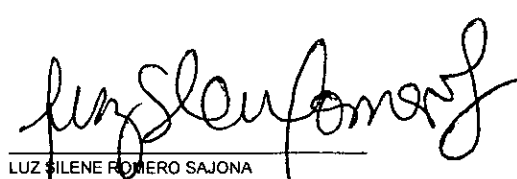



| CODIGO | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado | Adición | Reducción | Crédito | Contracredito | Presupuesto Definitivo | COMPROMISOS | | PAGOS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|---------|--|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Del Mes | Acumulado | Del Mes | Acumulado | | |
| 631 | GASTOS | 47.817.566.669 | 6.082.179.029 | 9.677.661.579 | 1.326.648.595 | 1.326.648.595 | 44.222.084.119 | 2.301.301.085 | 32.236.894.242 | 3.503.929.878 | 27.608.677.997 | 11.985.189.877 | 4.628.216.245 |
| 6311 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.934.703.000 | 2.387.625.023 | - | 1.326.648.595 | 1.326.648.595 | 7.322.328.023 | 91.677.985 | 6.264.825.703 | 397.429.460 | 4.012.208.536 | 1.057.502.320 | 2.252.617.167 |
| 63111 | GASTO DE PERSONAL | 3.994.767.000 | 405.330.000 | - | 732.733.354 | 1.129.303.595 | 4.003.526.759 | 94.938.481 | 3.362.766.310 | 235.850.389 | 2.575.956.743 | 640.760.449 | 786.809.567 |
| 631111 | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 1.346.241.000 | - | - | 2.922.161 | 4.200.000 | 1.344.963.161 | 87.772.966 | 893.019.850 | 87.772.966 | 857.501.516 | 451.943.311 | 35.518.334 |
| 6311111 | Sueldo Personal Nomina | 1.071.452.000 | - | - | - | 4.200.000 | 1.067.252.000 | 87.772.966 | 756.804.421 | 87.772.966 | 726.374.737 | 310.447.579 | 30.429.684 |
| 6311112 | Bonificación Especial de Recreación | 5.953.000 | - | - | 53.000 | - | 6.006.000 | - | 3.951.078 | - | 3.834.425 | 2.054.922 | 116.653 |
| 6311113 | Auxilio de Transporte | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311114 | Prima de Servicio | 44.644.000 | - | - | 398.000 | - | 45.042.000 | - | 40.325.760 | - | 37.952.115 | 4.716.240 | 2.373.645 |
| 6311115 | Vacaciones | 68.208.000 | - | - | - | - | 68.206.000 | - | 46.671.550 | - | 45.280.765 | 21.534.450 | 1.390.785 |
| 6311116 | Prima de Vacaciones | 46.504.000 | - | - | 415.000 | - | 46.919.000 | - | 36.599.772 | - | 35.654.366 | 10.319.228 | 945.406 |
| 6311117 | Prima de Navidad | 96.884.000 | - | - | 853.000 | - | 97.737.000 | - | 8.192.192 | - | 8.192.192 | 89.544.808 | - |
| 6311118 | Intereses de Cesantía | 12.595.000 | - | - | 945.000 | - | 13.540.000 | - | 215.916 | - | 212.916 | 13.324.084 | 3.000 |
| 6311119 | Indemnización Vacaciones | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311110 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | 258.161 | - | 259.161 | - | 259.161 | - | - | 0 | 259.161 |
| 631112 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 2.213.319.000 | 405.330.000 | - | 615.722.914 | 1.085.949.900 | 2.148.422.014 | -19.200.000 | 2.051.152.351 | 104.638.405 | 1.421.332.067 | 97.269.663 | 629.820.284 |
| 6311121 | Honorarios Profesionales | 1.932.977.000 | - | - | - | 966.670.000 | 966.307.000 | -19.200.000 | 883.801.193 | 69.700.000 | 536.015.339 | 82.505.807 | 347.785.854 |
| 6311122 | Remuneración Servicios Técnicos | 280.340.000 | - | - | 250.000.000 | 119.279.900 | 411.060.100 | - | 396.297.244 | 34.938.405 | 182.338.405 | 14.762.856 | 213.958.839 |
| 6311123 | Personal Supernumerario | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311124 | Vigencias Anteriores | 1.000 | 405.330.000 | - | 365.722.914 | - | 771.053.914 | - | 771.053.914 | - | 702.978.323 | 0 | 68.075.591 |
| 631113 | Contribuciones Nomina Sector Privado | 317.781.000 | - | - | 80.355.271 | 39.153.695 | 358.982.576 | 17.264.254 | 310.456.207 | 22.653.645 | 203.736.765 | 48.526.369 | 106.719.442 |
| 6311131 | Fondo de Cesantías | 89.681.000 | - | - | 3.610.891 | 4.000.000 | 89.291.891 | - | 87.994.550 | - | - | 1.297.341 | 87.994.550 |
| 6311132 | Aporte Patronal Salud | 94.288.000 | - | - | - | 3.214.639 | 91.073.361 | 7.466.857 | 67.047.809 | 9.821.190 | 59.221.623 | 24.025.552 | 7.826.186 |
| 6311133 | Aporte Patronal Pensión | 85.359.000 | - | - | - | 31.939.056 | 53.419.944 | 5.825.197 | 43.761.973 | 7.491.255 | 37.652.775 | 9.657.971 | 6.109.198 |
| 6311134 | Caja de Compensación | 42.859.000 | - | - | - | - | 42.859.000 | 3.513.800 | 30.896.305 | 4.727.100 | 27.227.900 | 11.962.695 | 3.668.405 |
| 6311135 | Aporte Patronal Riesgos Profesional | 5.593.000 | - | - | - | - | 5.593.000 | 458.400 | 4.010.190 | 614.100 | 3.528.987 | 1.582.810 | 481.203 |
| 6311136 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | 76.744.380 | - | 76.745.380 | - | 76.745.380 | - | 76.105.480 | 0 | 639.900 |
| 631114 | Contribuciones Nomina Sector Público | 117.426.000 | - | - | 33.733.008 | - | 151.159.008 | 9.101.261 | 108.137.902 | 20.785.373 | 93.386.395 | 43.021.106 | 14.751.507 |
| 6311141 | Fondo de Cesantías | 15.277.000 | - | - | 3.865.000 | - | 19.142.000 | - | 17.780.554 | 8.228.061 | 13.295.895 | 1.361.446 | 4.484.659 |
| 6311142 | Aporte Patronal Salud | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311143 | Aporte Patronal Pensión | 48.573.000 | - | - | 29.038.798 | - | 77.611.798 | 4.708.661 | 50.908.808 | 6.644.512 | 46.054.200 | 26.703.190 | 4.854.408 |
| 6311144 | Aportes al ICBF | 32.144.000 | - | - | - | - | 32.144.000 | 2.635.400 | 23.170.078 | 3.547.300 | 20.420.700 | 8.973.922 | 2.749.378 |
| 6311145 | Aportes al SENA | 21.430.000 | - | - | - | - | 21.430.000 | 1.757.200 | 15.448.452 | 2.365.500 | 13.615.600 | 5.981.548 | 1.832.852 |
| 6311146 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | 829.210 | - | 830.210 | - | 830.210 | - | - | 0 | 830.210 |

| CODIGO | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado | Adición | Reducción | Crédito | Contracredito | Presupuesto Definitivo | COMPROMISOS | | PAGOS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|----------|---|----------------------|---------------|-----------|-------------|---------------|------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Del Mes | Acumulado | Del Mes | Acumulado | | |
| | | | | | | | | 63112 | GASTOS GENERALES | 924.922.000 | 14.364.135 | | |
| 631121 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 268.637.000 | - | - | 564.257.382 | 197.345.000 | 1.306.198.517 | 17.008.746 | 1.071.699.007 | 35.850.936 | 607.120.436 | 234.499.510 | 464.578.571 |
| 6311211 | Compra de Equipo | 187.916.000 | - | - | 115.884.935 | 129.916.000 | 254.605.935 | 1.440.000 | 184.173.985 | 8.419.256 | 69.226.946 | 70.431.950 | 114.947.039 |
| 6311212 | Papelaría y Útiles de Oficina | 22.040.000 | - | - | - | 129.916.000 | 58.000.000 | - | 20.227.782 | 330.000 | 3.870.003 | 37.772.218 | 16.357.779 |
| 6311213 | Materiales y Suministros | 25.600.000 | - | - | - | - | 22.040.000 | - | 11.088.428 | 113.400 | 1.025.345 | 10.951.572 | 10.063.083 |
| 6311214 | Elementos de Aseo lavandería y Cafetería | 5.040.000 | - | - | 5.000.000 | - | 30.600.000 | 1.440.000 | 15.527.840 | 103.000 | 756.400 | 15.072.160 | 14.771.440 |
| 6311215 | Combustibles y Lubricantes | 20.000.000 | - | - | - | - | 5.040.000 | - | 2.040.000 | 169.960 | 761.960 | 3.000.000 | 1.278.040 |
| 6311216 | Impresos, Publicaciones y Suscripciones | 7.040.000 | - | - | - | - | 20.000.000 | - | 17.500.000 | 7.188.996 | 7.188.996 | 2.500.000 | 10.311.004 |
| 6311217 | Gastos Varios e Imprevistos Adquisición de Bienes | 1.000.000 | - | - | 1.500.000 | - | 8.540.000 | - | 8.404.000 | 513.900 | 722.056 | 136.000 | 7.681.944 |
| 6311218 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | - |
| 631122 | ADQUISICIÓN DE SERVICIO | 656.284.000 | 14.364.135 | - | 109.384.935 | - | 109.385.935 | - | 109.385.935 | - | - | 0 | 54.483.749 |
| 6311221 | Mantenimiento y Reparación | 47.470.000 | - | - | 448.372.447 | 67.429.000 | 1.051.591.582 | 15.568.746 | 887.525.022 | 27.431.680 | 537.893.490 | 164.066.560 | 349.631.532 |
| 6311222 | Comunicación y Transporte | 136.120.000 | - | - | 35.100.000 | - | 82.570.000 | 2.730.000 | 39.826.416 | - | 29.296.653 | 42.743.584 | 10.529.763 |
| 6311223 | Publicidad | 3.600.000 | - | - | 11.000.000 | - | 147.120.000 | - | 140.759.417 | 3.101.079 | 23.218.189 | 6.360.583 | 117.541.228 |
| 6311224 | Servicios Públicos | 61.000.000 | 14.364.135 | - | - | 500.000 | 3.100.000 | - | 600.000 | - | 19.350 | 2.500.000 | 580.650 |
| 6311225 | Arrendamiento | 121.929.000 | - | - | 11.000.000 | - | 86.364.135 | 6.428.622 | 54.673.625 | 6.428.622 | 54.673.625 | 31.690.510 | - |
| 6311226 | Seguros | 30.000.000 | - | - | - | 1.929.000 | 120.000.000 | - | 120.000.000 | 10.000.000 | 90.000.000 | 0 | 30.000.000 |
| 6311227 | Viáticos y gastos de Viaje | 50.000.000 | - | - | - | 7.000.000 | 23.000.000 | - | 8.230.720 | - | - | 14.769.280 | 8.230.720 |
| 6311228 | Comisiones, Interés y demás gastos Bancarios | 26.700.000 | - | - | - | 18.500.000 | 31.500.000 | 1.579.504 | 12.574.359 | 2.861.363 | 12.102.582 | 18.925.641 | 471.777 |
| 6311229 | Obras y Mejoras en propiedad ajena | 1.000 | - | - | 28.000.000 | - | 54.700.000 | 4.830.620 | 48.537.342 | 4.830.620 | 42.438.115 | 6.162.658 | 6.099.227 |
| 6311230 | Vigilancia y Seguridad | 7.000.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311231 | Gastos Judiciales y Notariales | 1.200.000 | - | - | - | 5.000.000 | 2.000.000 | - | - | - | - | 2.000.000 | - |
| 6311232 | Sistematización | 48.600.000 | - | - | - | - | 1.200.000 | - | 1.200.000 | 35.496 | 138.908 | 0 | 1.061.092 |
| 6311233 | Fotocopias y Reducciones | 18.090.000 | - | - | 10.000.000 | - | 58.600.000 | - | 30.655.130 | - | 1.566.117 | 27.944.870 | 29.089.013 |
| 6311234 | Bienestar Social | 53.573.000 | - | - | - | 14.500.000 | 3.590.000 | - | 3.090.000 | 174.500 | 1.383.156 | 500.000 | 1.706.844 |
| 6311235 | Gastos Varios e Imprevistos Adquisición de Servicio | 1.000.000 | - | - | - | - | 53.573.000 | - | 53.572.566 | - | - | 434 | 53.572.566 |
| 6311236 | Capacitación | 50.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | - |
| 6311237 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | - | 20.000.000 | 30.000.000 | - | 20.532.000 | - | - | 9.468.000 | 20.532.000 |
| 6311238 | IMPUESTOS Y MULTAS | 1.000 | - | - | 353.272.447 | - | 353.273.447 | - | 353.273.447 | - | 283.056.795 | 0 | 70.216.652 |
| 63112381 | Impuestos y Multas | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 63113 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15.013.000 | 1.967.930.888 | - | - | - | 1.987.118.888 | -20.269.242 | 1.804.876.527 | 125.728.135 | 829.131.357 | 182.242.361 | 975.745.170 |
| 631131 | Transferencias al Sector Público | 15.001.000 | - | - | 4.175.000 | - | 1.987.118.888 | -20.269.242 | 1.804.876.527 | 125.728.135 | 829.131.357 | 182.242.361 | 975.745.170 |
| 6311311 | Apoyo a la gestión Administrativa de Entidades en Liquidación | 1.000 | - | - | - | - | 15.001.000 | - | - | - | - | 15.001.000 | - |
| 6311312 | Cuota de Auditoría Contraloría | 15.000.000 | - | - | - | - | 15.000.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | | 15.000.000 | |

| CODIGO | CONCEPTO | Presupuesto Aprobado | Adición | Reducción | Crédito | Contracredito | Presupuesto Definitivo | COMPROMISOS | | PAGOS | | SALDO POR EJECUTAR | CUENTAS POR PAGAR |
|----------|--|----------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Del Mes | Acumulado | Del Mes | Acumulado | | |
| 631132 | Otras Transferencias | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311321 | Sentencias y Conciliaciones | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 631133 | Transferencia de previsión y seguridad social | 1.000 | 1.000.000 | - | 4.175.000 | - | 5.176.000 | - | 5.152.752 | - | 5.152.752 | 23.248 | - |
| 6311331 | Cesantías | 1.000 | 1.000.000 | - | 4.175.000 | - | 5.176.000 | - | 5.152.752 | - | 5.152.752 | 23.248 | - |
| 631134 | Destinatarios de Otras Transferencias | 10.000 | 1.966.930.888 | - | - | - | 1.966.940.888 | -20.269.242 | 1.799.723.775 | 125.728.135 | 823.978.605 | 167.217.113 | 975.745.170 |
| 6311341 | Indemnizaciones Laborales | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311342 | Otras Transferencias | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311343 | Provisión cierre IDCT | 1.000 | 458.553 | - | - | - | 459.553 | - | - | - | - | 459.553 | - |
| 6311344 | Provisión cierre IDIS | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | - |
| 6311345 | Provisión cierre Hospital Nazareth | 1.000 | 2.135.000 | - | - | - | 2.136.000 | - | 2.022.448 | - | 22.448 | 113.552 | 2.000.000 |
| 6311346 | Provisión cierre Hospital Pediátrico | 1.000 | 29.750.000 | - | - | - | 29.751.000 | - | 1.110.743 | - | 110.743 | 28.640.257 | 1.000.000 |
| 6311347 | Provisión cierre Hospital Manga | 1.000 | 93.805.000 | - | - | - | 93.806.000 | 14.792 | 93.208.946 | 14.792 | 92.208.946 | 597.054 | 1.000.000 |
| 6311348 | Provisión cierre Hospital general de Barranquilla | 1.000 | 594.000.000 | - | - | - | 594.001.000 | 124.673 | 590.171.870 | 27.224.673 | 526.371.870 | 3.829.130 | 63.800.000 |
| 6311349 | Provisión cierre Instituto Distrital de Urbanismo y Control | 1.000 | 30.600.000 | - | - | - | 30.601.000 | - | 94.534 | - | 94.534 | 30.506.466 | - |
| 6311350 | Provisión cierre Fondo Distrital de Vivienda de Interés Social - Fonvisocial | - | 1.100.000 | - | - | - | 1.100.000 | - | 1.000.000 | - | - | 100.000 | 1.000.000 |
| 6311351 | Provisión cierre Metrotránsito | - | 1.100.000.000 | - | - | - | 1.100.000.000 | -20.408.707 | 997.031.899 | 98.488.670 | 111.753.397 | 102.968.101 | 885.278.502 |
| 63113410 | Vigencias Anteriores | 1.000 | 115.082.335 | - | - | - | 115.083.335 | - | 115.083.335 | - | 93.416.667 | 0 | 21.666.668 |
| 63114 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | 25.482.859 | - | 25.483.859 | - | 25.483.859 | - | - | 0 | 25.483.859 |
| 631141 | Vigencias Anteriores | 1.000 | - | - | 25.482.859 | - | 25.483.859 | - | 25.483.859 | - | - | 0 | 25.483.859 |
| 6.314 | GASTOS OPERATIVO | 42.882.863.669 | 3.694.554.006 | 9.677.661.579 | - | - | 36.899.756.096 | 2.209.623.100 | 25.972.068.539 | 3.106.500.418 | 23.596.469.461 | 10.927.687.557 | 2.375.599.078 |
| 63.141 | PARA EL ÉXITO | 42.882.863.669 | 3.694.554.006 | 9.677.661.579 | - | - | 36.899.756.096 | 2.209.623.100 | 25.972.068.539 | 3.106.500.418 | 23.596.469.461 | 10.927.687.557 | 2.375.599.078 |
| 631.411 | Finanzas Saludables y Responsables | 42.882.863.669 | 3.694.554.006 | 9.677.661.579 | - | - | 36.899.756.096 | 2.209.623.100 | 25.972.068.539 | 3.106.500.418 | 23.596.469.461 | 10.927.687.557 | 2.375.599.078 |
| 6314111 | Fondo de Pensiones Territoriales | 42.882.863.669 | 3.694.554.006 | 9.677.661.579 | - | - | 36.899.756.096 | 2.209.623.100 | 25.972.068.539 | 3.106.500.418 | 23.596.469.461 | 10.927.687.557 | 2.375.599.078 |
| 63141111 | Procesos Liquidatorio EDT Mesadas Pensionales | 42.882.863.669 | 3.694.554.006 | 9.677.661.579 | - | - | 36.899.756.096 | 2.209.623.100 | 25.972.068.539 | 3.106.500.418 | 23.596.469.461 | 10.927.687.557 | 2.375.599.078 |


LUZ SILENE ROMERO SAJONA
DIRECTORA


DELIA LUZ ARANDETE CHICA
JEFE OFICINA FINANCIERA


ASTRID ZAMACHO TINOCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO