



INTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
 GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
 ABRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION DE INGRESOS

ANEXO: CDA - 8.1
 HOJA No.: 1
 MES REPORTADO: JUNIO
 VIGENCIA FISCAL: 2018

Nivel	Descripción	Presupuesto		Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Reconocimientos	Recaudos Acumulados	Saldo
		Inicial	(1)	Adiciones	Creditos	Contracreditos				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=5-6
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	40.180.449.342	0	7.239.054.881	244.480.420	244.480.420	47.928.754.478	28.580.412.609	-509.249.755	
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	3.236.102.887	3.236.102.887	0	
100101	Disponibilidad Inicial	0	0	3.236.102.887	0	0	3.236.102.887	3.236.102.887	0	
11	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA	40.175.049.842	0	4.002.951.994	244.480.420	244.480.420	44.446.272.755	25.097.930.886	-512.751.339	
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)	40.175.049.842	0	4.002.951.994	244.480.420	244.480.420	44.446.272.755	25.097.930.886	-512.751.339	
110204	VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	40.152.664.472	0	4.002.951.994	244.480.420	244.480.420	44.339.519.476	24.991.177.607	-428.363.430	
11020401	Regimen Contributivo	3.866.234.318	0	0	0	0	2.423.234.912	839.205.234	1.442.999.406	
11020402	Regimen Subsidiado	23.033.174.166	0	0	244.480.420	244.480.420	24.022.552.741	9.281.618.295	-1.233.858.995	
11020403	ECAT - FOSYGA	3.012.919.884	0	0	0	0	1.490.239.083	849.753.975	1.522.680.801	
1102040301	SOAT - Accidentes de Tránsito	2.728.703.382	0	0	0	0	1.299.275.584	849.753.975	1.429.427.798	
1102040302	FOSYGA - ECAT Accidentes de Tránsito	284.216.502	0	0	0	0	180.963.499	122.186.225	605.188.324	
11020404	Otras Entidades	1.896.393.239	0	0	0	0	1.291.204.918	48.907.845	269.058.737	
1102040402	Particulares	317.966.582	0	0	0	0	48.907.845	0	13.410.956	
1102040403	ARL	116.213.945	0	0	0	0	102.802.989	57.041.896	590.367.427	
1102040404	IPS Privadas	1.205.927.961	0	0	0	0	625.540.534	25.569.845	-260.071.546	
1102040405	Entidades del Regimen Especial	253.882.004	0	0	0	0	513.953.550	39.574.484	2.402.746	
1102040406	Compañías Aseguradoras	2.402.746	1	0	0	0	1	1	-197.031.537	
1102040407	Cuotas de Recuperación	473.357.697	1	0	0	0	473.357.697	46.515.290	-219.423.092	
11020405	PRESTACION SERVICIOS A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA	441.331.590	0	0	0	0	660.754.682	36.880.738	22.391.555	
1102040501	Unidad Administrativa Especial de Salud SGP	441.331.590	0	0	0	0	9.634.552	9.634.552	-856.477.389	
1102040502	Atención Población Pobre no Asegurada Otros Deptos	32.026.107	1	0	0	0	856.477.400	266.477.400	1	
11020406	Promoción y Prevención de la Salud	0	0	0	0	0	0	0	1	
11020407	Convenio Plan Territorial de Salud E Intervenciones Colectivas	7.670.605.166	1	0	0	0	13.585.421.188	13.585.421.188	-1.711.864.028	
11020408	Cuentas por Cobrar Vigencias Anteriores	22.365.370	0	4.002.951.994	0	0	106.753.279	106.753.279	-84.387.908	
110205	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	3.232.853	3.232.853	-3.232.853	
11020501	Venta Otros Servicios	0	0	0	0	0	3.232.853	3.232.853	-95.730.739	
11020502	Otros Ingresos - Recuperaciones	3.143.179	0	0	0	0	98.873.914	98.873.914	14.575.679	
11020503	Otros Ingresos - Alquiler Bienes Inmuebles	19.222.191	0	0	0	0	4.646.512	4.646.512	3.501.589	
1201	RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	5.400.000	0	0	0	0	1.898.416	1.898.416	3.501.589	
120101	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.400.000	0	0	0	0	1.898.416	1.898.416	3.501.589	
12010101	Rendimientos Financieros	5.400.000	0	0	0	0	1.898.416	1.898.416	3.501.589	
13	TRANSFERENCIAS Y APORTES	0	0	0	244.480.420	244.480.420	244.480.420	244.480.420	0	
1301	APORTES RECIBIDOS DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	244.480.420	244.480.420	244.480.420	244.480.420	0	
130102	Aportes Patronales SGP	0	0	0	244.480.420	244.480.420	244.480.420	244.480.420	0	

[Signature]
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Signature]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
 REVISORA FISCAL



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARGARE SE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: **CDA - 8.2**

Mes Reportado: **JUNIO**
Vigencia Fiscal: **2018**

REC	DESCRIPCION	APROPORCION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)			APROPORCION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS		ADICIONES						
			CRECITO	CONTRACRESTO							
2	CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUPUESTO	40.180.449.642	4.427.697.602	4.427.697.602	7.239.854.981	47.419.504.723	30.682.433.972	29.691.967.286	23.609.852.396	16.837.070.861	6.972.691.477
21	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	36.384.091.648	2.366.300.000	2.366.400.000	3.084.417.719	39.373.348.367	23.206.389.633	21.764.833.664	16.396.251.948	14.172.689.734	6.910.107.666
2101	GASTOS DE PERSONAL APROBADOS	28.309.701.663	320.000.000	2.026.000.000	1.488.394.100	28.094.046.663	18.788.664.863	16.470.815.944	12.259.417.218	12.296.549.790	3.539.137.946
210101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6.842.662.968	-	20.000.000	-	6.821.552.968	2.062.312.703	2.062.312.703	1.843.340.639	3.469.540.262	419.572.973
21010101	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ADMINISTRATIVOS	1.841.664.086	-	20.000.000	-	1.821.564.086	739.764.814	739.764.814	592.432.216	1.891.899.184	147.332.698
2101010101	Sueldo Administrativo	1.086.836.691	-	20.000.000	-	1.066.836.691	451.034.648	451.034.648	375.023.506	615.692.043	79.011.142
2101010103	Prima de Vacaciones	45.598.024	-	-	-	45.598.024	11.834.796	11.834.796	7.256.979	33.763.226	4.578.825
2101010104	Bonificación por Servicios Prestados	31.191.119	-	-	-	31.191.119	14.125.216	14.125.216	12.836.064	17.065.904	1.269.132
2101010105	Bonificación por Recreación	5.565.113	-	-	-	5.565.113	1.474.080	1.474.080	908.672	4.091.033	569.408
2101010106	Prima de Servicios	45.520.268	-	-	-	45.520.268	37.177.773	37.177.773	37.177.773	8.342.495	-
2101010107	Prima de Navidad	94.995.894	-	-	-	94.995.894	13.975	13.975	1.875	94.992.009	12.000
2101010108	Prima de Amigüedad	11.406.084	-	-	-	11.406.084	0	0	0	11.406.084	-
2101010109	Subsidio de Alimentación	6.492.744	-	-	-	6.492.744	2.875.962	2.875.962	2.400.319	5.617.062	475.343
2101010110	Auxilio de Transporte	9.428.076	-	-	-	9.428.076	3.790.134	3.790.134	3.181.478	5.637.942	608.656
2101010111	Bonificación de Orden Público	65.066.736	-	-	-	65.066.736	28.613.080	28.613.080	23.730.285	36.453.676	4.862.775
2101010112	Horas Extras - Días Festivos Recargos Nocturnos	5.790.959	-	-	-	5.790.959	2.225.984	2.225.984	2.225.984	3.564.975	-
2101010113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES PATRONALES	399.273.931	-	-	-	399.273.931	147.876.374	147.876.374	97.501.117	191.397.157	60.375.267
210101011801	Servicio Médico SSF	89.258.376	-	-	-	89.258.376	38.851.300	38.851.300	32.251.600	50.407.076	6.599.700
210101011802	Reserva Pensional	126.011.825	-	-	-	126.011.825	54.848.000	54.848.000	49.531.000	71.163.625	9.317.000
210101011903	Accidente de Trabajo (ARP) SSF	8.749.770	-	-	-	8.749.770	4.237.900	4.237.900	3.537.900	4.511.870	700.000
210101011904	Cesantías SSF	102.904.964	-	-	-	102.904.964	40.047.179	40.047.179	6.288.622	62.857.785	33.758.557
210101011905	Intereses de las Cesantías	12.348.596	-	-	-	12.348.596	9.891.995	9.891.995	9.891.995	2.458.601	-
2101010114	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	94.808.869	-	-	-	94.808.869	38.723.310	38.723.310	32.169.160	66.788.869	6.664.160
210101011401	Caja Compensación Familiar	42.003.942	-	-	-	42.003.942	17.210.360	17.210.360	14.297.400	24.793.582	2.812.960
210101011402	Aportes ICBF	31.502.956	-	-	-	31.502.956	12.907.770	12.907.770	10.723.080	18.395.196	2.164.720
210101011403	Aportes SENA	21.001.971	-	-	-	21.001.971	8.605.180	8.605.180	7.148.700	12.396.791	1.456.480
2101010201	SERV. PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA ASISTENCIALES	3.700.886.667	-	-	-	3.700.886.667	1.323.147.789	1.323.147.789	1.050.908.414	2.377.741.678	272.239.375
210101020101	Sueldos Asistenciales	1.895.964.338	-	-	-	1.895.964.338	658.162.979	658.162.979	546.675.006	1.227.801.369	111.466.975
2101010202	Prima Técnica	13.371.964	-	-	-	13.371.964	6.695.990	6.695.990	5.571.650	6.695.984	1.114.330
2101010203	Prima de Vacaciones	80.459.023	-	-	-	80.459.023	19.114.783	19.114.783	9.415.018	61.344.240	9.699.766
2101010204	Bonificación por Servicios Prestados	51.711.683	-	-	-	51.711.683	24.322.789	24.322.789	16.763.636	27.398.914	7.599.131
2101010205	Bonificación de Recreación	9.855.443	-	-	-	9.855.443	2.311.423	2.311.423	1.147.688	7.544.020	1.163.735
2101010206	Prima de Servicios	134.685.820	-	-	-	134.685.820	55.433.882	55.433.882	56.433.882	79.251.958	-
2101010207	Prima de Navidad	167.622.966	-	-	-	167.622.966	3.895.612	3.895.612	922.774	163.737.354	2.962.896
2101010208	Prima de Amigüedad	14.630.408	-	-	-	14.630.408	3.429.239	3.429.239	779.071	11.201.199	2.653.169
2101010209	Subsidio de Alimentación	3.607.080	-	-	-	3.607.080	1.253.924	1.253.924	1.133.584	2.363.156	120.340
2101010210	Auxilio de Transporte	5.237.820	-	-	-	5.237.820	1.846.551	1.846.551	1.670.129	3.391.269	176.422
2101010211	Bonificación Orden Publico	160.343.028	-	-	-	160.343.028	59.374.544	59.374.544	49.804.305	100.968.484	9.570.296
2101010212	Horas Extras - Días Festivos Recargos Nocturnos	293.139.156	-	-	-	293.139.156	143.175.688	143.175.688	121.292.854	149.993.269	21.893.024
2101010213	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA APORTES PATRONALES	690.483.676	-	-	-	690.483.676	269.359.976	269.359.976	178.378.216	421.124.708	90.980.740
210101021301	Servicio Médico SSF	179.233.327	-	-	-	179.233.327	69.753.100	69.753.100	58.521.500	109.480.227	11.231.600
210101021302	Reserva Pensional SSF	253.035.284	-	-	-	253.035.284	101.746.400	101.746.400	86.134.100	151.296.884	16.612.300
210101021303	Accidente de Trabajo (ARP) SSF	54.848.753	-	-	-	54.848.753	19.792.400	19.792.400	15.594.800	35.056.353	4.197.600
210101021304	Cesantías SSF	181.577.063	-	-	-	181.577.063	59.712.192	59.712.192	671.811	421.864.871	58.840.381
210101021305	Intereses de las Cesantías	21.789.248	-	-	-	21.789.248	18.354.893	18.354.893	19.256.004	3.434.365	98.876
2101010214	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	189.776.463	-	-	-	189.776.463	74.791.260	74.791.260	61.922.610	114.883.203	12.868.650



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

ANEXO: CDA - 8.2
 Mes Reportado: JUNIO 2018
 Vigencia Fiscal:

REC	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL (1)		MODIFICACIONES (2)		APROPRIACION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (6)	SALDO APROXIMACION (8=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-9)
		CREDITO	CONTRAREGISTRO	ADICIONES							
				TRASLADOS							
21010201401	Caja Compensacion Familiar	84.345.095				84.345.095	33.240.560	33.240.560	27.521.160	51.104.535	5.719.400
21010201402	Aportes ICBF	63.258.821				63.258.821	21.119.400	21.119.400	18.828.850	42.139.421	4.288.550
21010201403	Aportes SENA	42.172.547				42.172.547	20.431.300	20.431.300	17.571.600	21.741.247	2.858.700
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS HONORARIOS	6.278.690.000	20.000.000	1.703.000.000	1.119.384.100	5.719.074.100	4.428.784.325	4.140.479.185	3.245.464.057	1.284.189.776	1.183.320.268
21010201	HONORARIOS ADMINISTRATIVOS	280.000.000,0	20.000.000			300.000.000	217.272.660	144.832.925	74.815.958	82.727.449	143.256.602
2101020101	Honorarios	280.000.000,0	20.000.000			300.000.000	217.272.660	144.832.925	74.815.958	82.727.449	143.256.602
21010202	HONORARIOS ASISTENCIALES	6.998.690.000		1.705.000.000	1.119.384.100	5.412.974.100	4.219.511.765	3.988.648.281	3.171.448.099	1.201.462.336	1.040.063.666
2101020201	Honorarios Especialistas	5.928.580.000		1.705.000.000	1.119.384.100	5.412.974.100	4.219.511.765	3.988.648.281	3.171.448.099	1.201.462.336	1.040.063.666
210103	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS REMUNERACION	16.489.568.568	300.000.000	300.000.000	370.800.000	16.858.668.568	9.306.887.835	9.267.123.165	7.370.612.631	7.551.710.753	1.936.248.304
21010301	SERVICIOS TECNICOS	2.732.117.581		35.000.000		2.807.117.581	1.644.953.553	1.638.212.473	1.308.407.487	1.052.164.028	339.546.056
2101030101	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS	2.732.117.581		35.000.000		2.807.117.581	1.644.953.553	1.638.212.473	1.308.407.487	1.052.164.028	339.546.056
210103010101	Sueldos Remuneracion Servicios Técnicos	1.533.706.361				1.533.706.361	940.920.959	940.920.959	785.514.341	592.785.402	155.406.619
210103010102	Prima de Servicios	135.375.244				135.375.244	83.902.473	83.902.473	83.902.473	51.472.771	
210103010103	Subsidio de Alimentacion	64.927.440				64.927.440	35.158.230	35.158.230	29.365.866	29.769.210	5.792.364
210103010104	Auxilio de Transporte	94.280.760				94.280.760	51.485.618	51.485.618	42.993.837	42.785.142	6.491.781
210103010105	Horas Extra-días festivos, recargos nocturnos	197.388.922				197.388.922	94.048.809	94.048.809	76.232.060	63.340.113	17.816.749
210103010106	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES	627.247.328		35.000.000		627.247.328	326.402.334	326.402.334	291.352.200	290.544.942	128.950.184
210103010107	Cesantías	146.652.001				146.652.001	89.530.641	89.530.641	5.074.574	57.121.380	84.456.057
210103010108	Intereses de las Cesantías	17.596.240				17.596.240	16.384.577	16.384.577	16.384.103	1.215.683	48.474
210103010109	Aportas Salud	140.903.109				140.903.109	87.139.700	87.139.700	79.539.400	53.763.400	14.600.300
210103010110	Aportas Pension	158.922.037				158.922.037	119.950.700	119.950.700	96.298.200	78.971.337	29.652.500
210103010111	Accidente de Trabajo (ART)	23.171.939				23.171.939	13.396.796	13.396.796	11.103.923	9.775.173	2.992.843
210103010112	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	148.181.628	0	0	0	148.181.628	89.788.800	89.788.800	73.672.200	69.482.928	16.116.400
210103010113	Caja Compensacion Familiar	66.307.346				66.307.346	39.461.600	39.461.600	32.743.200	25.845.746	6.718.400
210103010114	Aportes ICBF	49.730.509				49.730.509	29.596.200	29.596.200	24.557.400	20.134.308	5.036.800
210103010115	Aportes SENA	33.153.673				33.153.673	19.730.800	19.730.800	16.371.600	13.422.873	3.359.200
210103010116	Remuneracion Servicios Tecnicos - Otros Gastos	35.000.000				35.000.000	24.246.480	24.246.480	17.505.400	12.374.520	11.871.980
21010302	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS ASISTENCIAL	13.756.451.007	300.000.000	265.000.000	370.000.000	14.161.451.007	7.461.904.382	7.626.910.682	6.682.206.034	8.499.546.725	1.896.989.248
2101030201	Sueldos Remuneracion Servicios Técnicos	8.100.286.877		265.000.000		8.365.286.877	4.000.257.325	3.979.257.325	3.900.417.541	3.835.009.552	699.939.784
2101030202	Prima de Servicios	671.243.702				671.243.702	340.645.845	340.645.845	340.645.845	330.597.857	
2101030203	Auxilio de Transporte	202.179.852				202.179.852	100.851.637	100.851.637	84.691.377	101.328.215	16.160.290
2101030204	Subsidio de Alimentacion	139.233.288				139.233.288	88.736.582	88.736.582	57.713.444	70.486.706	11.023.138
2101030205	Horas Extra-días festivos, recargos nocturnos	607.071.461	215.000.000		370.000.000	1.192.071.461	950.949.353	950.949.353	765.659.306	241.122.128	165.050.047
2101030206	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA-APORTES	3.040.460.284	0	0	0	3.040.460.284	1.566.527.194	1.566.527.194	997.994.549	1.473.933.079	589.542.646
2101030207	PATRONALES										
2101030208	Cesantías	727.158.301				727.158.301	383.179.466	383.179.466	32.872.656	343.978.815	350.306.630
2101030209	Intereses de las Cesantías	87.258.996				87.258.996	64.717.958	64.717.958	64.715.873	22.541.039	2.085
210103020101	Aportes Salud	821.662.456				821.662.456	410.288.500	410.288.500	325.897.700	411.373.956	94.390.800
210103020102	Aportes Pension	1.159.994.055				1.159.994.055	590.015.200	590.015.200	475.658.200	569.078.855	114.357.000
210103020103	Accidente de Trabajo (ART)	244.386.456				244.386.456	118.328.050	118.328.050	98.840.119	126.090.408	19.461.031
210103020104	CONTRIBUCIONES INHERENTES NOMINA APORTES PARAFISCALES	889.986.642	0	0	0	889.986.642	424.065.150	424.065.150	342.810.710	448.338.392	81.454.440
210103020105	Caja Compensacion Familiar	386.564.635				386.564.635	186.473.400	186.473.400	155.604.750	168.191.285	32.868.640
210103020106	Aportes ICBF	289.998.514				289.998.514	141.355.050	141.355.050	115.703.570	148.643.464	25.651.480
210103020107	Aportes SENA	193.332.343				193.332.343	94.236.700	94.236.700	71.302.390	69.085.643	22.934.320
210103020108	Remuneracion Servicios Tecnicos - Otros Gastos	0		45.000.000		45.000.000	44.012.000	44,012,000	8.174.400	988.000	35.837.600
210103020109	Remuneracion Servicios Tecnicos - Proyecto UAESA	126.000.001		40.000.000		166.000.001	165.859.196	165,859,196	147.107.863	1.40.805	18.751.333
210103020110	GASTOS GENERALES APROBADOS	4.292.816.317	468.300.000	300.400.000	410.023.619	4.870.739.936	2.893.961.307	2.893.961.307	1.476.616.872	1.976.779.629	1.417.444.335
210391	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	18.000.000				18.000.000				18,000,000	
		12.000.000				12,000,000				13,000,000	

REC	DESCRIPCION	APROPORCION INICIAL (1)		MODIFICACIONES (2)		APROPORCION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPIACION (6-3-4)	SALDO POR PAGAR (7-4-5)
		ADICIONES	TRASLADOS	CONTRACRÉDITO	ADICIONES						
21020102	Impuesto	5,000,000				5,000,000				5,000,000	
210202	MULTAS Y SANCIONES	2,000,000				2,000,000				2,000,000	
21020201	Sanciones	1,000,000				1,000,000				1,000,000	
21020202	Multas	1,000,000				1,000,000				1,000,000	
210203	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS ADQUISICION EQUIPOS COMPUTO - OTROS	140,600,000	122,000,000	34,000,000		228,600,000	187,528,748	155,655,229	108,701,696	40,871,252	78,927,052
21020301	Adquisición de Equipos de Computo - Accesorios Hardware	89,600,000	122,000,000			211,600,000	166,019,538	154,046,019	108,701,696	25,580,462	77,317,942
21020302	Equipos de Biometría y Control de Acceso	40,000,000		34,000,000		60,000,000	1,609,210	1,609,210		9,389,780	1,609,210
21020303	Adquisición de licencias de software	11,000,000				11,000,000				9,389,780	1,609,210
210204	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MUEBLES Y ENSERES, Y EQUIPOS OFICINA	48,000,000	19,000,000			67,000,000	64,007,052	67,868,632	32,868,180	2,993,848	31,148,872
21020401	Eriseres y Equipos de Oficina	48,000,000	19,000,000			67,000,000	64,007,052	67,868,632	32,868,180	2,993,848	31,148,872
210205	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS	605,000,000	41,000,000	95,000,000		741,000,000	497,221,183	313,203,716	203,311,039	88,778,817	293,910,144
21020501	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ADMINISTRATIVOS	65,250,000	30,000,000			95,250,000	40,000,000	16,372,496		55,250,000	40,000,000
2102050102	Elementos de Aseo	20,250,000	30,000,000			50,250,000	40,000,000	16,372,496		50,250,000	40,000,000
2102050103	Adquisición de Papelería	45,000,000				45,000,000				5,000,000	40,000,000
21020502	ADQUISICIONES BIENES Y SERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS ASISTENCIAL	542,750,000	11,000,000	65,000,000		618,750,000	487,221,183	296,831,220	203,311,039	31,528,817	263,910,144
2102050201	Materiales	22,500,000	5,000,000			27,500,000	26,807,790	26,807,790	22,202,490	892,210	4,605,300
2102050202	Alimentación - Viveres	29,250,000				29,250,000	20,000,000	5,458,538		9,250,000	20,000,000
2102050203	Elementos de Aseo	120,000,000				120,000,000	110,000,000	109,998,252	105,367,608	10,000,000	4,632,891
2102050204	Adquisición de Papelería	150,000,000	6,000,000			156,000,000	149,987,900	95,457,040	69,980,540	8,012,100	80,284,360
2102050205	Combustibles y Lubricantes	220,000,000		65,000,000		285,000,000	150,425,483	59,109,600	6,047,400	4,574,507	144,378,093
2102050207	Herramientas y Simuladores	1,000,000				1,000,000				1,000,000	
210206	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO	720,380,636	106,600,000	24,600,000		851,580,636	613,268,892	306,978,873	73,220,858	498,111,044	440,048,723
21020601	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ADMINISTRATIVO	149,900,000		24,600,000		174,500,000	34,893,760	11,831,250		90,806,260	34,593,760
2102060101	Mantenimiento Mano de Obra	12,000,000				12,000,000					
2102060102	Mantenimiento Reparación	12,500,000		12,500,000		25,000,000					
2102060103	Mantenimiento de Software Integral	125,400,000				125,400,000	34,593,750	11,531,250		90,806,250	34,593,750
21020602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTO ASISTENCIAL	670,480,636	106,500,000			776,980,636	478,676,842	296,448,723	73,220,889	407,304,794	406,484,873
2102060201	Mantenimiento Mano de Obra	175,521,402	28,500,000			204,021,402	150,764,585	71,906,544	44,304,895	123,226,637	106,489,669
2102060202	Mantenimiento Reparación	242,478,438	77,000,000			319,478,438	237,881,277	176,989,355	18,628,525	221,596,161	219,252,751
2102060203	Materiales y elementos de ferretería - mantenimiento instalaciones eléctricas	152,479,796				152,479,796	96,000,000	45,653,424	10,287,447	62,478,736	79,712,563
210207	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE	101,000,000	22,000,000	2,000,000		125,000,000	78,499,928	62,219,700	31,487,570	42,800,076	47,832,356
21020701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	64,500,000	22,000,000			86,500,000	68,633,625	43,866,480	27,486,270	26,868,378	32,177,368
2102070101	Comunicación y transporte Planta	60,000,000	20,000,000			80,000,000	54,780,340	41,781,940	27,456,270	25,219,650	27,924,070
2102070102	Comunicación y transporte Convato	4,500,000				4,500,000	4,853,285	2,076,540		1,646,715	4,853,285
21020702	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNICACION Y TRANSPORTE ASISTENCIAL	36,500,000	2,000,000			38,500,000	18,866,300	9,361,300	4,011,300	16,663,700	14,855,000
2102070201	Comunicación y Transporte Planta	33,500,000				33,500,000	18,226,300	7,721,300	4,011,300	13,273,700	14,215,000
2102070202	Comunicación y Transporte Convato	3,000,000	2,000,000			5,000,000	640,000	640,000		2,360,000	640,000
210208	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	40,000,000	5,000,000			45,000,000	21,181,722	10,081,722	10,081,722	18,818,278	11,100,000
21020801	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ADMINISTRATIVO	10,000,000				10,000,000	5,000,000			5,000,000	
2102080101	Impresos y Publicaciones	10,000,000				10,000,000	29,181,722	10,081,722	10,081,722	13,818,278	11,100,000
21020802	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - IMPRESOS Y PUBLICACIONES ASISTENCIAL	30,000,000	5,000,000			35,000,000	16,181,722	10,081,722	10,081,722	13,818,278	11,100,000



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CDA - 8.2

Mes Reportado: JUNIO
Vigencia Fiscal: 2018

REC	DESCRIPCION	APROPORCION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPORCION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (5)	SALDO APROPORCION (6=3-4)	SALDO POR PAGAR (7=4-5)
			TRASLADOS							
			CREDITO	CONTRACREDITO						
210209	SERVICIOS PUBLICOS	360.000.000	-	-	433.023.819	358.004.216	357.522.376	317.270.375	66.018.403	40.733.941
21020901	Servicios Públicos	360.000.000	-	-	433.023.819	358.004.216	357.522.376	317.270.375	66.018.403	40.733.941
210210	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS	251.000.000	-	-	281.100.000	134.028.681	123.870.877	111.872.684	117.070.319	22.166.997
21021001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ADMINISTRATIVO	15.460.000	-	-	18.460.000	10.652.180	10.652.180	10.642.180	4.797.620	-
2102100101	Seguros	15.450.000	-	-	15.450.000	10.652.180	10.652.180	10.652.180	4.797.620	-
21021002	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SEGUROS ASISTENCIAL	235.660.000	-	-	236.650.000	123.377.501	113.018.997	101.220.904	112.272.498	22.166.997
2102100201	Seguros	235.650.000	-	-	236.650.000	123.377.501	113.018.997	101.220.904	112.272.498	22.166.997
210211	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS	198.300.000	39.000.000	-	288.300.000	211.037.040	183.937.040	114.299.800	78.262.960	96.737.240
21021101	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ADMINISTRATIVOS	48.300.000	8.000.000	-	66.300.000	31.351.860	31.351.860	17.125.310	24.948.140	14.226.550
2102110101	Arrendamientos	48.300.000	8.000.000	-	66.300.000	31.351.860	31.351.860	17.125.310	24.948.140	14.226.550
21021102	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ARRENDAMIENTOS ASISTENCIAL	150.000.000	31.000.000	-	233.000.000	179.685.180	162.585.180	97.174.490	53.314.820	92.610.690
2102110201	Arrendamientos	150.000.000	31.000.000	-	233.000.000	179.685.180	162.585.180	97.174.490	53.314.820	92.610.690
210212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	47.660.000	-	-	47.660.000	33.283.338	13.621.380	3.282.284	14.206.862	30.011.064
21021201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ADMINISTRATIVOS	32.600.000	-	-	32.600.000	26.396.370	12.038.673	3.282.284	6.193.630	23.024.066
2102120101	Viáticos y Gastos de Viaje Contrato	17.500.000	0	0	17.500.000	16.409.213	6.808.952	3.282.284	1.050.787	13.126.929
2102120102	Viáticos y Gastos de Viaje Planta	15.000.000	-	-	15.000.000	9.987.157	5.229.721	-	5.102.843	9.897.157
21021202	GASTOS DE VIAJE ASISTENCIALES	16.000.000	-	-	16.000.000	6.988.968	1.681.707	-	8.013.022	6.966.968
2102120201	Viáticos y Gastos de Viaje Planta	12.000.000	-	-	12.000.000	5.405.261	-	-	6.594.758	5.405.261
2102120202	Viáticos y Gastos de Viaje Contrato	3.000.000	-	-	3.000.000	1.581.707	-	-	1.418.262	1.581.707
210213	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	106.500.000	109.000.000	-	216.800.000	118.204.600	109.264.000	88.259.000	97.298.000	29.945.000
21021301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL ADMINISTRATIVO	35.000.000	25.000.000	-	60.000.000	26.315.000	26.315.000	16.520.000	33.685.000	9.795.000
2102130101	Bienestar Social	30.000.000	25.000.000	0	55.000.000	24.530.000	24.530.000	16.520.000	30.470.000	8.010.000
2102130102	Capacitación	5.000.000	-	-	5.000.000	1.785.000	1.785.000	-	3.215.000	1.785.000
21021302	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL ASISTENCIAL	71.600.000	84.000.000	-	165.600.000	91.889.000	82.939.000	71.733.000	63.611.000	20.160.000
2102130201	Bienestar Social	38.000.000	42.000.000	-	80.000.000	43.329.000	34.379.000	23.179.000	36.671.000	20.150.000
2102130202	Capacitación	33.500.000	42.000.000	-	75.500.000	48.560.000	48.560.000	48.560.000	26.940.000	-
210214	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS IMPREVISTOS	20.000.000	8.600.000	-	11.400.000	7.201.468	942.480	942.480	4.098.632	6.358.938
21021401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS IMPREVISTOS ADMINISTRATIVOS	10.000.000	5.000.000	-	6.000.000	942.480	942.480	942.480	4.067.520	-
2102140101	Gastos Imprevistos	10.000.000	5.000.000	-	5.000.000	942.480	942.480	942.480	4.067.520	-
21021402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS IMPREVISTOS ASISTENCIAL	10.000.000	3.600.000	-	6.400.000	6.359.988	6.359.988	4.057.520	4.112	6.358.968
2102140201	Gastos Imprevistos	10.000.000	3.600.000	-	6.400.000	6.359.988	6.359.988	4.057.520	41.012	6.359.988
210216	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS	17.381.250	-	-	17.381.250	-	-	-	17.381.250	-
21021601	Gastos Financieros	17.381.250	-	-	17.381.250	-	-	-	17.381.250	-
21021602	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DOTACION DE PERSONAL	206.363.250	200.000	-	206.363.250	171.818.173	171.818.173	171.382.206	34.535.077	435.968
21021601	Dotación de Personal	68.600.000	-	-	68.600.000	34.488.068	34.488.068	34.062.098	34.011.924	435.968
21021602	Dotación Personal Administrativo Contrato	12.600.000	-	-	12.600.000	9.004.321	9.004.321	9.004.321	3.495.679	-
2102160201	Dotación de Personal	56.000.000	-	-	56.000.000	25.483.745	25.483.745	25.047.777	30.518.255	435.968
2102160202	Dotación Personal Administrativo Contrato	137.853.260	200.000	-	137.853.260	137.330.107	137.330.107	137.330.107	623.143	-
2102160201	Dotación de Personal	50.382.750	200.000	-	50.382.750	49.700.353	49.700.353	49.700.353	482.957	-
2102160202	Dotación de Personal	87.470.510	-	-	87.470.510	87.629.754	87.629.754	87.629.754	40.746	-



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

ANEXO: CIDA - 8.2

**CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SAGARARESE**

Mes Reportado: JUNIO
Vigencia Fiscal 2018

REC	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPRIACION DEFINITIVA (3)	COMROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (6)	SALDO APROPRIACION (5-4)	SALDO POR PAGAR (7-4-5)
			TRASLADOS							
			CRECIENTO	CONTRACRECIMIENTO						
210217	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-
21021701	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ADMINISTRATIVOS	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
2102170101	Adquisición de Bienes elementos de Protección Personal y Bioseguridad	60.000.000	-	-	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-
21021702	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES ASISTENCIALES	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
2102170201	Señalización Institucional	10.000.000	0	0	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-
210218	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	1.337.701.181	8.000.000	161.100.000	1.345.701.181	498.466.168	388.443.108	209.667.168	768.736.912	268.870.061
21021801	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO	1.068.701.480	-	161.100.000	1.229.801.480	298.924.369	255.917.868	138.548.328	695.676.811	181.376.841
2102180102	Meca garantía de la calidad y sostenibilidad de la contabilidad	10.000.000	-	-	10.000.000	0	0	0	10.000.000	-
2102180103	Gastos Capacitación y Concurso Carrera Administrativa	102.000.000	-	102.000.000	204.000.000	298.924.369	255.917.868	135.548.328	44.776.811	161.376.041
2102180104	Otros Gastos - Servicio de Vigilancia	256.701.180	0	85.000.000	341.701.180	-	-	-	400.000.000	-
2102180105	Otros Servicios-Honorarios-Estudios Planos	400.000.000	-	-	400.000.000	-	-	-	240.800.000	-
2102180106	Otros Servicios-Honorarios Instalación Planta Eléctrica	300.000.000	-	59.100.000	359.100.000	-	-	-	240.800.000	-
21021802	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	289.000.000	5.600.000	-	294.600.000	201.640.800	132.625.240	74.018.640	738.059.201	127.821.960
2102180201	Servicios Plan Territorial de Salud e Intervenciones Colectivas	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-
2102180203	Salud Ocupacional	28.000.000	-	-	28.000.000	11.841.000	4.620.000	-	14.158.000	11.841.000
2102180204	Estudio Seguimiento y Análisis Físico-químico de aguas residuales y potables	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-
2102180205	Recolección-Transporte de residuos químicos y desechos biológicos	120.000.000	-	-	120.000.000	78.869.000	43.164.440	43.164.440	41.131.000	35.704.560
2102180206	Adquisición de Boleas para recolección - Programa PGIHRS	47.000.000	-	-	47.000.000	45.291.000	45.291.000	-	1.709.000	45.291.000
2102180207	Adquisición de Insumos Convenio Interadministrativo	1	-	-	1	-	-	-	1	-
2102180208	Contrato Interadministrativo con la UAESA	60.000.000	5.600.000	0	65.600.000	65.536.600	39.449.800	30.854.400	65.200	34.882.400
210218020802	Impresos, comunicación, insumos, logística e imprentas	60.000.000	5.600.000	-	65.600.000	65.536.600	39.449.800	30.854.400	63.200	34.882.400
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES APROBADAS (CR)	101.662.000	-	19.000.000	120.662.000	36.783.706	35.783.706	23.855.804	46.878.294	11.927.902
210301	TRANSFERENCIA AL SECTOR PUBLICO - OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	101.662.000	-	19.000.000	120.662.000	36.783.706	35.783.706	23.855.804	46.878.294	11.927.902
21030101	Cuota de Fiscalización y Auditoría - Contraloría Departamental	67.594.000	-	-	67.594.000	35.783.706	35.783.706	23.855.804	31.810.294	11.927.902
21030102	Tasa para la Vigilancia Superintendencia Nacional de Salud	11.358.000	-	-	11.358.000	-	-	-	11.358.000	-
21030103	Tasa para la Vigilancia Corporativa	22.712.000	-	19.000.000	41.712.000	-	-	-	3.712.000	-
2104	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION (CR)	3.349.861.778	-	1.186.000.000	4.535.861.778	4.473.828.287	3.999.186.828	2.832.230.454	1.648.028.621	1.841.597.803
210401	COMERCIAL - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	3.349.861.778	-	1.186.000.000	4.535.861.778	4.473.828.287	3.999.186.828	2.832.230.454	1.648.028.621	1.841.597.803
21040101	ADQUISICION DE BIENES	2.487.500.000	-	700.000.000	3.187.500.000	3.308.161.087	2.919.610.097	2.081.688.489	1.152.246.943	1.216.482.660
2104010101	ADQUISICION INSUMOS HOSPITALARIOS- RECURSOS PROPIOS	2.387.600.000	965.000.000	-	3.352.600.000	3.253.722.870	2.891.083.163	2.081.688.489	798.777.530	1.162.854.371
210401010101	Material Médico Quirúrgico	1.000.000.000	200.000.000	-	1.200.000.000	990.177.760	933.843.407	670.441.378	451.822.240	321.736.362
210401010102	Productos Farmacéuticos	700.000.000	600.000.000	-	1.300.000.000	1.510.745.110	1.280.767.286	878.410.109	30.254.890	682.335.001
210401010103	Material de Odontología	70.000.000	-	-	70.000.000	-	-	-	70.000.000	-
210401010104	Material de Laboratorio Clínico Banco de Sangre y Microbiología	500.000.000	185.000.000	-	685.000.000	664.800.000	685.306.648	536.917.012	200.200.000	127.982.988
210401010106	Material de Osteodensit	80.000.000	-	-	80.000.000	80.000.000	80.000.000	39.175.812	-	80.000.000
210401010107	Elementos de Consultas	37.500.000	-	-	37.500.000	-	-	-	37.500.000	-
2104010102	ADQUISICION DE OTROS BIENES	100.000.000	308.000.000	-	408.000.000	64.428.187	28.516.944	-	353.571.813	64.428.187
2104010201	Dotación Ropa Hospitalaria	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-
210401020101	Dotación de Bienes de uso Hospitalario	50.000.000	308.000.000	-	358.000.000	64.428.187	28.516.944	-	303.571.813	54.428.187

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL
 GRUPO DE VIGILANCIA FISCAL
 NOMBRE DE LA ENTIDAD: HOSPITAL DEL SARARE ESE

REC	DESCRIPCION	APROPORCION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)		APROPORCION DEFINITIVA (3)	COMPROMISOS (4)	OBLIGACIONES	PAGOS (6)	SALDO APROPRIACION (6-3-4)	SALDO POR PAGAR (7-4-8)
			TRASLADOS	ADICIONES						
			CREDITO	CONTRACREDITO						
210401021	ADQUISICION DE SERVICIOS	882.351.778	244.000.000	-	1.126.351.778	1.166.677.200	1.079.576.731	640.681.866	395.674.678	628.116.245
210401021	Alimentación	325.000.000	184.000.000	-	509.000.000	487.384.100	474.010.962	148.922.115	171.815.900	336.461.985
210401022	Remisiones	124.609.000	80.000.000	-	204.609.000	142.660.000	142.660.000	248.879.840	182.109.678	286.663.280
210401023	Servicios de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	412.742.778	80.000.000	-	492.742.778	535.533.100	492.905.769	4.231.500	305.768.500	-
2105	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)	330.000.000	-	20.000.000	350.000.000	4.231.500	4.231.500	4.231.500	305.768.500	-
210501	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	330.000.000	-	20.000.000	350.000.000	4.231.500	4.231.500	4.231.500	305.768.500	-
21050101	Sentencias y Conciliaciones	330.000.000	-	20.000.000	350.000.000	4.231.500	4.231.500	4.231.500	305.768.500	-
22	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	3.796.418.193	2.963.207.602	2.083.207.602	7.943.022.868	7.317.033.739	7.317.033.714	7.213.600.447	626.989.116	103.433.292
2201	Cuentas por Pagar Asociadas a la Nómina	3.796.418.193	2.963.207.602	2.083.207.602	7.943.022.868	7.317.033.739	7.317.033.714	7.213.600.447	626.989.116	103.433.292
220101	Cuentas por Pagar Asociadas a la Nómina Administrativas	600.600.000	-	300.248.421	900.848.421	300.350.579	300.350.579	300.350.579	-	-
22010101	Cuentas por Pagar Asociadas a la Nómina Administrativas	600.600.000	-	300.248.421	900.848.421	300.350.579	300.350.579	300.350.579	-	-
220102	Cuentas por Pagar Asociadas a la Nómina Asistencial	1.822.798.837	1.014.513.324	400.000.000	3.237.312.161	2.437.312.161	2.437.312.161	2.437.312.161	-	-
22010201	Cuentas por Pagar Asociadas a la Nómina Asistencial	1.822.798.837	1.014.513.324	400.000.000	3.237.312.161	2.437.312.161	2.437.312.161	2.437.312.161	-	-
220103	Cuentas por Pagar Servicios Profesionales y Otros	687.905.885	-	448.684.278	1.136.590.163	419.211.607	419.211.607	419.211.607	-	-
22010301	Cuentas por Pagar Servicios Profesionales y Otros	687.905.885	-	448.684.278	1.136.590.163	419.211.607	419.211.607	419.211.607	-	-
220104	Cuentas por Pagar Servicios Generales y Otros	605.113.471	1.048.694.278	914.263.903	2.668.061.652	4.160.159.392	4.160.159.367	4.056.726.100	625.889.116	103.433.292
22010401	Cuentas por Pagar Servicios Generales y Otros	605.113.471	1.048.694.278	914.263.903	2.668.061.652	4.160.159.392	4.160.159.367	4.056.726.100	625.889.116	103.433.292
25	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION APROBADOS	1	68.100.000	-	68.100.000	68.040.500	-	-	38.092.001	68.040.500
2501	SECTOR SALUD - APROBADOS (CR)	1	68.100.000	-	68.100.000	68,040,500	-	-	38,092,001	68,040,500
250101	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1	68,100,000	-	68,100,000	68,040,500	-	-	38,092,001	68,040,500
25010101	Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del Sector	1	68,100,000	-	68,100,000	68,040,500	-	-	38,092,001	68,040,500

[Firma]
 JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

[Firma]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
 REVISORA FISCAL