

## EJECUCION PRESUPUESTAL ACTIVA

I.E.M. Integral del Sumapaz  
NOMBRE DE LA ENTIDAD

Septiembre DE 2025  
MES DEL INFORME

FUSAGASUGA, Septiembre DE 2025  
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION



ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICION	REDUCC.	TOTAL APROPIACION	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR
						MESES ANT.	MES	ACUMULADO	
1,1	NO TRIBUTARIOS	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00
1.1.3	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00
1.1.3.3.1	Reconocimiento por participacion en eventos	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00
	Trasferencias de otras entidades	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00
1,2	TRANSFERENCIAS	\$74.477.389,00	\$77.516.588,00	\$8.500.000,00	\$143.493.977,00	\$143.493.977,00	\$0,00	\$143.493.977,00	\$0,00
1.2.1	TRANSFERENCIAS NACIONALES	\$53.977.389,00	\$48.481.588,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$102.458.977,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$0,00
1.2.1.1	SGP - Gratuidad	\$53.977.389,00	\$48.481.588,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$102.458.977,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$53.977.389,00	\$48.481.588,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$102.458.977,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$0,00
1.2.3	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$20.500.000,00	\$29.035.000,00	\$8.500.000,00	\$41.035.000,00	\$41.035.000,00	\$0,00	\$41.035.000,00	\$0,00
1.2.3.1	otras Transferencias Municipales	\$20.500.000,00	\$29.035.000,00	\$8.500.000,00	\$41.035.000,00	\$41.035.000,00	\$0,00	\$41.035.000,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$20.500.000,00	\$29.035.000,00	\$8.500.000,00	\$41.035.000,00	\$41.035.000,00	\$0,00	\$41.035.000,00	\$0,00
1,3	RECURSOS DE CAPITAL	\$9.611,00	\$3.560.365,30	\$0,00	\$3.569.976,30	\$3.565.362,62	\$660,27	\$3.566.022,89	\$3.953,41
1.3.1	INTERESES	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$9.611,00	\$4.997,32	\$660,27	\$5.657,59	\$3.953,41
1.3.1.1	Intereses sobre depositos bancarios	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$9.611,00	\$4.997,32	\$660,27	\$5.657,59	\$3.953,41
	Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$9.611,00	\$4.997,32	\$660,27	\$5.657,59	\$3.953,41
1.3.2	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	\$0,00	\$3.560.365,30	\$0,00	\$3.560.365,30	\$3.560.365,30	\$0,00	\$3.560.365,30	\$0,00
	Excedentes financieros del balance - Superavit a 31 de								
1.3.2.1	Diciembre de vigencia anterior	\$0,00	\$3.560.365,30	\$0,00	\$3.560.365,30	\$3.560.365,30	\$0,00	\$3.560.365,30	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00
	Rec B/ce R.P del FSE	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$3.428.121,89	\$0,00	\$3.428.121,89	\$3.428.121,89	\$0,00	\$3.428.121,89	\$0,00
	Rec b/ce transferencias SGP Calidad	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$74.487.000,00</b>	<b>\$102.597.953,30</b>	<b>\$12.804.200,00</b>	<b>\$164.280.753,30</b>	<b>\$164.276.139,62</b>	<b>\$660,27</b>	<b>\$164.276.799,89</b>	<b>\$3.953,41</b>

JUAN CARLOS SERNA LOPEZ  
RECTOR

BLANCA SUSANA VILLALBA SOLORZANO  
Auxiliar Administrativo

HAILY DANIELA MEDINA REY

FUENTE	APROPIACION			TOTAL APROPIACION	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR
	INICIAL	ADICION	REDUCC.		MESES ANT.	MES	ACUMULADO	
R.P. del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$20.500.000,00	\$29.035.000,00	\$8.500.000,00	\$41.035.000,00	\$41.035.000,00	\$0,00	\$41.035.000,00	\$0,00
S.G.P Gratuidad	\$53.977.389,00	\$48.481.588,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$102.458.977,00	\$0,00	\$102.458.977,00	\$0,00
Rec B/ce R.P del FSE	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00
Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$3.428.121,89	\$0,00	\$3.428.121,89	\$3.428.121,89	\$0,00	\$3.428.121,89	\$0,00
Rend. Financieros RP del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$9.611,00	\$4.997,32	\$660,27	\$5.657,59	\$3.953,41
Rec FOME	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce Fome	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec b/ce red financieros rp del fse	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transferencias Sgp Calidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec b/ce transferencias SGP Calidad	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00
Trasferencias de otras entidades	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00
	\$74.487.000,00	\$102.597.953,30	\$12.804.200,00	\$164.280.753,30	\$164.276.139,62	\$660,27	\$164.276.799,89	\$3.953,41

## EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

Septiembre DE 2025  
MES DEL INFORMEI.E.M. Integral del Sumapaz  
NOMBRE DE LA ENTIDADFUSAGASUGA, Septiembre DE 2025  
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

RUBRO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCC.	TRAS. CREDITO	TRAS. CON.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$74.487.000,00	\$34.704.942,30	\$8.500.000,00	\$46.000,00	\$4.744.000,00	\$95.993.942,30	\$81.823.794,41	\$14.170.147,89	\$81.823.794,41	\$14.170.147,89	\$54.136.344,41	\$54.136.344,41	\$27.687.450,00	\$0,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	\$20.500.000,00	\$26.235.000,00	\$8.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$38.235.000,00	\$38.235.000,00	\$0,00	\$38.235.000,00	\$0,00	\$19.200.000,00	\$19.200.000,00	\$19.035.000,00	\$0,00
2.1.1.3	Remuneracion servicios tecnicos	\$20.500.000,00	\$26.235.000,00	\$8.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$38.235.000,00	\$38.235.000,00	\$0,00	\$38.235.000,00	\$0,00	\$19.200.000,00	\$19.200.000,00	\$19.035.000,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$20.500.000,00	\$26.235.000,00	\$8.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$38.235.000,00	\$38.235.000,00	\$0,00	\$38.235.000,00	\$0,00	\$19.200.000,00	\$19.200.000,00	\$19.035.000,00	\$0,00
2.1.2	GASTOS GENERALES	\$53.987.000,00	\$8.469.942,30	\$0,00	\$46.000,00	\$4.744.000,00	\$57.758.942,30	\$43.588.794,41	\$14.170.147,89	\$43.588.794,41	\$14.170.147,89	\$34.936.344,41	\$34.936.344,41	\$8.652.450,00	\$0,00
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$50.537.000,00	\$8.469.942,30	\$0,00	\$46.000,00	\$4.744.000,00	\$54.310.518,30	\$40.140.370,41	\$14.170.147,89	\$40.140.370,41	\$14.170.147,89	\$31.487.920,41	\$31.487.920,41	\$8.652.450,00	\$0,00
2.1.2.1.1	Compra de Maquinaria y equipo SGP	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$12.713.960,00	\$2.286.040,00	\$12.713.960,00	\$2.286.040,00	\$12.713.960,00	\$12.713.960,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$15.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000.000,00	\$12.713.960,00	\$2.286.040,00	\$12.713.960,00	\$2.286.040,00	\$12.713.960,00	\$12.713.960,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	\$21.537.000,00	\$4.909.577,00	\$0,00	\$0,00	\$2.242.424,00	\$24.242.424,00	\$24.068.400,00	\$135.753,00	\$24.068.400,00	\$135.753,00	\$15.415.950,00	\$15.415.950,00	\$8.652.450,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$21.537.000,00	\$4.909.577,00	\$0,00	\$0,00	\$2.242.424,00	\$24.194.542,00	\$24.068.400,00	\$126.142,00	\$24.068.400,00	\$126.142,00	\$15.415.950,00	\$15.415.950,00	\$8.652.450,00	\$0,00
	Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.611,00	\$0,00	\$9.611,00	\$0,00	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.3	Mantenimiento de Infraestructura	\$2.500.000,00	\$4.660,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.504.660,00	\$4.660,00	\$2.500.000,00	\$4.660,00	\$2.500.000,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce transferencias SGP Calidad	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.4	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$2.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.6	Servicios Publicos	\$1.500.000,00	\$3.428.121,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.928.121,89	\$3.179.767,00	\$1.748.354,89	\$3.179.767,00	\$1.748.354,89	\$3.179.767,00	\$3.179.767,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$3.428.121,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.428.121,89	\$3.179.767,00	\$248.354,89	\$3.179.767,00	\$248.354,89	\$3.179.767,00	\$3.179.767,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.7	Impresos y Publicaciones	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$5.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.10	Gastos financieros	\$0,00	\$127.583,41	\$0,00	\$46.000,00	\$0,00	\$173.583,41	\$173.583,41	\$0,00	\$173.583,41	\$0,00	\$173.583,41	\$173.583,41	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$124.255,22	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$124.255,22	\$0,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000,00	\$0,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$0,00	\$46.000,00	\$0,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$0,00	\$0,00
	Rec B/ce R.P del FSE	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.328,19	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$3.328,19	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.11	Dotacion de material didactico y pedagogico	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.1.12	Participacion en actividades deportivas, cientificas y culturales	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.500.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.2	OTROS GASTOS GENERALES	\$3.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.576,00	\$3.448.424,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$3.448.424,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$0,00
2.1.2.2.1	seguros en general	\$3.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.576,00	\$3.448.424,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$3.448.424,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$3.450.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.576,00	\$3.448.424,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$3.448.424,00	\$3.448.424,00	\$0,00	\$0,00
2.2	GASTOS DE INVERSION	\$0,00	\$67.893.011,00	\$4.304.200,00	\$13.641.533,00	\$8.943.533,00	\$68.286.811,00	\$51.323.278,00	\$16.963.533,00	\$38.648.800,00	\$29.638.011,00	\$29.932.000,00	\$29.932.000,00	\$8.716.800,00	\$0,00
2.2.2	Adquisicion de Bienes de arte y cultura para las IE	\$0,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$4.744.000,00	\$46.000,00	\$7.498.000,00	\$7.498.000,00	\$0,00	\$7.498.000,00	\$0,00	\$7.498.000,00	\$7.498.000,00	\$0,00	\$0,00
	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$2.800.000,00	\$0,00	\$0,00	\$46.000,00	\$2.754.000,00	\$2.754.000,00	\$0,00	\$2.754.000,00	\$0,00	\$2.754.000,00	\$2.754.000,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.744.000,00	\$0,00	\$4.744.000,00	\$4.744.000,00	\$0,00	\$4.744.000,00	\$0,00	\$4.744.000,00	\$4.744.000,00	\$0,00	\$0,00
2.2.3	Estudios y proyectos pedagogicos	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$0,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$8.716.800,00	\$0,00
	Transferencias de otras entidades	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$0,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$8.716.800,00	\$0,00
2.2.4	FI- DOTACION, MENAJE, SUMINISTROS-DOTACION INSTITUCIONAL	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$8.897.533,00	\$0,00	\$28.897.533,00	\$13.070.000,00	\$15.827.533,00	\$13.070.000,00	\$15.827.533,00	\$13.070.000,00	\$13.070.000,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$20.000.000,00	\$0,00	\$8.897.533,00	\$0,00	\$28.897.533,00	\$13.070.000,00	\$15.827.533,00	\$13.070.000,00	\$15.827.533,00	\$13.070.000,00	\$13.070.000,00	\$0,00	\$0,00
2.2.6	FI- GASTOS DE VIAJE E INSCRIPCION DE ESTUDIANTES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGOGICAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y CIENTIFICAS	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$864.000,00	\$1.136.000,00	\$864.000,00	\$1.136.000,00	\$864.000,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$2.000.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.000.000,00	\$864.000,00	\$1.136.000,00	\$864.000,00	\$1.136.000,00	\$864.000,00	\$864.000,00	\$0,00	\$0,00
2.2.7	FI- OTROS GASTOS EN EDUCACION-APLICACION DE PROYECTOS EDUCATIVOS TRANSVERSALES	\$0,00	\$8.897.533,00	\$0,00	\$0,00	\$8.897.533,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$8.897.533,00	\$0,00	\$0,00	\$8.897.533,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
2.2.13	PI- DOTACION, MENAJE, SUMINISTROS-DOTACION INSTITUCIONAL	\$0,00	\$12.674.478,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.674.478,00	\$12.674.478,00	\$0,00	\$0,00	\$12.674.478,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$12.674.478,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$12.674.478,00	\$12.674.478,00	\$0,00	\$0,00	\$12.674.478,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$74.487.000,00</b>	<b>\$102.597.953,30</b>	<b>\$12.804.200,00</b>	<b>\$13.687.533,00</b>	<b>\$3.687.533,00</b>	<b>\$164.280.753,30</b>	<b>\$133.147.072,41</b>	<b>\$31.133.680,89</b>	<b>\$120.472.594,41</b>	<b>\$43.808.158,89</b>	<b>\$84.068.344,41</b>	<b>\$84.068.344,41</b>	<b>\$36.404.250,00</b>	<b>\$0,00</b>



JUAN CARLOS SERNA LOPEZ  
RECTOR



BLANCA SUSANA VILLALBA SOLORZANO  
Auxiliar Administrativo



HAIDE DANIELA MEDINA REY  
CONTADOR(A)

FUENTE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCC.	TRAS. CREDITO	TRAS. CON.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADE \$	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR EJECUTAR	TOTAL OBLIGACIONES	TOTAL PAGOS	RESERVAS	CUENTAS X PAGAR
R.P. del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$124.255,22	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$0,00	\$124.255,22	\$124.255,22	\$0,00	\$0,00
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	\$20.500.000,00	\$29.035.000,00	\$8.500.000,00	\$46.000,00	\$46.000,00	\$41.035.000,00	\$41.035.000,00	\$0,00	\$41.035.000,00	\$0,00	\$22.000.000,00	\$22.000.000,00	\$19.035.000,00	\$0,00
S.G.P Gratuidad	\$53.977.389,00	\$48.481.588,00	\$0,00	\$13.641.533,00	\$13.641.533,00	\$102.458.977,00	\$71.583.262,00	\$30.875.715,00	\$58.908.784,00	\$43.550.193,00	\$50.256.334,00	\$50.256.334,00	\$8.652.450,00	\$0,00
Rec B/ce R.P del FSE	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.328,19	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$0,00	\$3.328,19	\$3.328,19	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce S.G.P Gratuidad	\$0,00	\$3.428.121,89	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.428.121,89	\$3.179.767,00	\$248.354,89	\$3.179.767,00	\$248.354,89	\$3.179.767,00	\$3.179.767,00	\$0,00	\$0,00
Rend. Financieros RP del FSE	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$9.611,00	\$0,00	\$9.611,00	\$0,00	\$9.611,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec FOME	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce Fome	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec B/ce Rend. Financieros SGP Gratuidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec b/ce red financieros rp del fse	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transferencias Sgp Calidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Rec b/ce transferencias SGP Calidad	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$0,00	\$4.660,00	\$4.660,00	\$0,00	\$0,00
Trasferencias de otras entidades	\$0,00	\$21.521.000,00	\$4.304.200,00	\$0,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$17.216.800,00	\$0,00	\$8.500.000,00	\$8.500.000,00	\$8.716.800,00	\$0,00
	\$74.487.000,00	\$102.597.953,30	\$12.804.200,00	\$13.687.533,00	\$13.687.533,00	\$164.280.753,30	\$133.147.072,41	\$31.133.680,89	\$120.472.594,41	\$43.808.158,89	\$84.068.344,41	\$84.068.344,41	\$36.404.250,00	\$0,00