

Fecha: 23/04/19

INFORME de periodo desde la fecha: 01/01/18 hasta la fecha: 31/12/18

Nombre del Rubro Presupuestal	1	2	3	4	5	[CDP]				[RPG++]				[Pagos]				[% EJE.C.]	
	Inicial	(+) Adición (-) Reducciones	(+) Crédito (-) Contracrédito	(=) Saldo		Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Obligación	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Con (RP)	- Con (CDP)			
Valor total :	1,547,411.697	101,797.647	300,000,000	196,198,814	196,198,814	1,349,209,344	1,177,014,330	1,177,014,330	1,177,014,329	1,177,014,329	141,262,076	1,035,752,253	1,035,752,253	172,195,015	172,195,014				

Elaborado por:  ☒

Revisado por: ☒

Aprobado por: ☒ 

VIGENCIA FISCAL 2018														
	VIGENCIA DIC 2017	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018
CONCEPTO														
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 12.016.700,00	\$ 12.016.700,00	\$ -	\$ 9.484.000,00	\$ 9.476.500,00	\$ 10.035.000,00	\$ 10.351.600,00	\$ 10.035.000,00	\$ 12.011.800,00	\$ 12.191.100,00	\$ 12.725.100,00	\$ 17.535.200,00	\$ 13.057.000,00	\$ 13.057.000,00
SALUD	\$ 3.866.283,28	\$ 3.866.283,28		\$ 3.055.200,00	\$ 3.052.600,00	\$ 3.232.700,00	\$ 3.350.800,00	\$ 3.232.700,00	\$ 3.920.000,00	\$ 3.977.400,00	\$ 4.094.300,00	\$ 5.820.617,14	\$ 4.151.000,00	\$ 4.151.000,00
PENSION	\$ 5.203.416,72	\$ 5.203.416,72		\$ 4.100.700,00	\$ 4.096.900,00	\$ 4.338.300,00	\$ 4.495.400,00	\$ 4.338.300,00	\$ 5.282.400,00	\$ 5.360.500,00	\$ 5.510.200,00	\$ 6.973.382,86	\$ 5.587.500,00	\$ 5.587.500,00
CAJAMAG	\$ 1.237.300,00	\$ 1.237.300,00		\$ 977.700,00	\$ 976.900,00	\$ 1.034.700,00	\$ 1.034.700,00	\$ 1.034.700,00	\$ 1.179.800,00	\$ 1.198.200,00	\$ 1.310.500,00	\$ 2.014.100,00	\$ 1.406.900,00	\$ 1.406.900,00
RIESGO PROFESIONALES	\$ 161.900,00	\$ 161.900,00		\$ 128.100,00	\$ 127.900,00	\$ 135.400,00	\$ 135.400,00	\$ 135.400,00	\$ 154.400,00	\$ 156.800,00	\$ 171.400,00	\$ 208.400,00	\$ 152.700,00	\$ 152.700,00
ESAP	\$ 155.000,00	\$ 155.000,00		\$ 122.500,00	\$ 122.400,00	\$ 129.500,00	\$ 143.300,00	\$ 129.500,00	\$ 147.600,00	\$ 149.900,00	\$ 164.000,00	\$ 252.100,00		
INSTITUTOS TECNICOS	\$ 309.700,00	\$ 309.700,00		\$ 244.800,00	\$ 244.600,00	\$ 258.800,00	\$ 286.400,00	\$ 258.800,00	\$ 295.100,00	\$ 299.700,00	\$ 327.800,00	\$ 503.800,00		
SENA	\$ 155.000,00	\$ 155.000,00		\$ 122.500,00	\$ 122.400,00	\$ 129.500,00	\$ 129.500,00	\$ 129.500,00	\$ 147.600,00	\$ 149.900,00	\$ 164.000,00	\$ 252.100,00	\$ 703.600,00	\$ 703.600,00
BIENESTAR FAMILIAR	\$ 928.100,00	\$ 928.100,00		\$ 732.500,00	\$ 732.800,00	\$ 776.100,00	\$ 776.100,00	\$ 776.100,00	\$ 884.900,00	\$ 898.700,00	\$ 982.900,00	\$ 1.510.700,00	\$ 1.055.300,00	\$ 1.055.300,00
DIAN	\$ 786.000,00	\$ 680.000,00	\$ -	\$ 939.000,00	\$ 939.000,00	\$ 939.000,00	\$ 1.003.000,00	\$ 1.090.000,00	\$ 1.027.000,00	\$ 1.124.000,00	\$ 641.000,00	\$ 1.229.000,00	\$ 934.000,00	\$ 934.000,00
RENTA DE TRABAJO			\$ -	\$ 491.000,00	\$ 491.000,00	\$ 491.000,00	\$ 555.000,00	\$ 555.000,00	\$ 934.000,00	\$ 900.000,00	\$ 639.000,00	\$ 1.229.000,00	\$ 934.000,00	\$ 934.000,00
HONORARIOS	\$ 786.000,00	\$ 680.000,00	\$ -	\$ 448.000,00	\$ 448.000,00	\$ 448.000,00	\$ 448.000,00	\$ 318.000,00		\$ 224.000,00				
SERVICIOS														
RETENCION EN LA FUENTE								\$ 14.000,00						
COMISIONES								\$ 217.000,00						
INTERESES DE MORA											\$ 2.000,00			
IVA									\$ 79.000,00					
ESTAMPILLAS														
UNIMAG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.517.087,00	\$ 560.307,00	\$ 40.000,00	\$ 2.681.800,00	\$ 806.800,00	\$ 2.858.193,00	\$ 681.394,00	\$ 681.394,00
PRO - HOSPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313.800,00	\$ 806.800,00	\$ 618.193,00	\$ 681.394,00	\$ 681.394,00
PRO - CULTURA	\$ -	\$ -	\$ 30.633,00	\$ 390.238,00	\$ 164.153,00	\$ 164.153,00	\$ 368.306,00	\$ 304.153,00	\$ -	\$ 1.340.900,00	\$ 403.400,00	\$ 1.429.097,00	\$ 340.697,00	\$ 353.494,00
PRO - ANCIANO	\$ -	\$ 61.267,00	\$ 390.907,00	\$ 780.478,00	\$ 328.307,00	\$ 736.614,00	\$ 736.614,00	\$ 608.307,00	\$ -	\$ -	\$ 806.800,00	\$ 2.858.193,00	\$ 681.394,00	\$ 706.988,00
ICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154.000,00	\$ 234.000,00	\$ 115.000,00	\$ 143.000,00	\$ 213.000,00	\$ 14.000,00	\$ 93.900,00	\$ 57.000,00	\$ 104.000,00	\$ 126.000,00	\$ 120.000,00


SHADIA OLARTE PINZÓN
Director