

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MAYO

ARTICULO	DESCRIPC. ARTICULO	APROPIADO	MODIFICACIONES		TOTAL	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		PPTO. EJECUTADO N. E. E. C. PRE		
			ADICIONES	REDUCCIONES		RECON. MES	RECON. TOTAL	RECAUDOS MES	GRE EFECTIVO A POR COBRAR			
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.493.060.327	225.309.258	0	12.618.369.585	330.199.254	10.678.431.900	110.581.554	10.678.431.900	21.864.000	12.019.167.900	49.71%
01	INGRESOS	12.493.060.327	225.309.258	0	12.618.369.585	330.199.254	10.678.431.900	110.581.554	10.678.431.900	21.864.000	12.019.167.900	49.71%
0101	DISPONIBILIDAD INICIAL	8.869.436.331	3.398.169	0	8.869.834.500	-	8.869.834.500	-	8.869.834.500	0	8.869.834.500	0.00
010101	Cap.	8.869.436.331	3.398.169	0	8.869.834.500	-	8.869.834.500	-	8.869.834.500	0	8.869.834.500	0.00
0102	INGRESOS CORRIENTES	2.159.514.704	0	0	2.159.514.704	247.118.509	1.238.401.745	247.241.409	1.238.557.745	21.864.000	1.218.537.745	41.11%
010201	NO TRIBUTARIOS	2.159.514.704	0	0	2.159.514.704	247.118.509	1.238.401.745	247.241.409	1.238.557.745	21.864.000	1.218.537.745	0.00
01020104	Operaciones	8.904.000	0	0	8.904.000	-	2.226.000	-	2.226.000	0	2.226.000	0.00
0102010407	Arrendamientos	8.904.000	0	0	8.904.000	-	2.226.000	-	2.226.000	0	2.226.000	0.00
01020106	Otros ingresos No Tributarios	2.150.610.704	0	0	2.150.610.704	247.118.509	1.236.175.745	247.241.409	1.236.331.745	21.864.000	1.216.311.745	0.00
0102010601	Seguridad Social - Jubilados Convenio Colombia	247.598.169	0	0	247.598.169	21.864.000	709.920.200	21.864.000	80.036.700	21.864.000	65.099.200	0.00
0102010605	OTROS CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
0102010615	INTERADMINISTRATIVO SPS	2.788.014.198	0	0	2.788.014.198	225.254.509	1.126.272.545	225.254.509	1.126.272.545	0	1.126.272.545	0.00
0103	RECURSOS DE CAPITAL	825.789.292	222.530.219	0	848.319.511	80.440.542	529.402.001	83.440.545	526.402.001	0	526.402.001	62.05%
010302	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	825.789.292	222.530.219	0	848.319.511	80.440.542	529.402.001	83.440.545	526.402.001	0	526.402.001	0.00
01030201	Recursos del Balance	0	222.530.219	0	222.530.219	27.711.363	250.241.572	27.711.353	250.241.572	0	250.241.572	0.00
0103020101	Recuperación de Cartera	0	222.530.219	0	222.530.219	27.711.363	250.241.572	27.711.353	250.241.572	0	250.241.572	0.00
0103020102	Otros Recuperadores de Cartera	0	222.530.219	0	222.530.219	27.711.363	250.241.572	27.711.353	250.241.572	0	250.241.572	0.00
01030305	Rendimientos por Operaciones Financieras	825.789.292	0	0	825.789.292	55.729.180	278.161.089	55.729.192	278.161.089	0	278.161.089	0.00
0103030501	Intereses	825.789.292	0	0	825.789.292	55.729.180	278.161.089	55.729.192	278.161.089	0	278.161.089	0.00
010303050101	Provenientes de Recursos de Libre Destinación	825.789.292	0	0	825.789.292	55.729.180	278.161.089	55.729.192	278.161.089	0	278.161.089	0.00
0104	CUENTAS POR COBRAR	1.320.000	0	0	1.320.000	-	798.000	-	793.000	0	793.000	30.08%
010401	CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES	1.320.000	0	0	1,320,000	-	798,000	-	793,000	0	798,000	0.00
01040101	Cuentas Por Cobrar Vigencias Anteriores	1,320,000	0	0	1,320,000	-	798,000	-	793,000	0	798,000	0.00

REPRESENTANTE LEGAL

AREA FINANCIERA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

MAYO

ARTICULO	DESCRIPC. ARTICULO	APROBADO	TRASLADOS		MODIFICACIONES		APROBADO TOT	VALOR CDP TOT	RP ACUMULADO	OP ACUMULADO	GP ACUMULADO	% E.JEC.	SALDO X PA
			TRAS. ENTRAC	TRAS. SALIDA	ADICIONES	REDUCCION							
00	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.450.000,00	141.961.783	141.961.783	225.929.368	0	12.078.988.715	1.110.015.424	1.309.563.787	1.201.973.288	1.183.007.668	10,33%	1.866.981.127
001	GASTOS	12.450.000,00	141.961.783	141.961.783	225.929.368	0	12.078.988.715	1.110.015.424	1.309.563.787	1.201.973.288	1.183.007.668	10,33%	1.866.981.127
00101	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.450.000,00	141.961.783	141.961.783	225.929.368	0	12.078.988.715	1.110.015.424	1.309.563.787	1.201.973.288	1.183.007.668	10,33%	1.866.981.127
0010101	GASTOS DE PERSONAL	304.384.563	100.961.783	1.961.783	0	0	409.386.903	344.824.525	244.824.525	180.130.583	147.520.668	56,80%	97.903.867
001010101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	148.615.152	0	1.001.783	0	0	148.615.360	58.018.781	58.018.781	58.018.781	58.018.781	38,01%	0
00101010101	Salarios de Personal de Nómina	118.884.364	0	0	0	0	118.884.364	47.182.582	47.182.582	47.182.582	47.182.582	39,70%	0
0010101010101	Salarios	111.249.940	0	0	0	0	111.249.940	40.949.824	40.949.824	40.949.824	40.949.824	36,70%	0
0010101010102	Salarios Vacaciones	7.634.424	0	0	0	0	7.634.424	8.242.758	8.242.758	8.242.758	8.242.758	82,86%	0
0010101010105	Bonificación por Servicios Prestados	3.667.880	0	0	0	0	3.667.880	2.267.303	2.267.303	2.267.303	2.267.303	61,62%	0
0010101010107	Bonificación Especial por Reemplazo	618.611	0	0	0	0	618.611	524.594	524.594	524.594	84,92%	0	
0010101010117	Prima de Antigüedad	10.700.307	0	1.961.783	0	0	8.740.524	0	0	0	0	0,00%	0
0010101010119	Prima de Servicios	4.931.673	0	0	0	0	4.931.673	0	0	0	0	0,00%	0
0010101010121	Prima de Vacaciones	5.137.107	0	0	0	0	5.137.107	4.293.762	4.293.762	4.293.762	83,59%	0	
0010101010123	Prima o Sueldo de Alimentación	1.370.376	0	0	0	0	1.370.376	545.186	545.186	545.186	39,78%	0	
0010101010131	Acuerdo de transporte	1.895.360	0	0	0	0	1.895.360	789.830	789.830	789.830	39,64%	0	
0010101010188	Certe Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.305.624	0	0	0	0	1.305.624	1.305.624	1.305.624	1.305.624	1.305.624	100,00%	0
001010101018801	Intereses sobre las Casenías	1.305.624	0	0	0	0	1.305.624	1.305.624	1.305.624	1.305.624	1.305.624	100,00%	0
001010102	Servicios Personales Indirectos	170.285.308	105.000.000	0	0	0	275.285.308	193.288.305	193.288.305	95.203.357	82.894.439	74,46%	97.903.867
00101010203	Honorarios Profesionales	81.493.090	85.000.000	0	0	0	166.411.050	144.866.176	144.866.176	58.126.412	55.806.323	67,11%	85.056.653
0010101020302	Honorarios Personal Administrativo	81.493.090	85.000.000	0	0	0	166.411.050	144.866.176	144.866.176	58.126.412	55.806.323	67,11%	85.056.653
00101010206	Remuneración por Servicios Técnicos	28.844.206	20.000.000	0	0	0	48.844.206	15.322.129	15.322.129	8.076.025	7.076.115	31,37%	8.247.014
0010101020601	Personal Administrativo	28.844.206	20.000.000	0	0	0	48.844.206	15.322.129	15.322.129	8.076.025	7.076.115	31,37%	8.247.014
001010103	Contribuciones Inmobiliarias a la Nómina	45.536.125	1.961.783	0	0	0	47.497.908	27.617.436	27.617.436	27.617.436	27.617.436	68,17%	0
001010301	Al Sector Póliza	19.742.269	0	0	0	0	19.742.269	8.410.736	8.410.736	8.410.736	8.410.736	42,60%	0
00101030101	Aportes Previsión Social	14.024.220	0	0	0	0	14.024.220	5.935.236	5.935.236	5.935.236	42,32%	0	
0010103010103	Personales	9.136.860	0	0	0	0	9.136.860	3.834.754	3.834.754	3.834.754	3.834.754	41,97%	0
001010301010301	Fondo de Pensiones Cooperativas	9.136.860	0	0	0	0	9.136.860	3.834.754	3.834.754	3.834.754	3.834.754	41,97%	0
001010301010302	SALUD	4.887.350	0	0	0	0	4.887.350	2.100.482	2.100.482	2.100.482	2.100.482	62,98%	0
00101030101030201	ALUREVA EPS	4.887.350	0	0	0	0	4.887.350	2.100.482	2.100.482	2.100.482	2.100.482	62,98%	0
00101030103	Aportes Parafiscales	5.718.079	0	0	0	0	5.718.079	2.475.500	2.475.500	2.475.500	2.475.500	43,20%	0
0010103010301	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENAF	571.808	0	0	0	0	571.808	247.800	247.800	247.800	247.800	43,34%	0
001010301030101	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3.430.847	0	0	0	0	3.430.847	1.484.600	1.484.600	1.484.600	1.484.600	43,27%	0
001010301030102	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 612 de 2010)	571.808	0	0	0	0	571.808	247.800	247.800	247.800	247.800	43,34%	0
0010103010302	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	1.143.616	0	0	0	0	1.143.616	486.300	486.300	486.300	486.300	43,31%	0
001010302	Al Sector Privado	25.773.826	1.961.783	0	0	0	27.735.609	19.208.703	19.208.703	19.208.703	19.208.703	69,25%	0
00101030201	Aportes Previsión Social	21.195.363	1.961.783	0	0	0	23.161.146	17.227.503	17.227.503	17.227.503	17.227.503	74,38%	0
0010103020103	Fondos de Casenías	10.675.374	1.961.783	0	0	0	12.641.154	12.841.154	12.841.154	12.841.154	12.841.154	100,00%	0
001010302010301	Fondos de Pensiones	4.819.867	0	0	0	0	4.819.867	2.083.742	2.083.742	2.083.742	2.083.742	43,23%	0
001010302010302	Empresas Promotoras de Salud	4.820.480	0	0	0	0	4.820.480	2.068.507	2.068.507	2.068.507	2.068.507	42,91%	0
001010302010303	Administradoras Riesgos Profesionales	576.556	0	0	0	0	576.556	234.100	234.100	234.100	234.100	40,60%	0
00101030203	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	4.574.463	0	0	0	0	4.574.463	1.978.200	1.978.200	1.978.200	1.978.200	43,22%	0
00102	GASTOS GENERALES	81.432.978	35.000.000	0	0	0	116.432.978	37.859.667	37.418.050	35.291.600	34.289.318	29,58%	13.128.712
0010201	Adelanto P/V de Bienes	4.040.439	35.000.000	0	0	0	39.040.439	1.854.963	1.643.226	1.019.236	1.016.345	3,79%	426.881
001020101	Materiales y Suministros	299.230	0	0	0	0	299.230	299.000	299.000	60.000	60.000	99,92%	239.000
001020102	Compra de Equipos	0	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0	0	0	0	0,00%	0
001020105	Octavio de personal	1.308.588	0	0	0	0	1.308.588	411.007	0	0	0	0,00%	0
001020107	Beneficio Social	1.289.000	0	0	0	0	1.289.000	0	0	0	0	0,00%	0
001020108	Otros Adyacimientos de Bienes	1.146.138	0	0	0	0	1.146.138	1.944.220	1.144.220	390.236	366.345	95,83%	187.881
00102019601	Papelaria y Material de Oficina	1.107.313	0	0	0	0	1.107.313	1.108.226	1.108.226	650.236	656.345	99,95%	148.881

020102019001	Cafetería y Agua Limpia	36.813	0	0	0	0	36.813	38.000	38.000	0	0	97.91%	38.000
02010102	Adquisición de Servicios	76.896.921	0	0	0	0	76.896.921	75.478.886	75.478.886	15.896.935	12.897.035	33.13%	12.581.811
0201020203	Viajes y Gastos de Viaje	870.302	0	0	0	0	870.302	0	0	0	0	0.00%	0
0201020205	Comunicaciones y Telefonía	1.740.104	0	0	0	0	1.740.104	1,725,000	1,725,000	619,781	510,281	99.36%	1,218,719
0201020206	Seguros	47,600,000	0	0	0	0	47,600,000	5,338,000	5,338,000	0	0	11.15%	5,338,000
0201010213	Impresos y Publicaciones	782,798	0	0	0	0	782,788	486,850	486,850	919,400	138,400	63.59%	140,000
0201020215	Mantenimiento	4,212,750	0	0	0	0	4,212,750	3,730,000	3,730,000	0	0	88.59%	3,730,000
0201020219	Alquiler	10,983,976	0	0	0	0	10,983,976	5,220,000	5,220,000	3,915,000	3,045,000	47.52%	2,175,000
0201020221	Comisiones Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	10,723,081	0	0	0	0	10,723,081	9,000,974	9,000,974	9,000,974	9,000,974	83.96%	0
02010203	Impuestos y Multas	120,000	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	0	100.00%	120,000
02010204	Pagos vigencias anteriores Otras Cuentas Por Pagar Vigencias	375,918	0	0	0	0	375,918	375,918	375,918	375,918	375,918	100.00%	0
0201020502	Anticipos	375,918	0	0	0	0	375,918	375,918	375,918	375,918	375,918	100.00%	0
020103	TRANSFERENCIAS CORPORALES	12,067,242,766	0	140,000,000	225,108,388	0	12,153,171,154	1,037,321,232	1,037,321,232	1,037,321,232	1,037,321,232	8.54%	16,123,540
02010303	Transferencias Corrientes de Previsión Social	10,998,145,302	0	140,000,000	225,108,388	0	11,074,071,690	637,315,122	637,315,122	500,941,922	915,191,582	8.42%	16,123,540
0201030203	Pensiones	10,992,443,042	0	140,000,000	225,108,388	0	11,046,371,430	616,060,782	616,060,782	616,060,782	616,060,782	8.29%	0
020103020301	Mesadas Pensionales	6,140,437,247	0	140,000,000	0	0	6,000,437,247	688,737,878	688,737,878	688,737,878	688,737,878	11.04%	0
020103020302	Pago y Pensión Especialitas	1,614,624,700	0	0	0	0	1,614,624,700	0	0	0	0	0.00%	0
020103020303	Cuotas partes pensionales	3,235,381,093	0	0	225,108,388	0	3,431,309,481	217,322,904	217,322,904	217,322,904	217,322,904	6.33%	0
0201030299	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	27,736,160	0	0	0	0	27,736,160	16,254,340	16,254,340	14,885,140	130,800	58.67%	16,123,540
02010399	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	1,079,093,964	0	0	0	0	1,079,093,964	105,006,110	105,006,110	105,006,110	105,006,110	9.73%	0
0201039905	Cuotas de Auditoría	40,271,744	0	0	0	0	40,271,744	18,988,110	18,988,110	18,988,110	18,988,110	47.04%	0
0201039907	Sentencias y Conciliaciones	1,038,822,220	0	0	0	0	1,038,822,220	86,018,000	86,018,000	86,018,000	86,018,000	8.33%	0

REPRESENTANTE LEGAL

ARQUITECTA

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Jun-17

Revisado en: 2017/JUN/17 17:37:06/27

ARTÍCULO	DESCRIPC. ARTÍCULO	AFECTADO	MODIFICACIONES		TOTAL	RECONOCIMIENTOS		RECAUDOS		POR COMPO	PRESUPUESTO	% EJECUCIÓN
			ADICIONES	REDUCCIONES		EST. MES	RECOR. TOTAL	EST. MES	RECAUDOS TOTAL			
00	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERÍODO	52,452,062,327	225,526,888	0	52,677,589,215	286,752,287	50,992,169,703	286,571,547	50,992,083,463	28,681,780	50,992,083,463	96,82%
0101	RECIBOS	52,452,062,327	225,526,888	0	52,677,589,215	286,752,287	50,992,169,703	286,571,547	50,992,083,463	28,681,780	50,992,083,463	96,82%
010101	OPERACIONES (COSTO EFECTIVO)	8,586,458,221	2,286,189	0	8,588,744,410	-	8,589,838,508	-	8,589,838,508	-	8,589,838,508	0,00%
01010101	Caja	8,586,458,221	2,286,189	0	8,588,744,410	-	8,591,824,508	-	8,591,824,508	-	8,591,824,508	0,00%
0102	INGRESOS CORRIENTES	2,589,614,704	0	0	2,589,614,704	286,242,208	1,487,745,954	287,713,508	1,483,655,254	28,685,790	1,483,655,254	41,46%
010201	NO TRIBUTARIOS	2,589,614,704	0	0	2,589,614,704	286,242,208	1,487,745,954	287,713,508	1,483,655,254	28,685,790	1,483,655,254	41,46%
01020104	Operaciones	8,204,200	0	0	8,204,200	2,225,500	4,482,000	-	2,225,000	2,225,000	2,225,000	0,00%
0102010401	Operaciones	8,204,200	0	0	8,204,200	2,225,500	4,482,000	-	2,225,000	2,225,000	2,225,000	0,00%
0102010402	Otras Ingresos No Tributarios	2,589,614,704	0	0	2,589,614,704	284,016,708	1,483,263,954	287,713,508	1,481,430,254	21,850,790	1,481,430,254	0,00%
0102010403	Servicios Rentas Activadas Comercio Ganadero	247,288,598	0	0	247,288,598	21,889,708	131,782,000	21,884,900	130,803,200	21,889,790	130,803,200	0,00%
0102010404	OTROS COMERCIO INTERADMINISTRATIVO SES	2,342,326,106	0	0	2,342,326,106	262,281,600	1,351,981,954	265,828,608	1,350,627,054	1,351,927,000	1,351,927,000	0,00%
0102010405	RECURSOS DE CAPITAL	825,189,292	222,526,219	0	825,189,292	0	0	0	0	0	825,189,292	100,00%
0102010406	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	825,189,292	222,526,219	0	825,189,292	0	0	0	0	0	825,189,292	100,00%
0102010407	Reserva del Balance	0	222,526,219	0	222,526,219	-	-	-	-	-	222,526,219	0,00%
0102010408	Reservación de Caja	0	222,526,219	0	222,526,219	-	-	-	-	-	222,526,219	0,00%
0102010409	Otras Reservas de Caja	0	222,526,219	0	222,526,219	-	-	-	-	-	222,526,219	0,00%
0102010410	Reservación con Cooperación Financiera	825,189,292	0	0	825,189,292	47,133,000	328,294,127	47,133,000	328,294,127	-	328,294,127	0,00%
0102010411	Intereses	825,189,292	0	0	825,189,292	47,133,000	328,294,127	47,133,000	328,294,127	-	328,294,127	0,00%
0102010412	Proveedores de Recursos de Libre Disponición	825,189,292	0	0	825,189,292	47,133,000	328,294,127	47,133,000	328,294,127	-	328,294,127	0,00%
0200	CURSIOS POR CORRER	1,520,000	0	0	1,520,000	204,000	1,097,000	204,000	1,097,000	-	1,097,000	80,00%
020001	CURSIOS POR CORRER ANTERIORES	1,520,000	0	0	1,520,000	204,000	1,097,000	204,000	1,097,000	-	1,097,000	80,00%
020002	CURSIOS POR CORRER ANTERIORES	1,520,000	0	0	1,520,000	204,000	1,097,000	204,000	1,097,000	-	1,097,000	80,00%

REPRESENTANTE
[Firma]

AREA FINANCIERA
[Firma]

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

JUNIO

ARTICULO	DESCRIPCION ARTICULO	APROPIADO	TRASLADOS		MODIFICACIONES		APROP. TOTAL	VLCOR. TOTAL	RP TOTAL	OP ACUMULADO	GP ACUMULADO	% EJEC	SALDO X PROGR
			TRAS. ENTRADA	TRAS. SALIDA	ADICIONES	REDUCCION							
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	12.493.060.327	154.263.096	154.263.096	225.328.388	0	12.678.988.716	1.681.555.881	1.680.104.244	1.583.568.704	1.536.386.879	12,25%	143.718.165
99	GASTOS	12.493.060.327	154.263.096	154.263.096	225.328.388	0	12.678.988.716	1.681.555.881	1.680.104.244	1.583.568.704	1.536.386.879	12,25%	143.718.165
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.493.060.327	154.263.096	154.263.096	225.328.388	0	12.678.988.716	1.681.555.881	1.680.104.244	1.583.568.704	1.536.386.879	12,25%	143.718.165
020101	GASTOS DE PERSONAL	324.584.583	126.263.096	1.663.096	0	0	406.384.583	275.644.260	274.044.265	164.516.244	180.305.498	65,94%	30.737.767
02010101	Servicios Personales Asociados a la Nómina	148.613.182	1.313	1.963.096	0	0	148.651.369	71.411.926	71.411.924	71.411.924	71.411.924	48,02%	0
0201010101	Sueldos de Personal de Nómina	118.884.264	0	0	0	0	118.884.264	56.471.743	56.471.743	56.471.743	56.471.743	47,50%	0
020101010101	Sueldos	111.349.940	0	0	0	0	111.349.940	50.228.966	50.228.966	50.228.966	50.228.966	45,11%	0
020101010102	Sueldos Variaciones	7.534.424	0	0	0	0	7.534.424	6.242.758	6.242.758	6.242.758	82,86%	0	
020101010103	Bonificación por Servicios Prestados	3.667.660	0	0	0	0	3.667.660	2.267.303	2.267.303	2.267.303	61,82%	0	
020101010104	Bonificación Especial por Recreación	618.611	0	0	0	0	618.611	624.994	624.994	624.994	100,00%	0	
020101010105	Prima de Navidad	10.722.307	0	1.861.792	0	0	8.790.524	0	0	0	0,00%	0	
020101010106	Prima de Vacaciones	4.931.623	1.313	0	0	0	4.932.936	4.932.936	4.932.936	4.932.936	100,00%	0	
020101010107	Prima de Vacaciones	5.157.107	0	1.313	0	0	5.158.784	4.293.762	4.293.762	4.293.762	83,26%	0	
020101010108	Prima o Subsidio de Alimentación	1.320.326	0	0	0	0	1.320.326	699.962	699.962	699.962	52,98%	0	
020101010109	Auxilio de Transporte	1.995.393	0	0	0	0	1.995.393	956.110	956.110	956.110	47,92%	0	
020101010110	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.305.524	0	0	0	0	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	100,00%	0	
02010101010101	Intereses sobre las Cesantías	1.305.524	0	0	0	0	1.305.524	1.305.524	1.305.524	1.305.524	100,00%	0	
02010102	Servicios Personales Indirectos	110.255.336	815.000.000	0	0	0	275.255.336	173.088.336	172.088.335	82.562.284	78.350.538	79,09%	32.737.787
0201010201	Honorarios Profesionales	91.411.050	85.000.000	0	0	0	166.411.050	144.966.176	144.966.176	73.483.549	70.273.613	67,11%	14.692.563
0201010202	Honorarios Personal Administrativo	21.411.000	85.000.000	0	0	0	106.411.000	144.966.176	144.966.176	73.483.549	70.273.613	67,11%	14.692.563
0201010203	Remuneración por Servicios Terceros	28.389.286	20.000.000	0	0	0	48.389.286	26.122.129	27.122.129	8.078.735	8.078.735	31,59%	15.045.204
020101020401	Personal Administrativo	28.389.286	20.000.000	0	0	0	48.389.286	26.122.129	27.122.129	8.078.735	8.078.735	31,59%	15.045.204
020101020402	Contribuciones Inherentes a la Nómina	45.516.125	5.961.783	0	0	0	47.474.938	30.544.028	30.544.028	30.544.028	30.544.028	64,38%	0
020101020403	Al Sector Público	19.742.290	0	0	0	0	19.742.290	10.133.248	10.133.248	10.133.248	10,133.248	51,30%	0
020101020404	Aportes Previsión Social	14.024.220	0	0	0	0	14.024.220	7.063.846	7.063.846	7.063.846	7.063.846	50,36%	0
02010102040501	Pensiones	3.136.890	0	0	0	0	3.136.890	4.599.758	4.599.758	4.599.758	4.599.758	146,00%	0
0201010204050201	Fondo de Pensiones Cooperativas	3.136.890	0	0	0	0	3.136.890	4.599.758	4.599.758	4.599.758	4.599.758	146,00%	0
0201010204050202	SALUD	4.897.330	0	0	0	0	4.897.330	3.494.088	3.494.088	3.494.088	3.494.088	71,33%	0
0201010204050203	AMBIENTE EPS	4.897.330	0	0	0	0	4.897.330	2.494.988	2.494.988	2.494.988	2.494.988	50,95%	0
0201010204050204	Aportes Parafiscales	5.218.029	0	0	0	0	5.218.029	3.079.400	3.079.400	3.079.400	3.079.400	59,02%	0
0201010204050205	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	571.939	0	0	0	0	571.939	433.690	433.690	433.690	433.690	75,83%	0
0201010204050206	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	3.430.947	0	0	0	0	3.430.947	1.763.200	1.763.200	1.763.200	1.763.200	51,39%	0
0201010204050207	ESAF y otras Universidades (Ley 21 y 612 de 2003)	571.939	0	0	0	0	571.939	294.300	294.300	294.300	294.300	51,47%	0
0201010204050208	Escuelas Industriales e Institutos Tecnológicos	1.143.616	0	0	0	0	1.143.616	588.300	588.300	588.300	588.300	51,44%	0
0201010204050209	Al Sector Privado	25.773.020	3.961.783	0	0	0	27.735.803	20.410.790	20.410.790	20.410.790	20.410.790	73,60%	0
020101020405020901	Aportes Previsión Social	21.189.363	3.961.783	0	0	0	23.151.146	18.060.180	18.060.180	18.060.180	18.060.180	77,99%	0
020101020405020902	Fondos de Cesantías	10.878.371	3.961.783	0	0	0	12.840.154	12.840.154	12.840.154	12.840.154	100,00%	0	
020101020405020903	Fondos de Pensiones	4.872.857	0	0	0	0	4.872.857	2.472.491	2.472.491	2.472.491	50,54%	0	
020101020405020904	Empresas Promotoras de Salud	4.823.480	0	0	0	0	4.823.480	2.483.735	2.483.735	2.483.735	51,50%	0	
020101020405020905	Administradoras Riesgos Profesionales	376.620	0	0	0	0	376.620	282.800	282.800	282.800	74,82%	0	
020101020405020906	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	4.528.060	0	0	0	0	4.528.060	2.350.000	2.350.000	2.350.000	51,92%	0	
020102	GASTOS OPERACIONALES	81.432.926	47.300.000	300.000	0	0	128.432.926	109.988.040	108.534.412	102.894.285	80,92%	48.611.198	
02010201	Adquisición de Bienes	4.945.459	47.000.000	0	0	0	51.945.459	40.781.255	40.781.211	39.566.711	36.796.561	70,86%	1.543.210
0201020101	Materiales y Suministros	289.230	0	0	0	0	289.230	259.000	259.000	150.000	60,00%	339.000	
0201020102	Compras de Equipos	0	47.000.000	0	0	0	47.000.000	38.886.885	38.886.885	37.790.156	80,20%	1.116.329	
0201020103	Operación de personal	1.228.053	50.000	0	0	0	1.278.053	491.637	0	0	0,00%	0	
0201020104	Bienestar Social	1.259.000	0	0	0	0	1.259.000	0	0	0	0,00%	0	
0201020105	Otros Adquisiciones de Bienes	1.146.126	0	0	0	0	1.146.126	1.144.226	1.144.226	972.226	85,00%	167.901	
020102010601	Populencia y Material de Oficio	1.127.213	0	0	0	0	1.127.213	1.126.226	1.126.226	998.345	88,60%	149.881	
020102010602	Centros y Apos. Loc. Of. In	38.913	0	0	0	0	38.913	38.000	38.000	0	0,00%	38.913	
02010202	Adquisición de Servicios	26.896.621	200.000	300.000	0	0	26.896.621	67.698.183	67.698.183	62.548.664	92,00%	46.647.988	
0201020201	Viáticos y Gastos de Viaje	870.927	0	300.000	0	0	870.927	0	0	0	0,00%	0	
0201020202	Comunicaciones y Transporte	1.745.104	0	0	0	0	1.745.104	1.729.000	1.729.000	746.681	62,81%	1.060.219	

000100000	Reserva	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	46.119.831	46.119.831	46.119.831	9.338.062	96,89%	40.811.769
000100013	Ingresos y Multas	785.798	250.000	0	0	0	1.015.798	499.890	499.890	499.890	499.890	47,82%	0
000100015	Movimientos	4.212.750	0	0	0	0	4.212.750	3.732.000	3.732.000	0	0	88,91%	3.732.000
000100019	Aseo	10.862.076	0	0	0	0	10.862.076	5.220.000	5.220.000	4.785.000	3.923.000	47,92%	1.305.000
000100023	Comisiones Intereses y demás Gastos Bancarios y Financieros	10.723.081	0	0	0	0	10.723.081	10.411.102	10.411.102	10.411.102	10.411.102	97,09%	0
000100030	Impuestos y Multas	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	120.000	0	0	100,00%	120.000
000100033	Pagos vigencias anteriores	375.918	0	0	0	0	375.918	375.918	375.918	375.918	375.918	100,00%	0
000100037	Otras Cuentas Por Pagar Vigencias Anteriores	375.918	0	0	0	0	375.918	375.918	375.918	375.918	375.918	100,00%	0
000100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.007.240.766	0	152.000.000	225.808.388	0	12.141.171.154	1.207.528.567	1.207.528.567	1.206.156.367	1.206.156.367	10,69%	1.206.300
0201000	Transferencias Corrientes de Previsión Social	10.305.149.253	0	152.000.000	225.808.388	0	11.034.371.440	1.188.721.835	1.188.721.835	1.187.252.035	1.187.252.035	10,77%	1.209.200
020100003	Pensiones	11.150.443.042	0	152.000.000	225.808.388	0	11.034.371.430	1.172.467.495	1.172.467.495	1.172.467.495	1.172.467.495	10,53%	0
02010000301	Mesadas Personales	6.146.437.247	0	152.000.000	0	0	6.666.437.247	955.144.591	955.144.591	955.144.591	955.144.591	14,35%	0
02010000302	Passivo Pensional Capitalistas	1.614.626.732	0	0	0	0	1.614.626.732	0	0	0	0	0,00%	0
02010000303	Gastos por cesantías	3.704.281.993	0	0	225.808.388	0	3.431.309.481	217.322.904	217.322.904	217.322.904	217.322.904	5,33%	0
020100004	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	27.786.160	0	0	0	0	27.786.160	16.254.340	16.254.340	14.885.140	14.885.140	53,67%	1.309.200
020100008	Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social	1.079.080.504	0	0	0	0	1.079.080.504	108.803.732	108.803.732	108.803.732	108.803.732	10,08%	0
020100009	Cuentas de Auditoría	46.271.744	0	0	0	0	46.271.744	22.785.732	22.785.732	22.785.732	22.785.732	49,24%	0
0001000007	Reservas y Contabilizaciones	1.032.821.620	0	0	0	0	1.032.821.620	86.018.000	86.018.000	86.018.000	86.018.000	8,32%	0

REPRESENTANTE LEGAL

ARETUNBERA