E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT. 813.005.295-8

Fecha Actual : jueves, 31 agosto 2017

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 : 7
VIGENCIA : 2017

			Presupuesto						Reconocimientos				Recaudos				
				Traslados		Modificaciones											
Código Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Inicial	Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion	Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
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	716.923.637,92	0,00	716.923.637,92	716.923.637,92	0,00	716.923.637,92	100,00	716.923.637,92	0,00	716.923.637,92	0,00	0,00
00 1	22	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	716.923.637,92	0,00	716.923.637,92	716.923.637,92	0,00	716.923.637,92	100,00	716.923.637,92	0,00	716.923.637,92	0,00	0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	12.017.500.000,00	0,00	0,00	271.115.152,00	0,00	12.288.615.152,00	6.403.294.265,32	1.109.249.887,27	7.512.544.152,59	61,13	5.517.482.486,74	1.066.175.044,27	6.583.657.531,01	4.776.070.999,41	928.886.621,58
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	12.017.500.000,00	0,00	0,00	240.284.075,00	0,00	12.257.784.075,00	6.372.427.188,32	1.109.242.887,27	7.481.670.075,59	61,04	5.517.123.784,74	1.066.168.044,27	6.583.291.829,01	4.776.113.999,41	898.378.246,58
111		VENTA DE SERVICIOS	12.000.529.035,00	0,00	0,00	240.284.075,00	0,00	12.240.813.110,00	6.364.374.688,32	1.108.982.887,27	7.473.357.575,59	61,05	5.509.071.284,74	1.065.908.044,27	6.574.979.329,01	4.767.455.534,41	898.378.246,58
11101 2	20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	10.683.010.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.683.010.258,00	5.754.075.928,12	981.282.305,00	6.735.358.233,12	63,05	4.983.412.632,81	941.311.519,00	5.924.724.151,81	3.947.652.024,88	810.634.081,31
11102 2	20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.011.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.642,00	13.012.142,00	1.912.188,00	14.924.330,00	297,79	2.333.930,00	875.337,00	3.209.267,00	-9.912.688,00	11.715.063,00
11103		ATENCION POBLACION NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA	257.580.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.580.188,00	101.489.435,00	20.297.887,00	121.787.322,00	47,28	101.489.435,00	20.297.887,00	121.787.322,00	135.792.866,00	0,00
111032 3	20	SGP-APORTES PATRONALES	257.580.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.580.188,00	101.489.435,00	20.297.887,00	121.787.322,00	47,28	101.489.435,00	20.297.887,00	121.787.322,00	135.792.866,00	0,00
11104 2	20	ENTIDAD TERRITORIAL-PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	500.000.000,00	0,00	0,00	240.284.075,00	0,00	740.284.075,00	269.194.209,08	67.298.552,27	336.492.761,35	45,45	201.895.656,81	67.298.552,27	269.194.209,08	403.791.313,65	67.298.552,27
11106 2	20	IPS-PRIVADAS	7.955.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.701,00	1.566.740,00	909.000,00	2.475.740,00	31,12	0,00	0,00	0,00	5.479.961,00	2.475.740,00
11107 2	20	IPS PUBLICAS	4.177.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.363,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	4.177.363,00	0,00
11108 2	20	COMPAÑIA DE SEGUROS -ACCIDENTES DE TRANSITO	13.322.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322.626,00	14.143.554,00	1.659.609,00	15.803.163,00	118,62	9.635.956,00	501.403,00	10.137.359,00	-2.480.537,00	5.665.804,00
11109 2	20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	559.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.053,00	983.843,00	0,00	983.843,00	175,98	394.837,00	0,00	394.837,00	-424.790,00	589.006,00
11110 2	20	CUOTAS DE RECUPERACION	202.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.669,00	332.497,00	65.600,00	398.097,00	196,43	332.497,00	65.600,00	398.097,00	-195.428,00	0,00
11111 2	20	PARTICULARES	28.709.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709.535,00	10.788.100,00	1.598.700,00	12.386.800,00	43,15	10.788.100,00	1.598.700,00	12.386.800,00	16.322.735,00	0,00

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

Codigo Contable	Tipo Gasto	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Reconocimientos				Recaudos			Saldo de Apropiacion	Cuentas por Cobrar
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Ejecutado	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
11112 2	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	198.788.240,12	33.959.046,00	232.747.286,12	46,55	198.788.240,12	33.959.046,00	232.747.286,12	267.252.713,88	0,00
112		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	16.970.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970.965,00	8.052.500,00	260.000,00	8.312.500,00	48,98	8.052.500,00	260.000,00	8.312.500,00	8.658.465,00	0,00
11201 2	20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16.970.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970.965,00	8.052.500,00	260.000,00	8.312.500,00	48,98	8.052.500,00	260.000,00	8.312.500,00	8.658.465,00	0,00
12		APORTES	0,00	0,00	0,00	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.508.375,00
1202		DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.508.375,00
1202012	20	TBC DTAL CONT 1069	0,00	0,00	0,00	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.508.375,00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	322.702,00	0,00	322.702,00	358.702,00	7.000,00	365.702,00	113,32	358.702,00	7.000,00	365.702,00	-43.000,00	0,00
1303 2	20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	7.000,00	43.000,00		36.000,00	7.000,00	43.000,00	-43.000,00	0,00
1304 2	20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	322.702,00	0,00	322.702,00	322.702,00	0,00	322.702,00	100,00	322.702,00	0,00	322.702,00	0,00	0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	19.500.000,00	0,00	0,00	105.952.620,00	0,00	125.452.620,00	166.157.109,48	54.333.032,62	220.490.142,10	175,76	166.157.109,48	54.333.032,62	220.490.142,10	-95.037.522,10	0,00
201 2	21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	4.446.888,23	166.026,85	4.612.915,08	23,66	4.446.888,23	166.026,85	4.612.915,08	14.887.084,92	0,00
202 2	21	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.450,00	0,00	288.450,00		288.450,00	0,00	288.450,00	-288.450,00	0,00
204 2	21	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	102.729.617,00	0,00	102.729.617,00	102.729.617,00	42.627.648,00	145.357.265,00	141,49	102.729.617,00	42.627.648,00	145.357.265,00	-42.627.648,00	0,00
207 2	21	REINTEGROS CONCILIACION AP. PATRONALES	0,00	0,00	0,00	3.223.003,00	0,00	3.223.003,00	58.692.154,25	11.539.357,77	70.231.512,02	2179,07	58.692.154,25	11.539.357,77	70.231.512,02	-67.008.509,02	0,00
TOTALES			12.037.000.000,00	0,00	0,00	1.093.991.409,92	0,00	13.130.991.409,92	7.286.375.012,72	1.163.582.919,89	8.449.957.932,61	64,35	6.400.563.234,14	1.120.508.076,89	7.521.071.311,03	4.681.033.477,31	928.886.621,58

SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ
Gerente

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

42.081.002 Cot.
546 646 Nueva

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT. 813.005.295-8
Dirección : Carrera 14A No 9A-65
Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 2205

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 551 MES 7

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR VIGENCIA 2017

Còdigo Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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	10.799.540.000,00	629.740.963,00	754.740.963,00	993.991.409,92	0,00	11.668.531.409,92	7.358.703.889,44	1.880.324.890,60	9.239.028.780,04	5.937.694.353,44	845.492.132,60	6.783.186.486,04	79,18	5.100.673.641,44	1.092.697.879,60	6.193.371.521,04	2.429.502.629,88	3.045.657.259,00
31	GASTOS DE PERSONAL	8.393.742.872,00	412.877.188,00	619.569.963,00	483.541.316,92	0,00	8.670.591.413,92	5.107.796.246,00	1.810.026.009,00	6.917.822.255,00	4.502.511.376,00	658.489.830,00	5.161.001.206,00	79,78	3.859.953.545,00	801.313.741,00	4.661.267.286,00	1.752.769.158,92	2.256.554.969,00
311	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.520.806.760,00	130.420.090,00	63.423.090,00	98.541.316,92	0,00	3.686.345.076,92	2.373.304.372,00	691.191.737,00	3.064.496.109,00	1.987.036.370,00	275.590.857,00	2.262.627.227,00	83,13	1.699.686.903,00	328.403.745,00	2.028.090.648,00	621.848.957,92	1.036.405.461,00
3111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	298.410.255,00	56.247.000,00	0,00	0,00	0,00	354.657.255,00	174.531.501,00	24.542.645,00	199.074.146,00	174.531.501,00	24.542.645,00	199.074.146,00	56,13	171.576.601,00	27.249.545,00	198.826.146,00	155.583.109,00	248.000,00
311101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	209.371.380,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	256.871.380,00	128.354.861,00	21.257.611,00	149.612.472,00	128.354.861,00	21.257.611,00	149.612.472,00	58,24	125.399.961,00	23.964.511,00	149.364.472,00	107.258.908,00	248.000,00
311102	OTROS	89.038.875,00	8.747.000,00	0,00	0,00	0,00	97.785.875,00	46.176.640,00	3.285.034,00	49.461.674,00	46.176.640,00	3.285.034,00	49.461.674,00	50,58	46.176.640,00	3.285.034,00	49.461.674,00	48.324.201,00	0,00
31110201	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	2.522.945,00	0,00	2.522.945,00	2.522.945,00	0,00	2.522.945,00	45,05	2.522.945,00	0,00	2.522.945,00	3.077.055,00	0,00
31110202	GASTOS DE REPRESENTACION	10.873.764,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.764,00	6.121.732,00	1.024.099,00	7.145.831,00	6.121.732,00	1.024.099,00	7.145.831,00	58,22	6.121.732,00	1.024.099,00	7.145.831,00	5.127.933,00	0,00
31110203	PRIMA DE VACACIONES	14.802.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802.472,00	5.529.015,00	1.143.951,00	6.672.966,00	5.529.015,00	1.143.951,00	6.672.966,00	45,08	5.529.015,00	1.143.951,00	6.672.966,00	8.129.506,00	0,00
31110204	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7.173.891,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	9.978.891,00	4.959.952,00	0,00	4.959.952,00	4.959.952,00	0,00	4.959.952,00	49,70	4.959.952,00	0,00	4.959.952,00	5.018.939,00	0,00
31110205	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.319.359,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549.359,00	604.745,00	404.932,00	1.009.677,00	604.745,00	404.932,00	1.009.677,00	65,17	604.745,00	404.932,00	1.009.677,00	539.682,00	0,00
31110206	PRIMA DE SERVICIOS	19.399.222,00	3.282.000,00	0,00	0,00	0,00	22.681.222,00	22.677.496,00	0,00	22.677.496,00	22.677.496,00	0,00	22.677.496,00	99,98	22.677.496,00	0,00	22.677.496,00	3.726,00	0,00
31110207	PRIMA DE NAVIDAD	22.478.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	22.478.450,00	0,00
31110208	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.574.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.432,00	1.206.669,00	286.275,00	1.492.944,00	1.206.669,00	286.275,00	1.492.944,00	57,99	1.206.669,00	286.275,00	1.492.944,00	1.081.488,00	0,00
31110209	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.797.200,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597.200,00	1.709.913,00	249.420,00	1.959.333,00	1.709.913,00	249.420,00	1.959.333,00	54,47	1.709.913,00	249.420,00	1.959.333,00	1.637.867,00	0,00
311110210	INCREMENTO VACACIONAL	2.020.085,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.085,00	844.173,00	176.357,00	1.020.530,00	844.173,00	176.357,00	1.020.530,00	45,36	844.173,00	176.357,00	1.020.530,00	1.229.555,00	0,00
3112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.132.802.300,00	200.000,00	0,00	98.541.316,92	0,00	3.231.543.616,92	2.147.089.323,00	659.421.059,00	2.806.510.382,00	1.760.821.321,00	243.820.179,00	2.004.641.500,00	86,85	1.488.620.754,00	281.732.167,00	1.770.352.921,00	425.033.234,92	1.036.157.461,00
311201	HONORARIOS	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.131.204,00	0,00	4.131.204,00	1.180.344,00	0,00	1.180.344,00	98,36	1.180.344,00	0,00	1.180.344,00	68.796,00	2.950.860,00
311202	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3.128.802.300,00	0,00	0,00	98.541.316,92	0,00	3.227.343.616,92	2.142.958.119,00	659.421.059,00	2.802.379.178,00	1.759.640.977,00	243.820.179,00	2.003.461.156,00	86,83	1.487.440.410,00	281.732.167,00	1.769.172.577,00	424.964.438,92	1.033.206.601,00
3113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	46.452.323,00	42.970.716,00	34.820.716,00	0,00	0,00	54.602.323,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	55,42	19.513.596,00	10.749.567,00	30.263.163,00	24.339.160,00	0,00
311301	SIN SITUACION DE FONDOS	34.820.716,00	0,00	34.820.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130101	FONDO DE CESANTIAS	1.817.275,00	0,00	1.817.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130102	FONDO DE PENSIONES	12.343.830,00	0,00	12.343.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130103	E.P.S.	16.055.245,00	0,00	16.055.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	4.604.366,00	0,00	4.604.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311302	CON SITUACION DE FONDOS	11.631.607,00	42.970.716,00	0,00	0,00	0,00	54.602.323,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	55,42	19.513.596,00	10.749.567,00	30.263.163,00	24.339.160,00	0,00
31130201	FONDO DE CESANTIAS	0,00	9.817.275,00	0,00	0,00	0,00	9.817.275,00	2.601.809,00	0,00	2.601.809,00	2.601.809,00	0,00	2.601.809,00	26,50	2.601.809,00	0,00	2.601.809,00	7.215.466,00	0,00
31130202	FONDO DE PENSIONES	0,00	12.343.830,00	0,00	0,00	0,00	12.343.830,00	7.483.125,00	1.223.325,00	8.706.450,00	7.483.125,00	1.223.325,00	8.706.450,00	70,53	5.793.375,00	2.913.075,00	8.706.450,00	3.637.380,00	0,00
31130203	E.P.S.	0,00	16.055.245,00	0,00	0,00	0,00	16.055.245,00	6.395.196,00	1.894.208,00	8.289.404,00	6.395.196,00	1.894.208,00	8.289.404,00	51,63	4.731.712,00	3.557.692,00	8.289.404,00	7.765.841,00	0,00
31130204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	0,00	4.604.366,00	0,00	0,00	0,00	4.604.366,00	2.324.600,00	472.600,00	2.797.200,00	2.324.600,00	472.600,00	2.797.200,00	60,75	1.598.100,00	1.199.100,00	2.797.200,00	1.807.166,00	0,00
31130205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11.631.607,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.781.607,00	6.896.300,00	972.000,00	7.868.300,00	6.896.300,00	972.000,00	7.868.300,00	66,78	4.788.600,00	3.079.700,00	7.868.300,00	3.913.307,00	0,00
3114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	43.141.882,00	31.002.374,00	28.602.374,00	0,00	0,00	45.541.882,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	62,91	19.975.952,00	8.672.466,00	28.648.418,00	16.893.464,00	0,00
311401	SIN SITUACION DE FONDOS	28.602.374,00	0,00	28.602.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140101	FONDOS DE CESANTIAS	18.279.975,00	0,00	18.279.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140102	FONDOS DE PENSIONES	10.322.399,00	0,00	10.322.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311402	CON SITUACION DE FONDOS	14.539.508,00	31.002.374,00	0,00	0,00	0,00	45.541.882,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	62,91	19.975.952,00	8.672.466,00	28.648.418,00	16.893.464,00	0,00

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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
31140201	FONDO DE CESANTIAS	0,00	15.279.975,00	0,00	0,00	0,00	15.279.975,00	5.963.763,00	0,00	5.963.763,00	5.963.763,00	0,00	5.963.763,00	39,03	5.963.763,00	0,00	5.963.763,00	9.316.212,00	0,00
31140202	FONDOS DE PENSIONES	0,00	10.322.399,00	0,00	0,00	0,00	10.322.399,00	7.528.575,00	1.450.800,00	8.979.375,00	7.528.575,00	1.450.800,00	8.979.375,00	86,99	5.565.525,00	3.413.850,00	8.979.375,00	1.343.024,00	0,00
31140203	E.P.S.	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	4.142.080,00	0,00	4.142.080,00	4.142.080,00	0,00	4.142.080,00	76,71	2.733.464,00	1.408.616,00	4.142.080,00	1.257.920,00	0,00
31140205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8.723.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.723.705,00	5.062.000,00	729.100,00	5.791.100,00	5.062.000,00	729.100,00	5.791.100,00	66,38	3.481.100,00	2.310.000,00	5.791.100,00	2.932.605,00	0,00
31140206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	5.815.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.815.803,00	3.286.100,00	486.000,00	3.772.100,00	3.286.100,00	486.000,00	3.772.100,00	64,86	2.232.100,00	1.540.000,00	3.772.100,00	2.043.703,00	0,00
312	GASTOS DE OPERACION	4.842.936.112,00	282.457.098,00	541.134.873,00	385.000.000,00	0,00	4.969.258.337,00	2.719.503.874,00	1.118.834.272,00	3.838.338.146,00	2.500.487.006,00	382.898.973,00	2.883.385.979,00	77,24	2.145.278.642,00	472.909.996,00	2.618.188.638,00	1.130.920.191,00	1.220.149.508,00
3121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	944.369.738,00	0,00	101.026.000,00	1.000.000,00	0,00	844.343.738,00	321.518.543,00	46.009.489,00	367.528.032,00	321.518.543,00	46.009.489,00	367.528.032,00	43,53	315.818.660,00	51.175.372,00	366.994.032,00	476.815.706,00	534.000,00
312101	SUELDOS OPERATIVOS	711.179.652,00	0,00	69.982.000,00	0,00	0,00	641.197.652,00	254.441.414,00	41.128.750,00	295.570.164,00	254.441.414,00	41.128.750,00	295.570.164,00	46,10	249.557.171,00	45.978.993,00	295.536.164,00	345.627.488,00	34.000,00
312102	HORAS EXTRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.530.093,00	0,00	1.530.093,00	1.530.093,00	0,00	1.530.093,00	76,50	1.429.994,00	100.099,00	1.530.093,00	469.907,00	0,00
312103	OTROS	231.190.086,00	0,00	31.044.000,00	1.000.000,00	0,00	201.146.086,00	65.547.036,00	4.880.739,00	70.427.775,00	65.547.036,00	4.880.739,00	70.427.775,00	35,01	64.831.495,00	5.096.280,00	69.927.775,00	130.718.311,00	500.000,00
31210302	PRIMA DE VACACIONES	49.622.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.622.683,00	8.221.604,00	0,00	8.221.604,00	8.221.604,00	0,00	8.221.604,00	16,57	8.221.604,00	0,00	8.221.604,00	41.401.079,00	0,00
31210303	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22.894.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.894.477,00	9.697.931,00	2.969.753,00	12.667.684,00	9.697.931,00	2.969.753,00	12.667.684,00	55,33	9.658.022,00	3.009.662,00	12.667.684,00	10.226.793,00	0,00
31210304	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.950.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.998,00	942.935,00	0,00	942.935,00	942.935,00	0,00	942.935,00	23,87	942.935,00	0,00	942.935,00	3.008.063,00	0,00
31210305	PRIMA DE SERVICIOS	62.462.118,00	0,00	21.044.000,00	0,00	0,00	41.418.118,00	41.263.307,00	154.740,00	41.418.047,00	41.263.307,00	154.740,00	41.418.047,00	100,00	41.160.648,00	257.399,00	41.418.047,00	71,00	0,00
31210306	PRIMA DE NAVIDAD	70.620.684,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	67.620.684,00	2.798.527,00	1.115.851,00	3.914.378,00	2.798.527,00	1.115.851,00	3.914.378,00	5,79	2.725.554,00	1.188.824,00	3.914.378,00	63.706.306,00	0,00
31210307	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.079.688,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	4.079.688,00	555.343,00	57.255,00	612.598,00	555.343,00	57.255,00	612.598,00	15,02	555.343,00	57.255,00	612.598,00	3.467.090,00	0,00
31210308	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.391.600,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.391.600,00	795.373,00	83.140,00	878.513,00	795.373,00	83.140,00	878.513,00	20,00	795.373,00	83.140,00	878.513,00	3.513.087,00	0,00
31210310	INCREMENTO VACACIONAL	6.167.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.838,00	772.016,00	0,00	772.016,00	772.016,00	0,00	772.016,00	12,52	772.016,00	0,00	772.016,00	5.395.822,00	0,00
31210311	BONO PENSIONAL OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
3122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.535.670.863,00	65.900.000,00	166.151.775,00	384.000.000,00	0,00	3.819.419.088,00	2.274.604.872,00	1.058.881.840,00	3.333.486.712,00	2.059.620.404,00	321.580.141,00	2.381.200.545,00	87,28	1.729.873.208,00	387.347.196,00	2.117.220.404,00	485.932.376,00	1.216.266.308,00
312201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.535.670.863,00	65.900.000,00	166.151.775,00	384.000.000,00	0,00	3.819.419.088,00	2.274.604.872,00	1.058.881.840,00	3.333.486.712,00	2.059.620.404,00	321.580.141,00	2.381.200.545,00	87,28	1.729.873.208,00	387.347.196,00	2.117.220.404,00	485.932.376,00	1.216.266.308,00
3123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	190.775.236,00	107.631.993,00	147.631.993,00	0,00	0,00	150.775.236,00	57.783.460,00	7.516.143,00	65.299.603,00	53.751.060,00	8.882.543,00	62.633.603,00	43,31	44.388.325,00	17.562.078,00	61.950.403,00	85.475.633,00	3.349.200,00
312301	SIN SITUACION DE FONDOS	102.231.993,00	0,00	102.231.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230101	FONDOS DE CESANTIAS	19.082.522,00	0,00	19.082.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230102	FONDO DE PENSIONES	17.654.240,00	0,00	17.654.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230103	E.P.S.	49.900.979,00	0,00	49.900.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31230104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	15.594.252,00	0,00	15.594.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312302	CON SITUACION DE FONDOS	88.543.243,00	107.631.993,00	45.400.000,00	0,00	0,00	150.775.236,00	57.783.460,00	7.516.143,00	65.299.603,00	53.751.060,00	8.882.543,00	62.633.603,00	43,31	44.388.325,00	17.562.078,00	61.950.403,00	85.475.633,00	3.349.200,00
31230201	FONDO DE CESANTIAS	10.000.000,00	19.082.522,00	13.000.000,00	0,00	0,00	16.082.522,00	3.901.936,00	0,00	3.901.936,00	3.901.936,00	0,00	3.901.936,00	24,26	3.901.936,00	0,00	3.901.936,00	12.180.586,00	0,00
31230202	FONDO DE PENSIONES	15.295.167,00	17.654.240,00	8.000.000,00	0,00	0,00	24.949.407,00	7.352.100,00	993.075,00	8.345.175,00	7.352.100,00	993.075,00	8.345.175,00	33,45	5.985.825,00	2.359.350,00	8.345.175,00	16.604.232,00	0,00
31230203	E.P.S.	15.000.000,00	49.900.979,00	11.400.000,00	0,00	0,00	53.500.979,00	19.008.924,00	3.656.768,00	22.665.692,00	19.008.924,00	3.656.768,00	22.665.692,00	42,37	15.811.564,00	6.854.128,00	22.665.692,00	30.835.287,00	0,00
31230204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	6.000.000,00	20.994.252,00	0,00	0,00	0,00	26.994.252,00	15.401.000,00	1.060.600,00	16.461.600,00	11.368.600,00	2.427.000,00	13.795.600,00	60,98	10.163.200,00	2.949.200,00	13.112.400,00	10.532.652,00	3.349.200,00
31230205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	42.248.076,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	29.248.076,00	12.119.500,00	1.805.700,00	13.925.200,00	12.119.500,00	1.805.700,00	13.925.200,00	47,61	8.525.800,00	5.399.400,00	13.925.200,00	15.322.876,00	0,00
3124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	172.120.275,00	108.925.105,00	126.325.105,00	0,00	0,00	154.720.275,00	65.596.999,00	6.426.800,00	72.023.799,00	65.596.999,00	6.426.800,00	72.023.799,00	46,55	55.198.449,00	16.825.350,00	72.023.799,00	82.696.476,00	0,00
312401	SIN SITUACION DE FONDOS	91.925.105,00	7.000.000,00	98.925.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31240101	FONDO DE CESANTIAS	28.243.534,00	0,00	28.243.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31240102	FONDO DE PENSIONES	59.158.222,00	7.000.000,00	66.158.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31240103	E.P.S.	4.523.349,00	0,00	4.523.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312402	CON SITUACION DE FONDOS	80.195.170,00	101.925.105,00	27.400.000,00	0,00	0,00	154.720.275,00	65.596.999,00	6.426.800,00	72.023.799,00	65.596.999,00	6.426.800,00	72.023.799,00	46,55	55.198.449,00	16.825.350,00	72.023.799,00	82.696.476,00	0,00
31240201	FONDO DE CESANTIAS	24.385.075,00	28.243.534,00	3.000.000,00	0,00	0,00	49.628.609,00	19.929.618,00	0,00	19.929.618,00	19.929.618,00	0,00	19.929.618,00	40,16	19.929.618,00	0,00	19.929.618,00	29.698.991,00	0,00
31240202	FONDO DE PENSIONES	3.000.000,00	69.158.222,00	11.400.000,00	0,00	0,00	60.758.222,00	25.726.125,00	4.169.400,00	29.895.525,00	25.726.125,00	4.169.400,00	29.895.525,00	49,20	20.679.975,00	9.215.550,00	29.895.525,00	30.862.697,00	0,00
31240203	E.P.S.	0,00	4.523.349,00	0,00	0,00	0,00	4.523.349,00	4.516.156,00	0,00	4.516.156,00	4.516.156,00	0,00	4.516.156,00	99,84	3.656.156,00	860.000,00	4.516.156,00	7.193,00	0,00
31240205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	31.686.057,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	23.686.057,00	9.201.400,00	1.354.200,00	10.555.600,00	9.201.400,00	1.354.200,00	10.555.600,00	44,56	6.506.100,00	4.049.500,00	10.555.600,00	13.130.457,00	0,00
31240206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21.124.038,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	16.124.038,00	6.223.700,00	903.200,00	7.126.900,00	6.223.700,00	903.200,00	7.126.900,00	44,20	4.426.600,00	2.700.300,00	7.126.900,00	8.997.138,00	0,00
313	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	30.000.000,00	0,00	15.012.000,00	0,00	0,00	14.988.000,00	14.988.000,00	0,00	14.988.000,00	14.988.000,00	0,00	14.988.000,00	100,00	14.988.000,00	0,00	14.988.000,00	0,00	0,00
32	GASTOS GENERALES	2.073.797.128,00	216.863.775,00	135.171.000,00	458.236.394,00	0,00	2.613.726.297,00	2.226.072.881,58	70.298.881,60	2.296.371.763,18	1.410.348.215,58	187.002.302,60	1.597.350.518,18	87,86	1.215.885.334,58	291.384.138,60	1.507.269.473,18	317.354.533,82	789.102.290,00
321	GASTOS DE ADMINISTRACION	339.097.128,00	16.800.000,00	39.871.000,00	6.776.997,00	0,00	322.803.125,00	231.294.387,14	16.915.768,60	248.210.155,74	189.481.609,14	20.888.397,60	210.370.006,74	76,89	184.318.306,14	20.939.188,60	205.257.494,74	74.592.969,26	42.952.661,00
3211	ADQUISICION DE BIENES	98.677.000,00	6.000.000,00	27.500.000,00	3.776.997,00	0,00	80.953.997,00	72.421.154,12	4.130.000,00	76.551.154,12	45.869.622,12	2.573.383,00	48.443.005,12	94,56	42.869.622,12	5.233.383,00	48.103.005,12	4.402.842,88	28.448.149,00

Còdigo Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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
321101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	10.677.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	9.677.000,00	9.314.702,00	0,00	9.314.702,00	8.974.702,00	340.000,00	9.314.702,00	96,26	8.974.702,00	0,00	8.974.702,00	362.298,00	340.000,00
321102	OTROS	88.000.000,00	6.000.000,00	26.500.000,00	3.776.997,00	0,00	71.276.997,00	63.106.452,12	4.130.000,00	67.236.452,12	36.894.920,12	2.233.383,00	39.128.303,12	94,33	33.894.920,12	5.233.383,00	39.128.303,12	4.040.544,88	28.108.149,00
32110201	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.300.000,00	2.200.000,00	3.500.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.200.000,00
32110202	MATERIALES	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.776.997,00	0,00	17.776.997,00	13.784.834,12	1.400.000,00	15.184.834,12	13.704.834,12	0,00	13.704.834,12	85,42	10.704.834,12	3.000.000,00	13.704.834,12	2.592.162,88	1.480.000,00
32110203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	48.021.618,00	530.000,00	48.551.618,00	21.890.086,00	2.233.383,00	24.123.469,00	97,10	21.890.086,00	2.233.383,00	24.123.469,00	1.448.382,00	24.428.149,00
3212	ADQUISICION DE SERVICIOS	223.420.128,00	10.800.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	237.220.128,00	154.245.004,02	12.785.768,60	167.030.772,62	138.983.758,02	18.315.014,60	157.298.772,62	70,41	136.820.455,02	15.705.805,60	152.526.260,62	70.189.355,38	14.504.512,00
321201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	5.461.852,00	0,00	5.461.852,00	4.161.852,00	0,00	4.161.852,00	99,31	4.161.852,00	0,00	4.161.852,00	38.148,00	1.300.000,00
321202	OTROS	217.920.128,00	10.800.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	231.720.128,00	148.783.152,02	12.785.768,60	161.568.920,62	134.821.906,02	18.315.014,60	153.136.920,62	69,73	132.658.603,02	15.705.805,60	148.364.408,62	70.151.207,38	13.204.512,00
32120201	SERVICIOS PUBLICOS	109.642.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.642.528,00	59.828.280,00	8.823.326,00	68.651.606,00	56.358.434,00	12.293.172,00	68.651.606,00	62,61	55.804.635,00	8.788.744,00	64.593.379,00	40.990.922,00	4.058.227,00
32120202	SEGUROS	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	100,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00
32120203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	23.867.500,00	0,00	23.867.500,00	15.435.500,00	0,00	15.435.500,00	95,47	15.435.500,00	0,00	15.435.500,00	1.132.500,00	8.432.000,00
32120204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	6.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850.000,00	4.920.243,00	500.000,00	5.420.243,00	4.860.843,00	559.400,00	5.420.243,00	79,13	4.188.100,00	1.232.143,00	5.420.243,00	1.429.757,00	0,00
32120205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	6.875.342,00	1.013.210,00	7.888.552,00	6.875.342,00	1.013.210,00	7.888.552,00	78,89	5.938.581,00	1.235.686,00	7.174.267,00	2.111.448,00	714.285,00
32120206	COMISIONES BANCARIAS	3.700.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00	4.167.945,02	767.717,60	4.935.662,62	4.167.945,02	767.717,60	4.935.662,62	80,91	4.167.945,02	767.717,60	4.935.662,62	1.164.337,38	0,00
32120207	ARRENDAMIENTOS	7.000.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	6.466.762,00	1.071.515,00	7.538.277,00	6.466.762,00	1.071.515,00	7.538.277,00	56,26	6.466.762,00	1.071.515,00	7.538.277,00	5.861.723,00	0,00
32120209	CAPACITACION	4.800.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	5.640.480,00	0,00	5.640.480,00	5.640.480,00	0,00	5.640.480,00	82,95	5.640.480,00	0,00	5.640.480,00	1.159.520,00	0,00
32120210	BIENESTAR SOCIAL	16.027.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027.600,00	2.926.500,00	0,00	2.926.500,00	2.926.500,00	0,00	2.926.500,00	18,26	2.926.500,00	0,00	2.926.500,00	13.101.100,00	0,00
32120212	SERVICIO DE ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	7.900.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	10.900.000,00	7.090.100,00	610.000,00	7.700.100,00	5.090.100,00	2.610.000,00	7.700.100,00	70,64	5.090.100,00	2.610.000,00	7.700.100,00	3.199.900,00	0,00
3213	IMPUESTOS Y MULTAS	17.000.000,00	0,00	12.371.000,00	0,00	0,00	4.629.000,00	4.628.229,00	0,00	4.628.229,00	4.628.229,00	0,00	4.628.229,00	99,98	4.628.229,00	0,00	4.628.229,00	771,00	0,00
322	GASTOS DE OPERACION	1.734.700.000,00	195.800.000,00	95.300.000,00	451.459.397,00	0,00	2.286.659.397,00	1.990.514.719,44	53.383.113,00	2.043.897.832,44	1.216.602.831,44	166.113.905,00	1.382.716.736,44	89,38	1.027.303.253,44	270.444.950,00	1.297.748.203,44	242.761.564,56	746.149.629,00
3221	ADQUISICION DE BIENES	583.900.000,00	108.300.000,00	80.000.000,00	182.473.799,00	0,00	794.673.799,00	729.021.345,00	18.342.164,00	747.363.509,00	476.493.084,00	57.911.710,00	534.404.794,00	94,05	351.471.788,00	157.722.717,00	509.194.505,00	47.310.290,00	238.169.004,00
322101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	150.000.000,00	68.500.000,00	15.000.000,00	56.689.724,00	0,00	260.189.724,00	238.343.695,00	210.000,00	238.553.695,00	192.920.465,00	24.110.000,00	217.030.465,00	91,68	90.334.258,00	122.796.207,00	213.130.465,00	21.636.029,00	25.423.230,00
322102	OTROS	433.900.000,00	39.800.000,00	65.000.000,00	125.784.075,00	0,00	534.484.075,00	490.677.650,00	18.132.164,00	508.809.814,00	283.572.619,00	33.801.710,00	317.374.329,00	95,20	261.137.530,00	34.926.510,00	296.064.040,00	25.674.261,00	212.745.774,00
32210201	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.689.200,00	0,00	4.689.200,00	4.689.200,00	0,00	4.689.200,00	66,99	2.576.200,00	2.113.000,00	4.689.200,00	2.310.800,00	0,00
32210203	MATERIALES	200.000.000,00	39.800.000,00	15.000.000,00	111.500.000,00	0,00	336.300.000,00	317.901.172,00	3.848.164,00	321.749.336,00	196.994.401,00	22.273.453,00	219.267.854,00	95,67	176.672.312,00	21.285.253,00	197.957.565,00	14.550.664,00	123.791.771,00
32210204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.000.000,00	0,00	27.000.000,00	14.284.075,00	0,00	184.284.075,00	168.087.278,00	14.284.000,00	182.371.278,00	81.889.018,00	11.528.257,00	93.417.275,00	98,96	81.889.018,00	11.528.257,00	93.417.275,00	1.912.797,00	88.954.003,00
32210211	DOTACION DE PERSONAL	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00
3222	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.150.800.000,00	87.500.000,00	15.300.000,00	268.985.598,00	0,00	1.491.985.598,00	1.261.493.374,44	35.040.949,00	1.296.534.323,44	740.109.747,44	108.202.195,00	848.311.942,44	86,90	675.831.465,44	112.722.233,00	788.553.698,44	195.451.274,56	507.980.625,00
322201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	460.000.000,00	48.000.000,00	5.000.000,00	147.985.598,00	0,00	650.985.598,00	639.806.197,00	425.000,00	640.231.197,00	319.163.826,00	52.346.452,00	371.510.278,00	98,35	264.958.350,00	59.190.476,00	324.148.826,00	10.754.401,00	316.082.371,00
322202	OTROS	690.800.000,00	39.500.000,00	10.300.000,00	121.000.000,00	0,00	841.000.000,00	621.687.177,44	34.615.949,00	656.303.126,44	420.945.921,44	55.855.743,00	476.801.664,44	78,04	410.873.115,44	53.531.757,00	464.404.872,44	184.696.873,56	191.898.254,00
32220201	SERVICIOS PUBLICOS	102.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.500.000,00	54.513.454,44	8.065.185,00	62.578.639,44	50.195.360,44	12.383.279,00	62.578.639,44	61,05	49.604.164,44	7.709.293,00	57.313.457,44	39.921.360,56	5.265.182,00
32220202	SEGUROS	140.000.000,00	19.900.000,00	1.000.000,00	25.000.000,00	0,00	183.900.000,00	159.857.533,00	23.800.000,00	183.657.533,00	153.855.561,00	781.610,00	154.637.171,00	99,87	153.073.951,00	781.610,00	153.855.561,00	242.467,00	29.801.972,00
32220203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.000.000,00	15.000.000,00	0,00	66.000.000,00	0,00	111.000.000,00	106.807.734,00	0,00	106.807.734,00	25.307.734,00	0,00	25.307.734,00	96,22	25.307.734,00	0,00	25.307.734,00	4.192.266,00	81.500.000,00
32220204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	6.463.600,00	277.400,00	6.741.000,00	4.590.000,00	625.900,00	5.215.900,00	89,88	4.590.000,00	625.900,00	5.215.900,00	759.000,00	1.525.100,00
32220205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	329.047,00	0,00	329.047,00	329.047,00	0,00	329.047,00	21,94	329.047,00	0,00	329.047,00	1.170.953,00	0,00
32220207	ARRENDAMIENTOS	10.000.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	9.615.835,00	758.364,00	10.374.199,00	6.015.835,00	758.364,00	6.774.199,00	71,06	5.415.835,00	1.358.364,00	6.774.199,00	4.225.801,00	3.600.000,00
32220208	VIGILANCIA Y ASEO	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000.000,00	199.209.474,00	0,00	199.209.474,00	140.511.884,00	29.206.590,00	169.718.474,00	68,69	140.511.884,00	29.206.590,00	169.718.474,00	90.790.526,00	29.491.000,00
32220209	CAPACITACION	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32220210	BIENESTAR SOCIAL	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	7.040.500,00	0,00	7.040.500,00	7.040.500,00	0,00	7.040.500,00	23,47	7.040.500,00	0,00	7.040.500,00	22.959.500,00	0,00
32220212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	12.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	19.000.000,00	12.000.000,00	1.715.000,00	13.715.000,00	11.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	72,18	11.000.000,00	1.000.000,00	12.000.000,00	5.285.000,00	1.715.000,00
32220213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60.000.000,00	0,00	2.000.000,00	23.000.000,00	0,00	81.000.000,00	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00	22.100.000,00	11.100.000,00	33.200.000,00	81,30	14.000.000,00	12.850.000,00	26.850.000,00	15.150.000,00	39.000.000,00
323	CUENTAS POR PAGAR POR VIGENCIAS ANTERIORES	0,00	4.263.775,00	0,00	0,00	0,00	4.263.775,00	4.263.775,00	0,00	4.263.775,00	4.263.775,00	0,00	4.263.775,00	100,00	4.263.775,00	0,00	4.263.775,00	0,00	0,00
33	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	332.000.000,00	0,00	0,00	52.213.699,00	0,00	384.213.699,00	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	6,46	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	359.378.937,14	0,00
331	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	77,61	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	7.165.238,14	0,00
33103	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	77,61	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	7.165.238,14	0,00
3310301	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	77,61	24.834.761,86	0,00	24.834.761,86	7.165.238,14	0,00
333	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000,00	0,00	0,00	52.213.699,00	0,00	352.213.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	352.213.699,00	0,00
33301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00
33302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	52.213.699,00	0,00	52.213.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	52.213.699,00	0,00

Código Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PREST.SERVICIOS	935.000.000,00	50.000.000,00	58.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1.027.000.000,00	903.615.960,00	106.086.141,00	1.009.702.101,00	857.953.088,00	6.420.300,00	864.373.388,00	98,32	852.733.845,00	6.731.243,00	859.465.088,00	17.297.899,00	150.237.013,00
41	GASTOS DE COMERCIALIZACION	575.000.000,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	522.000.000,00	407.092.004,00	102.560.828,00	509.652.832,00	396.751.304,00	6.420.300,00	403.171.604,00	97,63	391.768.404,00	6.494.900,00	398.263.304,00	12.347.168,00	111.389.528,00
411	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	500.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	353.068.504,00	87.901.528,00	440.970.032,00	353.068.504,00	0,00	353.068.504,00	97,99	353.068.504,00	0,00	353.068.504,00	9.029.968,00	87.901.528,00
41101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	450.000.000,00	353.068.504,00	87.901.528,00	440.970.032,00	353.068.504,00	0,00	353.068.504,00	97,99	353.068.504,00	0,00	353.068.504,00	9.029.968,00	87.901.528,00
412	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	75.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	54.023.500,00	14.659.300,00	68.682.800,00	43.682.800,00	6.420.300,00	50.103.100,00	95,39	38.699.900,00	6.494.900,00	45.194.800,00	3.317.200,00	23.488.000,00
41201	SERVICIOS DE SALUD	75.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	54.023.500,00	14.659.300,00	68.682.800,00	43.682.800,00	6.420.300,00	50.103.100,00	95,39	38.699.900,00	6.494.900,00	45.194.800,00	3.317.200,00	23.488.000,00
42	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	360.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	505.000.000,00	496.523.956,00	3.525.313,00	500.049.269,00	461.201.784,00	0,00	461.201.784,00	99,02	460.965.441,00	236.343,00	461.201.784,00	4.950.731,00	38.847.485,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	360.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	505.000.000,00	496.523.956,00	3.525.313,00	500.049.269,00	461.201.784,00	0,00	461.201.784,00	99,02	460.965.441,00	236.343,00	461.201.784,00	4.950.731,00	38.847.485,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	360.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	100.000.000,00	0,00	505.000.000,00	496.523.956,00	3.525.313,00	500.049.269,00	461.201.784,00	0,00	461.201.784,00	99,02	460.965.441,00	236.343,00	461.201.784,00	4.950.731,00	38.847.485,00
6	GASTOS DE INVERSION	302.460.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	435.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	88,85	368.680.253,00	18.217.000,00	386.897.253,00	48.562.747,00	0,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	302.460.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	435.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	88,85	368.680.253,00	18.217.000,00	386.897.253,00	48.562.747,00	0,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	302.460.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	435.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	88,85	368.680.253,00	18.217.000,00	386.897.253,00	48.562.747,00	0,00
61101	PROYECTOS	302.460.000,00	133.000.000,00	0,00	0,00	0,00	435.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	88,85	368.680.253,00	18.217.000,00	386.897.253,00	48.562.747,00	0,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	130.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000.000,00	185.897.253,00	0,00	185.897.253,00	185.897.253,00	0,00	185.897.253,00	99,94	185.897.253,00	0,00	185.897.253,00	102.747,00	0,00
6110102	PROYECTO DOTACION	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	100,00	6.783.000,00	18.217.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	147.460.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	224.460.000,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	78,41	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	48.460.000,00	0,00
TOTALES		12.037.000.000,00	812.740.963,00	812.740.963,00	1.093.991.409,92	0,00	13.130.991.409,92	8.649.217.102,44	1.986.411.031,60	10.635.628.134,04	7.182.544.694,44	851.912.432,60	8.034.457.127,04	81,00	6.322.087.739,44	1.117.646.122,60	7.439.733.862,04	2.495.363.275,88	3.195.894.272,00

SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ
Gerente

PSRPGEjecucionMensualContraloria2

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

E.S.E. MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR
Calidez y Calidad para Todos
NIT. 813.005.295-8
Dirección : Carrera 14A No 9A-65
Teléfono : 8363362 - Fax: 8364285

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CONTRALORIA

SECCIÓN 2205

UNIDAD EJECUTORA 41

REGIONAL 551 — MES 7

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL MANUEL CASTRO TOVAR — VIGENCIA 2017

Còdigo Contable	Denominacion del Numeral Rentistico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiacion	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	10.799.540.000,00	629.740.963,00	754.740.963,00	993.991.409,92	0,00	11.668.531.409,92	7.358.703.889,44	1.880.324.890,60	9.239.028.780,04	5.937.694.353,44	845.492.132,60	6.783.186.486,04	79,18	5.100.673.641,44	1.092.697.879,60	6.193.371.521,04	2.429.502.629,88	3.045.657.259,00
31	GASTOS DE PERSONAL	8.393.742.872,00	412.877.188,00	619.569.963,00	483.541.316,92	0,00	8.670.591.413,92	5.107.796.246,00	1.810.026.009,00	6.917.822.255,00	4.502.511.376,00	658.489.830,00	5.161.001.206,00	79,78	3.859.953.545,00	801.313.741,00	4.661.267.286,00	1.752.769.158,92	2.256.554.969,00
311	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.520.806.760,00	130.420.090,00	63.423.090,00	98.541.316,92	0,00	3.686.345.076,92	2.373.304.372,00	691.191.737,00	3.064.496.109,00	1.987.036.370,00	275.590.857,00	2.262.627.227,00	83,13	1.699.686.903,00	328.403.745,00	2.028.090.648,00	621.848.967,92	1.036.405.461,00
3111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	298.410.255,00	56.247.000,00	0,00	0,00	0,00	354.657.255,00	174.531.501,00	24.542.645,00	199.074.146,00	174.531.501,00	24.542.645,00	199.074.146,00	56,13	171.576.601,00	27.249.545,00	198.826.146,00	155.583.109,00	248.000,00
311101	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	209.371.380,00	47.500.000,00	0,00	0,00	0,00	256.871.380,00	128.354.861,00	21.257.611,00	149.612.472,00	128.354.861,00	21.257.611,00	149.612.472,00	58,24	125.399.961,00	23.964.511,00	149.364.472,00	107.258.908,00	248.000,00
311102	OTROS	89.038.875,00	8.747.000,00	0,00	0,00	0,00	97.785.875,00	46.176.640,00	3.285.034,00	49.461.674,00	46.176.640,00	3.285.034,00	49.461.674,00	50,58	46.176.640,00	3.285.034,00	49.461.674,00	48.324.201,00	0,00
31110201	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	2.522.945,00	0,00	2.522.945,00	2.522.945,00	0,00	2.522.945,00	45,05	2.522.945,00	0,00	2.522.945,00	3.077.055,00	0,00
31110202	GASTOS DE REPRESENTACION	10.873.764,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	12.273.764,00	6.121.732,00	1.024.099,00	7.145.831,00	6.121.732,00	1.024.099,00	7.145.831,00	58,22	6.121.732,00	1.024.099,00	7.145.831,00	5.127.933,00	0,00
31110203	PRIMA DE VACACIONES	14.802.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.802.472,00	5.529.015,00	1.143.951,00	6.672.966,00	5.529.015,00	1.143.951,00	6.672.966,00	45,08	5.529.015,00	1.143.951,00	6.672.966,00	8.129.506,00	0,00
31110204	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	7.173.891,00	2.805.000,00	0,00	0,00	0,00	9.978.891,00	4.959.952,00	0,00	4.959.952,00	4.959.952,00	0,00	4.959.952,00	49,70	4.959.952,00	0,00	4.959.952,00	5.018.939,00	0,00
31110205	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.319.359,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.549.359,00	604.745,00	404.932,00	1.009.677,00	604.745,00	404.932,00	1.009.677,00	65,17	604.745,00	404.932,00	1.009.677,00	539.682,00	0,00
31110206	PRIMA DE SERVICIOS	19.399.222,00	3.282.000,00	0,00	0,00	0,00	22.681.222,00	22.677.496,00	0,00	22.677.496,00	22.677.496,00	0,00	22.677.496,00	99,98	22.677.496,00	0,00	22.677.496,00	3.726,00	0,00
31110207	PRIMA DE NAVIDAD	22.478.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.478.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	22.478.450,00	0,00
31110208	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.574.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.432,00	1.206.669,00	286.275,00	1.492.944,00	1.206.669,00	286.275,00	1.492.944,00	57,99	1.206.669,00	286.275,00	1.492.944,00	1.081.488,00	0,00
31110209	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.797.200,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.597.200,00	1.709.913,00	249.420,00	1.959.333,00	1.709.913,00	249.420,00	1.959.333,00	54,47	1.709.913,00	249.420,00	1.959.333,00	1.637.867,00	0,00
311110210	INCREMENTO VACACIONAL	2.020.085,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.085,00	844.173,00	176.357,00	1.020.530,00	844.173,00	176.357,00	1.020.530,00	45,36	844.173,00	176.357,00	1.020.530,00	1.229.555,00	0,00
3112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.132.802.300,00	200.000,00	0,00	98.541.316,92	0,00	3.231.543.616,92	2.147.089.323,00	659.421.059,00	2.806.510.382,00	1.760.821.321,00	243.820.179,00	2.004.641.500,00	86,85	1.488.620.754,00	281.732.167,00	1.770.352.921,00	425.033.234,92	1.036.157.461,00
311201	HONORARIOS	4.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.131.204,00	0,00	4.131.204,00	1.180.344,00	0,00	1.180.344,00	98,36	1.180.344,00	0,00	1.180.344,00	68.796,00	2.950.860,00
311202	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3.128.802.300,00	0,00	0,00	98.541.316,92	0,00	3.227.343.616,92	2.142.958.119,00	659.421.059,00	2.802.379.178,00	1.759.640.977,00	243.820.179,00	2.003.461.156,00	86,83	1.487.440.410,00	281.732.167,00	1.769.172.577,00	424.964.438,92	1.033.206.601,00
3113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	46.452.323,00	42.970.716,00	34.820.716,00	0,00	0,00	54.602.323,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	55,42	19.513.596,00	10.749.567,00	30.263.163,00	24.339.160,00	0,00
311301	SIN SITUACION DE FONDOS	34.820.716,00	0,00	34.820.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130101	FONDO DE CESANTIAS	1.817.275,00	0,00	1.817.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130102	FONDO DE PENSIONES	12.343.830,00	0,00	12.343.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130103	E.P.S.	16.055.245,00	0,00	16.055.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130104	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	4.604.366,00	0,00	4.604.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311302	CON SITUACION DE FONDOS	11.631.607,00	42.970.716,00	0,00	0,00	0,00	54.602.323,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	25.701.030,00	4.562.133,00	30.263.163,00	55,42	19.513.596,00	10.749.567,00	30.263.163,00	24.339.160,00	0,00
31130201	FONDO DE CESANTIAS	0,00	9.817.275,00	0,00	0,00	0,00	9.817.275,00	2.601.809,00	0,00	2.601.809,00	2.601.809,00	0,00	2.601.809,00	26,50	2.601.809,00	0,00	2.601.809,00	7.215.466,00	0,00
31130202	FONDO DE PENSIONES	0,00	12.343.830,00	0,00	0,00	0,00	12.343.830,00	7.483.125,00	1.223.325,00	8.706.450,00	7.483.125,00	1.223.325,00	8.706.450,00	70,53	5.793.375,00	2.913.075,00	8.706.450,00	3.637.380,00	0,00
31130203	E.P.S.	0,00	16.055.245,00	0,00	0,00	0,00	16.055.245,00	6.395.196,00	1.894.208,00	8.289.404,00	6.395.196,00	1.894.208,00	8.289.404,00	51,63	4.731.712,00	3.557.692,00	8.289.404,00	7.765.841,00	0,00
31130204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	0,00	4.604.366,00	0,00	0,00	0,00	4.604.366,00	2.324.600,00	472.600,00	2.797.200,00	2.324.600,00	472.600,00	2.797.200,00	60,75	1.598.100,00	1.199.100,00	2.797.200,00	1.807.166,00	0,00
31130205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	11.631.607,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.781.607,00	6.896.300,00	972.000,00	7.868.300,00	6.896.300,00	972.000,00	7.868.300,00	66,78	4.788.600,00	3.079.700,00	7.868.300,00	3.913.307,00	0,00
3114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	43.141.882,00	31.002.374,00	28.602.374,00	0,00	0,00	45.541.882,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	62,91	19.975.952,00	8.672.466,00	28.648.418,00	16.893.464,00	0,00
311401	SIN SITUACION DE FONDOS	28.602.374,00	0,00	28.602.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140101	FONDOS DE CESANTIAS	18.279.975,00	0,00	18.279.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31140102	FONDOS DE PENSIONES	10.322.399,00	0,00	10.322.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311402	CON SITUACION DE FONDOS	14.539.508,00	31.002.374,00	0,00	0,00	0,00	45.541.882,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	25.982.518,00	2.665.900,00	28.648.418,00	62,91	19.975.952,00	8.672.466,00	28.648.418,00	16.893.464,00	0,00