

Entidad : FONDO CONSOL. PATRIM. AUTO. PENSIONAL DE CARTAGO
NIt : 900413900

Corte a : Diciembre de 2016
Pagina : 1

Rubro	Recurso	Descripción	Pcto Inicial	Adición	Reducción	Creditos	Contracred	Pcto Final	Ing. Mensual	Acumulado	Saldo
1		PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016	8,037,425,038	586,961,092	0	0	0	8,624,386,130	1,046,328,102	8,672,699,127	551,687,003
1.1		INGRESOS CORRIENTES	8,037,425,038	459,769,163	0	0	0	8,497,194,201	1,046,328,102	7,945,507,198	551,687,003
1.1.02		NO TRIBUTARIOS	8,037,425,038	459,769,163	0	0	0	8,497,194,201	1,046,328,102	7,945,507,198	551,687,003
1.1.02.02		TRANSFERENCIAS	8,037,425,038	0	0	0	0	8,037,425,038	1,046,328,102	7,485,738,035	551,687,003
1.1.02.02.01		TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO	307,254,914	0	0	0	0	307,254,914	25,604,576	307,254,912	2
1.1.02.02.01.05		DEL NIVEL MUNICIPAL	307,254,914	0	0	0	0	307,254,914	25,604,576	307,254,912	2
1.1.02.02.01.05.01		DEL NIVEL CENTRAL	153,627,457	0	0	0	0	153,627,457	12,802,288	153,627,456	1
1.1.02.02.01.05.01.01		ALCALDIA	153,627,457	0	0	0	0	153,627,457	12,802,288	153,627,456	1
1.1.02.02.01.05.02		DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	153,627,457	0	0	0	0	153,627,457	12,802,288	153,627,456	1
1.1.02.02.01.05.02.03		EMCARTEGO	153,627,457	0	0	0	0	153,627,457	12,802,288	153,627,456	1
1.1.02.02.02		TRANSFERENCIAS PARA PAGO MESADAS PE	7,730,170,124	0	0	0	0	7,730,170,124	1,020,534,802	7,178,483,123	551,687,001
1.1.02.02.02.05		DEL NIVEL MUNICIPAL	7,730,170,124	0	0	0	0	7,730,170,124	1,020,534,802	7,178,483,123	551,687,001
1.1.02.02.02.05.01		DEL NIVEL CENTRAL	2,399,778,006	0	0	0	0	2,399,778,006	312,123,555	2,386,112,142	13,665,864
1.1.02.02.02.05.01.01		ALCALDIA	2,399,778,006	0	0	0	0	2,399,778,006	312,123,555	2,386,112,142	13,665,864
1.1.02.02.02.05.02		DEL NIVEL MUNICIPAL DESCENTRALIZADO	5,330,392,118	0	0	0	0	5,330,392,118	708,411,247	4,792,370,981	538,021,137
1.1.02.02.02.05.02.01		EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	5,330,392,118	0	0	0	0	5,330,392,118	708,411,247	4,792,370,981	538,021,137
1.1.02.02.02.05.02.01.01		OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,330,392,118	0	0	0	0	5,330,392,118	708,411,247	4,792,370,981	538,021,137
1.1.02.02.02.05.02.01.01.01		REINTEGROS	0	459,769,163	0	0	0	459,769,163	188,724	459,769,163	0
1.1.02.02.02.05.02.01.01.01.01		INGRESOS DE CAPITAL	0	459,769,163	0	0	0	459,769,163	188,724	459,769,163	0
1.1.02.02.02.05.02.01.01.01.01.01		RECURSOS DEL BALANCE	0	127,191,929	0	0	0	127,191,929	0	127,191,929	0
1.1.02.02.02.05.02.01.01.01.01.01.01		RECURSOS DEL BALANCE	0	127,191,929	0	0	0	127,191,929	0	127,191,929	0
1.1.02.02.02.05.02.01.01.01.01.01.01.01		RECURSOS DEL BALANCE	0	127,191,929	0	0	0	127,191,929	0	127,191,929	0

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Entidad	:	FONDO CONSOL. PATRIM. AUTO. PENSIONAL DE CARTAGO
Nit	:	900413900

Corte a : Diciembre de 2016
Pagina : 1

Rubro	Recurso	Descripción	Inicial	Adición	Reducción	Creditos	Contracted	Apropiación	Final	Manual	Acumulado	Manual	Acumulado	Apropiación
2		PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016	8,037,425,036	586,961,092	0	49,515,450	49,515,450	8,624,386,130	1,100,840,141	7,612,762,962	1,130,189,082	7,612,762,962	1,011,623,168	
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,037,425,036	586,961,092	0	49,515,450	49,515,450	8,624,386,130	1,100,840,141	7,612,762,962	1,130,189,082	7,612,762,962	1,011,623,168	
2101		GASTOS DE PERSONAL	272,899,450	0	0	21,350,000	35,602,242	256,547,406	45,260,838	256,597,340	45,294,838	256,597,340	2,050,066	
210101	TAF	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	217,857,606	0	0	300,000	33,402,242	164,755,364	25,422,419	184,570,592	25,456,419	184,570,592	184,772	
21010101	TAF	Sueldo personal de nomina	53,499,399	0	0	0	0	46,299,399	8,543,824	46,299,399	8,577,824	46,299,399	0	
2101010101	TAF	Sueldo personal de nomina	99,651,074	0	0	0	1,550,000	98,101,074	3,480,575	98,005,060	3,480,575	98,005,060	0	
21010105	TAF	Bonificacion por servicios pre	3,526,562	0	0	0	0	3,526,562	0	3,526,562	0	3,526,562	0	
2101010501	TAF	Bonificacion por servicios pre	1,035,907	0	0	0	258,646	777,261	0	777,261	0	777,261	0	
21010107	TAF	Bonificacion especial de recre	1,060,000	0	0	0	388,072	671,928	0	671,928	0	671,928	0	
2101010701	TAF	Bonificacion especial de recre	197,316	0	0	0	107,130	107,130	0	107,130	0	107,130	0	
21010117	TEF	Prima de navidad	18,665,138	0	0	300,000	14,800,000	4,165,138	4,165,138	4,165,138	4,165,138	4,165,138	0	
2101011701	TAF	Prima de navidad	9,262,019	0	0	0	0	9,262,019	9,232,882	9,232,882	9,232,882	9,232,882	0	
21010119	TEF	Prima de servicios	6,273,882	0	0	0	1,340,625	4,933,257	0	4,933,257	0	4,933,257	0	
2101011901	TAF	Prima de servicios	1,479,868	0	0	0	0	1,479,868	0	1,479,868	0	1,479,868	0	
21010121	TEF	Prima de vacaciones	5,087,895	0	0	0	0	5,087,895	0	5,087,895	0	5,087,895	0	
2101012101	TAF	Prima de vacaciones	1,541,528	0	0	0	424,713	1,116,816	0	1,070,144	0	1,070,144	0	
21010133	TAF	Indemnizacion por vacaciones	16,577,017	0	0	0	7,350,000	9,227,017	0	9,224,066	0	9,214,066	46,672	
21010301		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	55,042,042	0	0	21,050,000	2,200,000	73,892,042	19,838,419	72,026,748	1,480,712	72,026,748	1,665,294	
2101030101		AL SECTOR PUEBLO	55,042,042	0	0	21,050,000	2,200,000	73,892,042	19,838,419	72,026,748	1,480,712	72,026,748	1,665,294	
210103010103		APORTES DE PREVISION SOCIAL	11,532,065	0	0	0	2,200,000	16,860,725	1,480,712	16,492,624	1,480,712	16,492,624	368,101	
21010301010301	TEF	PENSIONES	11,532,065	0	0	0	2,200,000	9,332,065	879,491	9,271,703	879,491	9,271,703	60,362	
2101030101030101	TEF	Colpensiones	11,532,065	0	0	0	2,200,000	9,332,065	879,491	9,271,703	879,491	9,271,703	60,362	
210103010103010301	TEF	APORTES PARAFISCALES	7,528,660	0	0	0	2,200,000	7,528,660	601,221	7,220,921	601,221	7,220,921	307,739	
21010301010301030101	TAF	Sena	2,301,128	0	0	0	0	2,301,128	240,489	2,177,653	240,489	2,177,653	123,475	
2101030101030103010301	TEF	Sena	710,336	0	0	0	0	710,336	0	710,336	0	710,336	0	
21010303	TEF	ICD#	3,451,659	0	0	0	0	3,451,691	360,732	3,287,427	360,732	3,287,427	184,264	
2101030301		AL SECTOR PRIVADO	1,065,505	0	0	0	0	1,065,505	0	1,065,505	0	1,065,505	0	
210103030101		APORTES PREVISION SOCIAL	35,981,317	0	0	21,050,000	0	57,031,317	18,357,707	55,534,124	18,357,707	55,534,124	1,497,193	
21010303010103	TAF	Fondo de cesantias	28,630,242	0	0	21,050,000	0	49,680,242	17,813,931	49,002,948	17,813,931	49,002,948	677,294	
210103030101030103	TEF	Fondo de pensiones	9,294,803	0	0	19,500,000	0	28,794,803	16,228,386	28,664,296	16,228,386	28,664,296	130,507	
210103030101030105	TAF	Empresas prestadoras de salud	6,536,718	0	0	1,550,000	0	8,086,718	563,459	8,061,193	563,459	8,061,193	25,525	
2101030301010301050103	TEF	Empresas prestadoras de salud	7,538,617	0	0	0	0	7,538,617	1,022,086	7,019,615	1,022,086	7,019,615	519,002	
210103030101030105010302	TAF	Administradoras de riesgos pro	5,260,104	0	0	0	0	5,260,104	0	5,257,844	2,260	5,257,844	2,260	
21010303010103010501030201	TEF	Administradoras de riesgos pro	1,150,553	0	0	0	0	1,150,563	62,800	576,516	62,800	576,516	574,047	
21010303010103010501030201030303	TAF	Caja de compensacion familiar	177,584	0	0	0	0	177,584	0	177,584	0	177,584	0	
2102		GASTOS GENERALES	4,602,255	0	0	0	0	4,602,255	480,976	4,356,403	480,976	4,356,403	245,852	
210201		ADQUISICION DE BIENES	1,420,673	0	0	0	0	1,420,673	1,378,694	1,378,694	45,548,465	3,059,043	3,059,043	
21020101	RP	Materiales y suministros	34,355,266	0	0	28,165,450	13,913,208	48,607,508	349,600	24,643,400	349,600	24,643,400	772,050	
2102010101	TAF	Materiales y suministros	6,360,000	0	0	19,655,450	600,000	25,415,450	349,600	24,643,400	349,600	24,643,400	772,050	
210201010103	TEF	Materiales y suministros	6,360,000	0	0	0	0	6,289,450	349,600	6,257,400	349,600	6,257,400	42,050	
21020103	RP	Compra de equipo	0	0	0	539,450	0	0	0	0	0	0	0	
2102010301	TAF	Compra de equipo	0	0	0	0	0	12,297,768	0	12,066,000	0	12,066,000	231,768	
210201030103	TEF	Compra de equipo	0	0	0	6,818,232	0	6,818,232	0	6,320,000	0	6,320,000	498,232	
210202		ADQUISICION DE SERVICIOS	27,677,266	0	0	8,510,000	13,313,208	22,874,058	1,029,094	20,590,665	1,029,094	20,590,665	2,283,393	
21020201	TAF	Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2102020101	TEF	Capacitacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21020203	RP	Viajeros y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2102020303	TAF	Viajeros y gastos de viaje	5,228,507	0	0	0	4,685,011	543,496	0	543,496	0	543,496	0	



EJECUCION DE EGRESOS



Entidad :
Nº :

FONDO CONSOL. PATRIM. AUTO. PENSIONAL DE CARTAGO
900413900

Corte a : Diciembre de 2016
Pagina : 2

Rubro	Recurso	Descripción	Aprobación		MODIFICACIONES		Aprobación		COMPROMISOS		PAGOS		Saldo
			Inicial	Adición	Reducción	Creditos	Contracred	Final	Manual	Acumulado	Manual	Acumulado	
21020203	TER	Viajacion y gastos de viaje	8,294,759	0	0	0	3,844,687	4,450,072	0	3,200,995	0	3,200,995	1,249,077
21020205	RP	Comunicaciones y transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020205	TER	Comunicaciones y transporte	742,000	0	0	0	0	742,000	31,400	687,400	0	687,400	54,600
21020207	RP	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020207	TER	Servicios publicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020205	TER	Servicios publicos	4,770,000	0	0	0	2,841,510	1,928,490	405,970	1,928,490	405,970	1,928,490	0
21020205	TER	Seguros	2,430,000	0	0	0	0	2,430,000	20,740	1,833,490	20,740	1,833,490	596,510
21020213	TER	Seguros	530,000	0	0	0	700,000	430,000	0	341,718	0	341,718	89,282
21020213	TER	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020215	TER	Impresos y publicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020215	TER	Mantenimiento	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020223	TER	Mantenimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020223	RP	Comisiones intereses y demas g	0	0	0	600,000	500,000	630,000	15,000	600,000	15,000	600,000	30,000
21020223	TER	Comisiones, intereses y demas g	530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020227	TER	Comisiones intereses y demas g	1,000,000	0	0	0	0	1,590,000	0	1,522,011	154,684	1,522,011	67,989
21020227	TER	Bienestar social	742,000	0	0	0	742,000	1,000,000	0	969,679	0	969,679	30,121
21020229	TER	Bienestar social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020231	TER	Gastos judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020231	TER	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020238	RP	Otras adquisiciones de servici	0	0	0	4,550,000	0	4,550,000	0	4,505,336	0	4,505,336	44,664
21020238	TER	Otras adquisiciones de servici	848,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21020238	TER	Otras adquisiciones de servici	2,032,000	0	0	1,700,000	0	2,548,000	401,300	2,449,300	401,300	2,449,300	98,700
21020238	TER	Impuestos y multas	318,000	0	0	0	0	2,032,000	0	2,008,750	0	2,008,750	23,250
2103	TER	Impuestos y multas	0	0	0	0	0	318,000	0	314,400	0	314,400	3,600
210301	RP	PREVISION SOCIAL Y PORAECINI	7,730,170,124	586,561,092	0	0	0	8,317,131,216	1,054,200,609	7,310,617,157	1,063,515,550	7,310,617,157	1,006,514,059
210301	TER	Pago mensadas constitucion del	2,399,778,006	586,561,092	0	0	0	586,561,092	34,750,000	225,179,845	43,450,000	225,179,845	361,781,247
210301	TER	Pago mensadas constitucion del	5,330,392,118	0	0	0	0	2,399,778,006	2,381,049,125	311,040,662	2,381,049,125	311,040,662	18,728,801
210301	TER	Pago mensadas constitucion del	0	0	0	0	0	5,330,392,118	708,409,947	4,704,388,187	709,024,888	4,704,388,187	626,003,931

Neuma R
PROFESIONAL UNIVERSITARIO