

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 : 0485

EMPRESA : EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR

MES : 11

VIGENCIA : 2018

		Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecutado	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	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	100,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	0,00	0,00
00 1	20	DISPONIBILIDAD INICIAL	0,00	0,00	0,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	100,00	583.241.916,65	0,00	583.241.916,65	0,00	0,00
1		INGRESOS CORRIENTES	14.556.663.119,00	0,00	0,00	631.537.592,00	0,00	15.188.200.711,00	12.396.766.766,96	1.368.766.031,00	13.765.532.797,96	90,63	11.512.555.319,67	1.217.129.737,00	12.729.685.056,67	2.458.515.654,13	1.035.847.741,09
11		INGRESOS DE EXPLOTACION	14.313.068.474,00	0,00	0,00	436.789.126,00	0,00	14.751.877.600,00	12.016.658.030,96	1.348.448.144,00	13.365.106.174,96	90,60	11.132.446.583,87	1.196.811.650,00	12.329.258.433,87	2.422.619.166,13	1.035.847.741,09
111		VENTA DE SERVICIOS	4.299.111.496,00	0,00	0,00	438.789.126,00	0,00	14.737.900.622,00	11.997.015.130,96	1.346.625.544,00	13.343.640.674,96	90,54	11.112.803.683,87	1.194.989.250,00	12.307.792.933,87	2.430.107.688,13	1.035.847.741,09
11101 2	20	EPS-S-REGIMEN SUBSIDIADO	12.576.637.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.576.637.507,00	10.581.247.902,57	1.059.461.155,00	11.640.709.057,57	92,56	9.736.626.984,48	908.941.621,00	10.645.568.605,48	1.931.068.901,52	995.140.452,09
11102 2	20	EPS-REGIMEN CONTRIBUTIVO	22.349.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.349.079,00	30.357.187,00	4.338.981,00	34.696.168,00	155,25	16.028.302,00	2.916.087,00	18.944.389,00	3.404.690,00	15.751.779,00
11103 2	20	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC DEPARTAMENTAL ENTIDAD TERRITORIAL-	0,00	0,00	0,00	77.029.380,00	0,00	77.029.380,00	38.514.690,00	30.811.752,00	69.326.442,00	90,00	38.514.690,00	30.611.752,00	69.326.442,00	7.702.938,00	0,00
11104 2	20	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS	793.735.726,00	0,00	0,00	231.759.746,00	0,00	1.025.495.472,00	659.097.468,00	117.151.146,00	776.248.614,00	75,69	659.097.468,00	117.151.146,00	776.248.614,00	249.246.858,00	0,00
11105 2	20	PREVENCION DE LESIONES POR POLVORA	0,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	100,00	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00
11106 2	20	IPS-PRIVADAS	2.319.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319.390,00	11.102.955,00	196.591,00	11.299.546,00	487,18	0,00	99.000,00	99.000,00	2.220.390,00	11.200.546,00
11107 2	20	IPS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.409,00	227.409,00		0,00	0,00	0,00	0,00	227.409,00
11108 2	20	COMPANIA DE SEGUROS- ACCIDENTES DE TRANSITO	12.667.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.667.727,00	17.479.555,00	2.151.170,00	19.630.725,00	154,97	10.462.505,00	2.913.013,00	13.375.518,00	-707.791,00	6.255.207,00
11109 2	20	ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIALES	176.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.122,00	1.530.444,00	130.709,00	1.661.153,00	943,18	0,00	0,00	0,00	176.122,00	1.661.153,00
11110 2	20	CUOTAS DE RECUPERACION	389.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.058,00	847.453,00	108.800,00	956.253,00	245,79	847.453,00	108.800,00	956.253,00	-567.195,00	0,00
11111 2	20	PARTICULARES	37.186.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.186.355,00	19.940.323,00	1.413.100,00	21.353.423,00	57,42	19.940.323,00	1.413.100,00	21.353.423,00	15.832.932,00	0,00
11112 2	20	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	653.650.532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.650.532,00	631.265.958,39	634.731,00	631.920.689,39	74,03	631.265.958,39	634.731,00	631.920.689,39	221.729.842,61	0,00
11113 2	20	OTRAS VENTA DE SERVICIOS EN SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.195,00	0,00	5.611.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.611.195,00
112		VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	13.976.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.978,00	19.642.900,00	1.822.600,00	21.465.500,00	153,58	19.642.900,00	1.822.600,00	21.465.500,00	-7.488.522,00	0,00
11201 2	20	ARRENDAMIENTO Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	13.976.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976.978,00	19.642.900,00	1.822.600,00	21.465.500,00	153,58	19.642.900,00	1.822.600,00	21.465.500,00	-7.488.522,00	0,00

Código Contable	Tipo Gasto	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto					Reconocimientos			Ejecutado	Recaudos			Saldo de Apropriacion	Cuentas por Cobrar		
			Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes		Total	Meses Anteriores	Del Mes			Total	
				Adicion	Reduccion	Adicion	Reduccion											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
12		APORTES	243.574.645,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	423.574.645,00	362.680.983,00	20.297.887,00	382.978.870,00	90,42	362.680.983,00	20.297.887,00	382.978.870,00	40.595.775,00	0,00	
1201	2	21	NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	100,00	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1203	2	20	MUNICIPALES APORTES	243.574.645,00	0,00	0,00	0,00	243.574.645,00	182.680.983,00	20.297.887,00	202.978.870,00	83,33	182.680.983,00	20.297.887,00	202.978.870,00	40.595.775,00	0,00	
13		OTROS INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	12.748.466,00	0,00	12.748.466,00	17.427.753,00	20.000,00	17.447.753,00	136,86	17.427.753,00	20.000,00	17.447.753,00	-4.699.287,00	0,00	
1303	2	20	RECUPERACIONES	0,00	0,00	0,00	12.748.466,00	0,00	12.748.466,00	12.882.466,00	20.000,00	12.902.466,00	101,21	12.882.466,00	20.000,00	12.902.466,00	-154.000,00	0,00
1304	2	20	INCAPACIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545.287,00	0,00	4.545.287,00		4.545.287,00	0,00	4.545.287,00	-4.545.287,00	0,00	
2		INGRESOS DE CAPITAL	123.952.043,00	0,00	0,00	90.516.975,63	0,00	214.469.018,63	275.913.829,21	1.733.463,83	277.647.293,04	129,46	275.913.829,21	1.733.463,83	277.647.293,04	-63.178.274,41	0,00	
201	2	22	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.952.043,00	0,00	0,00	0,00	23.952.043,00	3.762.820,01	822.847,83	4.585.667,84	19,15	3.762.820,01	822.847,83	4.585.667,84	19.366.375,16	0,00	
202	2	21	VENTA DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	234,02	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	-7.706.000,00	0,00
204	2	21	RECUPERACION DE CARTERA	100.000.000,00	0,00	0,00	84.766.975,83	0,00	184.766.975,83	258.695.009,20	910.616,00	259.605.625,20	140,50	258.695.009,20	910.616,00	259.605.625,20	-74.838.649,57	0,00
TOTALES			14.680.615.162,00	0,00	0,00	1.305.296.484,28	0,00	15.985.911.646,28	13.255.922.512,82	1.370.499.494,83	14.626.422.007,65	91,50	12.371.711.065,73	1.218.863.200,83	13.590.574.266,56	2.395.337.379,72	1.035.647.741,09	

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

Nombre reporte : PSRPIEjecucionMensualContraloria

JESUS HERNANDEZ CERON
Responsable 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 0485 MES 11

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MANUEL CASTRO TOVAR VIGENCIA 2018

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto						Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropiación	Cuentas por Pagar
		Inicial	Traslados		Modificaciones		Definitivo	Meses Anteriores	Del Mes	Total	Meses Anteriores	OBL's Del Mes	Total		Meses Anteriores	Del Mes	Total		
			Adición	Reducción	Adición	Reducción													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	FUNCIONAMIENTO	13.025.847.601,00	1.044.485.973,00	1.302.831.732,00	636.231.042,65	0,00	13.403.732.884,65	10.835.939.950,31	1.615.772.487,00	12.451.712.437,31	9.703.947.982,31	1.351.052.058,00	11.055.000.040,11	92,90	9.090.853.988,31	1.229.266.827,00	10.320.120.807,31	952.020.447,34	734.879.233,00
31	GASTOS DE PERSONAL	18.056.183.807,00	681.869.144,00	1.018.363.888,00	249.550.000,00	8,00	9.969.239.063,00	8.160.868.421,00	1.491.008.324,00	9.651.876.745,00	7.558.006.450,00	1.017.713.149,00	8.575.719.599,00	96,82	7.015.612.270,00	972.548.548,00	7.988.160.818,00	317.362.118,00	587.558.781,00
311	GASTOS DE ADMINISTRACION	3.872.935.968,00	412.979.100,00	190.751.138,00	0,00	0,00	4.095.163.938,00	3.449.072.323,00	590.299.237,00	4.039.371.560,00	3.187.959.283,00	418.336.239,00	3.606.295.522,00	98,64	2.980.425.625,00	382.818.578,00	3.363.244.204,00	55.792.378,00	243.051.318,00
3111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	513.151.196,00	100.000,00	136.211.502,00	0,00	0,00	377.039.694,00	283.740.452,00	80.344.039,00	364.084.491,00	283.740.452,00	26.509.892,00	310.250.144,00	96,56	283.587.452,00	26.509.892,00	310.097.344,00	12.955.203,00	153.000,00
311181	SUELDOS ADMINISTRATIVOS	372.194.952,00	0,00	102.826.000,00	0,00	0,00	269.368.952,00	223.250.253,00	45.023.602,00	268.273.855,00	223.250.253,00	22.511.881,00	245.762.854,00	99,59	223.097.253,00	22.511.801,00	245.609.054,00	1.095.097,00	153.000,00
311102	OTROS	140.956.244,00	100.000,00	33.385.582,00	0,00	8,00	107.670.742,00	60.490.199,00	35.320.437,00	95.810.636,00	60.490.199,00	3.998.091,00	64.488.290,00	88,98	60.490.199,00	3.998.091,00	64.488.290,00	11.860.106,00	0,00
31110201	INDEMNIZACION POR VACACIONES	5.922.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	2.922.000,00	1.245.729,00	0,00	1.245.729,00	1.245.729,00	0,00	1.245.729,00	42,63	1.245.729,00	8,00	1.245.729,00	1.676.271,00	0,00
31110202	GASTOS DE REPRESENTACION	12.995.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.995.808,00	10.013.735,00	2.169.040,00	12.182.775,00	10.013.735,00	1.084.520,00	11.098.255,00	93,74	10.013.735,00	1.084.520,00	11.098.255,00	813.033,00	0,00
31110203	PRIMA DE VACACIONES	25.952.273,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	12.952.273,00	10.192.816,00	2.270.662,00	12.463.478,00	10.192.816,00	1.388.734,00	11.581.550,00	96,23	10.192.816,00	1.388.734,00	11.581.550,00	488.795,00	8,00
31110204	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	12.136.641,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	9.136.641,00	7.431.555,00	1.489.947,00	8.921.502,00	7.431.555,00	710.423,00	8.141.978,00	97,65	7.431.555,00	718.423,00	8.141.978,00	215.139,00	0,00
31110205	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.067.750,00	0,00	0,00	8,00	0,00	2.067.750,00	1.239.965,00	260.828,00	1.500.785,00	1.239.965,00	166.097,00	1.406.062,00	72,58	1.239.965,00	166.097,00	1.406.062,00	566.965,00	0,00
31110206	PRIMA DE SERVICIOS	33.583.569,00	0,00	5.816.384,00	0,00	0,00	27.767.185,00	24.813.872,00	0,00	24.813.872,00	24.813.872,00	8,00	24.813.872,00	89,36	24.813.872,00	8,00	24.813.872,00	2.953.313,00	0,00
31110207	PRIMA DE NAVIDAD	39.364.063,00	0,00	8.569.118,00	0,00	0,00	30.794.945,00	0,00	27.913.645,00	27.913.645,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	8,00	8,00	2.881.300,00	0,00
31110208	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.722.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.416,00	2.139.566,00	437.235,00	2.576.801,00	2.139.566,00	240.680,00	2.380.246,00	94,65	2.139.566,00	240.680,00	2.380.246,00	145.615,00	0,00
31110209	AUXILIO DE TRANSPORTE	2.953.008,00	100.000,00	8,00	0,00	0,00	3.053.008,00	2.519.894,00	464.578,00	2.984.472,00	2.519.894,00	264.633,00	2.784.527,00	97,76	2.519.894,00	264.633,00	2.784.527,00	68.536,00	0,00
31118218	INCREMENTO VACACIONAL	3.258.716,00	0,00	893.067,00	0,00	0,00	3.258.716,00	143.000,00	1.207.577,00	893.067,00	893.067,00	143.000,00	1.036.071,00	37,06	893.067,00	141.004,00	1.036.071,00	2.051.139,00	0,00
3112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.177.779.566,00	395.000.837,00	25.000.000,00	8,00	0,00	3.546.780.403,00	3.085.594.992,00	458.822.751,00	3.544.417.743,00	2.824.481.952,00	340.593.900,00	3.165.175.852,00	99,93	2.617.101.295,00	348.403.927,00	2.965.506.222,00	2.362.660,00	199.670.630,00
311201	HONORARIOS	30.441.500,00	0,00	25.000.000,00	0,00	8,00	4.441.500,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.458.317,00	208.331,00	1.666.648,00	78,80	1.458.317,00	208.331,00	1.666.648,00	941.500,00	0,00
311202	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	3.147.338.066,00	395.000.837,00	0,00	0,00	0,00	3.542.338.903,00	3.082.094.992,00	458.822.751,00	3.540.917.743,00	2.823.023.635,00	340.485.569,00	3.163.509.204,00	99,96	2.615.642.978,00	348.195.595,00	2.963.838.574,00	1.421.160,00	199.670.630,00
3113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	84.907.807,00	8.724.000,00	20.330.263,00	0,00	8,00	73.301.544,00	42.854.990,00	21.483.390,00	64.338.380,00	42.854.990,00	21.483.390,00	64.338.380,00	87,77	42.854.990,00	4.251.938,00	47.106.928,00	8.963.164,00	17.231.452,00
311302	CON SITUACION DE FONDOS	84.907.887,00	8.724.000,00	20.330.263,00	8,00	0,00	73.301.544,00	42.854.990,00	21.483.390,00	64.338.380,00	42.854.990,00	21.483.390,00	64.338.380,00	87,77	42.854.990,00	4.251.938,00	47.106.928,00	8.963.164,00	17.231.452,00
31130201	FONDO DE CESANTIAS	2.957.212,00	8.604.000,00	0,00	0,00	8,00	11.561.212,00	0,00	11.548.124,00	11.548.124,00	0,00	11.548.124,00	11.548.124,00	99,89	0,00	0,00	8,00	13.088,00	11.548.124,00
31130202	FONDO DE PENSIONES	17.059.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059.512,00	13.227.450,00	2.591.100,00	15.818.558,00	13.227.450,00	2.591.100,00	15.818.558,00	92,73	13.227.450,00	1.295.558,00	14.523.000,00	1.240.962,00	1.295.550,00
31138283	E.P.S.	33.772.829,00	0,00	18.067.263,00	0,00	0,00	15.705.566,00	12.964.540,00	2.680.492,00	15.645.032,00	12.964.540,00	2.680.492,00	15.645.032,00	99,61	12.964.540,00	1.337.288,00	14.301.828,00	60.534,00	1.343.284,00
31130204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	9.682.818,00	0,00	2.263.000,00	8,00	0,00	7.419.018,00	5.737.800,00	1.189.800,00	6.927.800,00	5.737.800,00	1.189.800,00	6.927.600,00	93,38	5.737.800,00	577.900,00	6.315.700,00	491.418,00	611.900,00
31130205	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	28.158.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158.819,00	10.925.200,00	2.088.100,00	13.013.300,00	10.925.200,00	2.088.100,00	13.813.300,00	64,55	10.925.200,00	1.041.200,00	11.966.400,00	7.145.519,00	1.046.900,00
31130206	INTERESES A LAS CESANTIAS	1.277.417,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397.417,00	0,00	1.385.774,00	1.385.774,00	0,00	1.385.774,00	1.385.774,00	99,17	0,00	8,00	0,00	11.643,00	1.385.774,00
3114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	97.097.399,00	9.154.263,00	8.209.365,00	0,00	0,00	98.042.297,00	36.881.889,00	29.649.057,00	66.530.946,00	36.881.889,00	29.649.057,00	66.530.946,00	67,86	36.881.889,00	3.652.821,00	40.534.710,00	31.511.351,00	25.996.236,00
311402	CON SITUACION DE FONDOS	97.097.399,00	9.154.263,00	8.209.365,00	0,00	0,00	98.042.297,00	36.881.889,00	29.649.057,00	66.530.946,00	36.881.889,00	29.649.057,00	66.530.946,00	67,86	36.881.889,00	3.652.821,00	40.534.710,00	31.511.351,00	25.996.236,00
31140201	FONDO DE CESANTIAS	38.868.816,00	0,00	0,00	8,00	8,00	38.868.016,00	0,00	28.036.465,00	28.036.465,00	0,00	20.036.465,00	20.036.465,00	51,55	0,00	0,00	0,00	18.831.551,00	28.836.465,00
31140202	FONDOS DE PENSIONES	30.619.776,00	0,00	8.209.365,00	0,00	0,00	22.410.411,00	15.653.625,00	3.251.625,00	18.905.250,00	15.653.625,00	3.251.625,00	18.905.250,00	84,36	15.653.625,00	1.621.725,00	17.275.350,00	3.505.161,00	1.629.900,00
31140283	E.P.S.	8,00	9.154.263,00	8,00	0,00	0,00	9.154.263,00	7.493.464,00	1.458.192,00	8.951.656,00	7.493.464,00	1.458.192,00	8.951.656,00	97,79	7.493.464,00	729.096,00	8.222.560,00	202.607,00	729.096,00
31140285	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	15.119.114,00	0,00	8,00	8,00	0,00	15.119.114,00	8.249.500,00	1.503.800,00	9.753.300,00	8.249.500,00	1.503.800,00	9.753.300,00	64,51	8.249.500,00	781.100,00	9.030.600,00	5.365.814,00	722.700,00
31140206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	10.079.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.079.418,00	5.485.300,00	994.600,00	6.479.900,00	5.485.300,00	994.600,00	6.479.900,00	64,29	5.485.300,00	528.900,00	6.006.200,00	3.599.510,00	473.700,00
31140287	INTERESES A LAS CESANTIAS	2.411.083,00	0,00	0,00	8,00	8,00	2.411.083,00	0,00	2.404.375,00	2.404.375,00	0,00	2.404.375,00	2.404.375,00	99,72	8,00	0,00	8,00	6.708,00	2.404.375,00

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones			% Ejecución	Pagos			Saldo de Apropriación	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												6		
312	GASTOS DE OPERACION	5.763.247.839,00	268.890.044,00	577.024.812,00	249.550.000,00	0,00	5.704.663.071,00	4.542.384.044,00	900.709.007,00	5.443.093.131,00	4.200.635.113,00	599.376.910,00	4.800.012.023,00	95,41	3.865.774.590,00	589.729.970,00	4.455.504.560,00	261.569.940,00	344.507.463,00	
3121	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.085.557.124,00	8.500.000,00	473.689.430,00	0,00	0,00	620.367.694,00	459.807.200,00	137.255.076,00	597.062.276,00	459.807.200,00	40.535.281,00	500.342.481,00	96,24	459.765.200,00	40.527.281,00	500.292.481,00	23.305.418,00	50.000,00	
312101	SUELDOS OPERATIVOS	811.826.412,00	0,00	355.125.568,00	0,00	0,00	456.700.844,00	380.552.692,00	75.267.346,00	455.820.038,00	380.552.892,00	37.633.673,00	418.186.365,00	99,81	380.510.692,00	37.625.673,00	418.136.365,00	880.806,00	50.000,00	
312102	HORAS EXTRAS	10.000.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.500.000,00	13.483.050,00	5.012.061,00	18.495.111,00	13.483.060,00	1.594.657,00	15.077.707,00	99,97	13.483.050,00	1.594.657,00	15.077.707,00	4.889,00	0,00	
312103	OTROS	263.730.712,00	0,00	118.563.862,00	0,00	0,00	145.166.850,00	65.771.458,00	56.975.669,00	122.747.127,00	65.771.458,00	1.306.951,00	67.078.409,00	84,56	65.771.458,00	1.306.951,00	67.078.409,00	22.419.723,00	0,00	
31210301	INDEMNIZACION DE VACACIONES	2.579.892,00	8,00	0,00	0,00	0,00	2.579.892,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.892,00	0,00	
3121838	PRIMA DE VACACIONES	56.441.246,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	26.441.246,00	10.476.267,00	11.580.654,00	22.056.921,00	18.476.267,00	0,00	10.476.267,00	83,42	10.476.267,00	0,00	10.476.267,00	4.384.325,00	0,00	
31210303	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26.031.948,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.831.948,00	11.572.867,00	1.158.570,00	12.731.437,00	11.572.867,00	1.158.570,00	12.731.437,00	97,69	11.572.867,00	1.158.570,00	12.731.437,00	300.511,00	0,00	
31210304	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	4.510.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.147,00	1.248.196,00	1.389.139,00	2.637.335,00	1.248.196,00	8,00	1.248.196,00	58,48	1.248.196,00	0,00	1.248.196,00	1.872.811,00	0,00	
31210305	PRIMA DE SERVICIOS	71.044.924,00	8,00	32.563.862,00	0,00	0,00	38.481.062,00	38.481.062,00	0,00	38.481.062,00	38.481.062,00	0,00	38.481.062,00	100,00	38.481.062,00	0,00	38.481.062,00	0,00	0,00	
31210306	PRIMA DE NAVIDAD	88.547.327,00	8,00	37.000.000,00	0,00	0,00	43.547.327,00	1.882.142,00	41.388.415,00	43.190.557,00	1.802.142,00	0,00	1.882.142,00	99,18	1.882.142,00	0,00	1.882.142,00	356.770,00	0,00	
31218307	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	6.806.040,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	806.040,00	431.219,00	120.340,00	551.559,00	431.219,00	60.170,00	491.389,00	68,43	431.219,00	60.170,00	491.389,00	254.481,00	0,00	
31210308	AUXILIO DE TRANSPORTE	7.874.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874.688,00	808.601,00	176.422,00	985.023,00	808.601,00	88.211,00	896.812,00	12,51	808.601,00	88.211,00	896.812,00	6.889.665,00	8,00	
31210310	INCREMENTO VACACIONAL	6.837.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837.000,00	951.104,00	1.162.129,00	2.113.233,00	951.104,00	0,00	951.104,00	38,91	951.104,00	0,00	951.104,00	4.723.767,00	0,00	
31210311	BONO PENSIONAL OPERATIVO	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	1.057.500,00	0,00	
3122	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	4.256.236.976,00	227.352.628,00	4.739.670,00	249.550.000,00	0,00	4.728.399.976,00	3.940.298.723,00	681.526.249,00	4.621.816.972,00	3.599.476.592,00	476.255.367,00	4.075.731.959,00	97,75	3.264.658.069,00	535.445.523,00	3.800.183.592,00	106.583.004,00	175.628.367,00	
312201	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	4.256.236.976,00	227.352.628,00	4.739.670,00	249.558.000,00	0,00	4.728.399.976,00	3.940.290.723,00	681.526.249,00	4.621.816.972,00	3.599.476.592,00	476.255.367,00	4.075.731.959,00	97,75	3.264.658.069,00	535.445.523,00	3.800.103.592,00	106.583.004,00	275.628.367,00	
3123	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	182.063.539,00	10.173.000,00	98.175.762,00	0,00	0,00	182.060.777,00	66.151.873,00	18.142.702,00	84.293.775,00	65.216.273,00	18.801.202,00	84.817.475,00	82,59	65.216.273,00	6.535.134,00	71.751.407,00	17.767.002,00	12.265.068,00	
312302	CON SITUACION DE FONDOS	182.063.539,00	18.173.000,00	90.175.762,00	0,00	0,00	102.060.777,00	66.151.873,00	18.142.702,00	84.293.775,00	65.216.273,00	18.801.282,00	84.017.475,00	82,59	65.216.273,00	6.535.134,00	71.751.487,00	17.767.002,00	12.266.068,00	
31230201	FONDO DE CESANTIAS	23.954.589,00	0,00	14.865.000,00	0,00	0,00	9.889.589,00	0,00	4.971.073,00	4.971.073,00	0,00	4.971.073,00	4.971.073,00	54,69	0,00	0,00	0,00	4.118.516,00	4.971.073,00	
31230202	FONDO DE PENSIONES	5.234.992,00	5.872.000,00	8,00	0,00	0,00	11.106.994,00	8.419.125,00	2.294.625,00	10.713.750,00	8.419.125,00	2.294.625,00	10.713.750,00	96,46	8.419.125,00	1.107.450,00	9.526.575,00	393.247,00	1.187.175,00	
31230203	E.P.S.	81.417.961,00	8,88	52.310.762,00	8,00	0,00	29.107.199,00	21.405.448,00	3.850.976,00	25.256.424,00	21.405.448,00	3.850.976,00	25.256.424,00	86,77	21.405.448,00	1.974.584,00	13.380.032,00	3.850.775,00	1.876.392,00	
31230204	ACCIDENTES DE TRABAJO Y RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.	23.333.430,00	4.301.000,00	0,00	0,00	0,00	27.634.430,00	18.158.600,00	2.619.800,00	20.778.400,00	17.223.800,00	3.278.300,00	28.502.100,00	75,19	17.223.800,00	1.834.400,00	19.058.200,00	6.856.038,00	1.443.900,00	
31230285	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	47.403.310,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	24.403.310,00	18.167.900,00	3.809.700,00	21.977.600,00	18.167.900,00	3.809.700,00	21.977.600,00	90,06	18.167.900,00	1.618.700,00	19.786.600,00	2.425.718,00	1.191.000,00	
31230206	INTERESES A LAS CESANTIAS	719.257,00	8,00	8,00	0,00	0,00	719.257,00	0,00	596.528,00	596.528,00	0,00	596.528,00	596.528,00	81,94	8,00	0,00	0,00	112.729,00	596.528,00	
3124	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	239.390.200,00	22.864.424,00	8.420.000,00	0,00	0,00	253.834.624,00	76.135.048,00	63.785.060,00	139.928.108,00	76.135.048,00	63.785.068,00	139.928.100,00	55,12	76.135.048,00	7.222.032,00	83.357.080,00	113.914.516,00	56.563.028,00	
312402	CON SITUACION DE FONDOS	239.390.200,00	22.864.424,00	8.420.000,00	0,00	0,00	253.834.624,00	76.135.048,00	63.785.060,00	139.928.100,00	76.135.048,00	63.785.060,00	139.928.100,00	55,12	76.135.048,00	7.222.032,00	83.357.080,00	113.914.516,00	56.563.028,00	
31240201	FONDO DE CESANTIAS	64.424.342,00	5.900.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	62.824.342,00	0,00	43.421.992,00	43.421.992,00	0,00	43.421.992,00	43.421.992,00	78,01	0,00	0,00	0,00	18.682.516,00	43.421.992,00	
31240202	FONDO DE PENSIONES	109.702.690,00	0,00	0,00	8,00	0,00	109.782.690,00	40.362.600,00	7.479.675,00	47.842.275,00	40.362.600,00	7.479.675,00	47.842.275,00	43,61	48.362.600,00	3.739.800,00	44.102.400,00	61.860.415,00	3.739.875,00	
31240203	E.P.S.	0,00	16.964.424,00	0,00	0,00	0,00	16.964.424,00	13.131.548,00	3.072.172,00	16.203.720,00	13.131.548,00	3.072.172,00	16.203.720,00	95,52	13.131.548,00	1.458.532,00	14.590.080,00	760.704,00	1.613.640,00	
31240205	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	35.552.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.552.482,00	13.572.100,00	2.920.000,00	16.492.100,00	13.572.100,00	2.920.000,00	16.492.100,00	46,39	13.572.100,00	1.213.900,00	14.786.000,00	19.060.382,00	1.706.100,00	
31240206	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	23.701.655,00	8,00	8,00	0,00	0,00	23.701.655,00	9.068.800,00	1.955.700,00	11.824.500,00	9.068.800,00	1.955.700,00	11.024.500,00	46,51	9.068.800,00	809.800,00	9.878.600,00	12.677.155,00	1.145.900,00	
31240287	INTERESES A LAS CESANTIAS	6.009.031,00	8,00	120.000,00	0,00	0,00	5.889.031,00	0,00	4.935.521,00	4.935.521,00	0,00	4.935.521,00	4.935.521,00	83,81	0,00	0,00	0,00	953.518,00	4.935.521,00	
313	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIAS ANTERIORES	420.000.000,00	8,00	250.587.946,00	8,00	0,00	169.412.054,00	169.412.054,00	0,00	169.412.054,00	169.412.854,00	0,00	169.412.054,00	100,00	169.412.054,00	0,00	169.412.054,00	0,00	0,00	
32	GASTOS GENERALES	2.611.302.344,00	361.019.804,00	284.467.844,00	247.726.782,51	0,00	2.935.581.086,51	2.646.428.497,31	123.100.013,00	2.769.528.510,31	2.117.290.500,31	331.682.759,00	2.448.973.259,31	94,34	2.046.590.678,31	255.062.129,00	2.381.652.807,31	166.052.576,28	147.328.452,00	
321	GASTOS DE ADMINISTRACION	376.457.590,00	108.040.935,00	55.700.117,00	14.593.278,20	0,00	443.391.686,20	340.410.641,38	42.212.212,00	381.622.853,38	298.164.133,04	47.190.725,00	337.354.858,04	86,07	285.184.850,10	39.872.878,94	325.057.729,04	61.768.832,82	12.297.129,00	
3211	ADQUISICION DE BIENES	98.429.702,00	69.128.758,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	167.558.452,00	129.156.964,00	24.653.487,00	153.810.451,00	101.184.902,00	26.628.499,00	127.813.401,00							

Código Contable	Denominación del Numeral Rentístico	Presupuesto							Compromisos			Obligaciones			% Ejecutado	Pagos			Saldo de Apropriación	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												4		
32120203	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	25.667.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.667.500,00	19.802.480,00	5.750.000,00	25.552.480,00	15.242.480,00	2.310.000,00	17.552.480,00	99,55	15.242.480,00	2.310.000,00	17.552.480,00	115.020,00	0,00	
32120204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	11.118.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.118.095,00	5.286.600,00	379.875,00	5.666.475,00	4.048.750,00	1.250.725,00	5.299.475,00	51,00	4.048.750,00	1.088.775,00	5.137.525,00	5.443.620,00	161.958,00	
32128205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	13.974.863,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	21.474.863,00	19.986.215,00	0,00	19.986.215,00	18.495.056,00	731.485,00	11.226.541,00	93,08	18.495.056,00	596.399,00	11.091.455,00	1.486.648,00	135.086,00	
32128206	COMISIONES BANCARIAS	11.421.000,00	8,00	11.153.115,00	2.093.278,20	0,00	2.361.163,20	868.652,44	1.234.370,00	2.103.022,44	868.652,44	1.234.370,00	2.103.022,44	89,07	868.652,44	1.234.370,00	2.103.022,44	258.140,76	8,00	
32120207	ARRENDAMIENTOS	14.170.500,00	0,00	12.777.002,00	0,00	0,00	1.393.498,00	200.000,00	364.913,00	564.913,00	200.000,00	364.913,00	564.913,00	40,54	200.000,00	364.913,00	564.913,00	828.585,00	0,00	
32120209	CAPACITACION	7.191.000,00	8,00	6.770.000,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000,00	0,00
32120210	BIENESTAR SOCIAL	16.949.187,00	4.037.185,00	0,00	0,00	0,00	20.986.372,00	17.300.236,00	0,00	17.300.236,00	13.138.798,66	3.619.166,00	16.757.964,66	82,44	13.138.798,66	3.548.218,00	16.687.816,66	3.686.136,00	70.948,00	
32120212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	13.007.250,00	8,00	0,00	0,00	0,00	13.007.250,00	10.209.563,00	1.008.110,00	11.217.673,00	10.209.563,00	1.008.110,00	11.217.673,00	86,24	10.209.563,00	138.377,00	18.347.940,00	1.789.577,00	869.733,00	
3213	IMPUESTOS Y MULTAS	10.895.168,00	8,00	0,00	0,00	0,00	10.895.168,00	3.909.125,00	0,00	3.909.125,00	3.909.125,00	0,00	3.909.125,00	35,88	3.909.125,00	0,00	3.909.125,00	6.986.043,00	0,00	
322	GASTOS DE OPERACION	2.234.844.754,00	252.978.869,00	228.767.727,00	233.133.504,31	0,00	2.492.189.400,31	2.306.009.855,93	81.895.801,00	2.387.905.656,93	1.827.126.367,27	284.492.034,00	2.111.618.401,27	95,82	1.761.405.828,21	215.189.250,06	1.976.595.078,27	104.283.743,38	135.023.323,00	
3221	ADQUISICION DE BIENES	846.716.061,00	196.080.747,00	87.500.000,00	131.954.124,31	0,00	1.067.250.932,31	990.821.109,00	57.306.330,00	1.048.127.439,00	747.953.640,00	151.697.702,00	899.651.342,00	96,40	743.616.640,00	82.267.847,00	825.884.487,00	39.123.493,31	73.766.855,00	
322181	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-REPUESTOS	280.755.383,00	65.200.000,00	7.500.000,00	12.694.378,31	0,00	351.149.761,31	329.393.393,00	476.008,00	329.869.393,00	255.394.112,00	26.501.454,00	282.895.566,00	93,94	256.394.112,00	3.759.004,00	260.153.116,00	21.288.368,31	22.742.450,00	
322182	OTROS	565.960.678,00	130.880.747,00	80.000.000,00	119.259.746,00	0,00	736.101.171,00	661.427.716,00	56.830.330,00	718.258.046,00	491.559.528,00	125.196.248,00	616.755.776,00	97,58	487.222.528,00	78.508.843,00	565.731.371,00	17.843.125,00	51.024.405,00	
32218281	COMPRA DE EQUIPOS	7.402.500,00	67.398.252,00	2.000.000,00	16.000.000,00	0,00	88.800.752,00	58.087.062,00	29.882.500,00	87.889.562,00	23.177.922,00	34.509.140,00	58.087.062,00	98,97	28.480.922,00	37.606.140,00	58.087.062,00	911.190,00	0,00	
32218203	MATERIALES	379.688.097,00	36.353.115,00	0,00	51.759.746,00	0,00	467.800.958,00	455.060.923,00	340.813,00	455.401.736,00	342.977.877,00	69.194.828,00	412.172.705,00	97,35	341.337.877,00	21.279.420,00	362.617.305,00	12.399.222,00	49.555.400,00	
32218204	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173.794.081,00	7.129.380,00	60.000.000,00	51.500.000,00	0,00	172.423.461,00	142.223.332,00	26.687.017,00	168.910.349,00	119.347.330,00	21.092.280,00	140.439.610,00	97,96	119.347.330,00	19.623.275,00	138.970.605,00	3.513.112,00	2.469.005,00	
32218211	DOTACION DE PERSONAL	5.076.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	7.076.000,00	6.056.399,00	0,00	6.056.399,00	6.056.399,00	0,00	6.056.399,00	85,59	6.056.399,00	0,00	6.056.399,00	1.019.601,00	8,00	
3222	ADQUISICION DE SERVICIOS	1.388.128.693,00	56.898.122,00	141.267.727,00	101.179.380,00	0,00	1.404.938.468,00	1.315.188.746,93	24.589.471,00	1.339.778.217,93	1.079.172.727,27	132.794.332,00	1.211.967.059,27	95,36	1.017.789.188,21	132.921.403,06	1.158.718.591,27	65.160.258,87	61.256.468,00	
322201	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO-ADQUISICION DE SERVICIOS	491.191.923,00	0,00	47.633.847,00	15.200.000,00	0,00	458.758.076,00	431.937.669,00	-283.008,00	431.734.669,00	358.324.677,00	25.968.016,00	376.292.693,00	94,11	326.885.802,00	28.847.015,00	355.732.817,00	27.023.407,00	20.559.876,00	
322202	OTROS	896.936.770,00	56.898.122,00	93.633.880,00	85.979.380,00	0,00	946.180.392,00	883.251.077,93	24.792.471,00	908.043.548,93	728.848.050,27	106.826.316,00	835.674.366,27	95,97	698.903.386,21	104.074.388,06	794.977.774,27	38.136.843,07	40.696.592,00	
32228201	SERVICIOS PUBLICOS	98.393.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.393.749,00	80.403.873,93	9.763.070,00	90.166.943,93	80.403.873,93	9.763.870,00	90.166.943,93	91,64	78.940.787,87	11.038.092,06	89.978.799,93	8.226.885,87	188.144,00	
32228282	SEGUROS	194.474.258,00	0,00	86.000.000,00	0,00	0,00	108.474.258,00	103.987.777,00	3.698.960,00	107.686.737,00	101.753.527,00	1.489.500,00	103.243.027,00	99,27	101.753.527,00	0,00	181.753.527,00	787.513,00	1.489.500,00	
32220283	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	92.141.250,00	1.669.000,00	0,00	45.750.000,00	0,00	139.560.250,00	125.887.134,00	1.889.695,00	127.776.829,00	88.545.971,00	32.534.895,00	121.080.866,00	91,56	88.545.971,00	193.483,00	88.739.454,00	11.783.421,00	32.341.412,00	
32220204	COMUNICACION Y TRANSPORTE	8.671.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671.500,00	4.551.600,00	206.025,00	4.757.625,00	3.201.600,00	671.525,00	3.873.125,00	54,87	3.201.600,00	509.575,00	3.711.175,00	3.913.875,00	161.950,00	
32220205	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	830.138,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.330.138,00	5.246.800,00	8,00	5.246.808,00	4.651.244,00	440.515,00	5.091.759,00	82,89	4.651.244,00	275.010,00	4.926.254,00	1.083.338,00	165.505,00	
32228287	ARRENDAMIENTOS	15.439.500,00	0,00	6.704.500,00	0,00	0,00	8.735.000,00	7.800.000,00	8,00	7.800.000,00	5.850.000,00	658.000,00	6.500.000,00	89,30	5.858.000,00	650.000,00	6.500.000,00	935.000,00	0,00	
32220208	VIGILANCIA Y ASEO	353.791.633,00	34.879.985,00	0,00	0,00	0,00	388.671.618,00	383.559.040,00	5.112.578,00	388.671.618,00	320.595.348,00	36.835.276,00	356.630.624,00	100,00	288.813.850,00	67.816.774,00	356.630.624,00	0,00	0,00	
32220209	CAPACITACION	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00	770.000,00	0,00	770.000,00	0,00	8,00	
32220210	BIENESTAR SOCIAL	31.725.000,00	6.874.637,00	0,00	0,00	0,00	38.599.637,00	31.285.773,00	0,00	31.285.773,00	25.567.406,34	5.269.392,00	38.836.798,34	81,05	25.567.406,34	5.146.061,00	30.713.467,34	7.313.864,00	123.331,00	
32220212	SERVICIO DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	21.044.250,00	0,00	8,00	0,00	0,00	21.044.250,00	15.029.080,00	1.922.143,00	16.951.223,00	13.279.080,00	3.672.143,00	16.951.223,00	80,55	13.279.080,00	2.345.393,00	15.624.473,00	4.093.027,00	1.326.750,00	
32228213	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80.425.500,00	7.204.500,00	929.380,00	40.229.380,00	0,00	126.938.000,00	124.730.000,00	2.200.008,00	126.930.000,00	84.230.000,00	16.300.000,00	100.530.000,00	100,00	79.530.008,00	16.100.000,00	95.630.008,00	0,00	4.908.000,00	
33	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358.361.458,00	1.597.025,00	0,00	138.954.260,14	0,00	498.912.735,14	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	6,07	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	468.605.553,14	0,00	
331	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	28.710.157,00	1.597.025,00	0,00	0,00	0,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	100,00	28.651.032,00	1.656.158,00	30.307.182,00	8,00	0,00	
33103	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	28.710.157,00	1.597.025,00	0,00	0,00	0,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	100,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	8,00	0,00	
3318301	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO	28.718.157,00	1.597.025,00	8,00	0,00	0,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	28.651.032,00	1.656.150,00	30.307.182,00	100,00	28.651.832,00	1.656.150,00	30.307.182,00	8,00	0,00	
333	OTRAS TRANSFERENCIAS	329.651.293,00	0,00	8,00	138.954.260,14	0,00	468.605.553,14	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	468.605.553,14	0,00	
33301	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	329.651.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.651.29													

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
6	GASTOS DE INVERSION	200.000.000,00	331.269.626,84	128.809.924,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	919.290.064,84	8.699.562,00	927.989.626,84	443.257.875,84	57.114.664,00	500.372.539,84	95,33	426.931.375,84	43.069.355,00	470.000.730,84	45.470.075,16	30.371.809,00
61	PROGRAMAS DE INVERSION	200.000.000,00	331.269.626,84	128.809.924,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	919.290.064,84	8.699.562,00	927.989.626,84	443.257.875,84	57.114.664,00	500.372.539,84	95,33	426.931.375,84	43.069.355,00	470.000.730,84	45.470.075,16	30.371.809,00
611	FORMACION BRUTA DE CAPITAL	200.000.000,00	331.269.626,84	128.809.924,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	919.290.064,84	8.699.562,00	927.989.626,84	443.257.875,84	57.114.664,00	500.372.539,84	95,33	426.931.375,84	43.069.355,00	470.000.730,84	45.470.075,16	30.371.809,00
61101	PROYECTOS	200.000.000,00	331.269.626,84	128.809.924,84	571.000.000,00	0,00	973.459.702,00	919.290.064,84	8.699.562,00	927.989.626,84	443.257.875,84	57.114.664,00	500.372.539,84	95,33	426.931.375,84	43.069.355,00	470.000.730,84	45.470.075,16	30.371.809,00
6110101	CONSTRUCCION Y ADECUACION	50.000.000,00	197.185.064,00	42.000.000,00	120.000.000,00	0,00	325.185.064,00	316.485.502,00	8.699.562,00	325.185.064,00	271.647.513,00	31.514.664,00	303.162.177,00	100,00	255.321.013,00	17.469.355,00	272.790.368,00	0,00	30.371.809,00
6110102	PROYECTO DOTACION	50.000.000,00	84.084.562,84	0,00	100.000.000,00	0,00	234.084.562,84	234.084.562,84	0,00	234.084.562,84	169.610.362,84	0,00	169.610.362,84	100,00	169.610.362,84	0,00	169.610.362,84	0,00	0,00
6110103	PROYECTO COMPRA DE TERRENOS	0,00	10.000.000,00	0,00	54.000.000,00	0,00	64.000.000,00	63.720.000,00	0,00	63.720.000,00	2.000.000,00	25.600.000,00	27.600.000,00	99,56	2.000.000,00	25.600.000,00	27.600.000,00	280.000,00	0,00
6110104	PROYECTO COMPRA DE VEHICULOS	100.000.000,00	40.000.000,00	86.809.924,84	297.000.000,00	0,00	350.190.075,16	305.000.000,00	0,00	305.000.000,00	0,00	8,00	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	45.190.075,16	0,00
	TOTALES	14.680.615.162,00	1.510.820.303,84	1.510.820.303,84	1.305.296.484,28	0,00	15.985.911.646,28	13.281.375.147,15	1.629.728.901,00	14.911.184.048,15	11.482.998.229,15	1.538.838.184,00	13.021.836.413,15	93,28	10.848.959.522,15	1.404.478.449,00	12.253.437.971,15	1.074.807.596,13	768.398.442,00

SERGIO MAURICIO ZUNIGA RAMIREZ
Gerente

PSRPSFecuramPrensaIntefactora2

JESUS ERNESTO HERNANDEZ CERON
Responsable de Presupuesto