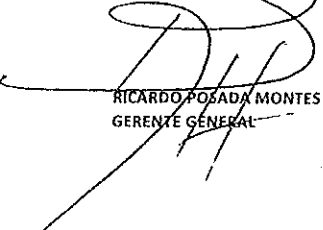


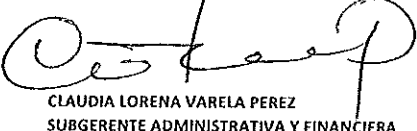
C	Rubro_Pptal	Nombre Rubro Pptal	Aprop.Inlc	trasl_cont	trasl_acre	contra_red	Reduccion	acredi_adi	aprop_defi	compro_mes	compro_acu	porc_com	pagos_mes	pagos_acum	saldo_apro	porc_apro	saldoxpara
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.848.743.971	938.001.736	938.001.736	-	1.616.415	1.037.177.915	4.884.406.471	331.500.654	4.884.316.461	14.355	529.386.521	4.730.065.384	90.010	47	154.251.077
	GASTOS ASOCIADOS A LA NOMINA		2.589.813.803	447.295.318	581.845.218	-	1.516.415	455.606.429	3.168.454.717	208.670.800	3.168.453.803	6.356	402.094.638	3.168.453.803	914	46	-
	GASTOS PERSONAL NOMINA ADMON		391.782.768	133.757.022	159.842.665	-	-	103.000.000	520.868.611	84.379.690	520.868.611	1.881	102.092.400	520.868.611	-	19	-
0320100101-BS	Sueldo Personal de Nomina		90.000.000	78.147.768	7.333.098	-	-	-	19.185.330	-	19.185.330	100	17.712.810	19.185.330	-	-	-
0320100101-MPI	Sueldo Personal de Nomina		216.812.532	301.911	11.600.616	-	-	-	228.111.237	-	228.111.237	94	-	228.111.237	-	6	-
0320100101-RCA	Sueldo Personal de Nomina		-	988.841	988.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320100101-RP	Sueldo Personal de Nomina		-	26.900.000	104.130.661	-	-	67.000.000	144.230.661	31.009.107	144.230.661	87	31.009.107	144.230.661	-	13	-
0320100201-BS	Auxilio de Transporte		2.217.872	55.222	-	-	-	-	2.162.650	28.490	2.162.650	100	28.490	2.162.650	-	-	-
0320100201-MPI	Auxilio de Transporte		2.198.941	13.139	507.798	-	-	-	2.693.600	310.800	2.693.600	100	310.800	2.693.600	-	-	-
0320100202-MPI	Prima de Servicios		18.842.566	5.833.053	-	-	-	-	13.009.513	-	13.009.513	100	-	13.009.513	-	-	-
0320100202-RP	Prima de Servicios		-	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320100203-MPI	Vacaciones		11.470.750	150.938	-	-	-	-	11.319.812	-	11.319.812	100	-	11.319.812	-	-	-
0320100203-RP	Vacaciones		-	1.393.514	10.000.000	-	-	5.000.000	13.606.486	6.694.966	13.606.486	100	6.694.966	13.606.486	-	-	-
0320100204-MPI	Prima de Vacaciones		12.201.984	-	-	-	-	-	12.201.984	128.769	12.201.984	100	128.769	12.201.984	-	-	-
0320100204-RP	Prima de Vacaciones		-	-	1.980.689	-	-	5.000.000	6.980.689	5.156.731	6.980.689	100	5.156.731	6.980.689	-	-	-
0320100205-BS	Prima de Navidad		-	-	7.144.255	-	-	-	7.144.255	7.144.255	7.144.255	100	7.144.255	7.144.255	-	-	-
0320100205-MPI	Prima de Navidad		26.250.000	-	-	-	-	-	26.250.000	25.625.604	26.250.000	100	25.625.604	26.250.000	-	-	-
0320100205-RCA	Prima de Navidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320100205-RP	Prima de Navidad		-	-	-	-	-	6.000.000	6.000.000	1.534.823	6.000.000	100	1.534.823	6.000.000	-	-	-
0320100206-BS	Interes a las Cesantias		-	1.995.349	5.000.000	-	-	-	3.004.651	2.942.631	3.004.651	100	2.942.631	3.004.651	-	-	-
0320100207-MPI	Bonificaciones por Servicios		10.300.435	3.731.111	-	-	-	-	6.569.324	-	6.569.324	100	-	6.569.324	-	-	-
0320100207-RP	Bonificaciones por Servicios		-	-	1.156.907	-	-	5.000.000	6.156.907	2.922.080	6.156.907	100	2.922.080	6.156.907	-	-	-
0320100208-MPI	Bonificacion Por Recreacion		1.487.688	-	-	-	-	-	1.487.688	85.075	1.487.688	100	85.075	1.487.688	-	-	-
0320100208-RP	Bonificacion Por Recreacion		-	4.328.435	-	-	-	5.000.000	671.565	562.057	671.565	100	562.057	671.565	-	-	-
0320100209-RP	Auxilio de Alimentacion		-	4.917.741	10.000.000	-	-	5.000.000	10.082.259	234.202	10.082.259	100	234.202	10.082.259	-	-	-
	GASTOS PERSONAL INDIRECTO ADMON		253.042.534	66.032.446	32.500.000	-	-	50.000.000	269.510.088	-	269.510.053	402	17.070.800	269.510.053	35	-	-
0320100501-MPI	Honorarios		111.043.971	8.573.656	-	-	-	-	102.470.315	-	102.470.315	100	4.884.000	102.470.315	-	-	-
0320100501-RP	Honorarios		80.000.000	35.352.966	15.000.000	-	-	-	59.647.034	-	59.647.034	102	2.472.200	59.647.034	-	-	-
0320100601-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos		-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320100601-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos		61.998.563	16.443.000	-	-	-	-	45.555.563	-	45.555.528	100	1.270.100	45.555.528	35	-	-
0320100601-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos		-	662.824	12.500.000	-	-	50.000.000	61.837.176	-	61.837.176	100	8.444.500	61.837.176	-	-	-
	GASTOS INHERENTES A LA NOMINA ADMON		149.324.350	6.455.846	17.301.382	-	1.515.415	-	158.654.471	13.955.887	158.654.471	994	13.955.887	158.654.471	-	6	-
0320100701-SGP	SSDF-Salud		29.321.616	-	158.594	-	96.853	-	29.383.357	2.359.830	29.383.357	100	2.359.830	29.383.357	-	0	-
0320100702-SGP	SSDF-Pensiones		41.395.222	-	224.568	-	1.179.187	-	40.440.603	2.289.129	40.440.603	97	2.289.129	40.440.603	-	3	-
0320100703-SGP	SSDF-Cesantias		28.964.584	-	-	-	-	-	28.964.584	2.413.716	28.964.584	100	2,413.716	28,964.584	-	-	-
0320100704-SGP	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales		8.828.638	-	-	-	239.375	-	8.589.263	496.345	8.589.263	97	496.345	8.589.263	-	3	-
0320100801-RP	CSDF-Salud		1.170.611	1.131.553	3.000.000	-	-	-	3,039.058	367.647	3,039.058	100	367.647	3,039.058	-	-	-
0320100802-RP	CSDF-Pensiones		253.973	6,425	5,400.000	-	-	-	5,647.548	1,925.120	5,647.548	100	1,925.120	5,647.548	-	-	-
0320100803-RP	CSDF-Cesantias		5,807.066	4,233.008	-	-	-	-	1,574.058	-	1,574.058	100	-	1,574.058	-	-	-
0320100805-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -CC		15,687.700	-	2,540.700	-	-	-	18,228.400	1,823.900	18,228.400	100	1,823.900	18,228.400	-	-	-
0320100901-RP	Instituto Colombiano de Bienestar Social		10,401.160	226,354	2,724.494	-	-	-	12,899.300	1,367.900	12,899.300	100	1,367.900	12,899.300	-	-	-
0320101201-RP	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)		7,493.780	858,506	3,253.026	-	-	-	9,888.300	912.300	9,888.300	100	912.300	9,888.300	-	-	-
	GASTOS PERSONAL NOMINA OPERATIVA		536.131.717	68.390.552	44.673.548	-	-	18.000.000	530.474.713	83.524.736	530.474.713	1.478	83.524.736	530.474.713	-	22	-
0320200101-BS	Sueldo Personal de Nomina		20.000.000	-	1.552.868	-	-	-	21.552.868	21.552.868	21.552.868	100	21.552.868	21.552.868	-	-	-
0320200101-MPI	Sueldo Personal de Nomina		80.000.000	5.000.000	3.500.000	-	-	-	78.500.000	-	78.500.000	78	-	78.500.000	-	22	-
0320200101-RCA	Sueldo Personal de Nomina		60.302.509	1.500.000	9.145.498	-	-	-	67.948.007	2.145.498	67.948.007	100	2.145.498	67.948.007	-	-	-
0320200101-RP	Sueldo Personal de Nomina		192.993.220	51.431.843	16.726.532	-	-	10.000.000	168.287.909	4.657.131	168.287.909	100	4.657.131	168.287.909	-	-	-
0320200201-RCA	Auxilio de Transporte		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320200201-RP	Auxilio de Transporte		21.210.374	1.437.327	-	-	-	-	19.773.047	1.465.940	19.773.047	100	1.465.940	19.773.047	-	-	-
0320200202-RP	Prima de Servicios		22.192.015	1.018.726	1.500.000	-	-	-	22.673.289	-	22.673.289	100	-	22.673.289	-	-	-
0320200203-RP	Vacaciones		34.595.732	-	3.933.560	-	-	-	38.529.292	4.542.783	38.529.292	100	4.542.783	38.529.292	-	-	-
0320200204-RP	Prima de Vacaciones		17.810.033	-	80.823	-	-	-	17.890.856	3.586.407	17.890.856	100	3.586.407	17.890.856	-	-	-
0320200205-BS	Prima de Navidad		-	-	6.262.663	-	-	-	6.262.663	6.262.663	6.262.663	100	6.262.663	6.262.663	-	-	-
0320200205-MPI	Prima de Navidad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

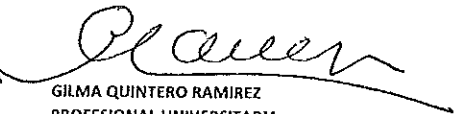
Rubro_Pptal	Nombre Rubro Pptal	Aprop.Inlc	trasl_cont	trasl_acre	contra_red	Reduccion	acredl_adj	aprop_defi	compro_mes	compro_acu	porc_com	pagos_mes	pagos_acum	saldo_apro	porc_apro	saldoxpaga
0320200205-RCA	Prima de Navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0320200205-RP	Prima de Navidad	31.500.000	-	-	-	-	-	31.500.000	31.428.366	31.500.000	100	31.428.366	31.500.000	-	-	-
0320200206-RP	Interes a las Cesantias	7.350.000	3.852.639	-	-	-	-	3.497.361	3.287.626	3.497.361	100	3.287.626	3.497.361	-	-	-
0320200207-RP	Bonificaciones por Servicios	14.514.823	-	700.407	-	-	-	15.215.230	1.425.414	15.215.230	100	1.425.414	15.215.230	-	-	-
0320200208-RP	Bonificacion Por Recreacion	1.884.150	190.809	-	-	-	-	1.693.341	390.090	1.693.341	100	390.090	1.693.341	-	-	-
0320200209-RP	Auxilio de Alimentacion	-	1.199.208	-	-	-	8.000.000	6.800.792	1.011.896	6.800.792	100	1.011.896	6.800.792	-	-	-
0320200301-RP	Horas Extras, Dias Festivos - e Indenizacio	31.778.861	2.700.000	1.271.197	-	-	-	30.350.058	1.768.054	30.350.058	100	1.768.054	30.350.058	-	-	-
	GASTOS PERSONAL INDIRECTO OPERATIVA	892.227.586	89.794.066	328.772.071	-	-	284.606.429	1.415.812.020	5.869.342	1.415.811.141	500	164.609.570	1.415.811.141	879	-	-
0320200501-BS	Honorarios	235.954.322	506.377	8.635.071	-	-	87.180.000	331.263.016	-	331.263.016	100	26.037.028	331.263.016	-	-	-
0320200501-RP	Honorarios	10.000.000	55.542.263	52.500.000	-	-	64.448.429	71.406.166	-	71.406.166	100	6.659.033	71.406.166	-	-	-
0320200601-BS	Remuneracion Servicios Tecnicos	646.273.264	1.683.278	60.000.000	-	-	102.978.000	807.567.986	-	807.567.986	100	68.129.777	807.567.986	-	-	-
0320200601-MPI	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	72.600.000	-	-	-	72.600.000	-	72.600.000	100	34.009.902	72.600.000	879	-	-
0320200601-RP	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	32.062.148	135.037.000	-	-	30.000.000	132.974.852	5.869.342	132.974.852	100	29.773.830	132.974.852	-	-	-
	GASTOS INHERENTES A LA NOMINA OPERATIVA	347.304.848	82.925.386	8.755.352	-	-	-	273.134.814	20.841.245	273.134.814	1.100	20.841.245	273.134.814	-	-	-
0320200701-SGP	SSDF-Salud	55.727.695	-	-	-	-	-	55.727.695	4.643.975	55.727.695	100	4.643.975	55.727.695	-	-	-
0320200702-SGP	SSDF-Pensiones	78.674.398	-	-	-	-	-	78.674.398	6.556.200	78.674.398	100	6.556.200	78.674.398	-	-	-
0320200703-SGP	SSDF-Cesantias	55.233.330	428.757	-	-	-	-	54.804.573	4.567.047	54.804.573	100	4.567.047	54.804.573	-	-	-
0320200704-SGP	SSDF-Accidentes y Riesgos Profesionales (15.970.898	379.816	-	-	-	-	15.591.082	1.299.257	15.591.082	100	1.299.257	15.591.082	-	-	-
0320200801-RP	CSDF-Salud	-	312.488	425.411	-	-	-	112.923	11.766	112.923	100	11.766	112.923	-	-	-
0320200803-RCA	CSDF-Cesantias	25.500.000	10.513.655	-	-	-	-	14.986.345	-	14.986.345	100	-	14.986.345	-	-	-
0320200803-RP	CSDF-Cesantias	72.756.807	66.756.807	-	-	-	-	6.000.000	-	6.000.000	100	-	6.000.000	-	-	-
0320200805-RCA	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -CO	5.000.000	521.400	-	-	-	-	4.478.600	-	4.478.600	100	-	4.478.600	-	-	-
0320200805-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -CO	17.584.240	2.063.374	1.000.000	-	-	-	16.520.866	1.672.400	16.520.866	100	1.672.400	16.520.866	-	-	-
0320200901-RCA	Instituto Colombiano de Bienestar Social	12.514.040	584.815	3.029.941	-	-	-	14.959.166	1.254.600	14.959.166	100	1.254.600	14.959.166	-	-	-
0320201201-RCA	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)	8.343.440	1.364.274	4.300.000	-	-	-	11.279.166	836.000	11.279.166	100	836.000	11.279.166	-	-	-
	GASTOS GENERALES	783.756.489	226.020.909	279.770.952	-	-	171.277.086	1.008.783.618	86.027.215	1.008.781.382	6.300	89.183.160	854.530.305	2.236	0	154.251.077
	GASTOS GENERALES ADMON	136.830.464	40.348.628	81.886.442	-	-	40.489.756	218.858.034	47.035.849	218.855.805	2.500	47.552.849	170.902.247	2.229	0	47.953.558
0321100101-MPI	Cuotas de Auditaje	4.000.000	-	-	-	-	-	4.000.000	-	3.999.565	100	-	3.999.565	435	0	-
0321100101-RP	Cuotas de Auditaje	1.329.723	-	86.000	-	-	-	1.415.723	-	1.415.723	100	-	1.415.723	-	-	-
0321100501-MPI	Materiales y Suministros	3.000.000	476.708	500.000	-	-	-	3.023.292	-	3.023.292	100	-	3.023.292	-	-	-
0321100501-RP	Materiales y Suministros	241.322	1.608	50.000	-	-	-	289.714	60.320	289.714	100	60.320	289.714	-	-	-
0321100602-MPI	Combustibles y Lubricantes	5.500.000	5.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321100602-RP	Combustibles y Lubricantes	3.937.761	787.723	10.000.000	-	-	-	13.150.038	-	13.150.038	100	-	13.150.038	-	-	-
0321100605-MPI	Papelaria	3.144.244	2.884.844	-	-	-	-	259.400	-	259.400	100	-	259.400	-	-	-
0321100701-MPI	Mantenimiento Area Administrativa	5.000.000	-	1.318.710	-	-	-	6.318.710	-	6.318.710	100	-	6.318.710	-	-	-
0321100701-RP	Mantenimiento Area Administrativa	3.848.621	3.545.092	-	-	-	-	303.529	-	303.529	100	-	303.529	-	-	-
0321100801-MPI	Comunicacón y Transporte	1.997.648	1.182.148	-	-	-	-	815.500	-	815.500	100	-	815.500	-	-	-
0321100801-RP	Comunicacón y Transporte	798.504	34.904	-	-	-	-	763.600	-	763.600	100	-	763.600	-	-	-
0321100901-MPI	Impresos y Publicaciones	-	72.876	10.645.580	-	-	-	10.572.704	774.000	10.572.704	100	774.000	10.572.704	-	-	-
0321101001-BS	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	16.833.033	249.361	-	-	-	-	16.583.672	-	16.583.672	100	-	8.248.312	-	-	8.335.360
0321101001-MPI	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321101001-RP	Servicios Publicos -Energia y Acueducto	1.169.307	9.717.658	15.305.152	-	-	40.489.756	47.246.557	713.059	47.246.557	100	713.059	7.628.359	-	-	39.618.198
0321101002-MPI	Servicios Publicos - Telefonía	8.318.996	-	-	-	-	-	8.318.996	78.555	8.318.080	100	595.556	8.318.080	916	0	-
0321101101-MPI	Seguros - Contra todo Riesgo	20.000.000	4.301.911	-	-	-	-	15.698.089	308.841	15.698.089	100	308.840	15.698.089	-	-	-
0321101101-RP	Seguros - Contra todo Riesgo	13.812.484	1.724.494	-	-	-	-	12.087.990	-	12.087.990	100	-	12.087.990	-	-	-
0321101201-RP	Alquiler activo Fijo	865.333	265.333	-	-	-	-	600.000	-	600.000	100	-	600.000	-	-	-
0321101301-RP	Viatcos y Gastos de Viaje	6.405.250	2.933.026	1.000.000	-	-	-	4.472.224	-	4.472.224	100	-	4.472.224	-	-	-
0321101501-RP	Imprevistos	711.200	20.679	41.489.000	-	-	-	42.179.521	41.489.000	42.179.521	100	41.489.000	42.179.521	-	-	-
0321101601-RCA	Capacitacion	1.079.573	143.573	-	-	-	-	936.000	-	936.000	100	-	936.000	-	-	-
0321101701-RP	Comisiones y Gastos Bancarios	7.437.301	5.412.263	-	-	-	-	2.025.038	129.218	2.024.160	100	129.218	2.024.160	878	0	-
0321101702-RCA	Contribucion del 4 *1000	9.113.124	29.493	-	-	-	-	9.083.631	54.028	9.083.631	100	54.028	9.083.631	-	-	-
0321101702-RP	Contribucion del 4 *1000	10.000.000	1.001.860	1.492.000	-	-	-	10.490.140	3.428.828	10.490.140	100	3.428.828	10.490.140	-	-	-
0321101801-RCA	Dotacion de Personal	2.787.040	-	-	-	-	-	2.787.040	-	2.787.040	100	-	2.787.040	-	-	-
0321101801-RP	Dotacion de Personal	5.500.000	63.074	-	-	-	-	5.436.926	-	5.436.926	100	-	5.436.926	-	-	-

Rubro_Pptal	Nombre Rubro Pptal	Aprop.Inlc	trasf_cont	trasf_acre	contra_red	Reduccion	acredl_adl	aprop_defi	compro_mes	compro_acu	porc_com	pagos_mes	pagos_acum	saldo_apro	porc_apro	saldo_xpaga
GASTOS GENERALES OPERATIVOS		646.926.025	185.672.281	197.884.510	-	-	130.787.330	789.925.584	38.991.366	789.925.577	3.800	41.630.311	683.628.058		7	106.297.519
0321101902-RP	Sistemas de Informacion	19.194.546	2.829.136	26.982.253	-	-	-	16.365.410	-	16.365.410	100	-	16.365.410	-	-	-
0321200101-B5	Impuestos y Contribuciones	-	-	-	-	-	-	26.982.253	-	26.982.253	100	-	26.982.253	-	-	-
0321200101-MPI	Impuestos y Contribuciones	32.500.000	24.989.000	5.645.482	-	-	-	13.156.482	1.624.933	13.156.482	100	1.624.933	13.156.482	-	-	-
0321200101-RP	Impuestos y Contribuciones	6.516.443	12.711	22.736.143	-	-	-	29.239.875	12.723.432	29.239.875	100	12.723.432	29.239.875	-	-	-
0321200301-B5	Compra de Equipo	40.000.000	4.685.330	-	-	-	-	35.314.670	-	35.314.670	100	-	35.314.670	-	-	-
0321200301-MPI	Compra de Equipo	45.000.000	199.849	2.600.000	-	-	-	47.400.151	-	47.400.151	100	-	47.400.151	-	-	-
0321200401-B5	Materiales y Suministros	16.175.347	18.000.000	-	-	-	27.000.000	25.175.347	-	25.175.347	100	-	25.175.347	-	-	-
0321200401-MPI	Materiales y Suministros	20.000.000	339.052	333.053	-	-	-	19.994.001	-	19.994.001	100	1.277.051	19.994.001	-	-	-
0321200401-RP	Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200502-MPI	Combustibles y Lubricantes	13.257.497	1.316.570	-	-	-	-	11.940.927	1.400.000	11.940.927	100	1.400.000	11.940.927	-	-	-
0321200503-B5	Elementos de Aseo	31.375.045	810.534	-	-	-	-	30.564.511	-	30.564.511	100	-	30.564.511	-	-	-
0321200503-PPR	Elementos de Aseo	15.000.000	-	2.825.883	-	-	-	17.825.883	-	17.825.883	100	-	17.825.883	-	-	-
0321200503-RP	Elementos de Aseo	-	-	32.893.268	-	-	-	57.142.842	920.263	57.142.841	100	920.263	57.142.841	1	-	-
0321200504-B5	Elementos de Ropería y Lencería	12.513.619	9.230.345	-	-	-	-	3.283.274	-	3.283.274	100	-	3.283.274	-	-	-
0321200504-MPI	Elementos de Ropería y Lencería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200504-RP	Elementos de Ropería y Lencería	-	-	4.224.350	-	-	-	4.224.350	-	4.224.350	100	-	4.224.350	-	-	-
0321200505-B5	Papelería	-	1.282.253	-	-	-	1.503.000	220.747	-	220.747	100	-	220.747	-	-	-
0321200505-RP	Papelería	4.247.716	2.938.024	5.000.000	-	-	-	6.309.692	-	6.309.692	100	-	6.309.692	-	-	-
0321200601-B5	Mantenimiento en Albergue	41.357.184	5.050.048	1.071.698	-	-	33.183.000	70.561.834	-	70.561.834	100	-	70.561.834	-	-	-
0321200601-MPI	Mantenimiento en Albergue	62.337.726	3.354	-	-	-	-	62.334.372	-	62.334.372	100	-	62.334.372	-	-	-
0321200601-RP	Mantenimiento en Albergue	15.350.000	18.222.953	41.545.092	-	-	34.851.756	73.523.895	-	73.523.895	100	295.194	73.523.895	-	-	-
0321200602-RCA	Mantenimiento en Vehículos	16.621.501	9.619.507	-	-	-	-	7.001.994	-	7.001.994	100	-	7.001.994	-	-	-
0321200602-RP	Mantenimiento en Vehículos	20.000.000	19.491.385	-	-	-	-	508.615	-	508.615	100	-	508.615	-	-	-
0321200603-RCA	Mantenimiento en Equipos	5.500.000	372.920	-	-	-	-	5.127.080	-	5.127.080	100	-	5.127.080	-	-	-
0321200603-RP	Mantenimiento en Equipos	28.656.147	21.780.175	-	-	-	-	6.875.972	139.200	6.875.972	100	915.700	6.875.972	-	-	-
0321200701-B5	Comunicación y Transporte	-	5.061.600	-	-	-	10.000.000	4.938.400	-	4.938.400	100	-	4.938.400	-	-	-
0321200701-RP	Comunicación y Transporte	2.455.467	19.267	-	-	-	-	2.436.200	-	2.436.200	100	-	2.436.200	-	-	-
0321200801-RCA	Impresos y Publicaciones	705.333	15.541	-	-	-	-	689.792	-	689.792	100	-	689.792	-	-	-
0321200901-B5	Servicios Públicos - Energía	140.184.763	21.920.817	708.099	-	-	-	118.972.045	-	118.972.045	100	-	118.972.045	-	-	92.736.142
0321200901-RP	Servicios Públicos - Energía	15.000.000	231.918	-	-	-	-	14.768.082	-	14.768.082	100	-	14.768.082	-	-	13.561.377
0321200902-B5	Servicios Públicos - Gas Domilarios	24.787.696	79.466	-	-	-	-	24.708.230	60.954	24.708.230	100	60.954	24.708.230	-	-	-
0321200902-RCA	Servicios Públicos - Gas Domilarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0321200902-RP	Servicios Públicos - Gas Domilarios	-	6.000.000	20.247.700	-	-	-	14.247.700	3.564.806	14.247.694	100	3.564.806	14.247.694	6	-	-
0321200903-RCA	Servicios Públicos - Telefonía	3.424.619	806.326	1.949.089	-	-	-	4.567.382	1.169.378	4.567.382	100	1.169.378	4.567.382	-	-	-
0321201002-RP	Seguros contra todo Riesgo - Vehículos	3.363.051	8.765.380	10.000.000	-	-	-	4.597.671	-	4.597.671	100	-	4.597.671	-	-	-
0321201003-RCA	Seguros de Vehículos - Soat	2.976.000	587.530	-	-	-	-	2.388.470	-	2.388.470	100	-	2.388.470	-	-	-
0321201101-RCA	Viajeros y Gastos de Viaje	576.592	154.518	-	-	-	-	422.074	-	422.074	100	-	422.074	-	-	-
0321201201-RCA	Imprevistos	2.836.229	709.004	1.500.000	-	-	-	3.627.225	-	3.627.225	100	290.200	3.627.225	-	-	-
0321201302-B5	Bienestar Social e Incentivos	-	-	13.030.345	-	-	-	13.030.345	13.030.345	13.030.345	100	13.030.345	13.030.345	-	-	-
0321201302-MPI	Bienestar Social e Incentivos	-	-	4.592.055	-	-	-	4.592.055	4.358.055	4.592.055	100	4.358.055	4.592.055	-	-	-
0321201501-B5	Dotación de Personal	5.013.504	147.768	-	-	-	-	4.865.736	-	4.865.736	100	-	4.865.736	-	-	-
GASTOS DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACION		431.054.869	207.819.909	66.230.916	-	-	348.294.400	637.760.276	36.213.084	637.673.416	1.500	37.419.268	637.673.416	86.860	0	-
0321201601-B5	Suministro de Alimentos	180.524.006	20.112.681	1.779.556	-	-	-	231.107.281	1.782.000	231.107.281	100	2.551.320	231.107.281	-	-	-
0321201601-MPI	Suministro de Alimentos	158.393.219	1.876.915	724.515	-	-	-	157.240.819	13.821.355	157.240.819	100	13.821.355	157.240.819	-	-	-
0321201601-PPR	Suministro de Alimentos	19.475.994	6.305	-	-	-	-	19.469.689	-	19.469.689	100	16.758	19.469.689	-	-	-
0321201601-RP	Suministro de Alimentos	-	111.193.438	11.000.000	-	-	190.000.000	89.806.562	17.761.789	89.806.562	100	17.761.789	89.806.562	-	-	-
0321201602-PPR	Suministro de Medicamentos	26.324.006	3.071.516	-	-	-	-	23.252.490	1.075.100	23.252.490	100	1.075.100	23.252.490	-	-	-
0321201602-RP	Suministro de Medicamentos	-	30.508.807	588.207	-	-	30.000.000	79.400	79.400	79.400	100	79.400	79.400	-	-	-
0321201603-MPI	Suministro de Material Medico y Quirurgico	2.972.442	297.887	-	-	-	-	2.674.555	-	2.674.555	100	-	2.674.555	-	-	-
0321201603-PPR	Suministro de Material Medico y Quirurgico	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	100	-	10.000.000	-	-	-
0321201604-B5	Suministro de Pañales	5.435.587	348.985	-	-	-	-	5.086.602	-	5.086.602	100	-	5.086.602	-	-	-
0321201604-RP	Suministro de Pañales	-	20.470.732	-	-	-	40.000.000	19.529.268	-	19.529.268	100	-	19.529.268	-	-	-
0321201605-B5	Suministro de Oxigeno	1.535.040	635.071	-	-	-	-	859.969	-	859.969	100	-	859.969	-	-	-

Rubro_Pptal	Nombre Rubro Pptal	Aprop.Inic	trasl_cont	trasl_ace	contra_red	Reduccion	acredi_adi	aprop_defi	compro_mes	compro_acu	porc_com	pagos_mes	pagos_acum	saldo_apro	porc_apro	saldoxpara	
0321201605-RP	Suministro de Oxigeno	-	9.688.207	-	-	-	10.000.000	311.793	-	311.793	100	-	311.793	-	-	-	
0321201702-BS	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacio	16.527.908	1.842.698	30.000.000	-	-	9.378.000	54.063.210	1.693.440	53.976.350	100	2.113.546	53.976.350	86.860	0	-	
0321201702-RP	Bienestar Social Adulto Mayor - Recreacio	-	3.500.000	22.138.638	-	-	-	18.638.638	-	18.638.638	100	-	18.638.638	-	-	-	
0321201703-MPI	Gastos Funerarios	5.970.798	370.798	-	-	-	-	5.600.000	-	5.600.000	100	-	5.600.000	-	-	-	
0321201703-RP	Gastos Funerarios	3.895.869	3.895.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.118.810	56.000.000	154.650	-	-	-	8.273.460	689.455	8.273.460	100	689.455	8.273.460	-	-	-	
0323100201-BS	Otras Transferencias corrientes	8.118.810	-	154.650	-	-	-	8.273.460	689.455	8.273.460	100	689.455	8.273.460	-	-	-	
0323100202-MPI	Setencias y continuaciones	56.000.000	56.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	865.600	-	-	-	62.000.000	61.134.400	-	61.134.400	100	-	61.134.400	-	-	-	
0532070301-RP	Vehículo	-	865.600	-	-	-	62.000.000	61.134.400	-	61.134.400	100	-	61.134.400	-	-	-	
	TOTAL EJECUCION PPTAL A DICIEMBRE DE 2016	3.848.743.971	938.001.736	938.001.736	-	-	1.515.415	1.037.177.915	4.884.406.471	331.500.554	4.884.316.461	14.355	529.386.521	4.730.055.384	90.010	47	154.251.077


RICARDO POSADA MONTES
GERENTE GENERAL


CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


GILMA QUINTERO RAMIREZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIA