



SECCION 1914
INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
AÑO FISCAL 2018 - CUENTAS POR PAGAR
PERIODO ENERO A ENERO

NOMBRE UEJ	TIPO	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SOR ORD	FUENTE	REC	DESCRIPCION	OBLIGACION	ORDEN PAGO	PAGOS
SALUD	A	1	0	1	9		Propios	20	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 707.190,00	\$ 707.190,00	\$ 707.190,00
SALUD	A	1	0	2			Nación	10	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
SALUD	A	1	0	2			Propios	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 130.361.100,00	\$ 130.361.100,00	\$ 130.361.100,00
SALUD	A	2	0	4			Nación	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 674.897,00	\$ 674.897,00	\$ 674.897,00
SALUD	A	2	0	4			Propios	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 31.245.500,00	\$ 31.245.500,00	\$ 31.245.500,00
SALUD	A	3	5	3	47		Propios	20	SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES	\$ 3.323.180.401,00	\$ 3.323.180.401,00	\$ 3.323.180.401,00
PENSIÓN	A	1	0	1	5		Nación	10	OTROS	\$ 1.902.462,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PENSIÓN	A	1	0	1	9		Nación	10	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 902.012,00	\$ 902.012,00	\$ 902.012,00
PENSIÓN	A	1	0	2			Propios	20	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 31.801.194,00	\$ 31.801.194,00	\$ 31.801.194,00
PENSIÓN	A	1	0	2			Propios	21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 169.055.669,00	\$ 169.055.669,00	\$ 169.055.669,00
PENSIÓN	A	2	0	4			Nación	10	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
PENSIÓN	A	2	0	4			Propios	20	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 5.298.819,00	\$ 5.298.819,00	\$ 5.298.819,00
PENSIÓN	A	3	5	1	8		Nación	10	CUOTAS PARTES PENSIONALES	\$ 15.474.538,00	\$ 15.474.538,00	\$ 15.474.538,00
PENSIÓN	A	3	5	1	48		Nación	10	GASTOS DE ADMINISTRACION DE PENSIONES, NOMINA, ARCHIVO Y OTRAS ACTIVIDADES INHERENTES DECRETO 4986 DE 2007, DECRETO 2721 DE 2008 Y DECRETO 2601 DE 2009	\$ 81.702.425,42	\$ 81.702.425,42	\$ 81.702.425,42
PENSIÓN	A	3	5	3	7		Nación	10	AUXILIOS FUNERARIOS	\$ 21.917.808,00	\$ 21.917.808,00	\$ 21.917.808,00
PENSIÓN	A	3	5	3	51	3	Nación	10	PROCESO DE COBRO COACTIVO Y ADMINISTRACION DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES DEL ISS EMPLEADOR (ARTICULOS 1 Y 2 DECRETO 553 DE 2015)	\$ 256.491.360,00	\$ 256.491.360,00	\$ 256.491.360,00
PENSIÓN	A	3	6	1	1		Propios	21	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 150.561.477,17	\$ 150.561.477,17	\$ 150.561.477,17
										\$ 4.221.776.852,59	\$ 4.219.874.390,59	\$ 4.219.874.390,59

LUZ FANY VACA GUTIERREZ
Subdirectora Financiera

OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA
Coordinadora GIT Tesorería

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA
Director General