ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL
NIT:890.399.047
TELEFONO : 3180020
CR 78 OESTE 2A 00
www.hospitalmariocorrea.gov.co

HOSPITAL MARIO CORREA RENGIFO

Mes : JUNIO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS JUNIO 2024

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR	POR EJECUTAR
1	**Ingresos**	**60.793.000.001,00**	**1.450.670.360,32**	**0,00**	**62.243.670.361,32**	**5.910.762.246,50**	**41.033.763.448,02**	**3.511.592.991,00**	**22.916.725.105,52**	**18.117.038.342,50**	**21.209.906.913,30**
10	**Disponibilidad Inicial**	**200.000.000,00**	**647.983.352,32**	**0,00**	**847.983.352,32**	**0,00**	**847.983.352,32**	**0,00**	**847.983.352,32**	**0,00**	**0,00**
1001	**Caja**	**0,00**	**2.990.482,00**	**0,00**	**2.990.482,00**	**0,00**	**2.990.482,00**	**0,00**	**2.990.482,00**	**0,00**	**0,00**
100101	Caja	0,00	2.990.482,00	0,00	2.990.482,00	0,00	2.990.482,00	0,00	2.990.482,00	0,00	0,00
1002	**Bancos**	**200.000.000,00**	**644.992.870,32**	**0,00**	**844.992.870,32**	**0,00**	**844.992.870,32**	**0,00**	**844.992.870,32**	**0,00**	**0,00**
100201	Bancos	200.000.000,00	644.992.870,32	0,00	844.992.870,32	0,00	844.992.870,32	0,00	844.992.870,32	0,00	0,00
100202	Caja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Ingresos Corrientes**	**60.587.854.497,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**61.390.541.505,00**	**5.910.762.246,50**	**40.185.586.794,50**	**3.511.592.991,00**	**22.068.548.452,00**	**18.117.038.342,50**	**21.204.954.710,50**
1102	**Ingresos no Tributarios**	**60.587.854.497,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**61.390.541.505,00**	**5.910.762.246,50**	**40.185.586.794,50**	**3.511.592.991,00**	**22.068.548.452,00**	**18.117.038.342,50**	**21.204.954.710,50**
110201	**Contribuciones**	**120.962.021,00**	**0,00**	**0,00**	**120.962.021,00**	**0,00**	**117.142.654,00**	**0,00**	**117.142.654,00**	**0,00**	**3.819.367,00**
110201005	**Contribuciones diversas**	**120.962.021,00**	**0,00**	**0,00**	**120.962.021,00**	**0,00**	**117.142.654,00**	**0,00**	**117.142.654,00**	**0,00**	**3.819.367,00**
11020100567	Cuotas moderadoras	120.962.021,00	0,00	0,00	120.962.021,00	0,00	117.142.654,00	0,00	117.142.654,00	0,00	3.819.367,00
110205	**Venta de bienes y servicios**	**60.466.892.476,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**61.269.579.484,00**	**5.910.232.216,50**	**39.981.392.579,50**	**3.511.062.961,00**	**21.864.354.237,00**	**18.117.038.342,50**	**21.288.186.904,50**
110205001	**Ventas de establecimientos de mercado**	**60.403.795.853,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**61.206.482.861,00**	**5.904.952.216,50**	**39.915.388.185,50**	**3.505.782.961,00**	**21.818.653.997,00**	**18.096.734.188,50**	**21.291.094.675,50**
11020500109	**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**60.403.795.853,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**61.206.482.861,00**	**5.904.952.216,50**	**39.915.388.185,50**	**3.505.782.961,00**	**21.818.653.997,00**	**18.096.734.188,50**	**21.291.094.675,50**
1102050010902	**Servicios de Salud**	**60.403.795.853,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**61.206.482.861,00**	**5.904.952.216,50**	**39.915.388.185,50**	**3.505.782.961,00**	**21.818.653.997,00**	**18.096.734.188,50**	**21.291.094.675,50**
11020500109020201	**Régimen Subsidiado**	**54.348.274.574,00**	**0,00**	**0,00**	**54.348.274.574,00**	**5.290.662.286,50**	**34.514.657.078,50**	**3.288.826.595,00**	**19.232.386.900,00**	**15.282.270.178,50**	**19.833.617.495,50**
11020500109020102	**No Cápitado**	**54.348.274.574,00**	**0,00**	**0,00**	**54.348.274.574,00**	**5.290.662.286,50**	**34.514.657.078,50**	**3.288.826.595,00**	**19.232.386.900,00**	**15.282.270.178,50**	**19.833.617.495,50**
110205001090201010 1	Subsidiado No Capitado Vigencia Actual	37.927.176.976,00	0,00	0,00	37.927.176.976,00	2.643.947.884,50	24.755.895.711,50	642.112.193,00	9.473.625.533,00	15.282.270.178,50	13.171.281.264,50
110205001090201020 2	Subsidiado No Capitado CxC	16.421.097.598,00	0,00	0,00	16.421.097.598,00	2.646.714.402,00	9.758.761.367,00	2.646.714.402,00	9.758.761.367,00	0,00	6.662.336.231,00
11020500109020202	**Régimen Contributivo**	**4.061.664.841,00**	**0,00**	**0,00**	**4.061.664.841,00**	**533.144.615,00**	**3.645.344.650,00**	**202.007.269,00**	**1.964.143.118,00**	**1.681.201.532,00**	**416.320.191,00**
11020500109020202	**No Cápitado**	**4.061.664.841,00**	**0,00**	**0,00**	**4.061.664.841,00**	**533.144.615,00**	**3.645.344.650,00**	**202.007.269,00**	**1.964.143.118,00**	**1.681.201.532,00**	**416.320.191,00**
110205001090202020 1	Contributivo No Capitado Vigencia Actual	2.561.323.169,00	0,00	0,00	2.561.323.169,00	455.974.177,00	2.530.166.117,00	124.836.831,00	848.964.585,00	1.681.201.532,00	31.157.052,00
110205001090202020 2	Contributivo No Capitado CxC	1.500.341.672,00	0,00	0,00	1.500.341.672,00	77.170.438,00	1.115.178.533,00	77.170.438,00	1.115.178.533,00	0,00	385.163.139,00
11020500109020204	**Eventos Catastróficos y Accidentes de Transito**	**227.205.708,00**	**0,00**	**0,00**	**227.205.708,00**	**16.283.680,00**	**143.923.935,00**	**0,00**	**3.444.280,00**	**140.479.655,00**	**83.281.773,00**
11020500109020401	Eventos Catastroficos y Accidente de Transito Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283.680,00	140.479.655,00	0,00	0,00	140.479.655,00	- 140.479.655,00
11020500109020402	Eventos Catastroficos y Accidente de Transito CxC	227.205.708,00	0,00	0,00	227.205.708,00	0,00	3.444.280,00	0,00	3.444.280,00	0,00	223.761.428,00
11020500109020501	**Seguro Obligatorio de Accidentes de tránsito**	**167.411.042,00**	**0,00**	**0,00**	**167.411.042,00**	**11.680.230,00**	**101.078.105,00**	**4.061.388,00**	**47.777.546,00**	**53.300.559,00**	**66.332.937,00**
11020500109020501	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Vigencia Actual	22.717.158,00	0,00	0,00	22.717.158,00	11.680.230,00	92.813.872,00	4.061.388,00	39.513.313,00	53.300.559,00	- 70.096.714,00
11020500109020502	Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito CxC	144.693.884,00	0,00	0,00	144.693.884,00	0,00	8.264.233,00	0,00	8.264.233,00	0,00	136.429.651,00
11020500109020601	**Administradoras de Riesgos Laborales**	**30.694.616,00**	**0,00**	**0,00**	**30.694.616,00**	**0,00**	**9.753.853,00**	**0,00**	**5.685.224,00**	**4.068.629,00**	**20.940.763,00**
11020500109020601	Administradoras de Riesgos Laborales Vigencia Actual	30.694.616,00	0,00	0,00	30.694.616,00	0,00	4.303.230,00	0,00	234.601,00	4.068.629,00	26.391.386,00
11020500109020602	Administradoras de Riesgos Laborales CxC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450.623,00	0,00	5.450.623,00	0,00	- 5.450.623,00
11020500109020701	**Fuerzas Militares**	**41.544.913,00**	**0,00**	**0,00**	**41.544.913,00**	**6.771.396,00**	**17.142.499,00**	**6.771.396,00**	**6.771.396,00**	**10.371.103,00**	**24.402.414,00**
11020500109020701	Fuerzas Militares Vigencia Actual	24.169.491,00	0,00	0,00	24.169.491,00	0,00	10.371.103,00	0,00	0,00	10.371.103,00	13.798.388,00
11020500109020702	Fuerzas Militares CxC	17.375.422,00	0,00	0,00	17.375.422,00	6.771.396,00	6.771.396,00	6.771.396,00	6.771.396,00	0,00	10.604.026,00
11020500109020801	**Policia Nacional**	**3.916.984,00**	**0,00**	**0,00**	**3.916.984,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.916.984,00**
11020500109020801	Policia Nacional Vigencia Actual	3.916.984,00	0,00	0,00	3.916.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.984,00
11020500109021201	**Poblacion Extranjera**	**941.716.224,00**	**0,00**	**0,00**	**941.716.224,00**	**29.702.340,00**	**626.065.903,00**	**0,00**	**0,00**	**626.065.903,00**	**315.650.321,00**
11020500109021201	Población Extranjera Vigencia Actual	326.360.769,00	0,00	0,00	326.360.769,00	29.702.340,00	626.065.903,00	0,00	0,00	626.065.903,00	- 299.705.134,00
11020500109021202	Población Extranjera CxC	615.355.455,00	0,00	0,00	615.355.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.355.455,00
11020500109021301	**Particulares**	**192.155.976,00**	**0,00**	**0,00**	**192.155.976,00**	**0,00**	**68.119.203,00**	**0,00**	**42.135.264,00**	**25.983.939,00**	**124.036.773,00**
11020500109021301	Particulares Vigencia Actual	192.155.976,00	0,00	0,00	192.155.976,00	0,00	68.119.203,00	0,00	42.135.264,00	25.983.939,00	124.036.773,00
11020500109021501	**Atención a la Poblacion Pobre NO Afiliada al Régimen Subsidiado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.594.094,00**	**246.221.940,00**	**740.515,00**	**740.515,00**	**245.481.425,00**	**- 245.481.425,00**
11020500109021501	Atención a la Poblacion Pobre NO Afiliada al Régimen Subsidiado Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.579,00	245.481.425,00	0,00	0,00	245.481.425,00	- 245.481.425,00
11020500109021502	Atención a la Poblacion Pobre NO Afiliada al Régimen Subsidiado CxC	0,00	0,00	0,00	0,00	740.515,00	740.515,00	740.515,00	740.515,00	0,00	- 740.515,00
11020500109021601	**Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad**	**305.159.046,00**	**0,00**	**0,00**	**305.159.046,00**	**0,00**	**80.644.476,00**	**0,00**	**79.461.442,00**	**1.183.034,00**	**224.514.570,00**
11020500109021601	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad Vigencia Actual	177.531.696,00	0,00	0,00	177.531.696,00	0,00	1.183.034,00	0,00	1.183.034,00	0,00	176.348.662,00
11020500109021602	Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad CxC	127.627.350,00	0,00	0,00	127.627.350,00	0,00	79.461.442,00	0,00	79.461.442,00	0,00	48.165.908,00
11020500109021802	**Otras Ventas de Servicios de Salud**	**84.051.929,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**886.738.937,00**	**13.113.575,00**	**462.436.543,00**	**3.375.798,00**	**436.108.312,00**	**26.328.231,00**	**424.302.394,00**
11020500109021801	**Magisterio**	**29.580.345,00**	**0,00**	**0,00**	**29.580.345,00**	**12.263.007,00**	**18.272.406,00**	**0,00**	**5.779.127,00**	**12.493.281,00**	**11.307.937,00**
110205001090218010 1	Magisterio Vigencia Actual	17.433.092,00	0,00	0,00	17.433.092,00	12.263.007,00	12.493.281,00	0,00	0,00	12.493.281,00	4.939.811,00
110205001090218010 2	Magisterio CxC	12.147.253,00	0,00	0,00	12.147.253,00	0,00	5.779.127,00	0,00	5.779.127,00	0,00	6.368.126,00
11020500109021802	**Seguros Estudiantiles**	**54.471.584,00**	**0,00**	**0,00**	**54.471.584,00**	**850.568,00**	**35.402.572,00**	**3.375.798,00**	**27.226.317,00**	**8.176.255,00**	**19.069.012,00**
110205001090218020 1	Seguros Estudiantiles Vigencias Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	850.568,00	30.133.335,00	3.375.798,00	21.957.080,00	8.176.255,00	- 30.133.335,00
110205001090218020 2	Seguros Estudiantiles CxC	54.471.584,00	0,00	0,00	54.471.584,00	0,00	5.269.237,00	0,00	5.269.237,00	0,00	49.202.347,00

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

JEFE DE PRESUPUESTO

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR	POR EJECUTAR
11020500109021803	**Otras Ventas de Servicios de Salud CRUE**	**0,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**802.687.008,00**	**0,00**	**401.343.509,00**	**0,00**	**401.343.509,00**	**0,00**	**401.343.499,00**
110205001090218030 1	Contrato Interadministrivo Apoyo Gestion CRUE 1562	0,00	802.687.008,00	0,00	802.687.008,00	0,00	401.343.509,00	0,00	401.343.509,00	0,00	401.343.499,00
11020500109021804	**Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.559.900,00**	**0,00**	**1.559.900,00**	**0,00**	**- 1.559.900,00**
110205001090218040 2	Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia CxC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.900,00	0,00	1.559.900,00	0,00	- 1.559.900,00
11020500109021806	**Ecopetrol**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320.954,00**	**0,00**	**0,00**	**3.320.954,00**	**- 3.320.954,00**
11020500109021807	**Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19-Resolución 166 de 2021**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.537.200,00**	**0,00**	**199.459,00**	**2.337.741,00**	**- 2.537.200,00**
110205001090218070 1	Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19-Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337.741,00	0,00	0,00	2.337.741,00	- 2.337.741,00
110205001090218070 2	Agendamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 - CxC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.459,00	0,00	199.459,00	0,00	- 199.459,00
110205002	**Ventas Incidentales de establecimientos no de mercado**	**63.096.623,00**	**0,00**	**0,00**	**63.096.623,00**	**5.280.000,00**	**66.004.394,00**	**5.280.000,00**	**45.700.240,00**	**20.304.154,00**	**- 2.907.771,00**
1102050207	**Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing**	**63.096.623,00**	**0,00**	**0,00**	**63.096.623,00**	**5.280.000,00**	**39.362.440,00**	**5.280.000,00**	**35.306.440,00**	**4.056.000,00**	**23.734.183,00**
110205002070 2	**Servicios Inmobiliarios**	**63.096.623,00**	**0,00**	**0,00**	**63.096.623,00**	**5.280.000,00**	**39.362.440,00**	**5.280.000,00**	**35.306.440,00**	**4.056.000,00**	**23.734.183,00**
110205002070201	**Servicios Inmobiliarios relativos a Bienes Raices Propios o arrendados**	**63.096.623,00**	**0,00**	**0,00**	**63.096.623,00**	**5.280.000,00**	**39.362.440,00**	**5.280.000,00**	**35.306.440,00**	**4.056.000,00**	**23.734.183,00**
110205002070201 01	Servicios Inmobiliarios relativos a Bienes Raices Propios o arrendados Vigencia Actual	63.096.623,00	0,00	0,00	63.096.623,00	5.280.000,00	32.683.670,00	5.280.000,00	28.627.670,00	4.056.000,00	30.412.953,00
110205002070201 02	Servicios Inmobiliarios relativos a Bienes Raices Propios o arrendados CxC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678.770,00	0,00	6.678.770,00	0,00	- 6.678.770,00
1102050209	**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.641.954,00**	**0,00**	**10.393.800,00**	**16.248.154,00**	**- 26.641.954,00**
110205002090 2	**Servicos de Educacion**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.641.954,00**	**0,00**	**10.393.800,00**	**16.248.154,00**	**- 26.641.954,00**
110205002090201	**Servicios de Educacion Superior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.641.954,00**	**0,00**	**10.393.800,00**	**16.248.154,00**	**- 26.641.954,00**
110205002090201 01	Servicios de Educacion Superior Convenios Docencia Servicio Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.248.154,00	0,00	0,00	16.248.154,00	- 16.248.154,00
110205002090201 02	Servicios de Educacion Superior Convenios Docencia Servicio Vigencia Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393.800,00	0,00	10.393.800,00	0,00	- 10.393.800,00
110206	**Transferencias corrientes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.030,00**	**87.051.561,00**	**530.030,00**	**87.051.561,00**	**0,00**	**- 87.051.561,00**
110206009	**Recursos del Sistema de Seguridad Social Integral**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.030,00**	**83.151.561,00**	**530.030,00**	**83.151.561,00**	**0,00**	**- 83.151.561,00**
11020600901	**Sistema General de Seguridad Social en Salud**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.030,00**	**83.151.561,00**	**530.030,00**	**83.151.561,00**	**0,00**	**- 83.151.561,00**
110206009010 3	**Compensación prestaciones económicas - Licencias e incapacidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.030,00**	**83.151.561,00**	**530.030,00**	**83.151.561,00**	**0,00**	**- 83.151.561,00**
110206009010301	Compensación prestaciones económicas - Licencias e incapacidades Vigencia Actual	0,00	0,00	0,00	0,00	530.030,00	18.207.463,00	530.030,00	18.207.463,00	0,00	- 18.207.463,00
110206009010302	Compensación prestaciones económicas - Licencias e incapacidades CxC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.944.098,00	0,00	64.944.098,00	0,00	- 64.944.098,00
110206011	**Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**- 3.900.000,00**
110206011 01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	- 3.900.000,00
12	**Recursos de Capital**	**5.145.504,00**	**0,00**	**0,00**	**5.145.504,00**	**0,00**	**193.301,20**	**0,00**	**193.301,20**	**0,00**	**4.952.202,80**
1205	**Rendimientos Financieros**	**5.145.504,00**	**0,00**	**0,00**	**5.145.504,00**	**0,00**	**193.301,20**	**0,00**	**193.301,20**	**0,00**	**4.952.202,80**
120502	Depósitos	5.145.504,00	0,00	0,00	5.145.504,00	0,00	193.301,20	0,00	193.301,20	0,00	4.952.202,80

CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECONOCIMIENTOS DEL MES	RECONOCIMIENTOS ACUMULADOS	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO POR COBRAR	POR EJECUTAR
VENTAS SERVICIOS DE SALUD	**41.404.441.948,00**	**802.687.008,00**	**-**	**42.207.128.956,00**	**3.173.555.465,50**	**29.041.650.727,50**	**774.386.210,00**	**10.944.916.539,00**	**18.096.734.188,50**	**13.165.478.228,50**
OTROS INGRESOS	**268.242.127,00**	**647.983.352,32**	**-**	**916.225.479,32**	**5.810.030,00**	**919.215.940,52**	**5.810.030,00**	**898.911.786,52**	**20.304.154,00**	**- 2.990.461,20**
CUENTAS POR COBRAR	**19.120.315.926,00**	**-**	**-**	**19.120.315.926,00**	**2.731.396.751,00**	**11.072.896.780,00**	**2.731.396.751,00**	**11.072.896.780,00**	**-**	**8.047.419.146,00**
TOTAL INGRESOS	**60.793.000.001,00**	**1.450.670.360,32**	**-**	**62.243.670.361,32**	**5.910.762.246,50**	**41.033.763.448,02**	**3.511.592.991,00**	**22.916.725.105,52**	**18.117.038.342,50**	**21.209.906.913,30**

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Gerente

NELSON ALEXANDER ORDOÑEZ CASTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero

CARLOS ALBERTO CARDONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto

ORDENADOR DEL GASTO

JEFE DIVISION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

JEFE DE PRESUPUESTO

NIT:890.399.047
TELEFONO : 3180020
CR 78 OESTE 2A 00
www.hospitalmariocorrea.gov.co

Mes : JUNIO

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JUNIO 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN MAYOR INGRESO	MODIFICACIONES ADICIÓN TRASLADO	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN REDUCIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN TRASLADO	DEFINITIVO	COMPROMISOS PERIODO	COMPROMISOS ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	GIROS PERIODO	GIROS ACUMULADO	SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2	Gastos	60.793.000.001,00	1.450.670.360,32	9.224.839.155,69	0,00	9.224.839.155,69	62.243.670.361,32	2.165.518.731,65	50.696.651.460,28	6.526.292.426,12	47.467.817.317,91	3.043.136.956,10	22.369.543.132,71	11.547.018.881,04	25.118.274.185,20
21	Gastos de Funcionamiento	11.812.693.543,00	0,00	1.964.922.209,04	0,00	2.189.080.643,21	11.588.535.108,83	517.710.771,67	7.995.085.106,46	1.466.253.412,66	7.377.122.880,93	519.045.669,20	4.798.401.146,40	3.593.450.002,37	2.578.721.734,53
211	Gastos de Personal	5.642.558.774,00	0,00	0,00	0,00	1.925.224.028,52	3.717.334.745,48	385.420.591,00	2.353.533.081,37	385.420.591,00	2.353.533.081,37	309.223.639,00	2.010.883.139,37	1.363.801.664,11	342.649.942,00
2101	Planta de Personal Permanente	5.642.558.774,00	0,00	0,00	0,00	1.925.224.028,52	3.717.334.745,48	385.420.591,00	2.353.533.081,37	385.420.591,00	2.353.533.081,37	309.223.639,00	2.010.883.139,37	1.363.801.664,11	342.649.942,00
210101	Factores constitutivos de salario	4.077.682.146,00	0,00	0,00	0,00	1.453.224.028,52	2.624.458.117,48	317.452.124,00	1.632.676.830,10	317.452.124,00	1.632.676.830,10	237.427.557,00	1.291.575.185,10	991.781.287,38	341.101.645,00
21010100 1	Factores salariales comunes	4.077.682.146,00	0,00	0,00	0,00	1.453.224.028,52	2.624.458.117,48	317.452.124,00	1.632.676.830,10	317.452.124,00	1.632.676.830,10	237.427.557,00	1.291.575.185,10	991.781.287,38	341.101.645,00
21010100101	Sueldo Básico	3.277.235.920,00	0,00	0,00	0,00	1.123.070.438,52	2.154.165.481,48	192.266.911,00	1.311.877.924,10	192.266.911,00	1.311.877.924,10	187.858.532,00	1.100.107.906,10	842.287.557,38	211.770.018,00
21101010010101	Sueldo Básico Vigencia Actual	2.884.677.356,00	0,00	0,00	0,00	875.459.263,72	2.009.218.095,28	192.266.911,00	1.166.930.537,90	192.266.911,00	1.166.930.537,90	187.858.532,00	955.160.519,90	842.287.557,38	211.770.018,00
21101010010102	Sueldo Básico CxP	392.558.561,00	0,00	0,00	0,00	247.611.174,80	144.947.386,20	0,00	144.947.386,20	0,00	144.947.386,20	0,00	144.947.386,20	0,00	0,00
211010100102	Horas extras dominicales festivos y recargos	36.228.782,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	26.228.782,00	3.227.503,00	23.237.177,00	3.227.503,00	23.237.177,00	3.095.499,00	19.599.524,00	2.991.605,00	3.637.653,00
21101010010201	Horas extras dominicales festivos y recargos Vigencia Actual	33.804.431,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	23.804.431,00	3.227.503,00	20.812.826,00	3.227.503,00	20.812.826,00	3.095.499,00	17.175.173,00	2.991.605,00	3.637.653,00
21101010010202	Horas extras dominicales festivos y recargos CxP	2.424.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424.351,00	0,00	2.424.351,00	0,00	2.424.351,00	0,00	2.424.351,00	0,00	0,00
211010100104	Subsidio de alimentación	48.264.220,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	37.264.220,00	2.493.282,00	29.988.734,00	2.493.282,00	29.988.734,00	2.437.808,00	27.495.452,00	7.275.486,00	2.493.282,00
21101010010401	Subsidio de alimentación Vigencia Actual	31.668.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	20.668.000,00	2.493.282,00	13.392.514,00	2.493.282,00	13.392.514,00	2.437.808,00	10.899.232,00	7.275.486,00	2.493.282,00
21101010010402	Subsidio de alimentación CxP	16.596.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.596.220,00	0,00	16.596.220,00	0,00	16.596.220,00	0,00	16.596.220,00	0,00	0,00
211010100105	Auxilio de transporte	61.876.456,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	45.876.456,00	4.012.200,00	33.090.184,00	4.012.200,00	33.090.184,00	3.915.000,00	29.077.984,00	12.786.272,00	4.012.200,00
21101010010501	Auxilio de transporte Vigencia Actual	53.399.472,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	37.399.472,00	4.012.200,00	24.613.200,00	4.012.200,00	24.613.200,00	3.915.000,00	20.601.000,00	12.786.272,00	4.012.200,00
21101010010502	Auxilio de transporte CxP	8.476.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476.984,00	0,00	8.476.984,00	0,00	8.476.984,00	0,00	8.476.984,00	0,00	0,00
211010100106	Prima de servicio	135.772.981,00	0,00	0,00	0,00	8.153.590,00	127.619.391,00	96.966.837,00	103.862.497,00	96.966.837,00	103.862.497,00	6.151.349,00	6.895.660,00	23.756.894,00	96.966.837,00
21101010010601	Prima de servicio Vigencia Actual	127.619.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.619.391,00	96.966.837,00	103.862.497,00	96.966.837,00	103.862.497,00	6.151.349,00	6.895.660,00	23.756.894,00	96.966.837,00
21101010010602	Prima de servicio CxP	8.153.590,00	0,00	0,00	0,00	8.153.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010100107	Bonificación por servicios prestados	99.921.795,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	84.921.795,00	7.808.168,00	45.997.751,00	7.808.168,00	45.997.751,00	4.705.165,00	36.591.453,00	38.924.044,00	9.406.298,00
21101010010701	Bonificación por servicios prestados Vigencia Actual	93.120.558,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	78.120.558,00	7.808.168,00	39.196.514,00	7.808.168,00	39.196.514,00	4.705.165,00	29.790.216,00	38.924.044,00	9.406.298,00
21101010010702	Bonificación por servicios prestados CxP	6.801.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.801.237,00	0,00	6.801.237,00	0,00	6.801.237,00	0,00	6.801.237,00	0,00	0,00
211010100108	Prestaciones sociales	416.381.992,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000,00	146.381.992,00	10.677.223,00	84.622.563,00	10.677.223,00	84.622.563,00	29.264.204,00	71.807.206,00	63.759.429,00	12.815.357,00
21101010010801	Prima de navidad	276.951.804,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	26.951.804,00	0,00	4.201.612,00	0,00	4.201.612,00	4.201.612,00	4.201.612,00	22.750.192,00	0,00
21101010010801 01	Prima de navidad Vigencia Actual	276.951.804,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	121.430.188,00	10.677.223,00	80.420.951,00	10.677.223,00	80.420.951,00	25.062.592,00	67.605.594,00	41.009.237,00	12.815.357,00
21101010010802	Prima de vacaciones	141.430.188,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	112.936.866,00	10.677.223,00	71.927.629,00	10.677.223,00	71.927.629,00	25.062.592,00	59.112.272,00	41.009.237,00	12.815.357,00
21101010010802 01	Prima de vacaciones Vigencia Actual	132.936.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493.322,00	0,00	8.493.322,00	0,00	8.493.322,00	0,00	8.493.322,00	0,00	0,00
21101010010802 02	Prima de vacaciones CxP	8.493.322,00	0,00	0,00	0,00	469.000.000,00	1.078.877.616,00	66.678.382,00	714.142.421,27	66.678.382,00	714.142.421,27	71.360.766,00	714.142.421,27	364.735.194,73	0,00
2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.547.877.616,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	313.521.442,00	25.342.560,00	188.968.070,00	25.342.560,00	188.968.070,00	25.342.560,00	188.968.070,00	124.553.372,00	0,00
211010200 1	Aportes a la seguridad social en pensiones	383.521.442,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	291.392.282,00	25.342.560,00	166.838.910,00	25.342.560,00	166.838.910,00	25.342.560,00	166.838.910,00	124.553.372,00	0,00
21101020010 1	Aportes a la seguridad social en pensiones Vigencia Actual	361.392.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.129.160,00	0,00	22.129.160,00	0,00	22.129.160,00	0,00	22.129.160,00	0,00	0,00
211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones CxP	22.129.160,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	191.661.022,00	18.026.542,00	109.178.691,60	18.026.542,00	109.178.691,60	18.026.542,00	109.178.691,60	82.482.330,40	0,00
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	271.661.022,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	175.986.200,00	18.026.542,00	93.503.869,60	18.026.542,00	93.503.869,60	18.026.542,00	93.503.869,60	82.482.330,40	0,00
211010200201	Aportes a la seguridad social en salud Vigencia Actual	255.986.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.674.822,00	0,00	15.674.822,00	0,00	15.674.822,00	0,00	15.674.822,00	0,00	0,00
211010200202	Aportes a la seguridad social en salud CxP	15.674.822,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00	314.973.951,00	0,00	279.863.340,00	0,00	279.863.340,00	4.682.384,00	279.863.340,00	35.110.611,00	0,00
2110102003	Aportes de cesantías	564.973.951,00	0,00	0,00	0,00	230.000.000,00	74.183.656,00	0,00	55.444.446,00	0,00	55.444.446,00	4.551.746,00	55.444.446,00	18.739.210,00	0,00
211010200301	Aportes de cesantías Vigencia Actual	304.183.656,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	16.502.039,00	0,00	130.638,00	0,00	130.638,00	130.638,00	130.638,00	16.371.401,00	0,00
211010200302	Intereses de las Cesantías Vigencia Actual	36.502.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.272.558,00	0,00	206.272.558,00	0,00	206.272.558,00	0,00	206.272.558,00	0,00	0,00
211010200303	Aportes de cesantías CxP	206.272.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.015.698,00	0,00	18.015.698,00	0,00	18.015.698,00	0,00	18.015.698,00	0,00	0,00
211010200304	Intereses de las Cesantías CxP	18.015.698,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	107.884.384,00	8.659.080,00	52.803.038,00	8.659.080,00	52.803.038,00	8.659.080,00	52.803.038,00	55.081.346,00	0,00
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	137.884.384,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	99.741.026,00	8.659.080,00	44.659.680,00	8.659.080,00	44.659.680,00	8.659.080,00	44.659.680,00	55.081.346,00	0,00
211010200401	Aportes a cajas de compensación familiar Vigencia Actual	129.741.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.143.358,00	0,00	8.143.358,00	0,00	8.143.358,00	0,00	8.143.358,00	0,00	0,00
211010200402	Aportes a cajas de compensación familiar CxP	8.143.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617.999,00	3.821.370,00	17.338.139,67	3.821.370,00	17.338.139,67	3.821.370,00	17.338.139,67	1.279.859,33	0,00
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	18.617.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.521.188,00	3.821.370,00	16.241.328,67	3.821.370,00	16.241.328,67	3.821.370,00	16.241.328,67	1.279.859,33	0,00
211010200501	Aportes generales al sistema de riesgos laborales Vigencia Actual	17.521.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.811,00	0,00	1.096.811,00	0,00	1.096.811,00	0,00	1.096.811,00	0,00	0,00
211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales CxP	1.096.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.310.873,00	6.497.040,00	39.593.431,00	6.497.040,00	39.593.431,00	6.497.040,00	39.593.431,00	38.717.442,00	0,00
2110102006	Aportes al ICBF	103.310.873,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	72.215.952,00	6.497.040,00	33.498.510,00	6.497.040,00	33.498.510,00	6.497.040,00	33.498.510,00	38.717.442,00	0,00
211010200601	Aportes al ICBF Vigencia Actual	97.215.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.921,00	0,00	6.094.921,00	0,00	6.094.921,00	0,00	6.094.921,00	0,00	0,00
211010200602	Aportes al ICBF CxP	6.094.921,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	53.907.945,00	4.331.790,00	26.397.711,00	4.331.790,00	26.397.711,00	4.331.790,00	26.397.711,00	27.510.234,00	0,00
2110102007	Aportes al SENA	67.907.945,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	49.844.664,00	4.331.790,00	22.334.430,00	4.331.790,00	22.334.430,00	4.331.790,00	22.334.430,00	27.510.234,00	0,00
211010200701	Aportes al SENA Vigencia Actual	63.844.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063.281,00	0,00	4.063.281,00	0,00	4.063.281,00	0,00	4.063.281,00	0,00	0,00
211010200702	Aportes al SENA CxP	4.063.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999.012,00	1.290.085,00	6.713.830,00	1.290.085,00	6.713.830,00	435.316,00	5.165.533,00	7.285.182,00	1.548.297,00
2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	16.999.012,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	13.999.012,00	1.290.085,00	6.713.830,00	1.290.085,00	6.713.830,00	435.316,00	5.165.533,00	7.285.182,00	1.548.297,00
211010300 1	Prestaciones sociales	16.999.012,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	13.999.012,00	1.290.085,00	6.713.830,00	1.290.085,00	6.713.830,00	435.316,00	5.165.533,00	7.285.182,00	1.548.297,00
21101030010103	Bonificación especial de recreación	16.999.012,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	13.025.985,00	1.290.085,00	5.740.803,00	1.290.085,00	5.740.803,00	435.316,00	4.192.506,00	7.285.182,00	1.548.297,00
21101030010301	Bonificación especial de recreación Vigencia Actual	16.025.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973.027,00	0,00	973.027,00	0,00	973.027,00	0,00	973.027,00	0,00	0,00
21101030010302	Bonificación especial de recreación CxP	973.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Mes : JUNIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	ADICIÓN		DISMINUCIÓN										
			MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCIÓN	TRASLADO		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
212	Adquisición de bienes y servicios	5.829.155.476,00	0,00	1.964.922.209,04	0,00	263.406.770,69	7.530.670.914,35	106.064.680,67	5.520.153.453,09	1.054.607.321,66	4.902.191.227,56	196.709.280,20	2.690.893.635,03	2.010.517.461,26	2.211.297.592,53
21201	Adquisición de activos no financieros	1.787.466.418,00	0,00	76.417.086,00	0,00	133.075.853,30	1.730.807.650,70	38.851.780,35	747.470.733,58	119.810.693,93	467.008.738,20	17.895.787,35	63.577.374,30	983.336.917,12	403.431.363,90
2120101	Activos fijos	1.787.466.418,00	0,00	76.417.086,00	0,00	133.075.853,30	1.730.807.650,70	38.851.780,35	747.470.733,58	119.810.693,93	467.008.738,20	17.895.787,35	63.577.374,30	983.336.917,12	403.431.363,90
2120101003	Maquinaria y equipo	1.766.443.780,00	0,00	14.744.864,00	0,00	133.075.853,30	1.648.112.790,70	1.251.780,35	678.141.058,58	119.810.693,93	435.279.063,20	17.433.612,35	62.466.835,30	969.971.732,12	372.812.227,90
212010100301	Maquinaria para uso general	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	242.000.000,00	733.491,93	84.092.364,46	733.491,93	20.907.659,38	733.491,93	5.350.588,46	157.907.635,54	15.557.070,92
2120101003010601	Generadores de gas Plantas de destilación Equipo de aire acondicionado y de refrigeración Máquinas para filtración de líquidos o gases Vigencia Actual	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000.000,00	42.000.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	41.880.000,00	0,00
2120101003010620	Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas Vigencia Actual - PMH Bienes	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	613.491,93	83.972.364,46	613.491,93	20.787.659,38	613.491,93	5.230.588,46	116.027.635,54	15.557.070,92
212010100303	Maquinaria de oficina contabilidad e informática	596.618.780,00	0,00	1.444.864,00	0,00	25.075.853,30	572.987.790,70	400.568,54	293.615.859,24	400.568,54	277.123.274,02	16.582.400,54	55.242.325,54	279.371.931,46	221.880.948,48
2120101003030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	260.139,00	10.487.639,00	260.139,00	2.241.346,39	260.139,00	546.774,00	89.512.361,00	1.694.572,39
2120101003030120	Máquinas para Oficina y Contabilidad y sus Partes y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	260.139,00	10.487.639,00	260.139,00	2.241.346,39	260.139,00	546.774,00	89.512.361,00	1.694.572,39
212010100303 02	Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios	496.618.780,00	0,00	1.444.864,00	0,00	25.075.853,30	472.987.790,70	140.429,54	283.128.220,24	140.429,54	274.881.927,63	16.322.261,54	54.695.551,54	189.859.570,46	220.186.376,09
2120101003030203	PMH Bienes CxP	296.618.780,00	0,00	0,00	0,00	25.075.853,30	271.542.926,70	0,00	271.542.926,70	0,00	271.542.926,70	16.181.832,00	53.963.045,00	0,00	217.579.881,70
2120101003030219	Compra de Equipo CxP	0,00	0,00	1.444.864,00	0,00	0,00	1.444.864,00	0,00	1.444.864,00	0,00	1.444.864,00	0,00	0,00	0,00	1.444.864,00
2120101003030220	Maquinaria de Informática y sus Partes Piezas y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	140.429,54	10.140.429,54	140.429,54	1.894.136,93	140.429,54	732.506,54	189.859.570,46	1.161.630,39
212010100304	Maquinaria y aparatos eléctricos	200.000.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	205.300.000,00	0,00	199.274.856,00	118.558.913,58	136.090.150,92	0,00	715.942,42	6.025.144,00	135.374.208,50
212010100304 06	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	200.000.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	205.300.000,00	0,00	199.274.856,00	118.558.913,58	136.090.150,92	0,00	715.942,42	6.025.144,00	135.374.208,50
2120101003060101	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos Vigencia Actual	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00
2120101003040620	Otro Equipo Eléctrico y sus Partes y Piezas Vigencia Actual - PMH Bienes	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	199.274.856,00	118.558.913,58	136.090.150,92	0,00	715.942,42	725.144,00	135.374.208,50
212010100306	Aparatos médicos instrumentos ópticos y de precisión relojes	519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.825.000,00	117.719,88	100.117.719,88	117.719,88	117.719,88	117.719,88	117.719,88	419.707.280,12	0,00
2120101003060 1	Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos	519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.825.000,00	117.719,88	100.117.719,88	117.719,88	117.719,88	117.719,88	117.719,88	419.707.280,12	0,00
2120101003060120	Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos Vigencia Actual - PMH Bienes	519.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.825.000,00	117.719,88	100.117.719,88	117.719,88	117.719,88	117.719,88	117.719,88	419.707.280,12	0,00
212010100307	Equipo de transporte	100.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	108.000.000,00	0,00	1.040.259,00	0,00	1.040.259,00	0,00	1.040.259,00	106.959.741,00	0,00
212010100307 01	Vehículos automotores remolques y semirremolques y sus partes piezas y accesorios	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.040.259,00	0,00	1.040.259,00	0,00	1.040.259,00	98.959.741,00	0,00
2120101003070120	Vehículos Automotores Remolques y Semirremolques y sus Partes Piezas y Accesorios Vigencia Actual - PMH Bienes	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	1.040.259,00	0,00	1.040.259,00	0,00	1.040.259,00	98.959.741,00	0,00
212010100307 07	Otro equipo de transporte y sus partes y sus piezas	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2120101003070701	Motocicletas	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
2120101004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010100401	Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212010100401 01	Muebles	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101004010105	Somieres colchones con muebles rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier material de caucho	0,00	0,00	37.600.000,00	0,00	0,00	37.600.000,00	37.600.000,00	37.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120101005	Otros activos fijos	21.022.638,00	0,00	24.072.222,00	0,00	0,00	45.094.860,00	0,00	31.729.675,00	0,00	31.729.675,00	462.175,00	1.110.539,00	13.365.185,00	30.619.136,00
212010100502	Productos de la propiedad intelectual	21.022.638,00	0,00	24.072.222,00	0,00	0,00	45.094.860,00	0,00	31.729.675,00	0,00	31.729.675,00	462.175,00	1.110.539,00	13.365.185,00	30.619.136,00
212010100502 05	Otros productos de propiedad intelectual	21.022.638,00	0,00	24.072.222,00	0,00	0,00	45.094.860,00	0,00	31.729.675,00	0,00	31.729.675,00	462.175,00	1.110.539,00	13.365.185,00	30.619.136,00
2120101005020501	Licencias Microsoft Vigencias Actual	21.022.638,00	0,00	24.072.222,00	0,00	0,00	45.094.860,00	0,00	31.729.675,00	0,00	31.729.675,00	462.175,00	1.110.539,00	13.365.185,00	30.619.136,00
2120101	Adquisiciones diferentes de activos	4.041.689.058,00	0,00	1.888.505.123,04	0,00	130.330.917,39	5.799.863.263,65	67.212.900,32	4.772.682.719,51	934.796.627,73	4.435.182.489,36	178.813.492,85	2.627.316.260,73	1.027.180.544,14	1.807.866.228,63
2120201	Materiales y suministros	107.760.452,00	0,00	250.070.471,92	0,00	455.686,00	357.375.237,92	- 11.294.063,85	162.618.660,79	14.319.029,00	124.622.496,44	697.926,00	30.415.197,88	194.756.577,13	94.207.298,56
212020100 2	Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
212020100201	Dotación Prendas de Vestir y Calzado Vigencia Actual	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
2120201003	Otros bienes transportables - excepto productos metálicos maquinaria y equipo	67.760.452,00	0,00	250.070.471,92	0,00	455.686,00	317.375.237,92	- 11.294.063,85	162.618.660,79	14.319.029,00	124.622.496,44	697.926,00	30.415.197,88	154.756.577,13	94.207.298,56
212020100301	Pasta o Pulpa - Papel y Productos de Papel - Impresos y Artículos Relacionados	24.030.856,00	0,00	84.705.326,50	0,00	0,00	108.736.182,50	269.800,00	31.543.984,52	269.800,00	25.394.573,11	269.800,00	10.889.114,00	77.192.197,98	14.505.459,11
212020100301 01	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	18.964.326,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	73.964.326,00	269.800,00	19.234.126,00	269.800,00	13.084.714,59	269.800,00	539.600,00	54.730.200,00	12.544.914,59
212020100301 02	Papel y Productos de Papel CxP	5.066.530,00	0,00	14.705.326,50	0,00	0,00	19.771.856,50	0,00	12.309.858,52	0,00	12.309.858,52	0,00	10.349.314,00	7.461.997,98	1.960.544,52
212020100301 03	Etiquetas Impresas	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
212020100302	Otros Productos Quimicos - Fibras Artificiales o Fibras Industriales hechas por el Hombre	3.452.689,00	0,00	0,00	0,00	455.686,00	2.997.003,00	0,00	2.800.000,00	374.823,00	2.459.968,60	1.876,00	271.876,00	197.003,00	2.188.092,60
212020100302 01	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	2.997.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.997.003,00	0,00	2.800.000,00	374.823,00	2.459.968,60	1.876,00	271.876,00	197.003,00	2.188.092,60
212020100302 02	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General CxP	455.686,00	0,00	0,00	0,00	455.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212020100303	Productos de Caucho y Plastico	18.640.362,00	0,00	87.200.000,00	0,00	0,00	105.840.362,00	- 318.181,60	74.683.835,40	9.344.680,00	47.532.515,40	96.000,00	9.296.829,60	31.156.526,60	38.233.685,80
212020100303 01	Productos de Empaque y Envasado de Plastico	18.640.362,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	28.640.362,00	- 414.181,60	18.226.180,40	0,00	18.226.180,40	0,00	8.225.768,60	10.414.181,60	10.000.411,80
212020100303 01 01	Bolsas de Material Plastico sin Impresión y Envases Plasticos desechables Vigencia Actual	10.203.261,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.203.261,00	- 414.181,60	9.789.079,40	0,00	9.789.079,40	0,00	270.000,00	10.414.181,60	9.519.079,40
212020100303 01 02	Bolsas de Material Plastico sin Impresión CxP	8.437.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437.101,00	0,00	8.437.101,00	0,00	8.437.101,00	0,00	7.955.768,60	0,00	481.332,40
212020100303 02	Otros Artículos de Plastico para el Empaque y Transporte de Mercancias	0,00	0,00	77.200.000,00	0,00	0,00	77.200.000,00	96.000,00	56.457.655,00	9.344.680,00	29.306.335,00	96.000,00	1.073.061,00	20.742.345,00	28.233.274,00
212020100303 02 01	Envases Plasticos Desechables para Productos Alimenticios y Bebidas Vigencia Actual	0,00	0,00	77.200.000,00	0,00	0,00	77.200.000,00	96.000,00	56.457.655,00	9.344.680,00	29.306.335,00	96.000,00	1.073.061,00	20.742.345,00	28.233.274,00
212020100304	Otros Bienes Transportables	21.636.545,00	0,00	78.165.145,42	0,00	0,00	99.801.690,42	- 11.245.682,25	53.590.840,87	4.329.726,00	49.235.439,33	330.250,00	9.955.378,26	46.210.849,55	39.280.061,05
212020100304 01	Articulos para Escritorio y Oficina	12.134.452,00	0,00	17.627.428,50	0,00	0,00	29.761.880,50	330.250,00	20.092.130,50	330.250,00	17.736.467,71	330.250,00	9.016.150,00	9.669.750,00	8.720.317,71
212020100304 01 01	Articulos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	6.159.478,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	16.159.478,00	330.250,00	6.489.728,00	330.250,00	4.134.065,21	330.250,00	1.419.851,00	9.669.750,00	2.714.314,21
212020100304 01 02	Articulos para Escritorio y Oficina CxP	5.974.974,00	0,00	7.627.428,50	0,00	0,00	13.602.402,50	0,00	13.602.402,50	0,00	13.602.402,50	0,00	7.596.299,00	0,00	6.006.103,50

Mes : JUNIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	ADICIÓN		DISMINUCIÓN										
			MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCIÓN	TRASLADO		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
21202010030402	**Implementos e Insumos para Aseo**	**9.502.093,00**	**0,00**	**60.537.716,92**	**0,00**	**0,00**	**70.039.809,92**	**- 11.575.932,25**	**33.498.710,37**	**3.999.476,00**	**31.498.971,62**	**0,00**	**939.228,28**	**36.541.099,55**	**30.559.743,34**
21202010030402001	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	5.167.731,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	45.167.731,00	- 11.575.932,25	16.198.594,85	3.999.476,00	14.198.856,10	0,00	270.000,00	28.969.136,15	13.928.856,10
21202010030402002	Implementos e Insumos para Aseo CxP	4.334.362,00	0,00	20.537.716,92	0,00	0,00	24.872.078,92	0,00	17.300.115,52	0,00	17.300.115,52	0,00	669.228,28	7.571.963,40	16.630.887,24
2120202	**Adquisición de servicios**	**3.933.928.606,00**	**0,00**	**1.638.434.651,12**	**0,00**	**129.875.231,39**	**5.442.488.025,73**	**78.506.964,17**	**4.610.064.056,72**	**920.477.598,73**	**4.310.559.992,92**	**178.115.566,85**	**2.596.901.062,85**	**832.423.967,01**	**1.713.658.930,07**
212020206	**Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua**	**242.563.721,00**	**0,00**	**187.300.000,00**	**0,00**	**64.000.000,00**	**365.863.721,00**	**- 56.155.642,56**	**125.733.661,95**	**- 56.155.642,56**	**125.733.661,95**	**0,00**	**125.733.661,95**	**240.130.059,05**	**0,00**
21202020060 7	**Servicios de Distribucion de Electricidad Gas y Agua**	**242.563.721,00**	**0,00**	**187.300.000,00**	**0,00**	**64.000.000,00**	**365.863.721,00**	**- 56.155.642,56**	**125.733.661,95**	**- 56.155.642,56**	**125.733.661,95**	**0,00**	**125.733.661,95**	**240.130.059,05**	**0,00**
21202020060701	**Servicios de Distribucion de Electricidad**	**198.219.728,00**	**0,00**	**156.475.000,00**	**0,00**	**64.000.000,00**	**290.694.728,00**	**- 56.155.642,56**	**94.110.281,54**	**- 56.155.642,56**	**94.110.281,54**	**0,00**	**94.110.281,54**	**196.584.446,46**	**0,00**
21202020060701001	Servicios de Distribucion de Electricidad Vigencia Actual	198.219.728,00	0,00	92.475.000,00	0,00	64.000.000,00	226.694.728,00	- 56.155.642,56	35.636.568,90	- 56.155.642,56	35.636.568,90	0,00	35.636.568,90	191.058.159,10	0,00
21202020060701002	Servicios de Distribucion de Electricidad CxP	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	58.473.712,64	0,00	58.473.712,64	0,00	58.473.712,64	5.526.287,36	0,00
21202020060702	**Servicios de Distribucion Agua**	**44.343.993,00**	**0,00**	**30.825.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.168.993,00**	**0,00**	**31.623.380,41**	**0,00**	**31.623.380,41**	**0,00**	**31.623.380,41**	**43.545.612,59**	**0,00**
21202020060702001	Servicios de Distribucion Agua Vigencia Actual	44.343.993,00	0,00	30.825.000,00	0,00	0,00	75.168.993,00	0,00	31.623.380,41	0,00	31.623.380,41	0,00	31.623.380,41	43.545.612,59	0,00
21202020 7	**Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing**	**246.035.162,00**	**0,00**	**40.278.021,12**	**0,00**	**13.909.424,99**	**272.403.758,13**	**11.898.761,00**	**245.789.823,49**	**18.311.738,68**	**239.045.020,73**	**20.824.090,84**	**180.315.394,49**	**26.613.934,64**	**58.729.626,24**
21202020070 1	**Servicios Financieros y Servicios Conexos**	**147.430.659,00**	**0,00**	**40.278.021,12**	**0,00**	**1.277.579,50**	**186.431.100,62**	**11.898.761,00**	**164.615.518,07**	**13.293.139,78**	**164.419.296,07**	**16.205.436,00**	**161.613.565,29**	**21.815.582,55**	**2.805.730,78**
21202020070101	**Servicios Financieros**	**14.742.000,00**	**0,00**	**40.278.021,12**	**0,00**	**0,00**	**55.020.021,12**	**10.829.051,00**	**55.020.020,77**	**12.223.429,78**	**54.823.798,77**	**10.829.051,00**	**53.123.434,99**	**0,35**	**1.700.363,78**
21202020070101001	Servicios de Depósito Vigencia Actual	14.742.000,00	0,00	40.278.021,12	0,00	0,00	55.020.021,12	10.829.051,00	55.020.020,77	12.223.429,78	54.823.798,77	10.829.051,00	53.123.434,99	0,35	1.700.363,78
21202020070102	**Servicios de Seguros**	**132.688.659,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277.579,50**	**131.411.079,50**	**1.069.710,00**	**109.595.497,30**	**1.069.710,00**	**109.595.497,30**	**5.376.385,00**	**108.490.130,30**	**21.815.582,20**	**1.105.367,00**
21202020070102001	Servicios de Seguros Vigencia Actual	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	4.264.328,00	100.000.000,00	0,00	0,00
21202020070102002	Servicios de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	30.370.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370.972,00	1.069.710,00	8.555.389,80	1.069.710,00	8.555.389,80	1.112.057,00	7.450.022,80	21.815.582,20	1.105.367,00
21202020070102003	Servicios de Seguros CxP	2.317.687,00	0,00	0,00	0,00	1.277.579,50	1.040.107,50	0,00	1.040.107,50	0,00	1.040.107,50	0,00	1.040.107,50	0,00	0,00
21202020070 2	**Servicios de Arrendamiento o Alquiler sin Operario**	**98.604.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.631.845,49**	**85.972.657,51**	**0,00**	**81.174.305,42**	**5.018.598,90**	**74.625.724,66**	**4.618.654,84**	**18.701.829,20**	**4.798.352,09**	**55.923.895,46**
21202020070201	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	46.204.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.204.557,00	0,00	41.406.204,91	5.018.598,90	34.857.624,15	4.618.654,84	4.618.654,84	4.798.352,09	30.238.969,31
21202020070202	Servicios de Alquiler CxP	52.399.946,00	0,00	0,00	0,00	12.631.845,49	39.768.100,51	0,00	39.768.100,51	0,00	39.768.100,51	0,00	14.083.174,36	0,00	25.684.926,15
21202020 8	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**3.410.745.484,00**	**0,00**	**1.385.856.630,00**	**0,00**	**49.011.354,40**	**4.747.590.759,60**	**121.817.959,73**	**4.211.755.070,80**	**957.375.616,61**	**3.918.995.807,76**	**144.026.910,71**	**2.265.118.506,93**	**535.835.688,80**	**1.653.877.300,83**
21202020080 1	**Servicios de Auditoria Financiera**	**96.478.858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.440.000,00**	**85.038.858,00**	**0,00**	**82.079.457,00**	**6.242.074,00**	**57.111.170,00**	**726.494,00**	**13.665.174,40**	**2.959.401,00**	**43.445.995,60**
21202020080101	Servicios de Auditoria Financiera Vigencia Actual	74.850.058,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	64.850.058,00	0,00	61.890.657,00	6.242.074,00	36.922.370,00	726.494,00	3.570.774,40	2.959.401,00	33.351.595,60
21202020080102	Servicios de Auditoria Financiera CxP	21.628.800,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	20.188.800,00	0,00	20.188.800,00	0,00	20.188.800,00	0,00	10.094.400,00	0,00	10.094.400,00
21202020080 2	**Servicios Jurídicos y Contables - Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos - Servicios de Soporte**	**2.512.852.337,00**	**0,00**	**1.301.068.750,00**	**0,00**	**0,00**	**3.813.921.087,00**	**26.995.178,50**	**3.423.153.476,65**	**823.260.164,29**	**3.260.995.090,50**	**80.079.712,21**	**2.020.481.222,63**	**390.767.610,35**	**1.240.513.867,87**
21202020080201	Servicios Juridicos y Contables - Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos - Servicios de Soporte Vigencia Actual	2.095.326.966,00	0,00	1.107.000.000,00	0,00	0,00	3.202.326.966,00	26.995.178,50	2.811.559.355,65	823.260.164,29	2.649.400.969,50	80.079.712,21	1.408.887.101,63	390.767.610,35	1.240.513.867,87
21202020080202	Servicios Juridicos y Contables - Servicios Profesionales Cientificos y Tecnicos CxP	417.525.371,00	0,00	194.068.750,00	0,00	0,00	611.594.121,00	0,00	611.594.121,00	0,00	611.594.121,00	0,00	611.594.121,00	0,00	0,00
21202020080 3	**Servicios de Tecnologia de la Informacion de Consultoria y de Apoyo**	**98.346.598,00**	**0,00**	**3.187.880,00**	**0,00**	**0,00**	**101.534.478,00**	**0,00**	**101.534.194,06**	**3.533.531,00**	**60.031.418,00**	**5.766.653,00**	**20.479.959,00**	**283,94**	**39.551.459,00**
21202020080301	Servicios de Tecnologia de la Informacion de Consultoria y de Apoyo Vigencia Actual	70.071.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.071.065,00	0,00	70.070.781,06	3.533.531,00	28.568.005,00	5.766.653,00	12.406.741,00	283,94	16.161.264,00
21202020080302	Servicios de Tecnologia de la Informacion de Consultoria y de Apoyo CxP	28.275.533,00	0,00	3.187.880,00	0,00	0,00	31.463.413,00	0,00	31.463.413,00	0,00	31.463.413,00	0,00	8.073.218,00	0,00	23.390.195,00
21202020080 4	**Servicios de telecomunicaciones transmision y Suministro de Informacion**	**10.866.771,00**	**0,00**	**10.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.466.771,00**	**1.850.634,40**	**11.101.951,30**	**1.850.634,40**	**11.101.951,30**	**1.850.634,40**	**11.101.951,30**	**10.364.819,70**	**0,00**
21202020080401	**Servicios de Telecomunicaciones**	**6.266.454,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.266.454,00**	**798.221,30**	**5.703.735,60**	**798.221,30**	**5.703.735,60**	**798.221,30**	**5.703.735,60**	**6.562.718,40**	**0,00**
21202020080401001	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	6.266.454,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	12.266.454,00	798.221,30	5.703.735,60	798.221,30	5.703.735,60	798.221,30	5.703.735,60	6.562.718,40	0,00
21202020080402	**Servicios de Telefonia**	**4.600.317,00**	**0,00**	**4.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.200.317,00**	**1.052.413,10**	**5.398.215,70**	**1.052.413,10**	**5.398.215,70**	**1.052.413,10**	**5.398.215,70**	**3.802.101,30**	**0,00**
21202020080402001	Servicios de Telefonia Vigencia Actual	4.600.317,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	9.200.317,00	1.052.413,10	5.398.215,70	1.052.413,10	5.398.215,70	1.052.413,10	5.398.215,70	3.802.101,30	0,00
21202020080 5	**Servicos de Soporte**	**492.200.920,00**	**0,00**	**71.000.000,00**	**0,00**	**37.571.354,40**	**525.629.565,60**	**72.972.146,83**	**498.085.032,00**	**47.206.105,50**	**454.096.218,17**	**55.603.417,10**	**199.100.600,60**	**27.544.533,60**	**254.995.617,57**
21202020080501	Servicios de Investigacion y Seguridad Vigencia Actual	125.307.996,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	135.307.996,00	13.988.813,83	114.528.129,40	17.206.105,50	100.539.315,57	1.331.360,00	1.331.360,00	20.779.866,60	99.207.955,57
21202020080502	Servicios de Investigacion y Seguridad CxP	173.290.268,00	0,00	0,00	0,00	1.216.698,40	172.073.569,60	0,00	172.073.569,60	0,00	172.073.569,60	0,00	80.002.505,60	0,00	92.071.064,00
21202020080503	Servicios de Centros de llamadas telefónicas - CALL CENTER Vigencia Actual	157.248.000,00	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00	218.248.000,00	58.983.333,00	211.483.333,00	30.000.000,00	181.483.333,00	54.272.057,10	117.766.735,00	6.764.667,00	63.716.598,00
21202020080504	Servicios de Centros de llamadas telefónicas - CALL CENTER CxP	36.354.656,00	0,00	0,00	0,00	36.354.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202020080 6	**Servicios de Mantenimiento reparacion e Instalacion**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**	**95.800.959,79**	**75.283.107,42**	**75.659.959,79**	**0,00**	**289.599,00**	**104.199.040,21**	**75.370.360,79**
21202020080601	Servicios de Mantenimiento reparación funcionamiento actualización e Instalacion Vigencia Actual PMH Servicios	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	20.000.000,00	95.800.959,79	75.283.107,42	75.659.959,79	0,00	289.599,00	104.199.040,21	75.370.360,79
2120202009	**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**32.084.239,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**2.954.452,00**	**44.129.787,00**	**0,00**	**20.322.375,48**	**0,00**	**20.322.375,48**	**10.505.583,30**	**20.216.258,48**	**23.807.411,52**	**106.117,00**
21202020090 1	**Servicios de Educacion**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
21202020090101	Capacitaciones Vigencia Actual	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
21202020902	**Servicios de Alcantarillado Recolección Tratamiento y Disposicion de Desechos y Otros Servicios de Saneamiento Ambiental**	**19.584.239,00**	**0,00**	**15.000.000,00**	**0,00**	**2.954.452,00**	**31.629.787,00**	**0,00**	**20.322.375,48**	**0,00**	**20.322.375,48**	**10.505.583,30**	**20.216.258,48**	**11.307.411,52**	**106.117,00**
21202020090201	Recolección de Residuos NO Peligrosos Vigencia Actual	16.629.787,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	31.629.787,00	0,00	20.322.375,48	0,00	20.322.375,48	10.505.583,30	20.216.258,48	11.307.411,52	106.117,00
21202020090202	Recolección de Residuos NO Peligrosos CxP	2.954.452,00	0,00	0,00	0,00	2.954.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21202020 10	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**2.500.000,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**945.886,00**	**6.463.127,00**	**945.886,00**	**6.463.127,00**	**2.758.982,00**	**5.517.241,00**	**6.036.873,00**	**945.886,00**
21202020101001	Viáticos de los funcionarios en comisión Vigencia Actual	2.500.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	945.886,00	6.463.127,00	945.886,00	6.463.127,00	2.758.982,00	5.517.241,00	6.036.873,00	945.886,00
213	**Transferencias corrientes**	**201.967.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.844,00**	**201.517.551,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**13.112.750,00**	**77.513.652,00**	**99.229.699,00**	**24.774.200,00**
21307	**Prestaciones para cubrir riesgos sociales**	**201.967.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.844,00**	**201.517.551,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**13.112.750,00**	**77.513.652,00**	**99.229.699,00**	**24.774.200,00**
2130702	**Prestaciones sociales relacionadas con el empleo**	**201.967.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.844,00**	**201.517.551,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**13.112.750,00**	**77.513.652,00**	**99.229.699,00**	**24.774.200,00**
2130702001	**Mesadas pensionales - de pensiones**	**201.967.395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449.844,00**	**201.517.551,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**26.225.500,00**	**102.287.852,00**	**13.112.750,00**	**77.513.652,00**	**99.229.699,00**	**24.774.200,00**
213070200102	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones - Vigencia Actual	189.567.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.567.629,00	26.225.500,00	90.337.930,00	26.225.500,00	90.337.930,00	13.112.750,00	65.563.730,00	99.229.699,00	24.774.200,00
213070200112	Mesadas pensionales a cargo de la entidad de pensiones - CxP	12.399.766,00	0,00	0,00	0,00	449.844,00	11.949.922,00	0,00	11.949.922,00	0,00	11.949.922,00	0,00	11.949.922,00	0,00	0,00

Mes : JUNIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN MAYOR INGRESO	MODIFICACIONES ADICIÓN TRASLADO	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN REDUCIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN TRASLADO	DEFINITIVO	COMPROMISOS PERIODO	COMPROMISOS ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	GIROS PERIODO	GIROS ACUMULADO	SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
218	**Gastos por tributos tasas contribuciones multas sanciones e intereses de mora**	**139.011.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.011.898,00**	**0,00**	**19.110.720,00**	**0,00**	**19.110.720,00**	**0,00**	**19.110.720,00**	**119.901.178,00**	**0,00**
21802	**Estampillas**	**1.310.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.400,00**	**0,00**
2180201	Universidad del Valle Vigencia Actual	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00	0,00
2180202	Estampilla PROSALUD Vigencia Actual	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092.000,00	0,00
21803	**Tasas y derechos administrativos**	**327.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.600,00**	**0,00**
2180301	Tasa Prodeporte Indervalle Ordenanza 392 de 2014 Vigencia Actual	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
21804	**Contribuciones**	**137.373.898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.373.898,00**	**0,00**	**19.110.720,00**	**0,00**	**19.110.720,00**	**0,00**	**19.110.720,00**	**118.263.178,00**	**0,00**
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	52.908.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.908.301,00	0,00	19.110.720,00	0,00	19.110.720,00	0,00	19.110.720,00	33.797.581,00	0,00
2180407	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	84.465.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.465.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.465.597,00	0,00
22	**Servicio de la deuda pública**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
222	**Servicio de la Deuda Publica Interna**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
22204	Aportes al Fondo de Contingencias	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
24	**Gastos de operación comercial**	**48.980.306.458,00**	**1.450.670.360,32**	**7.249.916.946,65**	**0,00**	**7.035.758.512,48**	**50.645.135.252,49**	**1.647.807.959,98**	**42.701.566.373,82**	**5.060.039.013,46**	**40.110.694.436,98**	**2.524.091.286,90**	**17.571.141.986,31**	**7.943.568.878,67**	**22.539.552.450,67**
241	**Gastos de personal**	**16.709.676.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.454.340.500,20**	**10.255.336.221,80**	**948.407.671,00**	**6.369.035.644,63**	**948.407.671,00**	**6.369.035.644,63**	**1.143.936.501,00**	**5.528.490.438,63**	**3.886.300.577,17**	**840.545.206,00**
24101	**Planta de personal permanente**	**16.709.676.722,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.454.340.500,20**	**10.255.336.221,80**	**948.407.671,00**	**6.369.035.644,63**	**948.407.671,00**	**6.369.035.644,63**	**1.143.936.501,00**	**5.528.490.438,63**	**3.886.300.577,17**	**840.545.206,00**
2410101	**Factores constitutivos de salario**	**11.387.051.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.662.799.613,20**	**6.724.252.130,80**	**787.413.420,00**	**4.234.015.955,90**	**787.413.420,00**	**4.234.015.955,90**	**566.164.607,00**	**3.399.168.075,90**	**2.490.236.174,90**	**834.847.880,00**
2410101001	**Factores salariales comunes**	**11.387.051.744,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.662.799.613,20**	**6.724.252.130,80**	**787.413.420,00**	**4.234.015.955,90**	**787.413.420,00**	**4.234.015.955,90**	**566.164.607,00**	**3.399.168.075,90**	**2.490.236.174,90**	**834.847.880,00**
241010100101	**Sueldo básico**	**7.673.006.619,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.305.227.305,20**	**4.367.779.313,80**	**404.559.233,00**	**2.810.318.412,90**	**404.559.233,00**	**2.810.318.412,90**	**412.146.053,00**	**2.371.353.891,90**	**1.557.460.900,90**	**438.964.521,00**
24101010010101	Sueldo básico Vigencia Actual	6.730.949.023,00	0,00	0,00	0,00	2.702.000.000,00	4.028.949.023,00	404.559.233,00	2.471.488.122,10	404.559.233,00	2.471.488.122,10	412.146.053,00	2.032.523.601,10	1.557.460.900,90	438.964.521,00
24101010010102	Sueldo básico CxP	942.057.596,00	0,00	0,00	0,00	603.227.305,20	338.830.290,80	0,00	338.830.290,80	0,00	338.830.290,80	0,00	338.830.290,80	0,00	0,00
241010100102	**Horas extras dominicales festivos y recargos**	**1.531.443.889,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**327.000.000,00**	**1.204.443.889,00**	**110.632.694,00**	**814.204.524,00**	**110.632.694,00**	**814.204.524,00**	**85.970.690,00**	**694.590.850,00**	**390.239.365,00**	**119.613.674,00**
24101010010201	Dominicales Festivos y Recargos Vigencia Actual	1.339.540.008,00	0,00	0,00	0,00	327.000.000,00	1.012.540.008,00	110.632.694,00	622.300.643,00	110.632.694,00	622.300.643,00	85.970.690,00	502.686.969,00	390.239.365,00	119.613.674,00
24101010010202	Dominicales Festivos y Recargos CxP	191.903.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.903.881,00	0,00	191.903.881,00	0,00	191.903.881,00	0,00	191.903.881,00	0,00	0,00
241010100104	**Subsidio de alimentación**	**142.532.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**92.532.320,00**	**7.627.783,00**	**40.137.040,00**	**7.627.783,00**	**40.137.040,00**	**7.821.946,00**	**32.509.257,00**	**52.395.280,00**	**7.627.783,00**
24101010010401	Subsidio de Alimentación Vigencia Actual	140.244.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	90.244.000,00	7.627.783,00	37.848.720,00	7.627.783,00	37.848.720,00	7.821.946,00	30.220.937,00	52.395.280,00	7.627.783,00
24101010010402	Subsidio de Alimentación CxP	2.288.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.320,00	0,00	2.288.320,00	0,00	2.288.320,00	0,00	2.288.320,00	0,00	0,00
241010100105	**Auxilio de transporte**	**240.169.021,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**190.169.021,00**	**13.186.800,00**	**85.252.645,00**	**13.186.800,00**	**85.252.645,00**	**13.451.400,00**	**72.065.845,00**	**104.916.376,00**	**13.186.800,00**
24101010010501	Auxilio de Transporte Vigencia Actual	236.483.376,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	186.483.376,00	13.186.800,00	81.567.000,00	13.186.800,00	81.567.000,00	13.451.400,00	68.380.200,00	104.916.376,00	13.186.800,00
24101010010502	Auxilio de Transporte CxP	3.685.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685.645,00	0,00	3.685.645,00	0,00	3.685.645,00	0,00	3.685.645,00	0,00	0,00
241010100106	**Prima de servicio**	**324.328.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.572.308,00**	**263.756.267,00**	**219.961.861,00**	**245.456.439,00**	**219.961.861,00**	**245.456.439,00**	**5.130.588,00**	**25.494.578,00**	**18.299.828,00**	**219.961.861,00**
24101010010601	Prima de Servicio Vigencia Actual	306.182.140,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	246.182.140,00	219.961.861,00	227.882.312,00	219.961.861,00	227.882.312,00	5.130.588,00	7.920.451,00	18.299.828,00	219.961.861,00
24101010010602	Prima de Servicio CxP	18.146.435,00	0,00	0,00	0,00	572.308,00	17.574.127,00	0,00	17.574.127,00	0,00	17.574.127,00	0,00	17.574.127,00	0,00	0,00
241010100107	**Bonificación por servicios prestados**	**258.274.579,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000.000,00**	**188.274.579,00**	**12.363.233,00**	**70.829.347,00**	**12.363.233,00**	**70.829.347,00**	**14.214.071,00**	**56.753.307,00**	**117.445.232,00**	**14.076.040,00**
24101010010701	Bonificación Servicios Prestados Vigencia Actual	240.694.966,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	170.694.966,00	12.363.233,00	53.249.734,00	12.363.233,00	53.249.734,00	14.214.071,00	39.173.694,00	117.445.232,00	14.076.040,00
24101010010702	Bonificación Servicios Prestados CxP	17.579.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.579.613,00	0,00	17.579.613,00	0,00	17.579.613,00	0,00	17.579.613,00	0,00	0,00
241010100108	**Prestaciones sociales**	**1.217.296.741,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000.000,00**	**417.296.741,00**	**19.081.816,00**	**167.817.548,00**	**19.081.816,00**	**167.817.548,00**	**27.429.859,00**	**146.400.347,00**	**249.479.193,00**	**21.417.201,00**
24101010010801	**Prima de navidad**	**768.631.903,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000.000,00**	**168.631.903,00**	**3.106.501,00**	**7.322.252,00**	**3.106.501,00**	**7.322.252,00**	**3.407.615,00**	**4.215.751,00**	**161.309.651,00**	**3.106.501,00**
24101010010801001	Prima de Navidad Vigencia Actual	768.631.903,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00	168.631.903,00	3.106.501,00	7.322.252,00	3.106.501,00	7.322.252,00	3.407.615,00	4.215.751,00	161.309.651,00	3.106.501,00
24101010010802	**Prima de vacaciones**	**448.664.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**248.664.838,00**	**15.975.315,00**	**160.495.296,00**	**15.975.315,00**	**160.495.296,00**	**24.022.244,00**	**142.184.596,00**	**88.169.542,00**	**18.310.700,00**
24101010010802001	Prima de Vacaciones Vigencia Actual	369.729.396,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	169.729.396,00	15.975.315,00	81.559.854,00	15.975.315,00	81.559.854,00	24.022.244,00	63.249.154,00	88.169.542,00	18.310.700,00
24101010010802002	Prima de Vacaciones CxP	78.935.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.935.442,00	0,00	78.935.442,00	0,00	78.935.442,00	0,00	78.935.442,00	0,00	0,00
2410102	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**5.282.942.146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.783.540.887,00**	**3.499.401.259,00**	**159.406.739,00**	**2.125.335.742,73**	**159.406.739,00**	**2.125.335.742,73**	**575.694.410,00**	**2.121.511.893,73**	**1.374.065.516,27**	**3.823.849,00**
24101020001	**Aportes a la seguridad social en pensiones**	**1.094.385.081,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.941.011,00**	**790.424.070,00**	**59.132.640,00**	**452.372.780,00**	**59.132.640,00**	**452.372.780,00**	**59.132.640,00**	**452.372.780,00**	**338.051.290,00**	**0,00**
24101020010101	Aportes a Pensiones Vigencia Actual	1.027.342.080,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	727.342.080,00	59.132.640,00	389.290.790,00	59.132.640,00	389.290.790,00	59.132.640,00	389.290.790,00	338.051.290,00	0,00
24101020010102	Aportes a Pensiones CxP	67.023.001,00	0,00	0,00	0,00	3.941.011,00	63.081.990,00	0,00	63.081.990,00	0,00	63.081.990,00	0,00	63.081.990,00	0,00	0,00
24101020002	**Aportes a la seguridad social en salud**	**775.175.266,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.544.672,00**	**572.630.594,00**	**42.061.930,00**	**263.105.648,40**	**42.061.930,00**	**263.105.648,40**	**42.061.930,00**	**263.105.648,40**	**309.524.945,60**	**0,00**
24101020020101	Aportes a Salud Vigencia Actual	727.700.640,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	527.700.640,00	42.061.930,00	218.175.694,40	42.061.930,00	218.175.694,40	42.061.930,00	218.175.694,40	309.524.945,60	0,00
24101020020102	Aportes a Salud CxP	47.474.626,00	0,00	0,00	0,00	2.544.672,00	44.929.954,00	0,00	44.929.954,00	0,00	44.929.954,00	0,00	44.929.954,00	0,00	0,00
24101020003	**Aportes de cesantias**	**2.324.559.522,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.484.075,00**	**1.262.075.447,00**	**3.823.849,00**	**1.064.379.534,00**	**3.823.849,00**	**1.064.379.534,00**	**420.111.520,00**	**1.060.555.685,00**	**197.695.913,00**	**3.823.849,00**
24101020030301	Cesantías Vigencia Actual	970.036.553,00	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00	570.036.553,00	3.641.761,00	424.807.404,00	3.641.761,00	424.807.404,00	420.111.520,00	421.165.643,00	145.229.149,00	3.641.761,00
24101020030302	Intereses de las Cesantías Vigencia Actual	102.648.852,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	52.648.852,00	182.088,00	182.088,00	182.088,00	182.088,00	0,00	0,00	52.466.764,00	182.088,00
24101020030303	Cesantías CxP	1.188.688.089,00	0,00	0,00	0,00	612.484.075,00	576.204.014,00	0,00	576.204.014,00	0,00	576.204.014,00	0,00	576.204.014,00	0,00	0,00
24101020030304	Intereses de las Cesantías CxP	63.186.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.186.028,00	0,00	63.186.028,00	0,00	63.186.028,00	0,00	63.186.028,00	0,00	0,00
24101020004	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**385.677.196,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.006.694,00**	**310.670.472,00**	**20.204.520,00**	**126.486.062,00**	**20.204.520,00**	**126.486.062,00**	**20.204.520,00**	**126.486.062,00**	**184.184.410,00**	**0,00**
24101020040101	Cajas de Compensación Familiar Vigencia Actual	362.390.330,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	288.390.330,00	20.204.520,00	104.205.920,00	20.204.520,00	104.205.920,00	20.204.520,00	104.205.920,00	184.184.410,00	0,00
24101020040102	Cajas de Compensación Familiar CxP	23.286.866,00	0,00	0,00	0,00	1.006.694,00	22.280.142,00	0,00	22.280.142,00	0,00	22.280.142,00	0,00	22.280.142,00	0,00	0,00
2410102005	**Aportes generales al sistema de riesgos laborales**	**220.936.408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.314.491,00**	**175.621.917,00**	**8.916.530,00**	**60.835.260,33**	**8.916.530,00**	**60.835.260,33**	**8.916.530,00**	**60.835.260,33**	**114.786.656,67**	**0,00**
24101020050101	Riesgos Laborales Vigencia Actual	207.407.928,00	0,00	0,00	0,00	43.000.000,00	164.407.928,00	8.916.530,00	49.621.271,33	8.916.530,00	49.621.271,33	8.916.530,00	49.621.271,33	114.786.656,67	0,00
24101020050102	Riesgos Laborales CxP	13.528.480,00	0,00	0,00	0,00	2.314.491,00	11.213.989,00	0,00	11.213.989,00	0,00	11.213.989,00	0,00	11.213.989,00	0,00	0,00
2410102006	**Aportes al ICBF**	**289.421.648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.751.046,00**	**232.670.602,00**	**15.159.760,00**	**94.889.869,00**	**15.159.760,00**	**94.889.869,00**	**15.159.760,00**	**94.889.869,00**	**137.780.733,00**	**0,00**
24101020060101	ICBF Vigencia Actual	271.943.923,00	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00	215.943.923,00	15.159.760,00	78.163.190,00	15.159.760,00	78.163.190,00	15.159.760,00	78.163.190,00	137.780.733,00	0,00
24101020060102	ICBF CxP	17.477.725,00	0,00	0,00	0,00	751.046,00	16.726.679,00	0,00	16.726.679,00	0,00	16.726.679,00	0,00	16.726.679,00	0,00	0,00
24101020007	**Aportes al SENA**	**192.807.055,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.498.898,00**	**155.308.157,00**	**10.107.510,00**	**63.266.589,00**	**10.107.510,00**	**63.266.589,00**	**10.107.510,00**	**63.266.589,00**	**92.041.568,00**	**0,00**
24101020070101	SENA Vigencia Actual	181.155.238,00	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	144.155.238,00	10.107.510,00	52.113.670,00	10.107.510,00	52.113.670,00	10.107.510,00	52.113.670,00	92.041.568,00	0,00
24101020070102	SENA CxP	11.651.817,00	0,00	0,00	0,00	498.898,00	11.152.919,00	0,00	11.152.919,00	0,00	11.152.919,00	0,00	11.152.919,00	0,00	0,00
2410103	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**39.682.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**31.682.832,00**	**1.587.512,00**	**9.683.946,00**	**1.587.512,00**	**9.683.946,00**	**2.077.484,00**	**7.810.469,00**	**21.998.886,00**	**1.873.477,00**
24101030001	**Prestaciones sociales**	**39.682.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**31.682.832,00**	**1.587.512,00**	**9.683.946,00**	**1.587.512,00**	**9.683.946,00**	**2.077.484,00**	**7.810.469,00**	**21.998.886,00**	**1.873.477,00**
24101030010301	**Bonificación especial de recreación**	**39.682.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**	**31.682.832,00**	**1.587.512,00**	**9.683.946,00**	**1.587.512,00**	**9.683.946,00**	**2.077.484,00**	**7.810.469,00**	**21.998.886,00**	**1.873.477,00**
24101030010301	Bonificación Especial recreación Vigencia Actual	37.394.161,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	29.394.161,00	1.587.512,00	7.395.275,00	1.587.512,00	7.395.275,00	2.077.484,00	5.521.796,00	21.998.886,00	1.873.477,00
24101030010302	Bonificación Especial recreación CxP	2.288.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288.671,00	0,00	2.288.671,00	0,00	2.288.671,00	0,00	2.288.671,00	0,00	0,00
245	**Gastos de comercialización y producción**	**32.270.629.736,00**	**1.450.670.360,32**	**7.249.916.946,65**	**0,00**	**581.418.012,28**	**40.389.799.030,69**	**699.400.288,98**	**36.332.530.729,19**	**4.111.631.342,46**	**33.741.658.792,35**	**1.380.154.785,90**	**12.042.651.547,68**	**4.057.268.301,50**	**21.699.007.244,67**
24501	**Materiales y suministros**	**9.773.015.814,00**	**0,00**	**2.589.028.491,45**	**0,00**	**170.813.336,00**	**12.191.230.969,45**	**385.016.367,15**	**11.187.439.385,95**	**494.293.682,00**	**10.424.229.870,61**	**278.681.001,89**	**1.612.069.196,53**	**1.003.791.583,50**	**8.812.160.674,08**
2450100	**Agricultura silvicultura y productos de la pesca**	**195.379.631,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**231.379.631,00**	**0,00**	**187.758.118,29**	**15.769.000,35**	**185.906.436,63**	**0,00**	**88.471.921,41**	**43.621.512,71**	**97.434.515,22**
2450100001	**Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales**	**195.379.631,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**231.379.631,00**	**0,00**	**187.758.118,29**	**15.769.000,35**	**185.906.436,63**	**0,00**	**88.471.921,41**	**43.621.512,71**	**97.434.515,22**
245010000101	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - Vigencia Actual	79.740.964,00	0,00	36.000.000,00	0,00	0,00	115.740.964,00	0,00	72.119.451,29	15.769.000,35	70.267.769,63	0,00	0,00	43.621.512,71	70.267.769,63
245010000102	Productos de la Agricultura y Horticultura - Animales Vivos y Productos Animales - CxP	115.638.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.638.667,00	0,00	115.638.667,00	0,00	115.638.667,00	0,00	88.471.921,41	0,00	27.166.745,59
2450101	**Minerales electricidad gas y agua**	**236.011,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.136.011,00**	**0,00**	**386.011,00**	**85.600,00**	**321.611,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**321.611,00**
2450101001	Otros Minerales - Sal Refinada Vigencia Actual	236.011,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	1.136.011,00	0,00	386.011,00	85.600,00	321.611,00	0,00	0,00	750.000,00	321.611,00

Mes : JUNIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES ADICIÓN MAYOR INGRESO	MODIFICACIONES ADICIÓN TRASLADO	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN REDUCIÓN	MODIFICACIONES DISMINUCIÓN TRASLADO	DEFINITIVO	COMPROMISOS PERIODO	COMPROMISOS ACUMULADO	OBLIGACIONES PERIODO	OBLIGACIONES ACUMULADO	GIROS PERIODO	GIROS ACUMULADO	SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
2450102	**Productos alimenticios bebidas y tabaco textiles prendas de vestir y productos de cuero**	**744.442.211,00**	**0,00**	**115.211.739,41**	**0,00**	**0,00**	**859.653.950,41**	**0,00**	**662.704.722,12**	**41.102.916,65**	**655.923.122,78**	**38.326.599,00**	**170.954.897,00**	**196.949.228,29**	**484.968.225,78**
2450102001	**Productos Alimenticios**	**684.442.211,00**	**0,00**	**115.211.739,41**	**0,00**	**0,00**	**799.653.950,41**	**0,00**	**662.704.722,12**	**41.102.916,65**	**655.923.122,78**	**38.326.599,00**	**170.954.897,00**	**136.949.228,29**	**484.968.225,78**
245010200101	Carne Pescado frutas Hortalizas Aceites y Grasas Vigencia Actual	194.142.910,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	266.142.910,00	0,00	169.650.531,39	20.478.652,68	166.570.531,39	1.261.781,00	3.672.460,00	96.492.378,61	162.898.071,39
245010200102	Productos Lácteos y Ovoproductos Vigencia Actual	15.419.136,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	23.519.136,00	0,00	17.221.897,54	5.207.544,24	15.771.897,54	0,00	0,00	6.297.238,46	15.771.897,54
245010200103	Productos de Molinería Almidones y Productos derivados del Almidón y Otros Productos Alimenticios Vigencia Actual	69.781.720,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	99.781.720,00	0,00	65.622.108,78	15.416.719,73	63.370.509,44	0,00	1.313.550,00	34.159.611,22	62.056.959,44
245010200104	Productos Alimenticios CxP	405.098.445,00	0,00	5.111.739,41	0,00	0,00	410.210.184,41	0,00	410.210.184,41	0,00	410.210.184,41	37.064.818,00	165.968.887,00	0,00	244.241.297,41
2450102002	**Dotación Prendas de Vestir y Calzado**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**
245010200201	Dotación Prendas de Vestir y Calzado Vigencia Actual	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
2450103	**Otros bienes transportables - excepto productos metálicos maquinaria y equipo**	**3.990.707.259,00**	**0,00**	**996.845.887,85**	**0,00**	**170.813.336,00**	**4.816.739.810,85**	**275.611.326,75**	**4.383.200.410,95**	**176.866.199,00**	**4.048.933.222,41**	**183.696.866,89**	**565.878.017,41**	**433.539.399,90**	**3.483.055.205,00**
2450103001	**Pasta o Pulpa - Papel y Productos de Papel - Impresos y Articulos Relacionados**	**9.182.574,00**	**0,00**	**48.000.271,98**	**0,00**	**0,00**	**57.182.845,98**	**60.600,00**	**14.480.780,98**	**60.600,00**	**11.310.812,63**	**60.600,00**	**2.417.560,00**	**42.702.065,00**	**8.893.252,63**
245010300101	**Papel y Productos de Papel**	**7.726.009,00**	**0,00**	**25.325.271,98**	**0,00**	**0,00**	**33.053.280,98**	**0,00**	**13.053.280,98**	**0,00**	**9.883.312,63**	**0,00**	**990.060,00**	**20.000.000,00**	**6.893.252,63**
245010300101001	Papel y Productos de Papel Vigencia Actual	6.889.044,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	26.889.044,00	0,00	6.889.044,00	0,00	3.719.075,65	0,00	270.000,00	20.000.000,00	3.449.075,65
245010300101002	Papel y Productos de Papel CxP	838.965,00	0,00	5.325.271,98	0,00	0,00	6.164.236,98	0,00	6.164.236,98	0,00	6.164.236,98	0,00	720.060,00	0,00	5.444.176,98
245010300102	**Impresos y Articulos Relacionados**	**1.454.565,00**	**0,00**	**22.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.129.565,00**	**60.600,00**	**1.427.500,00**	**60.600,00**	**1.427.500,00**	**60.600,00**	**1.427.500,00**	**22.702.065,00**	**0,00**
245010300102001	Impresos No Publicitarios Vigencia Actual	1.454.565,00	0,00	22.675.000,00	0,00	0,00	24.129.565,00	60.600,00	1.427.500,00	60.600,00	1.427.500,00	60.600,00	1.427.500,00	22.702.065,00	0,00
2450103002	**Otros Productos Quimicos - Fibras Artificiales o Fibras Industriales hecjas por el Hombre**	**3.866.866.201,00**	**0,00**	**861.273.652,47**	**0,00**	**170.813.336,00**	**4.577.326.517,47**	**287.940.786,40**	**4.256.528.944,32**	**172.806.123,00**	**3.928.844.666,53**	**183.624.729,89**	**524.478.646,29**	**320.797.573,15**	**3.404.366.020,24**
245010300201	**Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General**	**15.300.933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.465,00**	**15.249.468,00**	**77.852,00**	**12.211.968,45**	**952.440,00**	**11.418.562,86**	**524.994,00**	**4.953.836,00**	**3.037.499,55**	**6.464.726,86**
245010300201001	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General Vigencia Actual	10.643.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.643.484,00	77.852,00	7.605.984,45	952.440,00	6.812.578,86	77.852,00	347.852,00	3.037.499,55	6.464.726,86
245010300201002	Aditivos para Gasolina Aceites Minerales y Combustibles en General CxP	4.657.449,00	0,00	0,00	0,00	51.465,00	4.605.984,00	0,00	4.605.984,00	0,00	4.605.984,00	447.142,00	4.605.984,00	0,00	0,00
245010300202	**Productos Farmacéuticos**	**2.475.115.954,00**	**0,00**	**861.273.652,47**	**0,00**	**0,00**	**3.336.389.606,47**	**287.862.934,40**	**3.241.952.145,87**	**171.853.683,00**	**2.915.061.273,67**	**3.508.930,89**	**245.633.776,29**	**94.437.460,60**	**2.669.427.497,38**
245010300202001	Productos Farmacéuticos Vigencia Actual	1.007.029.555,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	1.607.029.555,00	287.862.934,40	1.512.592.094,40	171.853.683,00	1.185.701.222,20	717.649,89	21.720.438,53	94.437.460,60	1.163.980.783,67
245010300202002	Productos Farmacéuticos CxP	1.468.086.399,00	0,00	261.273.652,47	0,00	0,00	1.729.360.051,47	0,00	1.729.360.051,47	0,00	1.729.360.051,47	2.791.281,00	223.913.337,76	0,00	1.505.446.713,71
245010300203	**Productos Quimicos N.C.P**	**1.396.449.314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.761.871,00**	**1.225.687.443,00**	**0,00**	**1.002.364.830,00**	**0,00**	**1.002.364.830,00**	**179.590.805,00**	**273.891.034,00**	**223.322.613,00**	**728.473.796,00**
245010300203001	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio Vigencia Actual	480.744.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.744.846,00	0,00	257.422.233,00	0,00	257.422.233,00	179.590.805,00	179.590.805,00	223.322.613,00	77.831.428,00
245010300203002	Reactivos Compuestos para Diagnóstico o Laboratorio CxP	915.704.468,00	0,00	0,00	0,00	170.761.871,00	744.942.597,00	0,00	744.942.597,00	0,00	744.942.597,00	0,00	94.300.229,00	0,00	650.642.368,00
2450103003	**Productos de Caucho y Plastico**	**56.682.587,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.682.587,00**	**- 814.127,40**	**55.868.459,60**	**0,00**	**55.868.459,60**	**0,00**	**29.337.375,00**	**20.814.127,40**	**26.531.084,60**
245010300301	**Productos de Empaque y Envasado de Plastico**	**56.682.587,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**76.682.587,00**	**- 814.127,40**	**55.868.459,60**	**0,00**	**55.868.459,60**	**0,00**	**29.337.375,00**	**20.814.127,40**	**26.531.084,60**
245010300301001	Bolsas de Material Plastico sin Impresión y Envases Plasticos desechables Vigencia Actual	28.158.851,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	48.158.851,00	- 814.127,40	27.344.723,60	0,00	27.344.723,60	0,00	813.639,00	20.814.127,40	26.531.084,60
245010300301002	Bolsas de Material Plastico sin Impresión CxP	28.523.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.523.736,00	0,00	28.523.736,00	0,00	28.523.736,00	0,00	28.523.736,00	0,00	0,00
2450103004	**Otros Bienes Transportables**	**37.975.897,00**	**0,00**	**67.571.963,40**	**0,00**	**0,00**	**105.547.860,40**	**- 11.575.932,25**	**56.322.226,05**	**3.999.476,00**	**52.909.283,65**	**11.537,00**	**9.644.436,12**	**49.225.634,35**	**43.264.847,53**
245010300401	**Articulos para Escritorio y Oficina**	**4.255.285,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.255.285,00**	**0,00**	**4.255.285,00**	**0,00**	**2.842.081,35**	**0,00**	**1.794.221,00**	**20.000.000,00**	**1.047.860,35**
245010300401001	Articulos para Escritorio y Oficina Vigencia Actual	2.912.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	22.912.000,00	0,00	2.912.000,00	0,00	1.498.796,35	0,00	450.936,00	20.000.000,00	1.047.860,35
245010300401002	Articulos para Escritorio y Oficina CxP	1.343.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.285,00	0,00	1.343.285,00	0,00	1.343.285,00	0,00	1.343.285,00	0,00	0,00
245010300402	**Implementos e Insumos para Aseo**	**33.720.612,00**	**0,00**	**47.571.963,40**	**0,00**	**0,00**	**81.292.575,40**	**- 11.575.932,25**	**52.066.941,05**	**3.999.476,00**	**50.067.202,30**	**11.537,00**	**7.850.215,12**	**29.225.634,35**	**42.216.987,18**
245010300402001	Implementos e Insumos para Aseo Vigencia Actual	17.682.266,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	57.682.266,00	- 11.575.932,25	28.456.631,65	3.999.476,00	26.456.892,90	11.537,00	3.085.108,00	29.225.634,35	23.371.784,90
245010300402002	Implementos e Insumos para Aseo CxP	16.038.346,00	0,00	7.571.963,40	0,00	0,00	23.610.309,40	0,00	23.610.309,40	0,00	23.610.309,40	0,00	4.765.107,12	0,00	18.845.202,28
2450104	**Productos metálicos maquinaria y equipo**	**4.842.250.702,00**	**0,00**	**1.440.070.864,19**	**0,00**	**0,00**	**6.282.321.566,19**	**109.405.040,40**	**5.953.390.123,59**	**260.469.966,00**	**5.533.145.477,79**	**56.657.536,00**	**786.764.360,71**	**328.931.442,60**	**4.746.381.117,08**
2450104008	**Aparatos Medicos - Instrumentos Opticos y de Precision - Relojes**	**4.842.250.702,00**	**0,00**	**1.440.070.864,19**	**0,00**	**0,00**	**6.282.321.566,19**	**109.405.040,40**	**5.953.390.123,59**	**260.469.966,00**	**5.533.145.477,79**	**56.657.536,00**	**786.764.360,71**	**328.931.442,60**	**4.746.381.117,08**
245010400801	**Aparatos Médicos y Quirúrgicos y Aparatos Ortésicos y Protésicos**	**3.721.982.153,00**	**0,00**	**1.090.070.864,19**	**0,00**	**0,00**	**4.812.053.017,19**	**109.405.040,40**	**4.583.122.238,59**	**177.010.083,00**	**4.287.628.156,79**	**56.373.335,00**	**530.347.154,71**	**228.930.778,60**	**3.757.281.002,08**
245010400801001	Aparatos e Insumos Médicos y Quirúrgicos Vigencia Actual	1.421.563.719,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	2.021.563.719,00	109.405.040,40	1.792.632.940,40	177.010.083,00	1.497.138.858,60	11.326.592,00	58.474.577,00	228.930.778,60	1.438.664.281,60
245010400801002	Aparatos e Insumos Médicos y Quirúrgicos CxP	2.300.418.434,00	0,00	490.070.864,19	0,00	0,00	2.790.489.298,19	0,00	2.790.489.298,19	0,00	2.790.489.298,19	45.046.743,00	471.872.577,71	0,00	2.318.616.720,48
245010400802	**Aparatos Ortésicos y Protésicos**	**1.120.268.549,00**	**0,00**	**350.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470.268.549,00**	**0,00**	**1.370.267.885,00**	**83.459.883,00**	**1.245.517.321,00**	**284.201,00**	**256.417.206,00**	**100.000.664,00**	**989.100.115,00**
245010400802001	Aparatos Ortopédicos y Protesicos Vigencias Actual	450.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	699.999.336,00	83.459.883,00	575.248.772,00	284.201,00	12.315.955,00	100.000.664,00	562.932.817,00
245010400802002	Aparatos Ortopédicos y Protesicos CxP	670.268.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.268.549,00	0,00	670.268.549,00	0,00	670.268.549,00	0,00	244.101.251,00	0,00	426.167.298,00
2450	**Adquisición de servicios**	**22.497.613.922,00**	**1.450.670.360,32**	**4.660.888.455,20**	**0,00**	**410.604.676,28**	**28.198.568.061,24**	**314.383.921,83**	**25.145.091.343,24**	**3.617.337.660,46**	**23.317.428.921,74**	**1.101.473.784,01**	**10.430.582.351,15**	**3.053.476.718,00**	**12.886.845.570,59**
2450206	**Comercio y distribución alojamiento servicios de suministro de comidas y bebidas servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad gas y agua**	**802.270.624,00**	**0,00**	**465.700.000,00**	**0,00**	**128.000.000,00**	**1.139.970.624,00**	**- 146.041.084,44**	**432.836.390,25**	**- 146.041.084,44**	**432.836.390,25**	**677.908,00**	**432.836.390,25**	**707.134.233,75**	**0,00**
2450206001	**Servicios de Distribucion de Electricidad Gas y Agua**	**802.270.624,00**	**0,00**	**465.700.000,00**	**0,00**	**128.000.000,00**	**1.139.970.624,00**	**- 146.041.084,44**	**432.836.390,25**	**- 146.041.084,44**	**432.836.390,25**	**677.908,00**	**432.836.390,25**	**707.134.233,75**	**0,00**
245020600101	**Servicios de Distribucion de Electricidad**	**707.121.676,00**	**0,00**	**386.775.000,00**	**0,00**	**128.000.000,00**	**965.896.676,00**	**- 146.718.992,44**	**353.937.276,64**	**- 146.718.992,44**	**353.937.276,64**	**0,00**	**353.937.276,64**	**611.959.399,36**	**0,00**
245020600101001	Servicios de Distribucion de Electricidad Vigencia Actual	537.962.725,00	0,00	258.775.000,00	0,00	128.000.000,00	668.757.725,00	- 54.332.321,29	159.849.505,44	- 54.332.321,29	159.849.505,44	0,00	159.849.505,44	508.908.219,56	0,00
245020600101002	Servicios de Distribucion de Electricidad CxP	169.138.951,00	0,00	128.000.000,00	0,00	0,00	297.138.951,00	- 92.386.671,15	194.087.771,20	- 92.386.671,15	194.087.771,20	0,00	194.087.771,20	103.051.179,80	0,00
245020600102	**Servicios de Distribucion Domiciliario de Gas Combustible**	**7.207.354,00**	**0,00**	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**14.207.354,00**	**677.908,00**	**5.111.226,00**	**677.908,00**	**5.111.226,00**	**677.908,00**	**5.111.226,00**	**9.096.128,00**	**0,00**
245020600102001	Servicios de Gas Domiciliario Vigencia Actual	7.207.354,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	14.207.354,00	677.908,00	5.111.226,00	677.908,00	5.111.226,00	677.908,00	5.111.226,00	9.096.128,00	0,00
245020600103	**Servicios de Distribucion Agua**	**87.941.594,00**	**0,00**	**71.925.000,00**	**0,00**	**0,00**	**159.866.594,00**	**0,00**	**73.787.887,61**	**0,00**	**73.787.887,61**	**0,00**	**73.787.887,61**	**86.078.706,39**	**0,00**
245020600103001	Servicios de Distribucion Agua Vigencia Actual	87.941.594,00	0,00	71.925.000,00	0,00	0,00	159.866.594,00	0,00	73.787.887,61	0,00	73.787.887,61	0,00	73.787.887,61	86.078.706,39	0,00
2450207	**Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de arrendamiento y leasing**	**1.467.171.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.742.605,98**	**1.309.428.470,02**	**3.095.640,00**	**1.017.344.706,51**	**15.840.647,10**	**959.296.928,41**	**34.947.414,56**	**424.730.000,50**	**292.083.763,51**	**534.566.927,91**
245020700	**Servicios Financieros y Servicios Conexos**	**1.467.171.076,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.742.605,98**	**1.309.428.470,02**	**3.095.640,00**	**1.017.344.706,51**	**15.840.647,10**	**959.296.928,41**	**34.947.414,56**	**424.730.000,50**	**292.083.763,51**	**534.566.927,91**
245020700101	**Servicios de Seguros**	**364.376.044,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.852.181,50**	**354.523.862,50**	**3.095.640,00**	**281.451.775,54**	**3.095.640,00**	**281.451.775,54**	**3.608.155,27**	**278.944.787,54**	**73.072.086,96**	**2.506.988,00**
245020700101001	Servicios de Seguros Vigencia Actual	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	599.650,00	256.563.281,99	599.650,00	256.563.281,99	1.112.165,27	256.552.283,99	43.436.718,01	10.998,00
245020700101002	Servicios de Seguros - Bienestar Social - Vigencia Actual	49.597.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.597.945,00	2.495.990,00	19.962.576,05	2.495.990,00	19.962.576,05	2.495.990,00	17.466.586,05	29.635.368,95	2.495.990,00
245020700101003	Servicios de Seguros CxP	14.778.099,00	0,00	0,00	0,00	9.852.181,50	4.925.917,50	0,00	4.925.917,50	0,00	4.925.917,50	0,00	4.925.917,50	0,00	0,00

Mes : JUNIO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
		INICIAL	ADICIÓN		DISMINUCIÓN			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
			MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCIÓN	TRASLADO									
245020700102	**Servicios de Arrendamiento o Alquiler sin Operario**	**1.102.795.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.890.424,48**	**954.904.607,52**	**0,00**	**735.892.930,97**	**12.745.007,10**	**677.845.152,87**	**31.339.259,29**	**145.785.212,96**	**219.011.676,55**	**532.059.939,91**
245020700102001	Servicios de Alquiler Vigencia Actual	471.352.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.352.676,00	0,00	252.340.999,45	12.745.007,10	194.293.221,35	15.357.059,29	94.812.625,79	219.011.676,55	99.480.595,56
245020700102002	Servicios de Alquiler CxP	631.442.356,00	0,00	0,00	0,00	147.890.424,48	483.551.931,52	0,00	483.551.931,52	0,00	483.551.931,52	15.982.200,00	50.972.587,17	0,00	432.579.344,35
2450208	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**1.943.495.969,00**	**40.134.351,00**	**105.399.167,62**	**0,00**	**47.844.730,30**	**2.041.184.757,32**	**18.539.175,27**	**701.662.735,01**	**97.324.796,10**	**576.226.006,34**	**5.332.146,60**	**110.675.531,52**	**1.339.522.022,31**	**465.550.474,82**
2450208001	**Servicios de telecomunicaciones transmision y Suministro de Informacion**	**24.977.453,00**	**0,00**	**20.000.000,00**	**0,00**	**992.425,00**	**43.985.028,00**	**3.851.146,60**	**25.369.213,70**	**3.956.146,60**	**24.644.707,70**	**3.851.146,60**	**23.990.122,70**	**18.615.814,30**	**654.585,00**
245020800101	**Servicios de Telecomunicaciones**	**14.829.764,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**992.425,00**	**23.837.339,00**	**1.757.515,70**	**13.135.370,40**	**1.862.515,70**	**12.410.864,40**	**1.757.515,70**	**11.756.279,40**	**10.701.968,60**	**654.585,00**
24502080010101	Servicios de telecomunicaciones Vigencia Actual	13.718.248,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	23.718.248,00	1.757.515,70	13.016.279,40	1.862.515,70	12.291.773,40	1.757.515,70	11.756.279,40	10.701.968,60	535.494,00
24502080010102	Servicios de telecomunicaciones CxP	1.111.516,00	0,00	0,00	0,00	992.425,00	119.091,00	0,00	119.091,00	0,00	119.091,00	0,00	0,00	0,00	119.091,00
245020800102	**Servicios de Telefonia**	**10.147.689,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.147.689,00**	**2.093.630,90**	**12.233.843,30**	**2.093.630,90**	**12.233.843,30**	**2.093.630,90**	**12.233.843,30**	**7.913.845,70**	**0,00**
24502080010201	Servicios de Telefonia Vigencia Actual	10.147.689,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	20.147.689,00	2.093.630,90	12.233.843,30	2.093.630,90	12.233.843,30	2.093.630,90	12.233.843,30	7.913.845,70	0,00
2450208002	**Servicios de Soporte**	**373.710.883,00**	**0,00**	**53.000.000,00**	**0,00**	**46.540.655,60**	**380.170.227,40**	**14.688.028,67**	**380.170.227,40**	**40.147.579,50**	**365.482.198,73**	**0,00**	**76.314.291,40**	**0,00**	**289.167.907,33**
245020800201	Servicios de Investigacion y Seguridad Vigencia Actual	196.279.765,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	249.279.765,00	14.688.028,67	249.279.765,00	40.147.579,50	234.591.736,33	0,00	6.312.099,00	0,00	228.279.637,33
245020800202	Servicios de Investigacion y Seguridad CxP	177.431.118,00	0,00	0,00	0,00	46.540.655,60	130.890.462,40	0,00	130.890.462,40	0,00	130.890.462,40	0,00	70.002.192,40	0,00	60.888.270,00
2450208003	**Servicios de Mantenimiento reparacion e Instalacion**	**1.544.807.633,00**	**40.134.351,00**	**32.399.167,62**	**0,00**	**311.649,70**	**1.617.029.501,92**	**0,00**	**296.123.293,91**	**53.221.070,00**	**186.099.099,91**	**1.481.000,00**	**10.371.117,42**	**1.320.906.208,01**	**175.727.982,49**
245020800301	Servicios de Mantenimiento reparacion e Instalacion Vigencia Actual PMH Servicios	1.519.825.000,00	40.134.351,00	32.399.167,62	0,00	0,00	1.592.358.518,62	0,00	271.452.310,61	53.221.070,00	161.428.116,61	1.481.000,00	6.701.682,42	1.320.906.208,01	154.726.434,19
245020800302	Servicios de Mantenimiento reparacion e Instalacion PMH servicios - CxP	24.982.633,00	0,00	0,00	0,00	311.649,70	24.670.983,30	0,00	24.670.983,30	0,00	24.670.983,30	0,00	3.669.435,00	0,00	21.001.548,30
2450209	**Servicios para la comunidad sociales y personales**	**18.284.676.253,00**	**1.410.536.009,32**	**4.089.789.287,58**	**0,00**	**77.017.340,00**	**23.707.984.209,90**	**438.790.191,00**	**22.993.247.511,47**	**3.650.213.301,70**	**21.349.069.596,74**	**1.060.516.314,85**	**9.462.340.428,88**	**714.736.698,43**	**11.886.729.167,86**
2450209001	**Servicios de Educacion**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.500.000,00**	**0,00**
245020900101	Capacitaciones Vigencia Actual	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
2450209002	**Servicios Sociales para el Cuidado de la Salud Humana y Servicios Sociales**	**17.726.416.619,00**	**1.410.536.009,32**	**3.937.564.216,58**	**0,00**	**0,00**	**23.074.516.844,90**	**335.134.150,00**	**22.400.645.766,92**	**3.605.848.303,20**	**20.876.598.338,44**	**1.025.461.414,85**	**9.261.102.587,63**	**673.871.077,98**	**11.615.495.750,81**
245020900201	**Servicios de Salud Humana**	**13.489.523.452,00**	**647.983.352,32**	**3.418.852.676,53**	**0,00**	**0,00**	**17.556.359.480,85**	**335.134.150,00**	**17.062.488.402,87**	**3.263.279.710,40**	**16.337.721.130,27**	**780.980.364,39**	**8.103.477.663,53**	**493.871.077,98**	**8.234.243.466,74**
245020900201001	Servicios médicos generales	2.028.467.161,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	2.128.467.161,00	126.106.155,10	2.128.467.161,00	750.470.885,84	2.037.831.891,74	308.721.049,00	1.274.633.591,84	0,00	763.198.299,90
245020900201002	Servicios médicos especializados	6.117.713.820,00	0,00	184.625.000,00	0,00	0,00	6.302.338.820,00	- 4.872.000,00	6.068.284.187,46	1.637.607.292,18	5.719.207.936,63	438.864.127,39	1.986.203.164,69	234.054.632,55	3.733.054.771,94
245020900201003	Servicios odontológicos	139.188.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.188.130,00	2.226.273,14	139.188.130,00	50.852.773,14	139.188.130,00	0,00	66.872.638,02	0,00	72.315.491,98
245020900201004	Servicios de enfermeria	1.559.856.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.856.913,00	53.062.089,68	1.559.856.913,00	544.112.510,83	1.534.071.334,15	0,00	749.429.904,34	0,00	784.641.429,81
245020900201005	Servicios fisioterapéuticos	434.933.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.933.638,00	0,00	394.582.428,75	118.553.012,59	394.582.428,75	0,00	208.962.932,69	40.351.209,25	185.619.496,06
245020900201006	Servicios de ambulancia	154.771.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.771.085,00	14.561.561,66	154.771.085,00	44.690.899,22	142.915.935,15	0,00	74.359.435,52	0,00	68.556.499,63
245020900201007	Servicios de laboratorio	665.496.430,00	0,00	317.000.000,00	0,00	0,00	982.496.430,00	10.006.150,00	880.029.680,94	28.979.140,00	744.345.380,94	33.395.188,00	346.887.348,31	102.466.749,06	397.458.032,63
245020900201008	Otros servicios sanitarios	546.867.733,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	626.867.733,00	134.043.920,42	562.575.913,04	88.013.196,60	470.796.189,22	0,00	277.288.655,92	44.290.819,96	193.507.533,30
245020900201020	Servicios Sociales para el Cuidado de la Salud Humana y Servicios Sociales CxP	1.842.228.542,00	647.983.352,32	2.737.227.676,53	0,00	0,00	5.227.439.570,85	0,00	5.154.731.903,69	0,00	5.154.731.903,69	0,00	3.118.839.992,20	72.707.667,16	2.035.891.911,49
245020900202	**Servicio de Diagnóstico de Imágenes**	**4.236.893.167,00**	**0,00**	**518.711.540,05**	**0,00**	**0,00**	**4.755.604.707,05**	**0,00**	**4.575.604.707,05**	**153.565.849,00**	**4.070.360.861,05**	**152.403.629,00**	**786.043.231,78**	**180.000.000,00**	**3.284.317.629,27**
245020900202001	Servicio de Diagnóstico de Imágenes Vigencia Actual	1.980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00	0,00	1.800.000.000,00	153.565.849,00	1.294.756.154,00	1.465.154,00	80.015.976,48	180.000.000,00	1.214.740.177,52
245020900202002	Servicio de Diagnóstico de Imágenes CxP	2.256.893.167,00	0,00	518.711.540,05	0,00	0,00	2.775.604.707,05	0,00	2.775.604.707,05	0,00	2.775.604.707,05	150.938.475,00	706.027.255,30	0,00	2.069.577.451,75
245020900203	**Otros Servicios de apoyo para el cuidado de la Salud Humana**	**0,00**	**762.552.657,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762.552.657,00**	**0,00**	**762.552.657,00**	**189.002.743,80**	**468.516.347,12**	**92.077.421,46**	**371.581.692,32**	**0,00**	**96.934.654,80**
245020900203001	Servicios de apoyo para el cuidado de la Salud Humana - Contrato Interadministrativo CRUE 1562	0,00	762.552.657,00	0,00	0,00	0,00	762.552.657,00	0,00	762.552.657,00	189.002.743,80	468.516.347,12	92.077.421,46	371.581.692,32	0,00	96.934.654,80
2450209005	**Servicios de Alcantarillado Recolección Tratamiento y Disposicion de Desechos y Otros Servicios de Saneamiento Ambiental**	**74.144.303,00**	**0,00**	**55.225.071,00**	**0,00**	**0,00**	**129.369.374,00**	**0,00**	**107.333.754,00**	**8.951.015,00**	**81.040.294,00**	**410.446,00**	**8.821.778,00**	**22.035.620,00**	**72.218.516,00**
245020900501	**Servicios de Recolección de Residuos**	**74.144.303,00**	**0,00**	**55.225.071,00**	**0,00**	**0,00**	**129.369.374,00**	**0,00**	**107.333.754,00**	**8.951.015,00**	**81.040.294,00**	**410.446,00**	**8.821.778,00**	**22.035.620,00**	**72.218.516,00**
245020900501001	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos Biológicos Peligrosos Vigencia Actual	45.035.620,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	88.035.620,00	0,00	66.000.000,00	8.951.015,00	39.706.540,00	410.446,00	1.435.164,00	22.035.620,00	38.271.376,00
245020900501002	Servicios de Recolección de Desechos Hospitalarios y Otros Desechos Biológicos Peligrosos CxP	29.108.683,00	0,00	12.225.071,00	0,00	0,00	41.333.754,00	0,00	41.333.754,00	0,00	41.333.754,00	0,00	7.386.614,00	0,00	33.947.140,00
2450209007	**Otros Servicios**	**471.615.331,00**	**0,00**	**97.000.000,00**	**0,00**	**77.017.340,00**	**491.597.991,00**	**103.656.041,00**	**485.267.990,55**	**35.413.983,50**	**391.430.964,30**	**34.644.454,00**	**192.416.063,25**	**6.330.000,45**	**199.014.901,05**
245020900701	**Servicios de Lavado Limpieza y Teñido**	**464.685.331,00**	**0,00**	**91.000.000,00**	**0,00**	**73.417.340,00**	**482.267.991,00**	**103.656.041,00**	**482.267.990,55**	**35.413.983,50**	**388.430.964,30**	**34.644.454,00**	**192.296.063,25**	**0,45**	**196.134.901,05**
245020900701001	Servicios de Lavanderia Vigencia Actual	210.000.000,00	0,00	91.000.000,00	0,00	0,00	301.000.000,00	103.656.041,00	300.999.999,55	35.413.983,50	207.162.973,30	29.500.725,00	39.083.488,25	0,45	168.079.485,05
245020900701002	Servicios de Lavanderia CxP	254.685.331,00	0,00	0,00	0,00	73.417.340,00	181.267.991,00	0,00	181.267.991,00	0,00	181.267.991,00	5.143.729,00	153.212.575,00	0,00	28.055.416,00
245020900702	**Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura**	**6.930.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**3.600.000,00**	**9.330.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**6.330.000,00**	**2.880.000,00**
245020900702001	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura Vigencias Actual	2.730.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	8.730.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	120.000,00	6.330.000,00	2.280.000,00
245020900702002	Servicios Funerarios de Cremación y de Sepultura CxP	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

NOMBRE DE LA CUENTA	MODIFICACIONES					DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		GIROS		SALDO X EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
	INICIAL	ADICIÓN		DISMINUCIÓN			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
		MAYOR INGRESO	TRASLADO	REDUCIÓN	TRASLADO									
CUENTAS POR PAGAR	15.815.821.157,00	647.983.352,32	4.471.089.744,95	-	2.018.379.891,97	18.916.514.362,30	- 92.386.671,15	18.720.195.266,60	- 92.386.671,15	18.720.195.266,60	273.596.220,00	8.445.620.372,75	196.319.095,70	10.274.574.893,85
VIGENCIA ACTUAL	44.977.178.844,00	802.687.008,00	4.753.749.410,74	-	7.206.459.263,72	43.327.155.999,02	2.257.905.402,80	31.976.456.213,68	6.618.679.097,27	28.767.622.051,31	2.769.540.736,10	13.923.922.759,96	11.350.699.785,34	14.843.699.291,35

JUAN CARLOS CORRALES BARONA
Gerente

NELSON ALEXANDER ORDOÑEZ CASTILLO
Subgerente Administrativo y Financiero

CARLOS ALBERTO CARBONA GIRALDO
Jefe Financiero - Presupuesto