



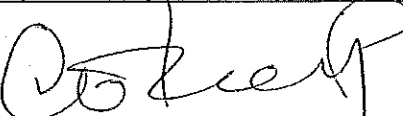
RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	REDUCCION PRESUPUESTAL	ADICION PRESUPUESTAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPROMISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.662.207.458	1.395.882.397	1.395.882.397	73.700.865	1.027.785.391	4.616.291.984	669.128.729	4.411.111.513	96	4.411.111.513	1.460.548.605	3.997.489.068	205.180.471	4	413.622.445
GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA		2.476.314.710	685.569.724	661.334.532	73.700.865	395.552.265	2.773.930.918	312.178.065	2.729.600.375	98	2.729.600.375	837.568.769	2.646.803.906	44.330.593	2	82.796.419
GASTOS PERSONAL NOMINA ADMON		568.619.845	219.946.697	173.814.389	-	80.000.000	602.487.537	93.486.625	598.924.433	99	598.924.433	193.583.294	598.924.433	3.563.104	1	-
2101010101-BS	Sueldo Personal de Nomina	221.551.541	-	66.712.955	-	-	288.264.496	31.888.076	288.264.496	100	288.264.496	67.851.224	288.264.496	-	-	-
2101010101-MPI	Sueldo Personal de Nomina	80.000.000	35.247.058	-	-	40.000.000	84.752.942	-	84.752.942	100	84.752.942	1.007.875	84.752.942	179.704	0	-
2101010101-RP	Sueldo Personal de Nomina	125.074.415	122.312.290	63.000.000	-	8.000.000	73.762.125	-	73.553.661	100	73.553.661	52.604.785	73.553.661	208.464	0	-
2101013101-BS	Auxilio de Transporte	4.637.654	-	-	-	-	4.637.654	435.099	4.614.293	99	4.614.293	1.205.530	4.614.293	23.361	1	-
2101011901-BS	Prima de Servicios	13.659.989	-	6.500.000	-	-	20.159.989	-	19.751.439	98	19.751.439	-	19.751.439	408.550	2	-
2101011901-RP	Prima de Servicios	-	2.000.000	-	-	3.000.000	1.000.000	-	867.425	87	867.425	867.425	867.425	132.575	13	-
210101980101-BS	Vacaciones	13.044.287	-	8.240.523	-	-	21.284.810	8.518.429	21.284.810	100	21.284.810	8.518.429	21.284.810	-	-	-
10101980101-RP	Vacaciones	12.000.000	-	4.500.000	-	-	16.500.000	-	16.039.505	97	16.039.505	4.039.505	16.039.505	460.495	3	-
2101012101-BS	Prima de Vacaciones	10.062.083	-	4.971.471	-	-	15.033.554	5.610.867	15.033.554	100	15.033.554	5.610.867	15.033.554	-	-	-
2101012101-RP	Prima de Vacaciones	8.000.000	4.000.000	-	-	3.000.000	7.000.000	-	6.345.258	91	6.345.258	2.864.157	6.345.258	654.742	9	-
2101011701-BS	Prima de Navidad	13.862.500	9.471.457	18.617.914	-	-	23.008.957	18.617.914	23.008.957	100	23.008.957	19.365.764	23.008.957	-	-	-
2101011701-MPI	Prima de Navidad	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101011701-RP	Prima de Navidad	10.000.000	10.000.000	737.717	-	20.000.000	20.737.717	20.737.717	20.737.717	100	20.737.717	20.737.717	20.737.717	-	-	-
210101980102-MPI	Interes a las Cesantias	8.000.000	6.772.400	-	-	-	1.227.600	654.161	809.604	66	809.604	654.161	809.604	417.996	34	-
210101980102-RP	Interes a las Cesantias	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-
2101010501-BS	Bonificaciones por Servicios	6.065.302	-	-	-	-	6.065.302	-	5.590.348	92	5.590.348	-	5.590.348	474.954	8	-
2101010501-MPI	Bonificaciones por Servicios	5.000.000	-	247.058	-	-	5.247.058	3.097.931	5.247.058	100	5.247.058	3.577.776	5.247.058	-	-	-
2101010501-RP	Bonificaciones por Servicios	5.000.000	2.077.420	-	-	2.000.000	4.922.580	-	4.756.185	97	4.756.185	-	4.756.185	166.395	3	-
2101010901-BS	Bonificacion Por Recreacion	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101010901-MPI	Bonificacion Por Recreacion	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	1.733.208	87	1.733.208	221.085	1.733.208	266.792	13	-
2101010901-RP	Bonificacion Por Recreacion	1.812.074	2.066.072	-	-	1.000.000	746.002	685.960	685.960	92	685.960	685.960	685.960	60.042	8	-
2101012301-BS	Auxilio de Alimentacion	5.750.000	4.000.000	-	-	-	1.750.000	-	1.740.966	99	1.740.966	-	1.740.966	9.034	1	-
2101012301-MPI	Auxilio de Alimentacion	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101012301-RP	Auxilio de Alimentacion	5.000.000	4.000.000	286.751	-	-	1.286.751	240.471	1.286.751	100	1.286.751	771.034	1.286.751	-	-	-
2101020701-MPI	Supernumerarios	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	100	-
GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON		250.002.166	64.891.797	47.136.500	-	-	232.246.869	21.361.000	232.242.643	100	232.242.643	69.120.040	232.242.643	4.226	0	-
2101020301-BS	Honorarios	65.254.262	-	-	-	-	65.254.262	-	65.250.036	100	65.250.036	9.231.833	65.250.036	4.226	0	-
2101020301-MPI	Honorarios	20.000.000	19.000.000	7.922.000	-	-	8.922.000	7.122.000	8.922.000	100	8.922.000	8.922.000	8.922.000	-	-	-
2101020301-RP	Honorarios	50.000.000	27.000.000	8.868.800	-	-	31.868.800	-	31.868.800	100	31.868.800	14.215.600	31.868.800	-	-	-
2101020901-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	74.747.904	4.553.884	-	-	-	70.194.020	2.879.000	70.194.020	100	70.194.020	3.464.120	70.194.020	-	-	-
2101020901-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	10.000.000	6.337.913	16.360.000	-	-	20.022.087	11.360.000	20.022.087	100	20.022.087	10.153.887	20.022.087	-	-	-
2101020901-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	30.000.000	8.000.000	13.985.700	-	-	35.985.700	-	35.985.700	100	35.985.700	23.132.600	35.985.700	-	-	-
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON		111.568.295	17.645.371	5.739.296	10.000.000	30.000.000	119.662.220	9.222.146	106.602.431	89	106.602.431	6.769.430	76.620.948	13.059.789	11	29.981.483
2101030301050101-SSF	Salud SSF	30.411.774	-	-	-	-	30.411.774	-	27.503.858	90	27.503.858	87.629	27.503.858	2.907.916	10	-
2101030301010101-SSF	SSDF-Cesantias	29.981.483	-	-	-	-	29.981.483	2.540.345	29.981.483	100	29.981.483	-	-	-	-	29.981.483
21010303020101-SSF	SSF-Accidentes y Riesgos Profesionales (ARP)	8.889.887	-	-	-	-	8.889.887	127.639	8.116.022	91	8.116.022	127.639	8.116.022	773.865	9	-
2101030301050102-RP	CSDF-Salud	2.571.313	2.571.313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210103030301-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFANE	16.472.085	-	2.077.420	-	-	18.549.505	2.077.420	18.549.505	100	18.549.505	2.077.420	18.549.505	-	-	-
21010301030301-BS	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	10.921.218	-	-	-	-	10.921.218	143.945	10.921.218	100	10.921.218	143.945	10.921.218	-	-	-
21010301030301-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	-	-	3.290.086	-	-	3.290.086	3.290.086	3.290.086	100	3.290.086	3.290.086	3.290.086	-	-	-
2101030301030102-MPI	CSDF-Pensiones	2.878.008	-	-	-	-	2.878.008	-	-	-	-	-	-	2.878.008	100	-
2101030301010102-RP	CSDF-Cesantias	1.574.058	15.074.058	-	10.000.000	30.000.000	6.500.000	-	-	-	-	-	-	6.500.000	100	-
21010301030101-BS	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	7.868.469	-	371.790	-	-	8.240.259	1.042.711	8.240.259	100	8.240.259	1.042.711	8.240.259	-	-	-
GASTOS PERSONAL NOMINA OPERATIVA		454.205.283	163.847.231	162.114.265	-	57.453.292	509.925.609	73.335.384	505.021.953	99	505.021.953	164.354.779	505.021.953	4.903.656	1	-
2101010501-BS	Sueldo Personal de Nomina	128.140.979	-	24.287.956	-	-	152.428.935	24.651.756	152.428.935	100	152.428.935	25.378.587	152.428.935	-	-	-
2101010502-RP	Sueldo Personal de Nomina	139.195.169	77.125.538	109.900.000	-	15.000.000	186.969.631	-	186.615.496	100	186.615.496	66.545.865	186.615.496	354.135	0	-
2101013102-BS	Auxilio de Transporte	19.259.557	2.204.851	1.019.930	-	-	18.074.636	1.158.416	18.074.636	100	18.074.636	3.846.611	18.074.636	-	-	-
2101011902-RP	Prima de Servicios	23.806.953	8.224.612	-	-	5.000.000	20.582.341	-	18.736.351	91	18.736.351	839.437	18.736.351	1.845.990	9	-
210101980201-RP	Vacaciones	31.654.613	14.792.387	8.827.547	-	-	25.689.773	4.634.195	25.689.773	100	25.689.773	11.701.650	25.689.773	-	-	-
2101012102-BS	Prima de Vacaciones	15.785.235	4.093.326	3.093.988	-	-	14.785.897	3.093.988	14.785.897	100	14.785.897	5.692.731	14.785.897	-	-	-
2101012102-RP	Prima de Vacaciones	-	-	100.000	-	3.000.000	3.100.000	-	3.098.860	100	3.098.860	3.098.860	3.098.860	1.140	0	-
2101011702-RP	Prima de Navidad	33.075.000	29.000.000	4.520.112	-	27.453.292	36.048.404	32.671.590	36.048.404	100	36.048.404	33.231.387	36.048.404	-	-	-
210101980202-RP	Interes a las Cesantias	10.000.000	9.868.800	3.224.612	-	-	3.355.812	3.248.697	3.355.812	100	3.355.812	3.248.697	3.355.812	-	-	-

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	REDUCCION PRESUPUESTAL	ADICION PRESUPUESTAL	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPRO MISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR
2101010502-RP	Bonificaciones por Servicios	14.514.823	2.337.717	-	-	3.000.000	15.177.106	1.510.940	14.264.901	94	14.264.901	2.545.945	14.264.901	912.205	6	-
2101010902-MPI	Bonificacion Por Recreacion	1.978.358	-	-	-	-	1.978.358	339.291	1.932.999	98	1.932.999	829.783	1.932.999	45.359	2	-
2101010902-RP	Bonificacion Por Recreacion	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	100	-
2101012302-MPI	Auxilio de Alimentacion	1.591.979	-	1.790.120	-	-	3.382.099	790.120	3.370.162	100	3.370.162	990.529	3.370.162	11.937	0	-
2101012302-RP	Auxilio de Alimentacion	3.323.756	-	5.350.000	-	-	8.673.756	-	8.673.756	100	8.673.756	1.650.837	8.673.756	-	-	-
2101011302-BS	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizaciones Vac	31.778.861	16.200.000	-	-	-	15.578.861	63.626	15.119.333	97	15.119.333	1.927.222	15.119.333	459.528	3	-
2101011302-RP	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizaciones Vac	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	1.172.765	2.826.638	94	2.826.638	2.826.638	2.826.638	173.362	6	-
2101020702-MPI	Supernumerario	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	100.000	100	-
GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON		778.182.073	186.839.614	257.381.878	-	169.944.568	1.018.668.905	86.151.203	1.018.668.905	100	1.018.668.905	352.585.923	1.018.668.905	-	-	-
2101020302-B	Honorarios	82.524.035	16.000.000	8.892.351	-	-	75.416.386	775.986	75.416.386	100	75.416.386	11.218.418	75.416.386	-	-	-
2101020302-MPI	Honorarios	40.000.000	45.348.283	-	-	100.000.000	94.651.717	21.161.717	94.651.717	100	94.651.717	79.276.717	94.651.717	-	-	-
2101020302-RP	Honorarios	85.700.000	34.000.000	13.053.400	-	-	64.753.400	7.500.000	64.753.400	100	64.753.400	26.766.217	64.753.400	-	-	-
2101020902-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	200.000.000	57.216.444	95.014.659	-	-	237.798.215	2.016.300	237.798.215	100	237.798.215	48.407.767	237.798.215	-	-	-
2101020902-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	169.958.038	8.687.920	96.307.871	-	49.944.568	307.522.557	53.222.000	307.522.557	100	307.522.557	139.738.637	307.522.557	-	-	-
2101020902-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	200.000.000	25.586.967	44.113.597	-	20.000.000	238.526.630	1.475.200	238.526.630	100	238.526.630	47.178.167	238.526.630	-	-	-
GASTOS INHERENTES A LA NOMINA OPERATIVA		313.737.048	32.399.014	15.148.204	63.700.865	58.154.405	290.939.778	28.621.707	268.139.960	92	268.139.960	51.155.303	215.325.024	22.799.818	8	52.814.936
2101030301050201-SSF	SSDF-Salud	57.678.164	461.348	-	3.980.331	-	53.236.485	8.462.667	49.858.919	94	49.858.919	14.346.271	49.858.919	3.377.566	6	-
2101030301010201-SSF	SSDF-Cesantias	56.722.734	55.401	-	3.852.397	-	52.814.936	9.215.068	52.814.936	100	52.814.936	-	-	-	-	52.814.936
2101030301030201-SSF	Pension SSF	81.428.002	-	-	5.619.297	-	75.808.705	4.353.571	72.585.060	96	72.585.060	22.767.610	72.585.060	3.223.645	4	-
21010303020201-SSF	SSF-Accidentes y Riesgos Profesionales (ARP)	16.136.770	-	86.681	1.140.731	-	15.082.720	1.645.862	13.621.306	90	13.621.306	4.973.818	13.621.306	1.461.414	10	-
2101030301050202-MPI	CSDF-Salud	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	100	-
2101030301030202-MPI	CSDF-Pensiones	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	2.000.000	100	-
2101030301010202-RP	CSDF-Cesantias	10.000.000	29.737.357	11.003.138	49.108.109	58.154.405	312.077	-	-	-	-	-	-	312.077	100	-
21010303020202-MPI	CSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales (ARP)	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	500.000	100	-
210103030302-BS	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFANE	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	100	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
210103030302-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFANE	10.000.000	-	814.693	-	-	10.814.693	1.489.379	10.814.693	100	10.814.693	4.027.379	10.814.693	-	-	-
21010301030302-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social (ICBF)	13.139.742	-	2.174.857	-	-	15.314.599	2.710.470	15.314.599	100	15.314.599	3.021.035	15.314.599	-	-	-
2101030301030101-SSF	Pension SSF	41.856.024	-	426.930	-	-	42.282.954	-	31.357.838	74	31.357.838	-	31.357.838	10.925.116	26	-
21010301030102-BS	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	13.275.612	2.144.908	641.905	-	-	11.772.609	744.690	11.772.609	100	11.772.609	2.019.190	11.772.609	-	-	-
GASTOS GENERALES		626.691.318	489.962.552	390.625.662	-	404.497.238	931.851.666	137.607.493	805.995.214	86	805.995.214	271.782.458	595.811.928	125.856.452	14	210.183.286
GASTOS GENERALES ADMON		220.740.764	147.965.846	98.316.203	-	129.303.696	300.394.817	18.774.240	266.843.847	89	266.843.847	65.553.719	170.075.762	33.550.970	11	96.768.085
2103980501-BS	Cuotas de Auditoria	3.500.000	2.724.600	1.377.382	-	-	2.152.782	2.152.782	2.152.782	100	2.152.782	2.152.782	2.152.782	-	-	-
2103980502-BS	Cuota Tasa Auditoria	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-	2.627.854	94	2.627.854	2.627.854	2.627.854	172.146	6	-
2102022901-MPI	Gastos Judiciales	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	8.092	20.230	2	20.230	8.092	20.230	979.770	98	-
2102010301-RP	Compra de Equipo	1.000.000	100.000.000	-	-	100.000.000	1.000.000	760.000	760.000	76	760.000	760.000	760.000	240.000	24	-
2102010101-BS	Materiales y Suministros	4.000.000	3.500.000	2.000.000	-	-	2.500.000	-	2.497.412	100	2.497.412	-	2.497.412	2.588	0	-
2102010101-RP	Materiales y Suministros	-	4.000.000	-	-	7.000.000	3.000.000	16.400	47.400	2	47.400	16.400	47.400	2.952.600	98	-
21020207040202-BS	Elementos de Aseo	2.911.993	-	-	-	-	2.911.993	-	1.923.310	66	1.923.310	1.923.310	1.923.310	988.683	34	-
2102021902-MPI	Elementos de Aseo	20.000.000	7.500.000	-	-	-	12.500.000	-	12.500.000	100	12.500.000	-	12.500.000	-	-	-
2102021901-RP	Elementos de Aseo	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	100	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	-
210201980101-MPI	Papelaria	595.867	-	-	-	595.867	26.000	88.264	88.264	15	88.264	26.000	88.264	507.603	85	-
210201980101-RP	Papelaria	-	3.336.690	10.000.000	-	-	6.663.310	5.200	6.362.843	95	6.362.843	6.356.843	6.362.843	300.467	5	-
2102021702-RP	Vigilancia	38.852.040	-	6.537.357	-	-	45.389.397	8.654.459	45.389.397	100	45.389.397	13.235.114	45.389.397	-	-	32.154.283
210202150101-BS	Mantenimiento Area Administrativa	5.500.000	-	-	-	-	5.500.000	-	4.603.996	84	4.603.996	2.874.689	4.603.996	896.004	16	-
210202150101-MPI	Mantenimiento Area Administrativa	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	53.669	964.809	96	964.809	53.669	964.809	35.191	4	-
210202150101-RP	Mantenimiento Area Administrativa	-	-	-	-	15.923.924	15.923.924	-	-	-	-	-	-	15.923.924	100	-
2102020501-MPI	Comunicacion y Transporte	1.000.000	-	-	-	2.000.000	3.000.000	815.600	2.883.400	96	2.883.400	815.600	2.883.400	116.600	4	-
2102021301-MPI	Impresos y Publicaciones	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	176.900	2.102.444	84	2.102.444	176.900	2.102.444	397.556	16	-
210202070202-BS	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	78.601.106	26.850.788	5.000.000	-	-	56.750.318	-	56.750.318	100	56.750.318	-	6.867.301	-	-	49.883.017
210202070101-RP	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	6.730.609	-	12.000.000	-	-	18.730.609	-	18.730.609	100	18.730.609	-	3.999.824	-	-	14.730.785
210202070103-RP	Servicios Publicos - Telefonía	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	179.495	7.554.607	94	7.554.607	1.675.554	7.554.607	445.393	6	-
21020209040101-BS	Seguros - Contra todo Riesgo	4.000.000	-	12.000.000	-	-	16.000.000	885.307	15.779.692	99	15.779.692	885.307	15.779.692	220.308	1	-
21020209040101-MPI	Seguros - Contra todo Riesgo	1.000.000	-	5.000.000	-	-	6.000.000	-	5.677.200	95	5.677.200	-	5.677.200	322.800	5	-
210202210101-MPI	Alquiler Muebles y Enseres	3.500.000	-	4.000.000	-	-	7.500.000	-	7.198.984	96	7.198.984	442.068	7.198.984	301.016	4	-
2102020301-MPI	Viatcos y Gastos de Viaje	1.000.000	-	13.000.000	-	-	14.000.000	-	13.852.593	99	13.852.593	-	13.852.593	147.407	1	-
210201980102-MPI	Imprevistos	750.000	-	400.000	-	-	1.150.000	-	991.023	86	991.023	-	991.023	158.977	14	-
210201980102-RP	Imprevistos	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	487.204	952.376	95	952.376	487.204	952.376	47.624	5	-
2102020101-MPI	Capacitacion	936.000	-	-	-	-	936.000	-	-	-	-	-	-	936.000	100	-
2102010701-BS	Bienestar Social e Incentivos	306.148	-	-	-	-	306.148	-	-	-	-	-	-	306.148	100	-
210202230101-MPI	Comisiones y Gastos Bancarios	1.500.000	-	5.000.000	-	1.000.000	7.500.000	4.553.132	6.806.278	91	6.806.278	5.873.188	6.806.278	693.722	9	-

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	REDUCCION PRESUPUESTAL	ADICION PRESUPUESTAL	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPROMISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR
210202230102-MPI	Contribucion del 4 *1000	1.500.000	-	5.000.000	-	2.379.772	8.879.772	-	7.802.690	88	7.802.690	3.189.821	7.802.690	1.077.082	12	-
2102010501-RP	Dotacion de Personal	2.757.001	-	5.001.464	-	-	7.758.465	-	7.758.465	100	7.758.465	7.758.465	7.758.465	-	-	-
2102022502-MPI	Sistemas de Informacion	15.000.000	53.768	-	-	-	14.946.232	-	14.822.640	99	14.822.640	4.940.880	14.822.640	123.592	1	-
2102022501-RP	Sistemas de Informacion	4.500.000	-	3.000.000	-	-	7.500.000	-	6.483.000	86	6.483.000	-	6.483.000	1.017.000	14	-
210203-MPI	Impuestos y Multas	3.000.000	-	9.000.000	-	-	12.000.000	-	7.759.231	65	7.759.231	6.273.979	7.759.231	4.240.769	35	-
	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	405.950.554	341.896.706	292.309.459	-	275.193.542	631.456.849	118.833.253	539.151.367	85	539.151.367	206.228.739	425.736.166	92.305.482	15	113.415.201
210203-RP	Impuestos y Contribuciones	-	-	9.234.207	-	-	9.234.207	9.234.207	9.234.207	100	9.234.207	9.234.207	9.234.207	-	-	-
2102010302-BS	Compra de Equipo	1.000.000	44.550.000	45.000.000	-	-	1.450.000	-	1.081.445	75	1.081.445	281.445	1.081.445	368.555	25	-
2102010102-BS	Materiales y Suministros	9.500.000	1.377.382	14.857.348	-	-	22.979.966	13.500	22.979.966	100	22.979.966	6.474.980	22.979.966	-	-	-
2102010102-MPI	Materiales y Suministros	-	17.885.528	-	-	27.871.452	9.985.924	8.970.953	9.724.353	97	9.724.353	9.724.353	9.724.353	261.571	3	-
2102010102-RP	Materiales y Suministros	-	6.000.000	-	-	8.000.000	2.000.000	488.780	1.213.790	61	1.213.790	488.780	1.213.790	786.210	39	-
2102020402-BS	Combustibles y Lubricantes	5.500.000	-	2.000.000	-	-	7.500.000	407.000	7.500.000	100	7.500.000	1.660.841	7.500.000	-	-	-
2102020402-MPI	Combustibles y Lubricantes	-	6.790.120	2.001.295	-	8.000.000	3.211.175	1.211.175	3.211.175	100	3.211.175	3.211.175	3.211.175	-	-	-
2102020402-RP	Combustibles y Lubricantes	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-	5.000.000	100	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-
210202150102-RP	Mantenimiento Equipos de sistemas	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	3.000.000	100	-
21020207040201-BS	Ruta Hospitalaria	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	7.785.333	78	7.785.333	7.785.333	7.785.333	2.214.667	22	-
21020207040202-MPI	Elementos de Aseo	6.000.000	-	11.000.000	-	-	17.000.000	4.630.928	15.000.955	88	15.000.955	12.962.455	15.000.955	1.999.045	12	-
21020207040203-RP	Elementos de Aseo	5.000.000	-	39.971.821	-	5.000.000	49.971.821	-	49.971.821	100	49.971.821	44.971.821	49.971.821	-	-	-
2102021902-BS	Elementos de Aseo	30.000.000	-	15.000.000	-	-	45.000.000	-	44.801.404	100	44.801.404	22.365.991	44.801.404	198.596	0	-
210201980204-BS	Elementos de Roperia y Lenceria	-	-	46.228.728	-	-	46.228.728	17.637.386	46.228.728	100	46.228.728	17.637.386	46.228.728	-	-	-
210201980201-MPI	Papelaria	750.000	22.531.010	-	-	25.000.000	3.218.990	171.950	3.218.990	100	3.218.990	3.055.590	3.218.990	-	-	-
210201980201-RP	Papelaria	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210202150201-BS	Mantenimiento en Albergue	68.395.500	58.427.431	-	-	-	9.968.069	-	9.469.133	95	9.469.133	4.064.013	9.469.133	498.936	5	-
210202150201-MPI	Mantenimiento Albergue	17.000.000	18.179.759	-	-	16.247.147	15.067.388	271.159	4.215.340	28	4.215.340	271.159	4.215.340	10.852.048	72	-
210202150201-RP	Mantenimiento en Albergue	30.000.000	40.413.597	-	-	65.574.943	55.161.346	346.989	9.260.336	17	9.260.336	2.114.735	9.260.336	45.901.010	83	-
210202150203-BS	Mantenimiento en Vehiculos	3.544.412	1.000.000	-	-	-	2.544.412	-	1.685.286	66	1.685.286	-	1.685.286	859.126	34	-
210202150203-MPI	Mantenimiento en Vehiculos	7.465.333	-	-	-	-	7.465.333	-	4.343.100	58	4.343.100	3.760.000	4.343.100	3.122.233	42	-
210202150103-BS	Mantenimiento Vehiculos	5.000.000	4.028.675	-	-	-	971.325	-	971.325	100	971.325	-	971.325	-	-	-
210202150103-MPI	Mantenimiento Vehiculos	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	35.000	868.006	87	868.006	35.000	868.006	131.994	13	-
210202150103-RP	Mantenimiento Vehiculos	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	10.000	2.991.485	100	2.991.485	10.000	2.991.485	8.515	0	-
210202150202-BS	Mantenimiento Equipos	5.000.000	4.264.490	-	-	-	735.510	-	735.510	100	735.510	-	735.510	-	-	-
210202150202-MPI	Mantenimiento Equipos de sistemas	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	100	2.000.000	1.500.000	2.000.000	-	-	-
210202150202-RP	Mantenimiento Equipos de sistemas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210202150204-BS	Mantenimiento Equipos Cocina	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	63.000	2.966.600	99	2.966.600	63.000	2.966.600	33.400	1	-
210202150203-MPI	Mantenimiento en Equipos Cocina	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	1.645.295	82	1.645.295	-	1.645.295	354.705	18	-
210202150204-RP	Mantenimiento Equipo Cocina	6.094.758	-	5.000.000	-	-	11.094.758	2.023.833	7.927.552	71	7.927.552	3.518.833	7.927.552	3.167.206	29	-
210202150102-BS	Mantenimiento Equipo de Sistemas	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	1.147.000	57	1.147.000	1.147.000	1.147.000	853.000	43	-
210202150102-MPI	Mantenimiento Equipo Sistemas	1.000.000	-	-	-	5.000.000	6.000.000	-	3.455.800	58	3.455.800	3.445.800	3.455.800	2.544.200	42	-
210202150102-RP	Mantenimiento Equipo de Sistemas	3.000.000	6.000.000	-	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210202150202-MPI	Mantenimiento Equipos Medicos	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	24.000	184.650	18	184.650	184.650	184.650	815.350	82	-
210202150202-RP	Mantenimiento Equipos Medicos	13.110.373	-	-	-	-	13.110.373	-	10.453.560	80	10.453.560	10.133.450	10.453.560	2.656.813	20	-
2102020502-BS	Comunicación y Transporte	3.500.000	-	6.456.900	-	-	9.956.900	6.550.000	9.956.900	100	9.956.900	6.550.000	9.956.900	-	-	-
2102020502-MPI	Comunicación y Transporte	-	3.418.874	-	-	10.000.000	6.581.126	3.850.000	5.650.000	86	5.650.000	3.850.000	5.650.000	931.126	14	-
2102020502-RP	Comunicación y Transporte	-	658.985	-	-	3.000.000	2.341.015	1.083.300	1.427.200	61	1.427.200	1.083.300	1.427.200	913.815	39	-
2102021101-MPI	Publicidad	1.000.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102021302-MPI	Impresos y Publicaciones	5.000.000	5.000.000	-	-	5.000.000	5.000.000	2.409.300	4.907.018	98	4.907.018	3.621.500	4.907.018	92.982	2	-
210202070101-BS	Servicios Publicos - Energia y Acueducto	53.831.329	-	25.201.585	-	-	79.032.914	44.616.671	79.032.914	100	79.032.914	-	25.356.624	-	-	53.676.290
210202070202-MPI	Servicios Publicos - Energia y Acueducto	3.000.000	652.539	5.000.000	-	20.000.000	27.347.461	-	26.994.625	99	26.994.625	-	-	352.836	1	26.994.625
210202070202-RP	Servicios Publicos - Energia y Acueducto	34.008.849	33.783.253	34.150.000	-	-	34.375.596	111.910	34.375.596	100	34.375.596	1.308.379	1.631.310	-	-	32.744.286
210202070203-BS	Servicios Publicos - Gas Domilarios	15.000.000	-	2.724.600	-	-	17.724.600	-	17.724.528	100	17.724.528	516.463	17.724.528	72	0	-
210202070203-MPI	Servicios Publicos - Gas Domilarios	-	-	5.817.034	-	-	5.817.034	5.817.034	5.817.034	100	5.817.034	5.817.034	5.817.034	-	-	-
210202070203-RP	Servicios Publicos - Gas Domilarios	13.000.000	-	1.000.000	-	-	14.000.000	-	14.000.000	100	14.000.000	-	14.000.000	-	-	-
210202070204-MPI	Servicios Publicos - Telefonía	-	-	-	-	2.500.000	2.500.000	1.127.848	1.127.848	45	1.127.848	1.127.848	1.127.848	1.372.152	55	-
210202070204-RP	Servicios Publicos - Telefonía	7.000.000	3.150.000	-	-	-	3.850.000	92.475	3.794.693	99	3.794.693	1.759.175	3.794.693	55.307	1	-
21020209040103-BS	Seguros Vehiculos	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	587.210	59	587.210	-	587.210	412.790	41	-
21020209040103-MPI	Seguros Contra Vehiculos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	1.781.780	89	1.781.780	-	1.781.780	218.220	11	-
21020209040102-BS	Seguros contra todo Riesgo	4.000.000	-	1.368.390	-	-	5.368.390	2.029.622	5.005.300	93	5.005.300	2.145.052	5.005.300	363.090	7	-
21020209040102-MPI	Seguros contra todo Riesgo	1.000.000	651.622	-	-	5.000.000	5.348.378	5.348.378	5.348.378	100	5.348.378	5.348.378	5.348.378	-	-	-
21020209040203-BS	Seguros Vehiculos	2.000.000	1.368.390	-	-	-	631.610	-	631.610	100	631.610	-	631.610	-	-	-
21020209040202-BS	Seguros de Cumplimiento	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	2.397.184	80	2.397.184	1.110.457	2.397.184	602.816	20	-

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	APROPICIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	REDUCCION PRESUPUESTAL	ADICION PRESUPUESTAL	APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPRO MISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	% APROPIACION	SALDO POR PAGAR
21020209040203-MPI	Seguros de Vehiculos	2.300.000	-	-	-	-	2.300.000	-	2.298.986	100	2.298.986	-	2.298.986	1.014	0	-
21020209040203-RP	Seguros de Vehiculos	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	4.649.009	93	4.649.009	-	4.649.009	350.991	7	-
2102020302-MPI	Vaticos y Gastos de Viaje	200.000	-	651.622	-	-	851.622	-	851.622	100	851.622	-	851.622	-	-	-
210201980202-MPI	Imprevistos	750.000	7.122.000	400.000	-	8.000.000	2.028.000	256.855	1.287.757	63	1.287.757	256.855	1.287.757	740.243	37	-
210201980202-RCA	Imprevistos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210201980202-RP	Imprevistos	-	614.300	-	-	5.000.000	4.385.700	-	434.500	10	434.500	-	434.500	3.951.200	90	-
2102020102-MPI	Capacitacion	1.000.000	50.128.751	-	-	50.000.000	871.249	-	-	-	-	-	-	871.249	100	-
2102010702-BS	Bienestar Social e Incentivos	1.000.000	-	2.000.000	-	-	3.000.000	-	2.551.601	85	2.551.601	1.632.301	2.551.601	448.399	15	-
2102010702-RP	Bienestar Social e Incentivos	-	-	8.450.000	-	-	8.450.000	-	8.450.000	100	8.450.000	-	8.450.000	-	-	-
2102010502-BS	Dotacion de Personal	3.000.000	-	3.795.929	-	-	6.795.929	-	6.795.929	100	6.795.929	-	6.795.929	-	-	-
	GASTOS DE OPERACION Y COMERCIALIZACION	544.066.441	158.992.233	139.671.126	-	42.000.000	566.745.334	86.714.511	552.458.043	97	552.458.043	217.093.284	552.458.043	14.287.291	3	-
2102029801-BS	Suministro de Alimentos	187.406.689	67.000.000	1.648.645	-	-	122.055.334	1.752.400	122.055.334	100	122.055.334	27.425.093	122.055.334	-	-	-
2102029801-MPI	Suministro de Alimentos	120.000.000	16.648.645	30.000.000	-	-	133.351.355	16.882.219	130.413.996	98	130.413.996	59.294.827	130.413.996	2.937.359	2	-
2102029801-CCM	Suministro de Alimentos	51.000.000	-	-	-	-	51.000.000	-	50.922.454	100	50.922.454	-	50.922.454	77.546	0	-
2102029801-RP	Suministro de Alimentos	120.000.000	53.300.000	-	-	20.000.000	86.700.000	19.997.308	86.700.000	100	86.700.000	36.472.929	86.700.000	-	-	-
2102029802-BS	Suministro de Medicamentos	11.324.006	1.795.929	-	-	-	9.528.077	830.000	7.925.989	83	7.925.989	4.487.269	7.925.989	1.602.088	17	-
2102029802-CCM	Suministro de Medicamentos	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	4.996.301	100	4.996.301	3.709.900	4.996.301	3.699	0	-
2102029804-CCM	Suministro de Material Medico Quirurgico	4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-	3.827.700	96	3.827.700	3.827.700	3.827.700	172.300	4	-
2102029804-MPI	Suministro de Material Medico y Quirurgico	9.102.166	600.000	4.363.460	-	-	12.865.626	2.475.831	12.856.506	100	12.856.506	4.373.128	12.856.506	9.120	0	-
2102029805-BS	Suministro de Pañales	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-	2.993.000	100	2.993.000	-	2.993.000	7.000	0	-
2102029805-CCM	Suministro de Pañales	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000	-	14.603.078	97	14.603.078	418.199	14.603.078	396.922	3	-
2102029805-MPI	Suministro de Pañales	2.044.251	-	22.753.768	-	-	24.798.019	-	24.798.019	100	24.798.019	-	24.798.019	-	-	-
2102029805-RP	Suministro de Pañales	-	16.647.659	3.600.000	-	20.000.000	6.952.341	-	6.741.413	97	6.741.413	3.645.404	6.741.413	210.928	3	-
2102029803-BS	Suministro de Oxigeno	1.647.996	-	1.000.000	-	-	2.647.996	-	2.500.164	94	2.500.164	836.626	2.500.164	147.832	6	-
2102029803-MPI	Suministro de Oxigeno	-	-	600.000	-	-	600.000	-	25.256	4	25.256	25.256	25.256	574.744	96	-
2102022702-BS	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exam	10.000.000	-	41.382.933	-	-	51.382.933	27.226.833	51.382.933	100	51.382.933	50.959.533	51.382.933	-	-	-
2102022702-MPI	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exam	-	-	24.322.320	-	-	24.322.320	17.549.920	21.322.320	88	21.322.320	17.549.920	21.322.320	3.000.000	12	-
2102022702-RP	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacion- Exam	-	-	3.000.000	-	2.000.000	5.000.000	-	3.157.500	63	3.157.500	3.157.500	3.157.500	1.842.500	37	-
2102029809-BS	Gastos Funerarios	7.541.333	3.000.000	4.000.000	-	-	8.541.333	-	5.236.080	61	5.236.080	910.000	5.236.080	3.305.253	39	-
	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTE	15.134.989	622.000	25.000.000	-	-	39.512.989	737.717	36.915.911	93	36.915.911	2.213.151	36.915.911	2.597.078	17	-
0321201201-MPI	Otras Transferencias corrientes	10.134.989	-	-	-	-	10.134.989	737.717	8.852.604	87	8.852.604	2.213.151	8.852.604	1.282.385	13	-
21039807-RP	Sentencias y conciliaciones	5.000.000	622.000	25.000.000	-	-	29.378.000	-	28.063.307	96	28.063.307	-	28.063.307	1.314.693	4	-
	INVERSION	-	-	25.000.000	-	125.000.000	150.000.000	131.890.943	131.890.943	88	131.890.943	131.890.943	131.890.943	18.109.057	100	-
23010103-MPI	Rehabilitacion de Infraestructura ya Existente	-	-	-	-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	-	-
2302010198-MPI	Adquisicion y/o Productos Equipos Materiales y	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	100	-
2302010198-RP	Compra de Equipo, materiales y servicios propios	-	-	25.000.000	-	75.000.000	100.000.000	91.890.943	91.890.943	92	91.890.943	91.890.943	91.890.943	8.109.057	8	-
	VIGENCIAS ANTERIORES	-	60.735.888	154.251.077	-	60.735.888	154.251.077	-	154.251.077	100	154.251.077	-	33.608.337	-	4	120.642.740
2102029898-RP	Gastos Generales Vigencia Anterior.	-	60.735.888	154.251.077	-	60.735.888	154.251.077	-	154.251.077	100	154.251.077	-	33.608.337	-	-	120.642.740
	TOTAL EJECUCION GASTOS DICIEMBRE 2017	3.662.207.458	1.395.882.397	1.395.882.397	73.700.865	1.027.785.391	4.616.291.984	669.128.729	4.411.111.513	96	4.411.111.513	1.460.548.605	3.997.489.068	205.180.471	4	413.622.445


HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
 GERENTE GENERAL


CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
 SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA


GILMA QUINTERO RAMIREZ
 PROFESIONAL UNIVERSITARIA