734,00	246.300.000,00	29.200.000,00	280.000.000,00	0,00	3.075.096.734,00	3.067.444.373,00	-235.584,00	3.067.208.789,00	2.800.941.933,00	266.266.856,00	3.067.208.789,00	99,74	2.692.248.079,00	374.960.710,00	3.067.208.789,00	7.887.945,00	0,00
311201	HONORARIOS	2.064.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.664.000,00	3.309.372,00	735.416,00	4.044.788,00	3.309.372,00	735.416,00	4.044.788,00	86,72	3.125.518,00	919.270,00	4.044.788,00	619.212,00	0,00
311202	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	2.575.932.734,00	243.700.000,00	29.200.000,00	280.000.000,00	0,00	3.070.432.734,00	3.064.135.001,00	-971.000,00	3.063.164.001,00	2.797.632.561,00	265.531.440,00	3.063.164.001,00	99,76	2.689.122.561,00	374.041.440,00	3.063.164.001,00	7.268.733,00	0,00
3113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	44.481.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.481.646,00	40.794.242,00	3.667.022,00	44.461.264,00	40.794.242,00	3.667.022,00	44.461.264,00	99,95	40.794.242,00	3.667.022,00	44.461.264,00	20.382,00	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
B11301	SIN SITUACION DE FONDOS	32.927.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.927.064,00	30.183.142,00	2.743.922,00	32.927.064,00	30.183.142,00	2.743.922,00	32.927.064,00	100,00	30.183.142,00	2.743.922,00	32.927.064,00	0,00	0,00
B1130101	FONDO DE CESANTIAS	1.717.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717.965,00	1.574.803,00	143.162,00	1.717.965,00	1.574.803,00	143.162,00	1.717.965,00	100,00	1.574.803,00	143.162,00	1.717.965,00	0,00	0,00
B1130102	FONDO DE PENSIONES	11.672.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672.653,00	10.699.931,33	972.721,67	11.672.653,00	10.699.931,33	972.721,67	11.672.653,00	100,00	10.699.931,33	972.721,67	11.672.653,00	0,00	0,00
B1130103	E.P.S.	15.182.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.182.265,00	13.917.078,00	1.265.187,00	15.182.265,00	13.917.078,00	1.265.187,00	15.182.265,00	100,00	13.917.078,00	1.265.187,00	15.182.265,00	0,00	0,00
B1130104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	4.354.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354.181,00	3.991.329,67	362.851,33	4.354.181,00	3.991.329,67	362.851,33	4.354.181,00	100,00	3.991.329,67	362.851,33	4.354.181,00	0,00	0,00
B11302	CON SITUACION DE FONDOS	11.554.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554.582,00	10.611.100,00	923.100,00	11.534.200,00	10.611.100,00	923.100,00	11.534.200,00	99,82	10.611.100,00	923.100,00	11.534.200,00	20.382,00	0,00
B1130205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11.554.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.554.582,00	10.611.100,00	923.100,00	11.534.200,00	10.611.100,00	923.100,00	11.534.200,00	99,82	10.611.100,00	923.100,00	11.534.200,00	20.382,00	0,00
B114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	41.488.283,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	41.788.283,00	38.262.803,00	3.406.451,00	41.669.254,00	38.262.803,00	3.406.451,00	41.669.254,00	99,72	38.262.803,00	3.406.451,00	41.669.254,00	119.029,00	0,00
B11401	SIN SITUACION DE FONDOS	27.045.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.045.054,00	24.791.303,00	2.253.751,00	27.045.054,00	24.791.303,00	2.253.751,00	27.045.054,00	100,00	24.791.303,00	2.253.751,00	27.045.054,00	0,00	0,00
B1140101	FONDOS DE CESANTIAS	17.283.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.283.921,00	15.843.596,00	1.440.325,00	17.283.921,00	15.843.596,00	1.440.325,00	17.283.921,00	100,00	15.843.596,00	1.440.325,00	17.283.921,00	0,00	0,00
B1140102	FONDOS DE PENSIONES	9.761.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.761.133,00	8.947.707,00	813.426,00	9.761.133,00	8.947.707,00	813.426,00	9.761.133,00	100,00	8.947.707,00	813.426,00	9.761.133,00	0,00	0,00
B11402	CON SITUACION DE FONDOS	14.443.229,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.743.229,00	13.471.500,00	1.152.700,00	14.624.200,00	13.471.500,00	1.152.700,00	14.624.200,00	99,19	13.471.500,00	1.152.700,00	14.624.200,00	119.029,00	0,00
B1140205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8.665.937,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.865.937,00	8.081.300,00	691.500,00	8.772.800,00	8.081.300,00	691.500,00	8.772.800,00	98,95	8.081.300,00	691.500,00	8.772.800,00	93.137,00	0,00
B1140206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	5.777.292,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.877.292,00	5.390.200,00	461.200,00	5.851.400,00	5.390.200,00	461.200,00	5.851.400,00	99,56	5.390.200,00	461.200,00	5.851.400,00	25.892,00	0,00
B12	GASTOS DE OPERACION	4.627.185.671,00	49.930.000,00	793.291.330,00	586.090.358,05	0,00	4.469.914.699,05	4.247.921.365,67	186.072.354,33	4.433.993.720,00	3.971.317.415,67	462.676.304,33	4.433.993.720,00	99,20	3.721.492.762,67	697.512.957,33	4.419.005.720,00	35.920.979,05	14.988.000,00
B121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	918.392.813,00	4.200.000,00	385.208.857,00	0,00	0,00	537.383.956,00	453.480.297,00	83.533.758,00	537.014.055,00	453.480.297,00	83.533.758,00	537.014.055,00	99,93	453.234.297,00	83.779.758,00	537.014.055,00	369.901,00	0,00
B12101	SUELDOS OPERATIVOS	696.445.968,00	0,00	280.319.647,00	0,00	0,00	416.126.321,00	377.387.127,00	38.731.559,00	416.118.686,00	377.387.127,00	38.731.559,00	416.118.686,00	100,00	377.141.127,00	38.977.559,00	416.118.686,00	7.635,00	0,00
B12102	HORAS EXTRAS	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	4.118.903,00	4.118.903,00	0,00	4.118.903,00	4.118.903,00	98,07	0,00	4.118.903,00	4.118.903,00	81.097,00	0,00
B12103	OTROS	221.946.845,00	0,00	104.889.210,00	0,00	0,00	117.057.635,00	76.093.170,00	40.683.296,00	116.776.466,00	76.093.170,00	40.683.296,00	116.776.466,00	99,76	76.093.170,00	40.683.296,00	116.776.466,00	281.169,00	0,00
B1210302	PRIMA DE VACACIONES	46.500.121,00	0,00	26.643.629,00	0,00	0,00	19.856.492,00	19.575.825,00	0,00	19.575.825,00	19.575.825,00	0,00	19.575.825,00	98,59	19.575.825,00	0,00	19.575.825,00	280.667,00	0,00
B1210303	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	21.470.024,00	0,00	8.476.236,00	0,00	0,00	12.993.788,00	12.993.788,00	0,00	12.993.788,00	12.993.788,00	0,00	12.993.788,00	100,00	12.993.788,00	0,00	12.993.788,00	0,00	0,00
B1210304	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.701.933,00	0,00	1.373.553,00	0,00	0,00	2.328.380,00	2.328.380,00	0,00	2.328.380,00	2.328.380,00	0,00	2.328.380,00	100,00	2.328.380,00	0,00	2.328.380,00	0,00	0,00
B1210305	PRIMA DE SERVICIOS	61.039.769,00	0,00	26.303.312,00	0,00	0,00	34.736.457,00	34.736.457,00	0,00	34.736.457,00	34.736.457,00	0,00	34.736.457,00	100,00	34.736.457,00	0,00	34.736.457,00	0,00	0,00
B1210306	PRIMA DE NAVIDAD	68.889.109,00	0,00	27.900.000,00	0,00	0,00	40.989.109,00	490.279,00	40.498.328,00	40.988.607,00	490.279,00	40.498.328,00	40.988.607,00	100,00	490.279,00	40.498.328,00	40.988.607,00	502,00	0,00
B1210307	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.569.244,00	0,00	4.751.052,00	0,00	0,00	1.818.192,00	1.710.924,00	107.268,00	1.818.192,00	1.710.924,00	107.268,00	1.818.192,00	100,00	1.710.924,00	107.268,00	1.818.192,00	0,00	0,00
B1210308	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.992.000,00	0,00	5.769.780,00	0,00	0,00	2.222.220,00	2.144.520,00	77.700,00	2.222.220,00	2.144.520,00	77.700,00	2.222.220,00	100,00	2.144.520,00	77.700,00	2.222.220,00	0,00	0,00
B1210310	INCREMENTO VACACIONAL	5.784.645,00	0,00	3.671.648,00	0,00	0,00	2.112.997,00	2.112.997,00	0,00	2.112.997,00	2.112.997,00	0,00	2.112.997,00	100,00	2.112.997,00	0,00	2.112.997,00	0,00	0,00
B122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.385.831.499,00	34.300.000,00	360.197.000,00	586.090.358,05	0,00	3.646.024.857,05	3.561.991.900,00	68.523.550,00	3.630.515.450,00	3.285.387.950,00	345.127.500,00	3.630.515.450,00	99,57	3.039.570.450,00	575.957.000,00	3.615.527.450,00	15.509.407,05	14.988.000,00
B12201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.385.831.499,00	34.300.000,00	360.197.000,00	586.090.358,05	0,00	3.646.024.857,05	3.561.991.900,00	68.523.550,00	3.630.515.450,00	3.285.387.950,00	345.127.500,00	3.630.515.450,00	99,57	3.039.570.450,00	575.957.000,00	3.615.527.450,00	15.509.407,05	14.988.000,00
B123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	177.400.540,00	5.430.000,00	27.077.728,00	0,00	0,00	155.752.812,00	120.665.105,00	19.562.437,00	140.227.542,00	120.665.105,00	19.562.437,00	140.227.542,00	90,03	116.903.952,00	23.323.590,00	140.227.542,00	15.525.270,00	0,00
B12301	SIN SITUACION DE FONDOS	96.672.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.672.117,00	83.501.935,00	13.170.182,00	96.672.117,00	83.501.935,00	13.170.182,00	96.672.117,00	100,00	83.501.935,00	13.170.182,00	96.672.117,00	0,00	0,00
B1230101	FONDOS DE CESANTIAS	18.043.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043.943,00	16.540.281,67	1.503.661,33	18.043.943,00	16.540.281,67	1.503.661,33	18.043.943,00	100,00	16.540.281,67	1.503.661,33	18.043.943,00	0,00	0,00
B1230102	FONDO DE PENSIONES	16.694.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.694.319,00	15.303.124,00	1.391.195,00	16.694.319,00	15.303.124,00	1.391.195,00	16.694.319,00	100,00	15.303.124,00	1.391.195,00	16.694.319,00	0,00	0,00
B1230103	E.P.S.	47.187.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.187.687,00	38.141.211,00	9.046.476,00	47.187.687,00	38.141.211,00	9.046.476,00	47.187.687,00	100,00	38.141.211,00	9.046.476,00	47.187.687,00	0,00	0,00
B1230104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	14.746.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.746.168,00	13.517.318,33	1.228.849,67	14.746.168,00	13.517.318,33	1.228.849,67	14.746.168,00	100,00	13.517.318,33	1.228.849,67	14.746.168,00	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													
312302	CON SITUACION DE FONDOS	80.728.423,00	5.430.000,00	27.077.728,00	0,00	0,00	59.080.695,00	37.163.170,00	6.392.255,00	43.555.425,00	37.163.170,00	6.392.255,00	43.555.425,00	73,72	33.402.017,00	10.153.408,00	43.555.425,00	15.525.270,00	0,00
31230201	FONDO DE CESANTIAS	15.946.223,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00	10.846.223,00	401.917,00	0,00	401.917,00	401.917,00	0,00	401.917,00	3,71	401.917,00	0,00	401.917,00	10.444.306,00	0,00
31230202	FONDO DE PENSIONES	9.245.583,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.245.583,00	10.826.313,00	2.333.760,00	13.160.073,00	10.826.313,00	2.333.760,00	13.160.073,00	99,35	8.651.600,00	4.508.473,00	13.160.073,00	85.510,00	0,00
31230203	E.P.S.	13.632.289,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	8.632.289,00	2.227.540,00	1.409.895,00	3.637.435,00	2.227.540,00	1.409.895,00	3.637.435,00	42,14	641.100,00	2.996.335,00	3.637.435,00	4.994.854,00	0,00
31230204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	5.400.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	6.830.000,00	5.858.300,00	971.100,00	6.829.400,00	5.858.300,00	971.100,00	6.829.400,00	99,99	5.858.300,00	971.100,00	6.829.400,00	600,00	0,00
31230205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	36.504.328,00	0,00	16.977.728,00	0,00	0,00	19.526.600,00	17.849.100,00	1.677.500,00	19.526.600,00	17.849.100,00	1.677.500,00	19.526.600,00	100,00	17.849.100,00	1.677.500,00	19.526.600,00	0,00	0,00
3124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	145.560.819,00	6.000.000,00	20.807.745,00	0,00	0,00	130.753.074,00	111.784.063,67	14.452.609,33	126.236.673,00	111.784.063,67	14.452.609,33	126.236.673,00	96,55	111.784.063,67	14.452.609,33	126.236.673,00	4.516.401,00	0,00
312401	SIN SITUACION DE FONDOS	86.930.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.930.411,00	79.686.210,67	7.244.200,33	86.930.411,00	79.686.210,67	7.244.200,33	86.930.411,00	100,00	79.686.210,67	7.244.200,33	86.930.411,00	0,00	0,00
31240101	FONDO DE CESANTIAS	26.711.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.711.433,00	24.485.482,00	2.225.951,00	26.711.433,00	24.485.482,00	2.225.951,00	26.711.433,00	100,00	24.485.482,00	2.225.951,00	26.711.433,00	0,00	0,00
31240102	FONDO DE PENSIONES	55.941.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.941.579,00	51.279.779,00	4.661.800,00	55.941.579,00	51.279.779,00	4.661.800,00	55.941.579,00	100,00	51.279.779,00	4.661.800,00	55.941.579,00	0,00	0,00
31240103	E.P.S.	4.277.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277.399,00	3.920.949,67	356.449,33	4.277.399,00	3.920.949,67	356.449,33	4.277.399,00	100,00	3.920.949,67	356.449,33	4.277.399,00	0,00	0,00
312402	CON SITUACION DE FONDOS	58.630.408,00	6.000.000,00	20.807.745,00	0,00	0,00	43.822.663,00	32.097.853,00	7.208.409,00	39.306.262,00	32.097.853,00	7.208.409,00	39.306.262,00	89,69	32.097.853,00	7.208.409,00	39.306.262,00	4.516.401,00	0,00
31240201	FONDO DE CESANTIAS	10.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	9.996.053,00	5.110.509,00	15.106.562,00	9.996.053,00	5.110.509,00	15.106.562,00	94,42	9.996.053,00	5.110.509,00	15.106.562,00	893.438,00	0,00
31240202	FONDO DE PENSIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00
31240205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	27.378.245,00	0,00	12.857.745,00	0,00	0,00	14.520.500,00	13.261.700,00	1.258.800,00	14.520.500,00	13.261.700,00	1.258.800,00	14.520.500,00	100,00	13.261.700,00	1.258.800,00	14.520.500,00	0,00	0,00
31240206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	18.252.163,00	0,00	7.950.000,00	0,00	0,00	10.302.163,00	8.840.100,00	839.100,00	9.679.200,00	8.840.100,00	839.100,00	9.679.200,00	93,95	8.840.100,00	839.100,00	9.679.200,00	622.963,00	0,00
32	GASTOS GENERALES	1.892.900.530,00	766.126.642,00	84.691.836,00	359.556.043,00	0,00	2.933.891.379,00	2.702.212.713,86	155.220.595,60	2.857.433.309,46	2.478.117.908,86	379.315.400,60	2.857.433.309,46	97,39	2.249.325.767,66	603.843.766,80	2.853.169.534,46	76.458.069,54	4.263.775,00
321	GASTOS DE ADMINISTRACION	325.540.260,00	50.450.000,00	12.674.306,00	0,00	0,00	363.315.954,00	340.644.205,88	3.605.829,40	344.250.035,28	335.969.012,88	8.281.022,40	344.250.035,28	94,75	317.504.431,88	26.745.603,40	344.250.035,28	19.065.918,72	0,00
3211	ADQUISICION DE BIENES	90.480.000,00	34.750.000,00	0,00	0,00	0,00	125.230.000,00	123.470.129,00	0,00	123.470.129,00	122.312.759,00	1.157.370,00	123.470.129,00	98,59	114.470.129,00	9.000.000,00	123.470.129,00	1.759.871,00	0,00
321101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	10.400.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.400.000,00	39.074.648,00	0,00	39.074.648,00	39.074.648,00	0,00	39.074.648,00	96,72	39.074.648,00	0,00	39.074.648,00	1.325.352,00	0,00
321102	OTROS	80.080.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	84.830.000,00	84.395.481,00	0,00	84.395.481,00	83.238.111,00	1.157.370,00	84.395.481,00	99,49	75.395.481,00	9.000.000,00	84.395.481,00	434.519,00	0,00
32110201	COMPRA DE EQUIPOS	20.800.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	25.550.000,00	25.191.799,00	0,00	25.191.799,00	25.191.799,00	0,00	25.191.799,00	98,60	25.191.799,00	0,00	25.191.799,00	358.201,00	0,00
32110202	MATERIALES	7.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	7.274.639,00	0,00	7.274.639,00	7.274.639,00	0,00	7.274.639,00	99,93	7.274.639,00	0,00	7.274.639,00	5.361,00	0,00
32110203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	51.929.043,00	0,00	51.929.043,00	50.771.673,00	1.157.370,00	51.929.043,00	99,86	42.929.043,00	9.000.000,00	51.929.043,00	70.957,00	0,00
3212	ADQUISICION DE SERVICIOS	198.060.260,00	15.700.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	207.260.260,00	186.348.382,88	3.605.829,40	189.954.212,28	182.830.559,88	7.123.652,40	189.954.212,28	91,65	172.208.608,88	17.745.603,40	189.954.212,28	17.306.047,72	0,00
321201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	100,00	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
321202	OTROS	192.860.260,00	15.700.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	202.060.260,00	181.148.382,88	3.605.829,40	184.754.212,28	177.630.559,88	7.123.652,40	184.754.212,28	91,44	167.008.608,88	17.745.603,40	184.754.212,28	17.306.047,72	0,00
32120201	SERVICIOS PUBLICOS	102.690.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.690.389,00	87.360.363,88	1.166.590,00	88.526.953,88	87.360.363,88	1.166.590,00	88.526.953,88	86,21	80.208.171,88	8.318.782,00	88.526.953,88	14.163.435,12	0,00
32120202	SEGUROS	25.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	100,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00
32120203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	23.335.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.335.871,00	23.284.062,00	0,00	23.284.062,00	20.284.062,00	3.000.000,00	23.284.062,00	99,78	20.284.062,00	3.000.000,00	23.284.062,00	51.809,00	0,00
32120204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	5.416.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.416.000,00	6.723.546,00	0,00	6.723.546,00	6.723.546,00	0,00	6.723.546,00	90,66	6.099.556,00	623.990,00	6.723.546,00	692.454,00	0,00
32120205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	11.222.656,00	120.414,00	11.343.070,00	11.088.833,00	254.237,00	11.343.070,00	87,25	10.419.718,00	923.352,00	11.343.070,00	1.656.930,00	0,00
32120206	COMISIONES BANCARIAS	8.518.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.018.000,00	3.016.430,00	902.825,40	3.919.255,40	3.016.430,00	902.825,40	3.919.255,40	97,54	3.016.430,00	902.825,40	3.919.255,40	98.744,60	0,00
32120207	ARRENDAMIENTOS	0,00	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.700.000,00	6.636.695,00	0,00	6.636.695,00	6.636.695,00	0,00	6.636.695,00	99,06	5.960.041,00	676.654,00	6.636.695,00	63.305,00	0,00
32120209	CAPACITACION	2.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.455.080,00	0,00	4.455.080,00	4.071.080,00	384.000,00	4.455.080,00	99,00	3.571.080,00	884.000,00	4.455.080,00	44.920,00	0,00
32120210	BIENESTAR SOCIAL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	8.584.000,00	1.416.000,00	10.000.000,00	8.584.000,00	1.416.000,00	10.000.000,00	100,00	7.584.000,00	2.416.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
32120212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	6.865.550,00	0,00	6.865.550,00	6.865.550,00	0,00	6.865.550,00	92,78	6.865.550,00	0,00	6.865.550,00	534.450,00	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
3213	IMPUESTOS Y MULTAS	37.000.000,00	0,00	6.174.306,00	0,00	0,00	30.825.694,00	30.825.694,00	0,00	30.825.694,00	30.825.694,00	0,00	30.825.694,00	100,00	30.825.694,00	0,00	30.825.694,00	0,00	0,00
322	GASTOS DE OPERACION	1.567.360.270,00	715.676.642,00	72.017.530,00	359.556.043,00	0,00	2.570.575.425,00	2.361.568.507,98	151.614.766,20	2.513.183.274,18	2.142.148.895,98	371.034.378,20	2.513.183.274,18	97,77	1.931.821.335,78	577.098.163,40	2.508.919.499,18	57.392.150,82	4.263.775,00
3221	ADQUISICION DE BIENES	547.400.000,00	342.139.647,00	34.300.000,00	139.838.843,00	0,00	995.078.490,00	885.161.991,00	89.617.262,00	974.779.253,00	796.846.155,00	177.933.098,00	974.779.253,00	97,96	724.717.648,00	247.823.605,00	972.541.253,00	20.299.237,00	2.238.000,00
322101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	140.000.000,00	100.800.000,00	0,00	65.479.200,00	0,00	306.279.200,00	264.492.070,00	25.028.160,00	289.520.230,00	249.166.420,00	40.353.810,00	289.520.230,00	94,53	239.446.420,00	50.073.810,00	289.520.230,00	16.758.970,00	0,00
322102	OTROS	407.400.000,00	241.339.647,00	34.300.000,00	74.359.643,00	0,00	688.799.290,00	620.669.921,00	64.589.102,00	685.259.023,00	547.679.735,00	137.579.288,00	685.259.023,00	99,49	485.271.228,00	197.749.795,00	683.021.023,00	3.540.267,00	2.238.000,00
32210201	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000,00	150.039.647,00	32.000.000,00	0,00	0,00	148.039.647,00	144.771.661,00	0,00	144.771.661,00	134.921.661,00	9.850.000,00	144.771.661,00	97,79	134.921.661,00	9.850.000,00	144.771.661,00	3.267.986,00	0,00
32210203	MATERIALES	206.000.000,00	66.300.000,00	0,00	42.218.693,00	0,00	314.518.693,00	275.148.556,00	39.369.102,00	314.517.658,00	258.599.952,00	55.917.706,00	314.517.658,00	100,00	230.599.863,00	81.679.795,00	312.279.658,00	1.035,00	2.238.000,00
32210204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165.000.000,00	25.000.000,00	0,00	32.140.950,00	0,00	222.140.950,00	196.738.465,00	25.220.000,00	221.958.465,00	150.146.883,00	71.811.582,00	221.958.465,00	99,92	115.738.465,00	106.220.000,00	221.958.465,00	182.485,00	0,00
32210211	DOTACION DE PERSONAL	6.400.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	4.011.239,00	0,00	4.011.239,00	4.011.239,00	0,00	4.011.239,00	97,84	4.011.239,00	0,00	4.011.239,00	88.761,00	0,00
3222	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.019.960.270,00	373.536.995,00	37.717.530,00	219.717.200,00	0,00	1.575.496.935,00	1.476.406.516,98	61.997.504,20	1.538.404.021,18	1.345.302.740,98	193.101.280,20	1.538.404.021,18	97,65	1.207.103.687,78	329.274.558,40	1.536.378.246,18	37.092.913,82	2.025.775,00
322201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	420.974.632,00	307.296.439,00	30.000.000,00	60.479.200,00	0,00	758.750.271,00	744.938.471,00	671.400,00	745.609.871,00	660.347.673,00	85.262.198,00	745.609.871,00	98,27	597.205.479,00	148.404.392,00	745.609.871,00	13.140.400,00	0,00
322202	OTROS	598.985.638,00	66.240.556,00	7.717.530,00	159.238.000,00	0,00	816.746.664,00	731.468.045,98	61.326.104,20	792.794.150,18	684.955.067,98	107.839.082,20	792.794.150,18	97,07	609.898.208,78	180.870.166,40	790.768.375,18	23.952.513,82	2.025.775,00
32220201	SERVICIOS PUBLICOS	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000.000,00	90.774.354,98	936.755,20	91.711.110,18	90.774.354,98	936.755,20	91.711.110,18	95,53	83.523.678,78	8.187.431,40	91.711.110,18	4.288.889,82	0,00
32220202	SEGUROS	139.000.000,00	0,00	5.947.781,00	0,00	0,00	133.052.219,00	133.052.219,00	-6.591.963,00	126.460.256,00	126.121.539,00	338.717,00	126.460.256,00	95,05	125.245.729,00	1.214.527,00	126.460.256,00	6.591.963,00	0,00
32220203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	27.821.268,00	10.000.000,00	0,00	111.238.000,00	0,00	149.059.268,00	118.533.482,00	22.438.000,00	140.971.482,00	118.533.482,00	22.438.000,00	140.971.482,00	94,57	98.327.282,00	40.618.425,00	138.945.707,00	8.087.786,00	2.025.775,00
32220204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.649.500,00	530.800,00	6.180.300,00	4.763.400,00	1.416.900,00	6.180.300,00	88,29	4.569.500,00	1.610.800,00	6.180.300,00	819.700,00	0,00
32220205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.183.626,00	97.612,00	2.281.238,00	2.183.626,00	97.612,00	2.281.238,00	50,69	2.183.626,00	97.612,00	2.281.238,00	2.218.762,00	0,00
32220207	ARRENDAMIENTOS	12.000.000,00	8.300.000,00	1.769.749,00	0,00	0,00	18.530.251,00	18.434.280,00	0,00	18.434.280,00	17.884.280,00	550.000,00	18.434.280,00	99,48	16.499.805,00	1.934.475,00	18.434.280,00	95.971,00	0,00
32220208	VIGILANCIA Y ASEO	230.000.000,00	10.550.000,00	0,00	0,00	0,00	240.550.000,00	240.485.354,00	0,00	240.485.354,00	218.439.656,00	22.045.698,00	240.485.354,00	99,97	196.393.958,00	44.091.396,00	240.485.354,00	64.646,00	0,00
32220209	CAPACITACION	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.416.000,00	0,00	3.416.000,00	2.600.000,00	816.000,00	3.416.000,00	97,60	100.000,00	3.316.000,00	3.416.000,00	84.000,00	0,00
32220210	BIENESTAR SOCIAL	17.164.370,00	5.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	35.164.370,00	26.086.000,00	9.078.000,00	35.164.000,00	26.086.000,00	9.078.000,00	35.164.000,00	100,00	14.826.000,00	20.338.000,00	35.164.000,00	370,00	0,00
32220212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	21.078.730,00	2.336.900,00	23.415.630,00	20.435.530,00	2.980.100,00	23.415.630,00	93,66	18.336.730,00	5.078.900,00	23.415.630,00	1.584.370,00	0,00
32220213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000.000,00	19.390.556,00	0,00	35.000.000,00	0,00	104.390.556,00	71.774.500,00	32.500.000,00	104.274.500,00	57.133.200,00	47.141.300,00	104.274.500,00	99,89	49.891.900,00	54.382.600,00	104.274.500,00	116.056,00	0,00
33	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.600.000,00	24.840.606,00	288.040.606,00	47.213.709,00	0,00	74.613.709,00	27.376.210,00	0,00	27.376.210,00	27.376.210,00	0,00	27.376.210,00	36,69	27.376.210,00	0,00	27.376.210,00	47.237.499,00	0,00
331	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	31.000.000,00	0,00	28.440.606,00	0,00	0,00	2.559.394,00	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	99,07	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	23.790,00	0,00
33103	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	31.000.000,00	0,00	28.440.606,00	0,00	0,00	2.559.394,00	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	99,07	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	23.790,00	0,00
3310301	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	31.000.000,00	0,00	28.440.606,00	0,00	0,00	2.559.394,00	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	99,07	2.535.604,00	0,00	2.535.604,00	23.790,00	0,00
333	OTRAS TRANSFERENCIAS	259.600.000,00	24.840.606,00	259.600.000,00	47.213.709,00	0,00	72.054.315,00	24.840.606,00	0,00	24.840.606,00	24.840.606,00	0,00	24.840.606,00	34,47	24.840.606,00	0,00	24.840.606,00	47.213.709,00	0,00
33301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	259.600.000,00	0,00	259.600.000,00	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
33302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTES PATRONALES	0,00	24.840.606,00	0,00	47.213.709,00	0,00	72.054.315,00	24.840.606,00	0,00	24.840.606,00	24.840.606,00	0,00	24.840.606,00	34,47	24.840.606,00	0,00	24.840.606,00	47.213.709,00	0,00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PREST.SERVICIOS	955.000.000,00	368.000.000,00	179.600.000,00	50.836.135,55	0,00	1.194.236.135,55	961.734.002,40	224.295.091,00	1.186.029.093,40	950.538.000,40	235.491.093,00	1.186.029.093,40	99,31	782.451.840,40	403.577.253,00	1.186.029.093,40	8.207.042,15	0,00
41	GASTOS DE COMERCIALIZACION	555.000.000,00	289.000.000,00	179.600.000,00	38.786.135,55	0,00	703.186.135,55	499.295.731,40	198.210.584,00	697.506.315,40	489.295.181,40	208.211.134,00	697.506.315,40	99,19	361.869.606,40	335.636.709,00	697.506.315,40	5.679.820,15	0,00
411	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	485.000.000,00	289.000.000,00	179.600.000,00	38.786.135,55	0,00	633.186.135,55	432.224.455,40	199.988.874,00	632.213.329,40	432.224.455,40	199.988.874,00	632.213.329,40	99,85	306.745.280,40	325.468.049,00	632.213.329,40	972.806,15	0,00
41101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	485.000.000,00	289.000.000,00	179.600.000,00	38.786.135,55	0,00	633.186.135,55	432.224.455,40	199.988.874,00	632.213.329,40	432.224.455,40	199.988.874,00	632.213.329,40	99,85	306.745.280,40	325.468.049,00	632.213.329,40	972.806,15	0,00
412	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	67.071.276,00	-1.778.290,00	65.292.986,00	57.070.726,00	8.222.260,00	65.292.986,00	93,28	55.124.326,00	10.168.660,00	65.292.986,00	4.707.014,00	0,00
41201	SERVICIOS DE SALUD	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	67.071.276,00	-1.778.290,00	65.292.986,00	57.070.726,00	8.222.260,00	65.292.986,00	93,28	55.124.326,00	10.168.660,00	65.292.986,00	4.707.014,00	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	400.000.000,00	79.000.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	491.050.000,00	462.438.271,00	26.084.507,00	488.522.778,00	461.242.819,00	27.279.959,00	488.522.778,00	99,49	420.582.234,00	67.940.544,00	488.522.778,00	2.527.222,00	0,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	400.000.000,00	79.000.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	491.050.000,00	462.438.271,00	26.084.507,00	488.522.778,00	461.242.819,00	27.279.959,00	488.522.778,00	99,49	420.582.234,00	67.940.544,00	488.522.778,00	2.527.222,00	0,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	400.000.000,00	79.000.000,00	0,00	12.050.000,00	0,00	491.050.000,00	462.438.271,00	26.084.507,00	488.522.778,00	461.242.819,00	27.279.959,00	488.522.778,00	99,49	420.582.234,00	67.940.544,00	488.522.778,00	2.527.222,00	0,00
6	GASTOS DE INVERSION	811.000.000,00	322.460.000,00	439.006.995,00	514.675.000,00	0,00	1.209.128.005,00	790.355.934,03	418.650.000,00	1.209.005.934,03	675.892.542,03	533.113.392,00	1.209.005.934,03	99,99	548.569.998,03	660.435.936,00	1.209.005.934,03	122.070,97	0,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	589.000.000,00	322.460.000,00	389.806.995,00	514.675.000,00	0,00	1.036.328.005,00	617.650.444,00	418.650.000,00	1.036.300.444,00	503.187.052,00	533.113.392,00	1.036.300.444,00	100,00	375.864.508,00	660.435.936,00	1.036.300.444,00	27.561,00	0,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	589.000.000,00	322.460.000,00	389.806.995,00	514.675.000,00	0,00	1.036.328.005,00	617.650.444,00	418.650.000,00	1.036.300.444,00	503.187.052,00	533.113.392,00	1.036.300.444,00	100,00	375.864.508,00	660.435.936,00	1.036.300.444,00	27.561,00	0,00
61101	PROYECTOS	589.000.000,00	322.460.000,00	389.806.995,00	514.675.000,00	0,00	1.036.328.005,00	617.650.444,00	418.650.000,00	1.036.300.444,00	503.187.052,00	533.113.392,00	1.036.300.444,00	100,00	375.864.508,00	660.435.936,00	1.036.300.444,00	27.561,00	0,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	560.000.000,00	0,00	342.346.995,00	350.000.000,00	0,00	567.653.005,00	567.650.444,00	0,00	567.650.444,00	453.187.052,00	114.463.392,00	567.650.444,00	100,00	325.864.508,00	241.785.936,00	567.650.444,00	2.561,00	0,00
6110102	PROYECTO DOTACION	29.000.000,00	275.000.000,00	0,00	164.675.000,00	0,00	468.675.000,00	50.000.000,00	418.650.000,00	468.650.000,00	50.000.000,00	418.650.000,00	468.650.000,00	99,99	50.000.000,00	418.650.000,00	468.650.000,00	25.000,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	0,00	47.460.000,00	47.460.000,00	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
62	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	222.000.000,00	0,00	49.200.000,00	0,00	0,00	172.800.000,00	172.705.490,03	0,00	172.705.490,03	172.705.490,03	0,00	172.705.490,03	99,95	172.705.490,03	0,00	172.705.490,03	94.509,97	0,00
TOTALES		11.531.492.645,00	1.820.917.248,00	1.820.917.248,00	1.838.371.245,60	0,00	13.369.863.890,60	12.154.770.110,96	1.037.178.781,93	13.191.948.892,89	11.261.909.521,96	1.930.039.370,93	13.191.948.892,89	98,67	10.378.834.169,76	2.793.862.948,13	13.172.697.117,89	177.914.997,71	19.251.775,00

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

Rosalba Rivera Cabrera
ROSALBA RIVERA CABRERA
Profesional de Presupuesto