

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 : 2017

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reducción	Adición	Reducción										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0		DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	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	1.192.268.625,55	14.005.542,00	13.195.763.083,55	12.568.002.887,70	1.287.249.190,54	13.855.252.078,24	105,00	11.453.558.056,52	1.334.756.397,33	12.788.314.453,85	-659.488.994,69	1.066.937.624,39
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	12.017.500.000,00	0,00	0,00	997.569.545,55	14.005.542,00	13.001.064.003,55	12.381.576.294,70	1.235.777.599,52	13.617.353.894,22	104,74	11.267.131.463,52	1.291.624.797,31	12.558.756.260,83	-616.289.890,67	1.058.597.633,39
111		VENTA DE SERVICIOS	12.000.529.035,00	0,00	0,00	997.569.545,55	14.005.542,00	12.984.093.038,55	12.367.890.794,70	1.235.317.599,52	13.603.208.394,22	104,77	11.253.445.963,52	1.291.164.797,31	12.544.610.760,83	-619.115.355,67	1.058.597.633,39
11101 2	20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	10.683.010.258,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	11.183.010.258,00	11.015.576.910,55	1.016.446.284,00	12.032.023.194,55	107,59	10.019.738.510,62	983.340.909,54	11.003.079.420,16	-849.012.936,55	1.028.943.774,39
11102 2	20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	5.011.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.011.642,00	27.206.689,00	2.749.118,00	29.955.807,00	597,72	4.584.054,00	5.857.088,00	10.441.142,00	-24.944.165,00	19.514.665,00
11103		ATENCION POBLACION NO CUBIERTA POR SUBSIDIO A LA DEMANDA	257.580.188,00	0,00	0,00	0,00	14.005.542,00	243.574.646,00	202.978.870,00	40.595.776,00	243.574.646,00	100,00	202.978.870,00	40.595.776,00	243.574.646,00	0,00	0,00
111032 3	20	SGP-APORTES PATRONALES	257.580.188,00	0,00	0,00	0,00	14.005.542,00	243.574.646,00	202.978.870,00	40.595.776,00	243.574.646,00	100,00	202.978.870,00	40.595.776,00	243.574.646,00	0,00	0,00
11104 2	20	ENTIDAD TERRITORIAL- PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	500.000.000,00	0,00	0,00	293.735.725,93	0,00	793.735.725,93	623.504.187,41	170.231.538,52	793.735.725,93	100,00	538.388.418,16	255.347.307,77	793.735.725,93	0,00	0,00
11106 2	20	IPS-PRIVADAS	7.955.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.955.701,00	2.871.740,00	0,00	2.871.740,00	36,10	0,00	0,00	0,00	5.083.961,00	2.871.740,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.363,00	0,00
11108 2	20	COMPANIA DE SEGUROS- ACCIDENTES DE TRANSITO	13.322.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322.626,00	26.490.372,00	2.214.648,00	28.705.020,00	215,46	19.193.167,00	2.988.722,00	22.181.889,00	-15.382.394,00	6.523.131,00
11109 2	20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	559.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.053,00	1.269.175,00	45.241,00	1.314.416,00	235,11	570.093,00	0,00	570.093,00	-755.363,00	744.323,00
11110 2	20	CUOTAS DE RECUPERACION	202.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.669,00	616.031,00	9.000,00	625.031,00	308,40	616.031,00	9.000,00	625.031,00	-422.362,00	0,00
11111 2	20	PARTICULARES	28.709.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709.535,00	21.216.300,00	1.828.800,00	23.045.100,00	80,27	21.216.300,00	1.828.800,00	23.045.100,00	5.664.435,00	0,00
11112 2	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	242.326.700,12	1.197.194,00	243.523.894,12	48,70	242.326.700,12	1.197.194,00	243.523.894,12	256.476.105,88	0,00
11113 2	20	OTRAS VENTA DE SERVICIOS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	203.833.819,62	0,00	203.833.819,62	203.833.819,62	0,00	203.833.819,62	100,00	203.833.819,62	0,00	203.833.819,62	0,00	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	13.685.500,00	460.000,00	14.145.500,00	83,35	13.685.500,00	460.000,00	14.145.500,00	2.825.465,00	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	13.685.500,00	460.000,00	14.145.500,00	83,35	13.685.500,00	460.000,00	14.145.500,00	2.825.465,00	0,00
12		APORTES	0,00	0,00	0,00	113.908.287,00	0,00	113.908.287,00	72.208.331,00	41.699.956,00	113.908.287,00	100,00	72.208.331,00	33.359.965,00	105.568.296,00	0,00	8.339.991,00
1202		DEPARTAMENTALES	0,00	0,00	0,00	113.908.287,00	0,00	113.908.287,00	72.208.331,00	41.699.956,00	113.908.287,00	100,00	72.208.331,00	33.359.965,00	105.568.296,00	0,00	8.339.991,00
120201 2	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	30.508.375,00	0,00	30.508.375,00	0,00	0,00
120202 2	20	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1079	0,00	0,00	0,00	83.399.912,00	0,00	83.399.912,00	41.699.956,00	41.699.956,00	83.399.912,00	100,00	41.699.956,00	33.359.965,00	75.059.921,00	0,00	8.339.991,00
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	80.790.793,00	0,00	80.790.793,00	114.218.262,00	9.771.635,02	123.989.897,02	153,47	114.218.262,00	9.771.635,02	123.989.897,02	-43.199.104,02	0,00
1302 2	20	REINTEGRO GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	2.561.541,00	0,00	2.561.541,00	0,00	2.561.541,00	2.561.541,00	100,00	0,00	2.561.541,00	2.561.541,00	0,00	0,00
1303 2	20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	17.610.545,00	-225.262,98	17.385.282,02	193,17	17.610.545,00	-225.262,98	17.385.282,02	-8.385.282,02	0,00
1304 2	20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	322.702,00	0,00	322.702,00	1.807.786,00	7.435.357,00	9.243.143,00	2864,30	1.807.786,00	7.435.357,00	9.243.143,00	-8.920.441,00	0,00



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 : 2017

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecuta do	Recaudos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Cobrar	
Código Contable	Tipo Gasto		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total
				Adición	Reduccion	Adición	Reduccion										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1305 2	20	OTROS REINTEGROS	0,00	0,00	0,00	68.906.550,00	0,00	68.906.550,00	94.799.931,00	0,00	94.799.931,00	137,58	94.799.931,00	0,00	94.799.931,00	-25.893.381,00	0,00
2		INGRESOS DE CAPITAL	19.500.000,00	0,00	0,00	229.446.811,02	0,00	248.946.811,02	236.032.506,52	404.694.775,07	640.727.281,59	257,38	236.032.506,52	404.694.775,07	640.727.281,59	-391.780.470,57	0,00
201 2	21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	5.923.243,50	444.034,07	6.367.277,57	32,65	5.923.243,50	444.034,07	6.367.277,57	13.132.722,43	0,00
202 2	21	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.450,00	400.000.000,00	400.288.450,00			288.450,00	400.000.000,00	400.288.450,00	-400.288.450,00	0,00
204 2	21	RECUPERACION DE CARTERA	0,00	0,00	0,00	145.357.265,00	0,00	145.357.265,00	145.731.267,00	599.764,00	146.331.031,00	100,67	145.731.267,00	599.764,00	146.331.031,00	-973.766,00	0,00
207 2	21	REINTEGROS CONCILIACION AP. PATRONALES	0,00	0,00	0,00	84.089.546,02	0,00	84.089.546,02	84.089.546,02	3.650.977,00	87.740.523,02	104,34	84.089.546,02	3.650.977,00	87.740.523,02	-3.650.977,00	0,00
TOTALES			12.037.000.000,00	0,00	0,00	2.138.639.074,49	14.005.542,00	14.181.633.532,49	13.520.959.032,14	1.691.943.965,61	15.212.902.997,75	107,4234	12.406.514.200,96	1.739.451.172,40	14.145.965.373,36	-1.051.269.465,26	1.066.937.624,39

SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ
Gerente

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311402	CON SITUACION DE FONDOS	14.539.508,00	57.063.374,00	8.866.155,00	2.279.984,00	0,00	65.016.711,00	41.985.538,00	22.810.500,00	64.796.038,00	41.985.538,00	22.810.500,00	64.796.038,00	99,66	41.985.538,00	22.810.500,00	64.796.038,00	220.673,00	0,00	
31140201	FONDOS DE CESANTIAS	0,00	30.779.975,00	7.500.000,00	0,00	0,00	23.279.975,00	5.963.763,00	17.100.481,00	23.064.244,00	5.963.763,00	17.100.481,00	99,07	5.963.763,00	17.100.481,00	23.064.244,00	215.731,00	0,00		
31140202	FONDOS DE PENSIONES	0,00	17.034.399,00	641.425,00	0,00	0,00	16.392.974,00	14.853.899,00	1.539.075,00	16.392.974,00	14.853.899,00	1.539.075,00	100,00	14.853.899,00	1.539.075,00	16.392.974,00	0,00	0,00		
31140203	E.P.S.	0,00	7.933.000,00	350.692,00	0,00	0,00	7.584.308,00	6.895.876,00	688.432,00	7.584.308,00	6.895.876,00	688.432,00	100,00	6.895.876,00	688.432,00	7.584.308,00	0,00	0,00		
31140205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	8.723.705,00	796.000,00	233.063,00	0,00	0,00	9.286.642,00	8.561.800,00	723.900,00	9.285.700,00	8.561.800,00	723.900,00	99,99	8.561.800,00	723.900,00	9.285.700,00	942,00	0,00		
31140206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	5.815.803,00	518.000,00	140.975,00	0,00	0,00	6.192.828,00	5.710.200,00	482.600,00	6.192.800,00	5.710.200,00	482.600,00	100,00	5.710.200,00	482.600,00	6.192.800,00	28,00	0,00		
31140207	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	2.279.984,00	0,00	2.279.984,00	0,00	2.276.012,00	2.276.012,00	0,00	2.276.012,00	99,83	0,00	2.276.012,00	2.276.012,00	3.972,00	0,00		
312	GASTOS DE OPERACION	4.842.936.112,00	639.750.200,00	910.215.005,00	887.923.065,62	14.005.542,00	5.446.388.830,62	5.110.646.428,62	211.532.603,00	5.322.179.031,62	4.625.298.117,00	696.880.914,62	5.322.179.031,62	97,72	4.358.839.264,00	883.065.743,62	5.241.905.007,62	124.209.799,00	80.274.024,00	
3121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	944.369.738,00	3.341.101,00	321.300.281,00	26.000.000,00	0,00	652.410.558,00	536.846.648,00	79.913.768,00	616.760.416,00	536.846.648,00	79.913.768,00	616.760.416,00	94,54	536.653.648,00	80.106.768,00	616.760.416,00	35.650.142,00	0,00	
312101	SUELDOS OPERATIVOS	711.179.652,00	1.847.113,00	231.175.988,00	0,00	0,00	481.850.777,00	446.313.766,00	35.537.011,00	481.850.777,00	446.313.766,00	35.537.011,00	481.850.777,00	100,00	446.120.766,00	35.730.011,00	481.850.777,00	0,00	0,00	
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	1.530.093,00	0,00	1.530.093,00	469.907,00	0,00	
312103	OTROS	231.190.086,00	1.493.988,00	90.124.293,00	26.000.000,00	0,00	168.559.781,00	89.002.789,00	44.376.757,00	133.379.546,00	89.002.789,00	44.376.757,00	133.379.546,00	79,13	89.002.789,00	44.376.757,00	133.379.546,00	35.180.235,00	0,00	
31210301	INDEMNIZACION DE VACACIONES	0,00	1.493.988,00	0,00	0,00	0,00	1.493.988,00	1.493.988,00	0,00	1.493.988,00	1.493.988,00	0,00	1.493.988,00	100,00	1.493.988,00	0,00	1.493.988,00	0,00	0,00	
31210302	PRIMA DE VACACIONES	49.622.683,00	0,00	23.100.000,00	0,00	0,00	26.522.683,00	17.402.524,00	4.153.565,00	21.556.089,00	17.402.524,00	4.153.565,00	21.556.089,00	81,27	17.402.524,00	4.153.565,00	21.556.089,00	4.966.594,00	0,00	
31210303	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	22.894.477,00	0,00	1.575.106,00	0,00	0,00	21.319.371,00	15.531.293,00	0,00	15.531.293,00	15.531.293,00	0,00	15.531.293,00	72,85	15.531.293,00	0,00	15.531.293,00	5.788.078,00	0,00	
31210304	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	3.950.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950.998,00	2.043.967,00	497.030,00	2.540.997,00	2.043.967,00	497.030,00	2.540.997,00	64,31	2.043.967,00	497.030,00	2.540.997,00	1.410.001,00	0,00	
31210305	PRIMA DE SERVICIOS	62.462.118,00	0,00	21.044.000,00	0,00	0,00	41.418.118,00	41.418.047,00	0,00	41.418.047,00	41.418.047,00	0,00	41.418.047,00	100,00	41.418.047,00	0,00	41.418.047,00	71,00	0,00	
31210306	PRIMA DE NAVIDAD	70.620.684,00	0,00	31.505.187,00	25.000.000,00	0,00	64.115.497,00	6.443.216,00	39.159.923,00	45.603.139,00	6.443.216,00	39.159.923,00	45.603.139,00	71,13	6.443.216,00	39.159.923,00	45.603.139,00	18.512.358,00	0,00	
31210307	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	7.079.688,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.079.688,00	841.618,00	57.255,00	898.873,00	841.618,00	57.255,00	898.873,00	83,25	841.618,00	57.255,00	898.873,00	180.815,00	0,00	
31210308	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.391.600,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	1.491.600,00	1.211.073,00	83.140,00	1.294.213,00	1.211.073,00	83.140,00	1.294.213,00	86,77	1.211.073,00	83.140,00	1.294.213,00	197.387,00	0,00	
31210310	INCREMENTO VACACIONAL	6.167.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167.838,00	1.617.063,00	425.844,00	2.042.907,00	1.617.063,00	425.844,00	2.042.907,00	33,12	1.617.063,00	425.844,00	2.042.907,00	4.124.931,00	0,00	
31210311	BONO PENSIONAL OPERATIVO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
3122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.535.670.863,00	367.229.892,00	222.651.775,00	855.560.618,62	0,00	4.535.809.598,62	4.384.690.881,62	65.409.938,00	4.450.100.819,62	3.899.725.970,00	550.374.849,62	4.450.100.819,62	98,11	3.633.460.117,00	736.366.678,62	4.369.826.795,62	85.708.779,00	80.274.024,00	
312201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	3.535.670.863,00	367.229.892,00	222.651.775,00	855.560.618,62	0,00	4.535.809.598,62	4.384.690.881,62	65.409.938,00	4.450.100.819,62	3.899.725.970,00	550.374.849,62	4.450.100.819,62	98,11	3.633.460.117,00	736.366.678,62	4.369.826.795,62	85.708.779,00	80.274.024,00	
3123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	190.775.236,00	111.937.810,00	203.103.952,00	680.148,00	0,00	100.289.242,00	90.182.902,00	8.269.382,00	98.452.284,00	89.799.502,00	8.652.782,00	98.452.284,00	98,17	89.799.502,00	8.652.782,00	98.452.284,00	1.836.958,00	0,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312302	CON SITUACION DE FONDOS	88.543.243,00	111.937.810,00	100.871.959,00	680.148,00	0,00	100.289.242,00	90.182.902,00	8.269.382,00	98.452.284,00	89.799.502,00	8.652.782,00	98.452.284,00	98,17	89.799.502,00	8.652.782,00	98.452.284,00	1.836.958,00	0,00	
31230201	FONDO DE CESANTIAS	10.000.000,00	19.082.522,00	22.000.000,00	0,00	0,00	7.082.522,00	5.005.053,00	1.805.505,00	6.810.558,00	5.005.053,00	1.805.505,00	6.810.558,00	96,16	5.005.053,00	1.805.505,00	6.810.558,00	271.964,00	0,00	
31230202	FONDO DE PENSIONES	15.295.167,00	19.227.933,00	21.000.000,00	0,00	0,00	13.523.100,00	12.530.025,00	993.075,00	13.523.100,00	12.530.025,00	993.075,00	13.523.100,00	100,00	12.530.025,00	993.075,00	13.523.100,00	0,00	0,00	
31230203	E.P.S.	15.000.000,00	50.953.103,00	32.073.191,00	0,00	0,00	33.879.912,00	31.854.124,00	2.025.788,00	33.879.912,00	31.854.124,00	2.025.788,00	33.879.912,00	100,00	31.854.124,00	2.025.788,00	33.879.912,00	0,00	0,00	
31230204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	6.000.000,00	20.994.252,00	5.696.152,00	0,00	0,00	21.298.100,00	19.916.000,00	1.161.200,00	21.077.200,00	19.916.000,00	1.161.200,00	21.077.200,00	98,96	19.916.000,00	1.161.200,00	21.077.200,00	220.900,00	0,00	
31230205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	42.248.076,00	1.680.000,00	20.102.616,00	0,00	0,00	23.825.460,00	20.877.700,00	1.670.400,00	22.548.100,00	20.877.700,00	1.670.400,00	22.548.100,00	94,64	20.877.700,00	1.670.400,00	22.548.100,00	1.277.360,00	0,00	
31230206	INTERESES A LAS CESANTIAS	0,00	0,00	0,00	680.148,00	0,00	680.148,00	0,00	613.414,00	613.414,00	0,00	613.414,00	613.414,00	90,19	0,00	613.414,00	613.414,00	66.734,00	0,00	
3124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	172.120.275,00	157.241.397,00	163.158.997,00	5.682.299,00	14.005.542,00	157.879.432,00	98.925.997,00	57.939.515,00	156.865.512,00										

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	Reduccion	Adición	Reduccion														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
31240206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	21.124.038,00	645.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	11.269.038,00	10.432.400,00	835.400,00	11.267.800,00	10.432.400,00	835.400,00	11.267.800,00	99,99	10.432.400,00	835.400,00	11.267.800,00	1.238,00	0,00	
31240207	INTERESES A LAS CESANTÍAS	0,00	0,00	0,00	5.682.299,00	0,00	5.682.299,00	0,00	5.013.670,00	5.013.670,00	0,00	5.013.670,00	5.013.670,00	88,23	0,00	5.013.670,00	5.013.670,00	668.629,00	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	341.905.775,00	197.013.000,00	676.199.956,93	0,00	2.894.889.859,93	2.837.983.689,24	19.245.151,60	2.857.228.840,84	2.492.169.879,24	365.058.961,60	2.857.228.840,84	98,70	2.353.015.421,74	494.059.034,10	2.847.074.455,84	37.661.019,09	10.154.385,00	
321	GASTOS DE ADMINISTRACION	339.097.128,00	67.701.000,00	53.771.000,00	16.256.997,00	0,00	369.284.125,00	347.537.969,66	7.976.979,60	355.514.949,26	321.411.308,66	34.103.640,60	355.514.949,26	96,27	311.253.765,66	43.343.516,60	354.597.282,26	13.769.175,74	917.667,00	
3211	ADQUISICION DE BIENES	98.677.000,00	32.600.000,00	37.000.000,00	5.356.997,00	0,00	99.633.997,00	93.282.823,12	1.584.067,00	94.866.890,12	84.980.185,12	9.886.705,00	94.866.890,12	95,22	78.627.665,12	16.239.225,00	94.866.890,12	4.767.106,88	0,00	
321101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	10.677.000,00	15.600.000,00	1.000.000,00	580.000,00	0,00	25.857.000,00	23.054.702,00	2.604.200,00	25.658.902,00	19.725.202,00	5.933.700,00	25.658.902,00	99,23	13.575.702,00	12.083.200,00	25.658.902,00	198.098,00	0,00	
321102	OTROS	88.000.000,00	17.000.000,00	36.000.000,00	4.776.997,00	0,00	73.776.997,00	70.228.121,12	-1.020.133,00	69.207.988,12	65.254.983,12	3.953.005,00	69.207.988,12	93,81	65.051.963,12	4.156.025,00	69.207.988,12	4.569.008,88	0,00	
32110201	COMPRA DE EQUIPOS	20.000.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
32110202	MATERIALES	8.000.000,00	17.000.000,00	0,00	4.776.997,00	0,00	29.776.997,00	27.430.057,12	2.243.996,00	29.674.053,12	26.350.057,12	3.323.996,00	29.674.053,12	99,65	26.147.037,12	3.527.016,00	29.674.053,12	102.943,88	0,00	
32110203	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000.000,00	0,00	19.500.000,00	0,00	0,00	40.500.000,00	39.298.064,00	-3.264.129,00	36.033.935,00	35.404.926,00	629.009,00	36.033.935,00	88,97	35.404.926,00	629.009,00	36.033.935,00	4.466.065,00	0,00	
3212	ADQUISICION DE SERVICIOS	223.420.128,00	35.101.000,00	4.400.000,00	10.900.000,00	0,00	265.021.128,00	249.626.917,54	6.392.912,60	256.019.830,14	231.802.894,54	24.216.935,60	256.019.830,14	96,60	227.997.871,54	27.104.291,60	255.102.163,14	9.001.297,86	917.667,00	
321201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	5.500.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	12.961.852,00	-325.800,00	12.636.052,00	7.461.852,00	5.174.200,00	12.636.052,00	91,57	5.666.852,00	6.969.200,00	12.636.052,00	1.163.948,00	0,00	
321202	OTROS	217.920.128,00	26.801.000,00	4.400.000,00	10.900.000,00	0,00	251.221.128,00	236.665.065,54	6.718.712,60	243.383.778,14	224.341.042,54	19.042.735,60	243.383.778,14	96,88	222.331.019,54	20.135.091,60	242.466.111,14	7.837.349,86	917.667,00	
32120201	SERVICIOS PUBLICOS	109.642.528,00	0,00	2.500.000,00	4.000.000,00	0,00	111.142.528,00	107.665.526,00	623.309,00	108.288.835,00	102.244.898,00	6.043.937,00	108.288.835,00	97,43	101.193.214,00	7.095.621,00	108.288.835,00	2.853.693,00	0,00	
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	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	28.586.314,00	157.190,00	28.743.504,00	23.086.314,00	5.657.190,00	28.743.504,00	99,12	23.067.500,00	5.676.004,00	28.743.504,00	256.496,00	0,00	
32120204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	6.850.000,00	3.156.000,00	0,00	500.000,00	0,00	10.506.000,00	9.336.383,00	460.500,00	9.796.883,00	8.596.783,00	1.200.100,00	9.796.883,00	93,25	8.372.183,00	1.235.100,00	9.607.283,00	709.117,00	189.600,00	
32120205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	10.000.000,00	2.715.000,00	0,00	500.000,00	0,00	13.215.000,00	12.863.497,00	257.088,00	13.120.585,00	12.199.702,00	920.883,00	13.120.585,00	99,29	12.199.702,00	192.816,00	12.392.518,00	94.415,00	728.067,00	
32120206	COMISIONES BANCARIAS	3.700.000,00	5.600.000,00	800.000,00	1.500.000,00	0,00	10.000.000,00	8.742.217,54	147.270,60	8.889.488,14	8.742.217,54	147.270,60	8.889.488,14	88,89	8.742.217,54	147.270,60	8.889.488,14	1.110.511,86	0,00	
32120207	ARRENDAMIENTOS	7.000.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	12.103.193,00	0,00	12.103.193,00	12.103.193,00	0,00	12.103.193,00	90,32	12.103.193,00	0,00	12.103.193,00	1.296.807,00	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	2.300.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	17.227.600,00	14.166.504,00	3.032.380,00	17.198.884,00	14.166.504,00	3.032.380,00	17.198.884,00	99,83	14.166.504,00	3.032.380,00	17.198.884,00	28.716,00	0,00	
32120212	SERVICIO DE ASEO,CAFETERIA Y RESTAURANTE	7.900.000,00	630.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	12.930.000,00	10.560.951,00	2.040.975,00	12.601.926,00	10.560.951,00	2.040.975,00	12.601.926,00	97,46	9.846.026,00	2.755.900,00	12.601.926,00	328.074,00	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	269.941.000,00	143.242.000,00	659.942.959,93	0,00	2.521.341.959,93	2.486.181.944,58	11.268.172,00	2.497.450.116,58	2.166.494.795,58	330.955.321,00	2.497.450.116,58	99,05	2.037.497.881,08	450.715.517,50	2.488.213.398,58	23.891.843,35	9.236.718,00	
3221	ADQUISICION DE BIENES	583.900.000,00	143.000.000,00	117.527.000,00	285.069.361,93	0,00	894.442.361,93	884.466.191,00	1.862.187,00	886.328.378,00	748.533.156,00	137.795.222,00	886.328.378,00	99,09	716.363.718,00	160.988.344,00	877.352.062,00	8.113.983,93	8.976.316,00	
322101	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	150.000.000,00	70.200.000,00	15.000.000,00	61.989.724,00	0,00	267.189.724,00	265.807.931,00	0,00	265.807.931,00	256.407.931,00	9.400.000,00	265.807.931,00	99,48	255.500.231,00	10.307.700,00	265.807.931,00	1.381.793,00	0,00	
322102	OTROS	433.900.000,00	72.800.000,00	102.527.000,00	223.079.637,93	0,00	627.252.637,93	618.658.260,00	1.862.187,00	620.520.447,00	492.125.225,00	128.395.222,00	620.520.447,00	98,93	460.863.487,00	150.680.644,00	611.544.131,00	6.732.190,93	8.976.316,00	
32210201	COMPRA DE EQUIPOS	30.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	5.583.200,00	0,00	5.583.200,00	5.583.200,00	0,00	5.583.200,00	79,76	5.583.200,00	0,00	5.583.200,00	1.416.800,00	0,00	
32210203	MATERIALES	200.000.000,00	65.800.000,00	15.000.000,00	162.743.912,00	0,00	413.543.912,00	408.980.450,00	3.820.000,00	412.800.450,00	330.686.806,00	82.113.644,00	412.800.450,00	99,82	305.364.717,00	98.459.417,00	403.824.134,00	743.462,00	8.976.316,00	
32210204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197.000.000,00	7.000.000,00	62.427.000,00	60.335.725,93	0,00	201.908.725,93	199.693.670,00	-1.957.813,00	197.735.857,00	151.454.279,00	46.281.578,00	197.735.857,00	97,93	145.514.630,00	52.221.227,00	197.735.857,00	4.172.868,93	0,00	
32210211	DOTACION DE PERSONAL	6.900.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	4.400.940,00	0,00	4.400.940,00	4.400.940,00	0,00	4.400.940,00	91,69	4.400.940,00	0,00	4.400.940,00	399.060,00	0,00	
3222	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.150.800.000,00	126.941.000,00	25.715.000,00	374.873.598,00	0,00	1.626.899.598,00	1.601.715.753,58	9.405.985,00	1.611.121.738,58	1.417.961.639,58	193.160.099,00	1.611.121.738,58	99,03	1.321.134.163,08	289.727.173,50	1.610.861.336,58	15.777.859,42	260.402,00	
322201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	460.000.000,00	79.500.000,00	7.000.000,00	176.985.598,00	0,00	709.485.598,00	706.187.197,00	-122.884,00	706.064.313,00	620.843.954,00	85.220.359,00	706.064.313,00	99,52	580.246.836,00	125.817.477,00	706.064.313,00	3.421.285,00	0,00	
322202	OTROS	690.800.000,00	47.441.000,00	18.715.000,00	197.888.000,00	0,00	917.414.000,00	895.528.556,58	9.528.869,00	905.057.425,58	797.117.685,58	107.9								

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
331	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	84,84	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	4.850.915,14	0,00
33103	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	84,84	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	4.850.915,14	0,00
3310301	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	84,84	27.149.084,86	0,00	27.149.084,86	4.850.915,14	0,00
333	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	133.080.242,02	0,00	133.080.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.080.242,02	0,00
33301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33302	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APORTES PATRONALES	0,00	0,00	0,00	133.080.242,02	0,00	133.080.242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.080.242,02	0,00
4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PREST.SERVICIOS	935.000.000,00	337.700.000,00	75.700.000,00	211.206.550,00	0,00	1.408.206.550,00	1.341.672.211,00	53.120.632,00	1.394.792.843,00	1.329.152.480,00	65.640.363,00	1.394.792.843,00	99,05	1.187.291.804,00	151.614.982,00	1.338.906.786,00	13.413.707,00	55.886.057,00
41	GASTOS DE COMERCIALIZACION	575.000.000,00	233.000.000,00	67.700.000,00	83.300.000,00	0,00	823.600.000,00	763.532.884,00	46.921.788,00	810.454.672,00	751.306.793,00	59.147.879,00	810.454.672,00	98,40	650.638.704,00	110.197.727,00	760.836.431,00	13.145.328,00	49.618.241,00
411	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	500.000.000,00	220.000.000,00	64.700.000,00	80.300.000,00	0,00	735.600.000,00	682.143.084,00	49.908.738,00	732.051.822,00	677.042.843,00	55.008.979,00	732.051.822,00	99,52	581.478.204,00	100.955.377,00	682.433.581,00	3.548.178,00	49.618.241,00
41101	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.000.000,00	220.000.000,00	64.700.000,00	80.300.000,00	0,00	735.600.000,00	682.143.084,00	49.908.738,00	732.051.822,00	677.042.843,00	55.008.979,00	732.051.822,00	99,52	581.478.204,00	100.955.377,00	682.433.581,00	3.548.178,00	49.618.241,00
412	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	75.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	88.000.000,00	81.389.800,00	-2.986.950,00	78.402.850,00	74.263.950,00	4.138.900,00	78.402.850,00	89,09	69.160.500,00	9.242.350,00	78.402.850,00	9.597.150,00	0,00
41201	SERVICIOS DE SALUD	75.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	88.000.000,00	81.389.800,00	-2.986.950,00	78.402.850,00	74.263.950,00	4.138.900,00	78.402.850,00	89,09	69.160.500,00	9.242.350,00	78.402.850,00	9.597.150,00	0,00
42	GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	360.000.000,00	104.700.000,00	8.000.000,00	127.906.550,00	0,00	584.606.550,00	578.139.327,00	6.198.844,00	584.338.171,00	577.845.687,00	6.492.484,00	584.338.171,00	99,95	536.653.100,00	41.417.255,00	578.070.355,00	268.379,00	6.267.816,00
421	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	360.000.000,00	104.700.000,00	8.000.000,00	127.906.550,00	0,00	584.606.550,00	578.139.327,00	6.198.844,00	584.338.171,00	577.845.687,00	6.492.484,00	584.338.171,00	99,95	536.653.100,00	41.417.255,00	578.070.355,00	268.379,00	6.267.816,00
42101	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	360.000.000,00	104.700.000,00	8.000.000,00	127.906.550,00	0,00	584.606.550,00	578.139.327,00	6.198.844,00	584.338.171,00	577.845.687,00	6.492.484,00	584.338.171,00	99,95	536.653.100,00	41.417.255,00	578.070.355,00	268.379,00	6.267.816,00
6	GASTOS DE INVERSION	302.460.000,00	133.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	387.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	99,85	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	562.747,00	0,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	302.460.000,00	133.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	387.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	99,85	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	562.747,00	0,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	302.460.000,00	133.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	387.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	99,85	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	562.747,00	0,00
61101	PROYECTOS	302.460.000,00	133.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	387.460.000,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	99,85	386.897.253,00	0,00	386.897.253,00	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	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	147.460.000,00	77.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	176.460.000,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	99,74	176.000.000,00	0,00	176.000.000,00	460.000,00	0,00
TOTALES		12.037.000.000,00	1.704.617.794,00	1.704.617.794,00	2.138.639.074,49	14.005.542,00	14.161.633.532,49	13.344.994.472,72	461.872.670,60	13.806.867.143,32	12.374.000.863,10	1.432.866.280,22	13.806.867.143,32	97,49	11.611.825.329,60	1.969.743.702,72	13.581.569.032,32	354.766.389,17	225.298.111,00

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

PSRPG/Ejecucion Mensual/Contador/62

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO