E.S.E. HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

EJECUCION PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2017

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS		% DE EJECUCION	RECAUDOS		SALDOS POR COBRAR	SALDOS X EJECUTAR
				DICIEMBRE	TOTAL		DICIEMBRE	ACUMULADO 6		
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	3.662.207.458	4.616.291.984	1.749.509.511	4.701.048.703	101,84%	1.556.861.183	4.161.312.091	539.736.612	-84.756.718
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	18.248.312	0	18.248.312	100,00%	0	18.248.312	0	0
11	INGRESOS CORRIENTES	3.504.927.458	3.963.622.824	1.405.242.702	4.167.987.199	105,16%	1.212.594.374	3.628.250.586	539.736.613	-204.364.375
11020403	VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	3.267.564.838	3.738.115.021	1.372.139.255	3.975.321.123	106,35%	1.170.578.446	3.450.881.927	524.439.196	-237.206.102
1102040301	REGIMEN SUBSIDIADO	250.000.000	250.000.000	8.658.750	157.824.628	63,13%	25.270.494	123.740.393	34.084.235	92.175.372
110204030101	Ventas de Servicio de salud EPS	250.000.000	250.000.000	8.658.750	157.824.628	63,13%	25.270.494	123.740.393	34.084.235	92.175.372
11020403010111	Emssanar	250.000.000	250.000.000	8.658.750	157.824.628	63,13%	25.270.494	123.740.393	34.084.235	92.175.372
1102040302	ATN POBLACION POBRE NO ASEGURADA	2.423.104.838	2.893.455.021	1.316.155.210	3.262.705.068	97,27%	1.096.110.842	2.814.451.883	448.253.185	-369.250.047
110204030201	Secretaria de Salud Publica Municipal	923.104.838	908.512.082	125.709.086	908.508.944	100,00%	301.417.903	908.508.944	0	3.138
11020403020101	Secretaria de Salud Publica Municipal SGP	323.104.838	308.512.082	25.709.086	308.508.944	100,00%	51.417.903	308.508.944	0	3.138
11020403020102	Secretaria de Salud Publica Municipal	600.000.000	600.000.000	100.000.000	600.000.000	100,00%	250.000.000	600.000.000	0	0
110204030204	Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social	1.500.000.000	1.500.000.000	793.003.185	1.869.253.185	124,62%	423.750.000	1.447.500.000	421.753.185	-369.253.185
110204030205	Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social- Yumbo	0	60.000.000	26.500.000	60.000.000	100,00%	0	33.500.000	26.500.000	0
110204030206	Plan de Intervenciones Colectivas	0	424.942.939	370.942.939	424.942.939	100,00%	370.942.939	424.942.939	0	0
11020403020601	Secretaria de Salud Publica Municipal TBC	0	80.000.000	26.000.000	80.000.000	100,00%	26.000.000	80.000.000	0	0
11020403020602	Secretaria de Salud Publica Municipal-SALUD MENTAL		344.942.939	344.942.939	344.942.939	100,00%	344.942.939	344.942.939	0	0
1102040303	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD	594.460.000	594.660.000	47.325.295	554.791.427	93,30%	49.197.110	512.689.651	42.101.776	39.868.573
110204030301	Servicios de Salud a Particulares	12.600.000	12.600.000	478.410	8.805.210	69,88%	478.410	8.805.210	0	3.794.790
110204030302	Servicios de Hospitalizacion	1.000.000	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0	1.000.000
11020403031	OTRAS VTAS DE SERV.CONEXOS A SALUD ANCIANAT	580.860.000	581.060.000	46.846.885	545.986.217	93,96%	48.718.700	503.884.441	42.101.776	35.073.783
110204030310	Pension	516.600.000	516.600.000	43.935.385	486.839.513	94,24%	42.552.700	447.039.597	39.799.916	29.760.487
110204030310	Contribucion	14.700.000	14.700.000	639.000	9.229.000	62,78%	639.000	9.229.000	0	5.471.000
110204030310	Centro Dia	49.350.000	49.350.000	2.272.500	49.560.704	100,43%	5.527.000	47.258.844	2.301.860	-210.704
110204030310	Formato de Ingresos	210.000	410.000	0	357.000	87,07%	0	357.000	0	53.000
110205	TRANSFERENCIAS Y APORTES	75.000.000	75.000.000	17.700.000	52.800.000	70,40%	17.700.000	52.800.000	0	22.200.000
11020505010119	OTRAS TRANSFERENCIAS NACIONALES	75.000.000	75.000.000	17.700.000	52.800.000	70,40%	17.700.000	52.800.000	0	22.200.000
11020505010119	Consorcio Colombia Mayor 2013	75.000.000	75.000.000	17.700.000	52.800.000	70,40%	17.700.000	52.800.000	0	22.200.000
110298	OTROS INGRESOS CORRIENTES	162.362.620	150.507.803	15.403.447	139.866.075	82,77%	24.315.928	124.568.659	15.297.416	10.641.728
11029801	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS x INGRESOS ORDINARIOS	102.362.620	149.615.912	15.168.228	138.738.965	82,51%	24.080.709	123.441.549	15.297.416	10.876.947
1102980101	Arrendamiento	84.530.000	131.783.292	11.390.462	124.142.596	94,20%	16.645.443	110.746.831	13.395.765	7.640.696
1102980102	Recuperacion Servicios Publicos	926.620	926.620	0	544.109	58,72%	0	248.958	295.151	382.511
1102980103	Otros Ingresos Ordinarios	16.906.000	16.906.000	3.777.766	14.052.260	83,12%	7.435.266	12.445.760	1.606.500	2.853.740
110298011	OTRAS VTAS DE SERV. x INGRESOS EXTRAORDINARIOS	60.000.000	891.891	235.219	1.127.110	126,37%	235.219	1.127.110	0	-235.219
11029801101	Recuperaciones por Reembolsos	60.000.000	891.891	235.219	1.127.110	126,37%	235.219	1.127.110	0	-235.219
12	INGRESOS Y/O APORTES DE CAPITAL	157.280.000	634.420.848	344.266.809	514.813.192	81,15%	344.266.809	514.813.193	0	119.607.656
120201	INGRESOS DEL BALANCE O CUENTAS POR COBRAR	0	144.836.136	0	129.332.282	0,00%	0	129.332.282	0	1.309.699
12020101	Recuperacion de Cartera Vigencia Anterior	0	130.641.981	0	129.332.282	99,00%	0	129.332.282	0	1.309.699
12020198	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
120201980201	Ventas de Servicio de salud EPS- Regimen Subsidiado	0	14.194.155	0	14.194.155	0,00%	0	14.194.155	0	0
12020198020101	Emssanar	0	14.194.155	0	14.194.155	0,00%	0	14.194.155	0	0
120201980301	Ventas de Salud a particulares	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0
120201980401	Ventas Diferentes a Salud, Ingresos Corrientes	0	116.447.826	0	116.138.127	98,88%	0	115.138.127	0	1.309.699
12020198040101	Residencia de Albergue a Particulares	0	12.060.696	0	9.450.997	78,36%	0	9.450.997	0	2.609.699
12020198040201	Otros Ingresos Ordinarios	0	16.001.343	0	17.301.343	108,12%	0	17.301.343	0	-1.300.000
12020198050201	Otros Ingresos Extraordinarios	0	88.385.787	0	88.385.787	100,00%	0	88.385.787	0	0
120203	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.000.000	2.000.000	116.446	1.271.842	63,59%	116.446	1.271.843	0	728.158
120206	DONACIONES	155.280.000	501.778.867	344.150.363	384.209.068	76,57%	344.150.363	384.209.068	0	117.569.799
	TOTAL EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.662.207.458	4.616.291.984	1.749.509.511	4.701.048.703	101,84%	1.556.861.183	4.161.312.091	539.736.612	-84.756.718

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
Gerente General - Representante Legal

CLAUDIA LORENA VARELA PEREZ
Subgerente Administrativa y Financiera

YENNY LEIBY ROSERO ESPINOSA
Profesional Universitaria

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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	2.729.600.325	98	2.729.600.325	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	-	84.573.238	100	84.573.238	1.007.875	84.573.238	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 -COMFAND	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	APROPIACION INICIAL	TRASLADO CONTRACREDITO	TRASLADO CREDITO	REDUCCION PRESUPUESTAL	ADICION PRESUPUESTAL	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% COMPRO MISO	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	SALDO APROPIACION	% APROPIACI ON	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 -COMFAND	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	100	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
210103030302-RP	CSDF-Caja de Compensacion Familiar -COMFAND	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 Auditaje	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 Auditaje	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	Papeleria	595.867	-	-	-	-	595.867	26.000	88.264	15	88.264	26.000	88.264	507.603	85	-
210201980101-RP	Papeleria	-	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	13.235.114	-	-	32.154.283
210202150101-BS	Mantenimінento 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	Manteniminento Area Administrativa	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	53.669	964.809	96	964.809	53.669	964.809	35.191	4	-
210202150101-RP	Manteniminento Area Administrativa	-	-	-	-	15.923.924	15.923.924	-	-	-	-	-	-	15.923.924	100	-
2102020501-MPI	Comunicaci¢n y Trasporte	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 - Telefonia	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	Viaticos 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	Binestar Social e Incentivos	306.148	-	-	-	-	306.148	-	-	-	-	-	-	306.148	100	-
210202230101-MPI	Comsiiones 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	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
210202230102-MPI	Contibucion 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**	**341.996.706**	**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 Suminsitros	-	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 Suminsitros	-	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	Papeleria	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	Papeleria	-	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 Trasporte	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 Trasporte	-	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 Trasporte	-	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 Domiliarios	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 Domiliarios	-	-	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 Domiliarios	13.000.000	-	1.000.000	-	-	14.000.000	-	14.000.000	100	14.000.000		14.000.000	-	-	-
210202070204-MPI	Servicios Publicos - Telefonia	-	-	-	-	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 - Telefonia	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	-
2102020904010 3-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	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
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	Viaticos 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	Binestar 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 OPERACIÓN 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	Suminsitro de Alimentos	51.000.000	-	-	-	-	51.000.000	-	50.922.454	100	50.922.454	-	50.922.454	77.546	0	-
2102029801-RP	Suminsitro 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	Suminsitro 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	Suminsitro de Material Medico y Quirugico	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	Suminsitro 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	Suminsitro de Pañales	2.044.251	-	22.753.768	-	-	24.798.019	-	24.798.019	100	24.798.019	-	24.798.019	-	-	-
2102029805-RP	Suminsitro 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 S	-	-	-	-	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