

	GESTION HUMANA	GHU-RES-001	
	RESOLUCIONES	Página 1 de 23	Revisión 1

RESOLUCIÓN NÚMERO (000129) DE 2023

“Por medio de la cual se modifica el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 enero al 31 Diciembre del año 2023”

LA CONTRALORA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
En ejercicio de las facultades legales, constitucionales

CONSIDERANDO

1. Que el artículo 2 del Decreto 568 de 1996 *(Por el cual se reglamentan las Leyes 38 de 1998, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto General de la Nación)* consagra: “(...) *El Plan financiero es un programa de ingresos y gastos de caja y sus posibilidades de financiamiento. El plan define las metas máximas de pagos a efectuarse durante el año que servirán de base para elaborar el Programa anual de caja-PAC. El Plan Financiero del sector público consolidado tiene como base las proyecciones efectivas de caja del Gobierno Nacional, de las entidades descentralizadas dedicadas a actividades no financieras del orden nacional, de las entidades territoriales y sus descentralizadas y de las cuentas sectoriales que por su magnitud ameriten ser incluidas en éste. (...)*”
2. Que el artículo 73 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto) consagra que: “(...) *La ejecución de los gastos del presupuesto general de la Nación se hará a través del programa anual mensualizado de caja, PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos aprobados en él. (...)*”.
3. Que el Honorable Concejo Municipal en uso de sus atribuciones legales, mediante Acuerdo Municipal No. 047 de 2022 del 01 de Diciembre de 2022, “(...) *FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1°. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023*”
4. Que según el Artículo 1 del Acuerdo N°047 de 2022 del 01 de Diciembre de 2022, se fijó los cómputos totales del Presupuesto general de Rentas y Recursos de Capital de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 Enero al 31 de Diciembre del año 2023.
5. Que mediante el Decreto No. 0216 de 2022 del 15 de Diciembre de 2022, “*POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRUESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1°. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, FIJADO MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL No. 047 DEL FECHA 01 DE DICIEMBRE DE 2022*” y en el párrafo 1 del artículo 2 señala: “*Fíjese los gastos de funcionamiento de los organismos de control, Concejo, Contraloría y Personería para la vigencia fiscal 2023.*”
6. Que mediante Resolución No. 000171 del 23 de Diciembre de 2022, “(...) *Por la cual se incorpora el presupuesto General de Rentas y Gastos y el PAC de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 Enero al 31 Diciembre del año 2023 (...)*” incorporó al presupuesto de ingresos y PAC para la vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2023.
7. Que por medio de la Resolución No.000017 del 27 Enero de 2023 se incorpora el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de Diciembre del año 2023.

	GESTION HUMANA		GHU-RES-001	
	RESOLUCIONES		Página 2 de 23	Revisión 1

8. Que la Resolución N°00019 del 30 Enero de 2023, “Por la cual se establecen traslados al presupuesto de rentas y gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la Vigencia 2023”
9. Que mediante la Resolución No. 000049 del 28 de Marzo 2023, *“Por medio de la cual se establece traslado al presupuesto de gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2023”*
10. Que mediante la Resolución N°000057 del 24 Abril de 2023, *“Por medio de la cual se establecen traslados al presupuesto de gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2023”*
11. Que mediante la Resolución No.000059 de 2023 *“(…) se modifica el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 enero al 31 Diciembre del año 2023”*. Teniendo en cuenta el traslado presupuestal según Resolución N°000019 del 30 de Enero de 2023, el traslado presupuestal según Resolución N°000049 del 28 de Marzo de 2023, y el traslado presupuestal según Resolución N°000057 del 24 de Abril de 2023.
12. Que el Concejo Municipal de Bucaramanga aprobó mediante el Acuerdo N°022 del 23 de Junio del 2023 *“Por medio del cual se hace una modificación al Acuerdo Municipal N°047 del 01 de Diciembre del 2022 “Por el cual se fija el presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2023”*.
13. Que mediante el Decreto Municipal N°0083 del 23 de Junio del 2023, *“Por medio del cual se liquida el Acuerdo N°022 del 23 de Junio de 2023 “Por medio del cual se hace una modificación al Acuerdo Municipal N°047 del 01 de Diciembre de 2022” Por el cual se fija el Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la Vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023”*.
14. Que mediante la Resolución N°000082 del 28 de Junio del 2023 *“Por medio de la cual se Incorpora al Presupuesto de Gastos y el PAC de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 Enero al 31 Diciembre del 2023”*.
15. Que mediante la Resolución N°000088 del 26 Julio de 2023, *“Por medio de la cual se establecen traslados al presupuesto de gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2023”*.
16. Que por medio de la Resolución No.000097 de 2023 *“(…) se modifica el Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, para la vigencia fiscal del 01 enero al 31 Diciembre del año 2023”*. Teniendo en cuenta la Resolución N°000082 del 28 de Junio de 2023, y el traslado presupuestal según Resolución N°000088 del 26 de Julio de 2023.
17. Que mediante la Resolución N°000125 del 05 Diciembre de 2023, *“Por medio de la cual se establecen traslados al presupuesto de gastos de la Contraloría Municipal de Bucaramanga para la vigencia 2023*
18. Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el PAC, se realizó actualización, ajuste y aplicación de modificación con base en el reporte de distribución de los máximos y mínimos, así mismo con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos aplicado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, desde el mes de Enero hasta Diciembre de 2023, se refleja resumido así:
 - Máximos y Mínimos.

Unidad Ejecutor a	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Definitivo	Pac Enero	Pagos Enero	MAXIMO S ENERO	MINIMOS ENERO
CONT	2	GASTOS		5.350.187.599,00	445.848.966,58	451.327,00	0,00	-445.397.639,58
CONT	2.1	FUNCIONAMIENTO		5.350.187.599,00	445.848.966,58	451.327,00	0,00	-445.397.639,58
CONT	2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		4.795.629.702,00	399.635.808,50	0	0	-399.635.808,50
CONT	2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PARMANENTE		4.795.629.702,00	399.635.808,50	0	0	-399.635.808,50
CONT	2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		3.547.936.798,00	295.661.399,83	0	0	-295.661.399,83
CONT	2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		3.547.936.798,00	295.661.399,83	0	0	-295.661.399,83
CONT	2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	FUNCIONAMIENTO	3.236.669.069,00	269.722.422,42	0	0	-269.722.422,42
CONT	2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	FUNCIONAMIENTO	144.359.779,00	12.029.981,58	0	0	-12.029.981,58
CONT	2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	FUNCIONAMIENTO	96.386.540,00	8.032.211,67	0	0	-8.032.211,67
CONT	2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		70.521.410,00	5.876.784,17	0	0	-5.876.784,17
CONT	2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	FUNCIONAMIENTO	10.793.975,00	899.497,92	0	0	-899.497,92
CONT	2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	FUNCIONAMIENTO	59.240.350,00	4.936.695,83	0	0	-4.936.695,83
CONT	2.1.1.01.01.001.08.03	Intereses a las cesantías	FUNCIONAMIENTO	487.085,00	40.590,42	0	0	-40.590,42
CONT	2.1.1.01.01.001.12	Incapacidades		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.159.359.902,00	96.613.325,17	0	0	-96.613.325,17
CONT	2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	FUNCIONAMIENTO	420.757.758,00	35.063.146,50	0	0	-35.063.146,50
CONT	2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	FUNCIONAMIENTO	298.320.346,00	24.860.028,83	0	0	-24.860.028,83
CONT	2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	FUNCIONAMIENTO	54.313.535,00	4.526.127,92	0	0	-4.526.127,92
CONT	2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	FUNCIONAMIENTO	164.653.104,00	13.721.092,00	0	0	-13.721.092,00
CONT	2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	FUNCIONAMIENTO	16.965.700,00	1.413.808,33	0	0	-1.413.808,33
CONT	2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	FUNCIONAMIENTO	122.511.096,00	10.209.258,00	0	0	-10.209.258,00
CONT	2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	FUNCIONAMIENTO	20.375.126,00	1.697.927,17	0	0	-1.697.927,17
CONT	2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	FUNCIONAMIENTO	20.375.126,00	1.697.927,17	0	0	-1.697.927,17
CONT	2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	FUNCIONAMIENTO	41.088.111,00	3.424.009,25	0	0	-3.424.009,25
CONT	2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		88.333.002,00	7.361.083,50	0	0	-7.361.083,50
CONT	2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		88.333.002,00	7.361.083,50	0	0	-7.361.083,50
CONT	2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	FUNCIONAMIENTO	80.920.528,00	6.743.377,33	0	0	-6.743.377,33
CONT	2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	FUNCIONAMIENTO	7.412.474,00	617.706,17	0	0	-617.706,17
CONT	2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		299.686.693,00	24.973.891,08	451.327,00	0,00	-24.522.564,08
CONT	2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		5.420.000,00	451.666,67	0	0	-451.666,67
CONT	2.1.2.01.01	Activos fijos		5.420.000,00	451.666,67	0	0	-451.666,67
CONT	2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo		5.420.000,00	451.666,67	0	0	-451.666,67
CONT	2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informática	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	FUNCIONAMIENTO	5.420.000,00	451.666,67	0	0	-451.666,67
CONT	2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos (aires acondicionados)	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y Equipo		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.01.01.004.01	Muebles		0	0,00	0	0	0,00

		GESTION HUMANA				GHU-RES-001		
		RESOLUCIONES				Página 4 de 23	Revisión 1	
CONT	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la Oficina	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02	Adquisidores Diferentes de Activos		294.266.693,00	24.522.224,42	451.327,00	0,00	-24.070.897,42
CONT	2.1.2.02.01	Materiales y Suministros		1.000.000,00	83.333,33	0	0	-83.333,33
CONT	2.1.2.02.01.01	Elementos de Papelería, cafetería y elementos de Aseo	FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	83.333,33	0	0	-83.333,33
CONT	2.1.2.02.01.02	Suministros	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.01.003.06.02.02.09.01	Servicios de venta al por menor de combustibles, líquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios		291.246.313,00	24.270.526,08	451.327,00	0,00	-23.819.199,08
CONT	2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		933.310,00	77.775,83	0	0	-77.775,83
CONT	2.1.2.02.02.006.06.08.00.02.01	Servicios locales de mensajería nacional (Servicios postales relacionados con sobres)	FUNCIONAMIENTO	933.310,00	77.775,83	0	0	-77.775,83
CONT	2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		22.708.649,00	1.892.387,42	0	0	-1.892.387,42
CONT	2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.01	Servicios de seguros de vehículos automotores	FUNCIONAMIENTO	6.950.000,00	579.166,67	0	0	-579.166,67
CONT	2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.04	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	FUNCIONAMIENTO	9.879.649,00	823.304,08	0	0	-823.304,08
CONT	2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.05	Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global	FUNCIONAMIENTO	4.879.000,00	406.583,33	0	0	-406.583,33
CONT	2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.07	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT	FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	83.333,33	0	0	-83.333,33
CONT	2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y Servicios de producción		157.666.601,00	13.138.883,42	451.327,00	0,00	-12.687.556,42
CONT	2.1.2.02.02.008.08.03.01.01.03	Servicios de Rediseño, consultoría en gestión de recursos humanos	FUNCIONAMIENTO	110.000.000,00	9.166.666,67	0	0	-9.166.666,67
CONT	2.1.2.02.02.008.08.03.01.05.01	Servicios de alojamiento Web (Hosting)	FUNCIONAMIENTO	19.911.020,00	1.659.251,67	0	0	-1.659.251,67
CONT	2.1.2.02.02.008.08.03.06.01.01	Servicios de Publicación Convocatoria Concurso Méritos CNSC	FUNCIONAMIENTO	4.000.000,00	333.333,33	0	0	-333.333,33
CONT	2.1.2.02.02.008.08.04.01.02.01	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	FUNCIONAMIENTO	909.770,00	75.814,17	52.970,00	0,00	-22.844,17
CONT	2.1.2.02.02.008.08.04.02.02.02	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	FUNCIONAMIENTO	5.178.641,00	431.553,42	398.357,00	0,00	-33.196,42
CONT	2.1.2.02.02.008.08.04.03.04.02	Servicios de descarga de software de aplicaciones	FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	833.333,33	0	0	-833.333,33
CONT	2.1.2.02.02.008.08.05.01.02.01	Servicios de contratación de personal	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.02.008.08.07.01.04.01	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos	FUNCIONAMIENTO	7.667.170,00	638.930,83	0	0	-638.930,83
CONT	2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		109.937.753,00	9.161.479,42	0	0	-9.161.479,42
CONT	2.1.2.02.02.009.07.01.03.03.02	Servicios de exámenes Salud Ocupacional	FUNCIONAMIENTO	2.933.000,00	244.416,67	0	0	-244.416,67
CONT	2.1.2.02.02.009.09.02.09.01.03	Servicios de Educación (Capacitación)	FUNCIONAMIENTO	107.004.753,00	8.917.062,75	0	0	-8.917.062,75
CONT	2.1.2.02.02.009.09.02.09.01.04	Servicios del programa del Bienestar Social e incentivos	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.02.009.09.06.05.01.01	Servicios de promoción de Recreación y eventos Deportivos	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.02.010.01	Tiquetes de los funcionarios en comisión	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.02.010.02	Gastos de viaje de los funcionarios en comisión	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	FUNCIONAMIENTO	2.020.380,00	168.365,00	0	0	-168.365,00
CONT	2.1.3	Transferencias Corrientes		3.768.847,00	314.070,58	0	0	-314.070,58
CONT	2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones		3.768.847,00	314.070,58	0	0	-314.070,58
CONT	2.1.3.13.01	Fallos nacionales		3.768.847,00	314.070,58	0	0	-314.070,58
CONT	2.1.3.13.01.001	Sentencias	FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	FUNCIONAMIENTO	3.768.847,00	314.070,58	0	0	-314.070,58

CONT	2.1.7	Disminución de pasivos		251.102.357,00	20.925.196,42	0	0	-20.925.196,42
CONT	2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero		251.102.357,00	20.925.196,42	0	0	-20.925.196,42
CONT	2.1.7.05.03.01	Pago de Déficit fiscal, de Pasivo laboral y Prestacional,(contribuciones inherentes nomina) vigencia 2021	FUNCIONAMIENTO	251.102.357,00	20.925.196,42	0	0	-20.925.196,42
CONT	2.1.7.05.03.02	Programa Plan de Ajuste de saneamiento fiscal y financiero	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8.01	Impuestos		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehiculos automotores	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8.05	Multas, Sanciones e intereses de mora		0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8.05.01	Multas y Sanciones	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00
CONT	2.1.8.05.02	Intereses de mora	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0	0,00

Pac Febrero	Pagos Febrero	MAXIMOS FEBRERO	MINIMOS FEBRERO	Pac Marzo	Pagos Marzo	MAXIMOS MARZO	MINIMOS MARZO
445.848.966,58	698.632.385,00	252.783.418,42		445.848.966,58	363.131.306,00		-82.717.660,58
445.848.966,58	698.632.385,00	252.783.418,42		445.848.966,58	363.131.306,00		-82.717.660,58
399.635.808,50	456.210.883,00	56.575.074,50		399.635.808,50	353.510.937,00		-46.124.871,50
399.635.808,50	456.210.883,00	56.575.074,50		399.635.808,50	353.510.937,00		-46.124.871,50
295.661.399,83	347.864.077,00	52.202.677,17		295.661.399,83	247.843.660,00		-47.817.739,83
295.661.399,83	347.864.077,00	52.202.677,17		295.661.399,83	247.843.660,00		-47.817.739,83
269.722.422,42	319.509.529,00	49.787.106,58		269.722.422,42	228.234.512,00	0,00	-41.487.910,42
12.029.981,58	0	0,00	-12.029.981,58	12.029.981,58	3.207.232,00		-8.822.749,58
8.032.211,67	25.682.205,00	17.649.993,33		8.032.211,67	7.792.156,00		-240.055,67
5.876.784,17	2.672.343,00	0,00	-3.204.441,17	5.876.784,17	8.609.760,00	2.732.975,83	0,00
899.497,92	0		-899.497,92	899.497,92	3.908.116,00	3.008.618,08	0,00
4.936.695,83	2.672.343,00		-2.264.352,83	4.936.695,83	4.636.850,00		-299.845,83
40.590,42	0		-40.590,42	40.590,42	64.794,00	24.203,58	0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
96.613.325,17	104.273.160,00	7.659.834,83		96.613.325,17	99.409.247,00	2.795.921,83	
35.063.146,50	31.370.200,00	0,00	-3.692.946,50	35.063.146,50	31.398.800,00	0,00	-3.664.346,50
24.860.028,83	22.317.800,00	0,00	-2.542.228,83	24.860.028,83	22.305.800,00	0,00	-2.554.228,83
4.526.127,92	0		-4.526.127,92	4.526.127,92	16.806.047,00	12.279.919,08	
13.721.092,00	22.049.004,00	8.327.912,00		13.721.092,00	12.455.600,00	0,00	-1.265.492,00
1.413.808,33	966.900,00		-446.908,33	1.413.808,33	866.600,00		-547.208,33
10.209.258,00	16.536.553,00	6.327.295,00		10.209.258,00	9.341.800,00	0,00	-867.458,00
1.697.927,17	2.758.926,00	1.060.998,83		1.697.927,17	1.559.300,00	0,00	-138.627,17
1.697.927,17	2.758.926,00	1.060.998,83		1.697.927,17	1.559.300,00	0,00	-138.627,17
3.424.009,25	5.514.851,00	2.090.841,75		3.424.009,25	3.116.000,00	0,00	-308.009,25
7.361.083,50	4.073.646,00		-3.287.437,50	7.361.083,50	6.258.030,00		-1.103.053,50
7.361.083,50	4.073.646,00		-3.287.437,50	7.361.083,50	6.258.030,00		-1.103.053,50
6.743.377,33	3.741.280,00		-3.002.097,33	6.743.377,33	5.668.369,00		-1.075.008,33
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
617.706,17	332.366,00		-285.340,17	617.706,17	589.661,00		-28.045,17
24.973.891,08	469.757,00		-24.504.134,08	24.973.891,08	469.757,00		-24.504.134,08
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451.666,67
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451.666,67
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451.666,67
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451.666,67
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
24.522.224,42	469.757,00		-24.052.467,42	24.522.224,42	469.757,00		-24.052.467,42
83.333,33	0		-83.333,33	83.333,33	0		-83.333,33
83.333,33	0		-83.333,33	83.333,33	0		-83.333,33
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
24.270.526,08	469.757,00		-23.800.769,08	24.270.526,08	469.757,00		-23.800.769,08
77.775,83	0		-77.775,83	77.775,83	0		-77.775,83
77.775,83	0		-77.775,83	77.775,83	0		-77.775,83
1.892.387,42	0		-1.892.387,42	1.892.387,42	0		-1.892.387,42
579.166,67	0		-579.166,67	579.166,67	0		-579.166,67
823.304,08	0		-823.304,08	823.304,08	0		-823.304,08
406.583,33	0		-406.583,33	406.583,33	0		-406.583,33



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 6 de 23

Revisión 1

83.333,33	0		-83.333,33	83.333,33	0		-83.333,33
13.138.883,42	469.757,00		-12.669.126,42	13.138.883,42	469.757,00		-12.669.126,42
9.166.666,67	0		-9.166.666,67	9.166.666,67	0		-9.166.666,67
1.659.251,67	0		-1.659.251,67	1.659.251,67	0		-1.659.251,67
333.333,33	0		-333.333,33	333.333,33	0		-333.333,33
75.814,17	71.400,00	-4.414,17		75.814,17	71.400,00	2.233,33	0,00
431.553,42	398.357,00		-33.196,42	431.553,42	398.357,00		-33.196,42
833.333,33	0		-833.333,33	833.333,33	0		-833.333,33
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
638.930,83	0		-638.930,83	638.930,83	0		-638.930,83
9.161.479,42	0		-9.161.479,42	9.161.479,42	0		-9.161.479,42
244.416,67	0		-244.416,67	244.416,67	0		-244.416,67
8.917.062,75	0		-8.917.062,75	8.917.062,75	0		-8.917.062,75
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
0,00	0	0,00		0,00	0		0,00
168.365,00	0		-168.365,00	168.365,00	0		-168.365,00
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314.070,58
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314.070,58
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314.070,58
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314.070,58
20.925.196,42	241.951.745,00	221.026.548,58		20.925.196,42	9.150.612,00		-11.774.584,42
20.925.196,42	241.951.745,00	221.026.548,58		20.925.196,42	9.150.612,00		-11.774.584,42
20.925.196,42	241.951.745,00	221.026.548,58		20.925.196,42	9.150.612,00		-11.774.584,42
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00

Pac Abril	Pagos Abril	MAXIMOS ABRIL	MINIMOS ABRIL	Pac Mayo	Pagos Mayo	MAXIMOS MAYO	MINIMOS MAYO
445.848.966,58	324.557.150,00		-121.291.816,58	445.848.966,58	402.160.412,00		-43.688.554,58
445.848.966,58	324.557.150,00		-121.291.816,58	445.848.966,58	402.160.412,00		-43.688.554,58
399.635.808,50	323.487.393,00		-76.148.415,50	399.635.808,50	337.611.302,00		-58.802.452,00
399.635.808,50	323.487.393,00		-76.148.415,50	399.635.808,50	337.611.302,00		-58.802.452,00
295.661.399,83	245.335.793,00		-50.325.606,83	295.661.399,83	264.247.902,00		-31.140.791,08
295.661.399,83	245.335.793,00		-50.325.606,83	295.661.399,83	264.247.902,00		-31.140.791,08
269.722.422,42	245.335.793,00	0,00	-24.386.629,42	269.722.422,42	254.978.009,00		-16.081.684,92
12.029.981,58	0		-12.029.981,58	12.029.981,58	0		(12.029.981,58)
8.032.211,67	0		-8.032.211,67	8.032.211,67	9.269.893,00	1.237.681,33	
5.876.784,17	0		-5.876.784,17	5.876.784,17	0		-5.876.784,17
899.497,92	0		-899.497,92	899.497,92	0		-899.497,92
4.936.695,83	0		-4.936.695,83	4.936.695,83	0		-4.936.695,83
40.590,42	0		-40.590,42	40.590,42	0		-40.590,42
0,00	0		0,00	0,00	0		0
96.613.325,17	78.151.600,00		-18.461.725,17	96.613.325,17	73.363.400,00		-23.249.925,17
35.063.146,50	30.582.200,00	0,00	-4.480.946,50	35.063.146,50	29.446.200,00		-5.616.946,50
24.860.028,83	21.700.500,00	0,00	-3.159.528,83	24.860.028,83	20.855.200,00		-4.004.828,83
4.526.127,92	0		-4.526.127,92	4.526.127,92	0		-4.526.127,92
13.721.092,00	10.957.700,00		-2.763.392,00	13.721.092,00	9.685.200,00		-3.917.467,00
1.413.808,33	1.205.700,00		-208.108,33	1.413.808,33	1.264.500,00		-149.308,33
10.209.258,00	8.219.300,00		-1.989.958,00	10.209.258,00	7.264.000,00		-2.945.258,00
1.697.927,17	1.372.400,00		-325.527,17	1.697.927,17	1.212.900,00		-485.027,17
1.697.927,17	1.372.400,00		-325.527,17	1.697.927,17	1.212.900,00		-485.027,17
3.424.009,25	2.741.400,00		-682.609,25	3.424.009,25	2.422.500,00		-1.001.509,25
7.361.083,50	0		-7.361.083,50	7.361.083,50	0		-7.361.083,50
7.361.083,50	0		-7.361.083,50	7.361.083,50	0		-7.361.083,50
6.743.377,33	0		-6.743.377,33	6.743.377,33	0		-6.743.377,33
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
617.706,17	0		-617.706,17	617.706,17	0		-617.706,17
24.973.891,08	1.069.757,00		-23.904.134,08	24.973.891,08	64.549.110,00	39.575.218,92	
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451666,67
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451666,67
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451666,67
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
451.666,67	0		-451.666,67	451.666,67	0		-451666,67
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
24.522.224,42	1.069.757,00		-23.452.467,42	24.522.224,42	64.549.110,00	40.026.885,58	
83.333,33	0		-83.333,33	83.333,33	0		-83333,33
83.333,33	0		-83.333,33	83.333,33	0		-83333,33
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00

		GESTION HUMANA				GHU-RES-001	
		RESOLUCIONES				Página 7 de 23	Revisión 1
24.270.526,08	1.069.757,00		-23.200.769,08	24.270.526,08	64.549.110,00	40.278.583,92	
77.775,83	0		-77.775,83	77.775,83	0		-77775,83
77.775,83	0		-77.775,83	77.775,83	0		-77775,83
1.892.387,42	0		-1.892.387,42	1.892.387,42	0		-1892387,42
579.166,67	0		-579.166,67	579.166,67	0		-579166,67
823.304,08	0		-823.304,08	823.304,08	0		-823304,08
406.583,33	0		-406.583,33	406.583,33	0		-406583,33
83.333,33	0		-83.333,33	83.333,33	0		-83333,33
13.138.883,42	469.757,00		-12.669.126,42	13.138.883,42	26.492.910,00	13.354.026,58	
9.166.666,67	0		-9.166.666,67	9.166.666,67	0		-9.166.666,67
1.659.251,67	0		-1.659.251,67	1.659.251,67	19.911.020,00	18.251.768,33	
333.333,33	0		-333.333,33	333.333,33	0		-333333,33
75.814,17	71.400,00		-4.414,17	75.814,17	0		-75814,17
431.553,42	398.357,00		-33.196,42	431.553,42	0		-431553,42
833.333,33	0		-833.333,33	833.333,33	0		-833333,33
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
638.930,83	0		-638.930,83	638.930,83	6.581.890,00	5.942.959,17	
9.161.479,42	600.000,00		-8.561.479,42	9.161.479,42	38.056.200,00	28.894.720,58	
244.416,67	0		-244.416,67	244.416,67	0		-244.416,67
8.917.062,75	600.000,00		-8.317.062,75	8.917.062,75	38.056.200,00	29.139.137,25	
0,00	0		0,00	0,00	0		
0,00	0		0,00	0,00	0		
0,00	0		0,00	0,00	0		
0,00	0		0,00	0,00	0		
0,00	0		0,00	0,00	0		
168.365,00	0		-168.365,00	168.365,00	0		-168365,00
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314070,58
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314070,58
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314070,58
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
314.070,58	0		-314.070,58	314.070,58	0		-314070,58
20.925.196,42	0		-20.925.196,42	20.925.196,42	0		-20925196,42
20.925.196,42	0		-20.925.196,42	20.925.196,42	0		-20925196,42
20.925.196,42	0		-20.925.196,42	20.925.196,42	0		-20925196,42
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00
0,00	0		0,00	0,00	0		0,00

Pac Junio	Pagos Junio	MAXIMOS JUNIO	MINIMOS JUNIO	Pac Julio	Pagos Julio	MAXIMOS JULIO	MINIMO JULIO
445.848.966,58	728.540.747,00	282.691.780,42		445.848.966,58	542.500.464,00	96.651.497,42	
445.848.966,58	728.540.747,00	282.691.780,42		445.848.966,58	542.500.464,00	96.651.497,42	
399.635.808,50	726.885.243,00	327.249.434,50		399.635.808,50	540.317.617,00	140.681.808,50	
399.635.808,50	726.885.243,00	327.249.434,50		399.635.808,50	540.317.617,00	140.681.808,50	
295.661.399,83	605.947.029,00	310.285.629,17		295.661.399,83	362.068.812,00	66.407.412,17	
295.661.399,83	605.947.029,00	310.285.629,17		295.661.399,83	362.068.812,00	66.407.412,17	
269.722.422,42	432.858.341,00	163.135.918,58		269.722.422,42	320.298.131,00	50.575.708,58	
12.029.981,58	138.267.946,00	126.237.964,42		12.029.981,58	2.884.601,00		-9145380,58
8.032.211,67	10.818.015,00	2.785.803,33		8.032.211,67	22.969.239,00	14937027,33	
5.876.784,17	24.002.727,00	18.125.942,83		5.876.784,17	15.916.841,00	10040056,83	
899.497,92	571.367,00		-328130,92	899.497,92	6.314.492,00	5414994,08	
4.936.695,83	23.421.887,00	18.485.191,17		4.936.695,83	9.189.531,00	4252835,17	
40.590,42	9.473,00		-31117,42	40.590,42	412.818,00	372227,58	
-	0	0	0	-	0	0,00	
96.613.325,17	84.859.703,00		-11753622,17	96.613.325,17	163.200.503,00	66587177,83	
35.063.146,50	31.680.000,00		-3383146,50	35.063.146,50	53.243.058,00	18179911,50	
24.860.028,83	22.435.700,00		-2424328,83	24.860.028,83	37.464.646,00	12604617,17	
4.526.127,92	5.969.603,00	1443475,08	0	4.526.127,92	13.164.499,00	8638371,08	
13.721.092,00	10.403.600,00		-3317492,00	13.721.092,00	25.358.100,00	11637008,00	
1.413.808,33	1.360.000,00		-53808,33	1.413.808,33	2.266.300,00	852491,67	
10.209.258,00	7.803.100,00		-2406158,00	10.209.258,00	19.019.100,00	8809842,00	
1.697.927,17	1.302.700,00		-395227,17	1.697.927,17	3.171.800,00	1473872,83	
1.697.927,17	1.302.700,00		-395227,17	1.697.927,17	3.171.800,00	1473872,83	
3.424.009,25	2.602.300,00		-821709,25	3.424.009,25	6.341.200,00	2917190,75	
7.361.083,50	36.078.511,00	28.717.427,50		7.361.083,50	15.048.302,00	7687218,50	
7.361.083,50	36.078.511,00	28.717.427,50		7.361.083,50	15.048.302,00	7687218,50	



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 8 de 23

Revisión 1

6.743.377,33	33.163.577,00	26.420.199,67		6.743.377,33	13.875.635,00	7132257,67	
-	0	0,00		-	0	0,00	
617.706,17	2.914.934,00	2.297.227,83		617.706,17	1.172.667,00	554960,83	
24.973.891,08	1.655.504,00		-23318387,08	24.973.891,08	995.737,00		-23978154,08
451.666,67	0		-451666,67	451.666,67	0		-451666,67
451.666,67	0		-451666,67	451.666,67	0		-451666,67
451.666,67	0		-451666,67	451.666,67	0		-451666,67
-	0		0,00	-	0		0,00
451.666,67	0		-451666,67	451.666,67	0		-451666,67
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
24.522.224,42	1.655.504,00		-22866720,42	24.522.224,42	995.737,00		-23526487,42
83.333,33	0		-83333,33	83.333,33	0		-83333,33
83.333,33	0		-83333,33	83.333,33	0		-83333,33
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
24.270.526,08	1.655.504,00		-22615022,08	24.270.526,08	995.737,00		-23274789,08
77.775,83	48.400,00		-29375,83	77.775,83	0		-77775,83
77.775,83	48.400,00		-29375,83	77.775,83	0		-77775,83
1.892.387,42	0		-1892387,42	1.892.387,42	0		-1892387,42
579.166,67	0		-579166,67	579.166,67	0		-579166,67
823.304,08	0		-823304,08	823.304,08	0		-823304,08
406.583,33	0		-406583,33	406.583,33	0		-406583,33
83.333,33	0		-83333,33	83.333,33	0		-83333,33
13.138.883,42	939.514,00		-12199369,42	13.138.883,42	995.737,00		-12143146,42
9.166.666,67	0		-9166666,67	9.166.666,67	0		-9166666,67
1.659.251,67	0		-1659251,67	1.659.251,67	0		-1659251,67
333.333,33	0		-333333,33	333.333,33	0		-333333,33
75.814,17	142.800,00	66.985,83		75.814,17	71.400,00		-4414,17
431.553,42	796.714,00	365.160,58		431.553,42	398.357,00		-33196,42
833.333,33	0		-833333,33	833.333,33	0		-833333,33
-	0		0,00	-	0		0,00
638.930,83	0		-638930,83	638.930,83	525.980,00		-112950,83
9.161.479,42	667.590,00		-8493889,42	9.161.479,42	0		-9161479,42
244.416,67	0		-244416,67	244.416,67	0		-244416,67
8.917.062,75	667.590,00		-8249472,75	8.917.062,75	0		-8917062,75
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00
-	0		0,00	-	0		0,00

		GESTION HUMANA				GHU-RES-001	
		RESOLUCIONES				Página 9 de 23	Revisión 1
168.365,00	0		-168365,00	168.365,00	0		-168365,00
314.070,58	0		-314070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42	
314.070,58	0		-314070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42	
314.070,58	0		-314070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42	
-	0		0,00	-	0		0
314.070,58	0		-314070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42	
20.925.196,42	0		-20925196,42	20.925.196,42	0		-20.925.196,42
20.925.196,42	0		-20925196,42	20.925.196,42	0		-20.925.196,42
20.925.196,42	0		-20925196,42	20.925.196,42	0		-20.925.196,42
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0
-	0		0,00	-	0		0

Pac Agosto	Pagos Agosto	MAXIMOS AGOSTO	MINIMO AGOSTO	Pac Septiembre	Pagos Septiembre	MAXIMOS SEPTIEMBRE	MINIMO SEPTIEMBRE
445.848.966,58	399.385.793,00		-46.463.173,58	445.848.966,58	392609209		- 53.239.757,58
445.848.966,58	399.385.793,00		-46.463.173,58	445.848.966,58	392609209		- 53.239.757,58
399.635.808,50	397.166.936,00		-2.468.872,50	399.635.808,50	390245496		- 9.390.312,50
399.635.808,50	397.166.936,00		-2.468.872,50	399.635.808,50	390245496		- 9.390.312,50
295.661.399,83	299.869.736,00	4.208.336,17		295.661.399,83	294270112		- 1.391.287,83
295.661.399,83	299.869.736,00	4.208.336,17		295.661.399,83	294270112		- 1.391.287,83
269.722.422,42	292.562.257,00	22.839.834,58		269.722.422,42	290270056	20.547.633,58	-
12.029.981,58	0		-12.029.981,58	12.029.981,58	0		- 12.029.981,58
8.032.211,67	7.307.479,00		-724.732,67	8.032.211,67	4000056		- 4.032.155,67
5.876.784,17	0		-5.876.784,17	5.876.784,17	0		- 5.876.784,17
899.497,92	0		-899.497,92	899.497,92	0		- 899.497,92
4.936.695,83	0		-4.936.695,83	4.936.695,83	0		- 4.936.695,83
40.590,42	0		-40.590,42	40.590,42	0		- 40.590,42
-	0	0,00	0,00	-	0		0
96.613.325,17	97.297.200,00	683.874,83		96.613.325,17	95975384		- 637.941,17
35.063.146,50	36.997.900,00	1.934.753,50		35.063.146,50	35522800	459.653,50	
24.860.028,83	26.267.100,00	1.407.071,17		24.860.028,83	25208900	348.871,17	
4.526.127,92	0		-4.526.127,92	4.526.127,92	6346684	1.820.556,08	
13.721.092,00	14.387.400,00	666.308,00		13.721.092,00	12185400	-	- 1.535.692,00
1.413.808,33	1.654.400,00	240.591,67		1.413.808,33	1472400	58.591,67	
10.209.258,00	10.791.700,00	582.442,00		10.209.258,00	9140500		- 1.068.758,00
1.697.927,17	1.800.000,00	102.072,83		1.697.927,17	1525100		- 172.827,17
1.697.927,17	1.800.000,00	102.072,83		1.697.927,17	1525100		- 172.827,17
3.424.009,25	3.598.700,00	174.690,75		3.424.009,25	3048500		- 375.509,25
7.361.083,50	0	0,00	-7.361.083,50	7.361.083,50	0		- 7.361.083,50
7.361.083,50	0	0,00	-7.361.083,50	7.361.083,50	0		- 7.361.083,50
6.743.377,33	0	0,00	-6.743.377,33	6.743.377,33	0		- 6.743.377,33



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 10 de 23

Revisión 1

-	0	0,00	0,00	-	0		-
617.706,17	0	0,00	-617.706,17	617.706,17	0		-
24.973.891,08	2.218.857,00	0,00	-22.755.034,08	24.973.891,08	2363713	-	22.610.178,08
451.666,67	0	0,00	-451.666,67	451.666,67	0		-
451.666,67	0	0,00	-451.666,67	451.666,67	0		-
451.666,67	0	0,00	-451.666,67	451.666,67	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
451.666,67	0	0,00	-451.666,67	451.666,67	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
24.522.224,42	2.218.857,00	0,00	-22.303.367,42	24.522.224,42	2363713	-	22.158.511,42
83.333,33	0	0,00	-83.333,33	83.333,33	0		-
83.333,33	0	0,00	-83.333,33	83.333,33	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
24.270.526,08	2.218.857,00	0,00	-22.051.669,08	24.270.526,08	2047497	-	22.223.029,08
77.775,83	142.600,00	64.824,17		77.775,83	277740		199.964,17
77.775,83	142.600,00	64.824,17		77.775,83	277740		199.964,17
1.892.387,42	0	0,00	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-	1.892.387,42
579.166,67	0	0,00	-579.166,67	579.166,67	0		-
823.304,08	0	0,00	-823.304,08	823.304,08	0		-
406.583,33	0	0,00	-406.583,33	406.583,33	0		-
83.333,33	0	0,00	-83.333,33	83.333,33	0		-
13.138.883,42	469.757,00	0,00	-12.669.126,42	13.138.883,42	469757	-	12.669.126,42
9.166.666,67	0	0,00	-9.166.666,67	9.166.666,67	0	-	9.166.666,67
1.659.251,67	0	0,00	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-	1.659.251,67
333.333,33	0	0,00	-333.333,33	333.333,33	0		-
75.814,17	71.400,00	0,00	-4.414,17	75.814,17	71400		4.414,17
431.553,42	398.357,00	0,00	-33.196,42	431.553,42	398357		33.196,42
833.333,33	0	0,00	-833.333,33	833.333,33	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
638.930,83	0	0,00	-638.930,83	638.930,83	0		-
9.161.479,42	1.606.500,00	0,00	-7.554.979,42	9.161.479,42	1300000	-	7.861.479,42
244.416,67	0	0,00	-244.416,67	244.416,67	0		-
8.917.062,75	1.606.500,00	0,00	-7.310.562,75	8.917.062,75	1300000	-	7.617.062,75
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
-	0	0,00	0,00	-	0		-
168.365,00	0	0,00	-168.365,00	168.365,00	316216	147.851,00	

		GESTION HUMANA				GHU-RES-001	
		RESOLUCIONES				Página 11 de 23	Revisión 1
314.070,58	0	0,00	-314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
314.070,58	0	0,00	-314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
314.070,58	0	0,00	-314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
-	0	0,00	0,00	-	0		0
314.070,58	0	0,00	-314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
20.925.196,42	0	0,00	-20.925.196,42	20.925.196,42	0		- 20.925.196,42
20.925.196,42	0	0,00	-20.925.196,42	20.925.196,42	0		- 20.925.196,42
20.925.196,42	0	0,00	-20.925.196,42	20.925.196,42	0		- 20.925.196,42
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0
-	0	0,00	0,00	0,00	0		0

Pac Octubre	Pagos Octubre	MAXIMOS OCTUBRE	MINIMO OCTUBRE	Pac Noviembre	Pagos Noviembre	MAXIMOS NOVIEMBRE	MINIMO NOVIEMBRE
445.848.966,58	436228120		- 9.620.846,58	445.848.966,58	402251237		- 43.597.729,58
445.848.966,58	436228120		- 9.620.846,58	445.848.966,58	402251237		- 43.597.729,58
399.635.808,50	381228120		- 18.407.688,50	399.635.808,50	374613134		- 25.022.674,50
399.635.808,50	381228120		- 18.407.688,50	399.635.808,50	374613134		- 25.022.674,50
295.661.399,83	293465020		- 2.196.379,83	295.661.399,83	281113288		- 14.548.111,83
295.661.399,83	293465020		- 2.196.379,83	295.661.399,83	281113288		- 14.548.111,83
269.722.422,42	290157597	20.435.174,58	-	269.722.422,42	281123288	11.400.865,58	-
12.029.981,58	0		- 12.029.981,58	12.029.981,58	0		- 12.029.981,58
8.032.211,67	3307423		- 4.724.788,67	8.032.211,67	-10000		- 8.042.211,67
5.876.784,17	0		- 5.876.784,17	5.876.784,17	0		- 5.876.784,17
899.497,92	0		- 899.497,92	899.497,92	0		- 899.497,92
4.936.695,83	0		- 4.936.695,83	4.936.695,83	0		- 4.936.695,83
40.590,42	0		- 40.590,42	40.590,42	0		- 40.590,42
-	0		0	-	0		-
96.613.325,17	87763100	-	- 8.850.225,17	96.613.325,17	93499846		- 3.113.479,17
35.063.146,50	35195100	131.953,50		35.063.146,50	35162300	99.153,50	-
24.860.028,83	24987100	127.071,17		24.860.028,83	24964700	104.671,17	-
4.526.127,92	0		- 4.526.127,92	4.526.127,92	6013346	1.487.218,08	-
13.721.092,00	11587800		- 2.133.292,00	13.721.092,00	11489500		- 2.231.592,00
1.413.808,33	1501300	87.491,67		1.413.808,33	1501200	87.391,67	-
10.209.258,00	8692300		- 1.516.958,00	10.209.258,00	8618600		- 1.590.658,00
1.697.927,17	1450300		- 247.627,17	1.697.927,17	1437900		- 260.027,17
1.697.927,17	1450300		- 247.627,17	1.697.927,17	1437900		- 260.027,17
3.424.009,25	2898900		- 525.109,25	3.424.009,25	2874400		- 549.609,25
7.361.083,50	0		- 7.361.083,50	7.361.083,50	0		- 7.361.083,50
7.361.083,50	0		- 7.361.083,50	7.361.083,50	0		- 7.361.083,50
6.743.377,33	0		- 6.743.377,33	6.743.377,33	0		- 6.743.377,33
-	0		0	-	0		0
617.706,17	0		- 617.706,17	617.706,17	0		- 617.706,17
24.973.891,08	55000000	30.026.108,92		24.973.891,08	27638103	2.664.211,92	-
451.666,67	0		- 451.666,67	451.666,67	0	-	- 451.666,67
451.666,67	0		- 451.666,67	451.666,67	0	-	- 451.666,67
451.666,67	0		- 451.666,67	451.666,67	0	-	- 451.666,67
-	0		0	-	0	0	0
451.666,67	0		- 451.666,67	451.666,67	0	-	- 451.666,67
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
-	0		0	-	0	0	0
24.522.224,42	55000000	30.477.775,58		24.522.224,42	27638103	3.115.878,58	
83.333,33	0		- 83.333,33	83.333,33	0	-	- 83.333,33
83.333,33	0		- 83.333,33	83.333,33	0	-	- 83.333,33
-	0		0	-	0	0	-
-	0		0	-	0	0	-
-	0		0	-	0	0	-
24.270.526,08	55000000	30.729.473,92		24.270.526,08	27638103	3.367.576,92	
77.775,83	0		- 77.775,83	77.775,83	204940	127.164,17	
77.775,83	0		- 77.775,83	77.775,83	204940	127.164,17	



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 12 de 23

Revisión 1

1.892.387,42	0		- 1.892.387,42	1.892.387,42	22708649	20.816.261,58	
579.166,67	0		- 579.166,67	579.166,67	6950000	6.370.833,33	
823.304,08	0		- 823.304,08	823.304,08	9879649	9.056.344,92	
406.583,33	0		- 406.583,33	406.583,33	4879000	4.472.416,67	
83.333,33	0		- 83.333,33	83.333,33	1000000	916.666,67	
13.138.883,42	55000000	41.861.116,58		13.138.883,42	939514	-	- 12.199.369,42
9.166.666,67	55000000	45.833.333,33		9.166.666,67	0		- 9.166.666,67
1.659.251,67	0		- 1.659.251,67	1.659.251,67	0		- 1.659.251,67
333.333,33	0		- 333.333,33	333.333,33	0		- 333.333,33
75.814,17	0		- 75.814,17	75.814,17	142800	66.985,83	
431.553,42	0		- 431.553,42	431.553,42	796714	365.160,58	
833.333,33	0		- 833.333,33	833.333,33	0		- 833.333,33
-	0		0	-	0		0
638.930,83	0		- 638.930,83	638.930,83	0		- 638.930,83
9.161.479,42	0		- 9.161.479,42	9.161.479,42	3785000		- 5.376.479,42
244.416,67	0		- 244.416,67	244.416,67	0		- 244.416,67
8.917.062,75	0		- 8.917.062,75	8.917.062,75	3785000		- 5.132.062,75
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
168.365,00	0		- 168.365,00	168.365,00	0		- 168.365,00
314.070,58	0		- 314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
314.070,58	0		- 314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
314.070,58	0		- 314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
-	0		0	-	0		0
314.070,58	0		- 314.070,58	314.070,58	0		- 314.070,58
20.925.196,42	0		- 20.925.196,42	20.925.196,42	0		- 20.925.196,42
20.925.196,42	0		- 20.925.196,42	20.925.196,42	0		- 20.925.196,42
20.925.196,42	0		- 20.925.196,42	20.925.196,42	0		- 20.925.196,42
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0
-	0		0	-	0		0

Pac Diciembre	Pagos Diciembre	MAXIMOS DICIEMBRE	MINIMO DICIEMBRE	Total Pagos
445.848.966,58	656658564	210.809.597,42		5.347.106.714,00
445.848.966,58	656658564	210.809.597,42		5.347.106.714,00
399.635.808,50	511741538	112.105.729,50		4.793.018.599,00
399.635.808,50	511741538	112.105.729,50		4.793.018.599,00
295.661.399,83	305911369	10.249.969,17		3.547.936.798,00
295.661.399,83	305911369	10.249.969,17		3.547.936.798,00
269.722.422,42	281341556	11.619.133,58		3.236.669.069,00
12.029.981,58	0		-12.029.981,58	144.359.779,00
8.032.211,67	5250074		- 2.782.137,67	96.386.540,00
5.876.784,17	19319739	13.442.954,83	-	70.521.410,00
899.497,92	0		- 899.497,92	10.793.975,00
4.936.695,83	19319739	14.383.043,17	-	59.240.350,00
40.590,42	0		- 40.590,42	487.085,00
-	0		0	0
96.613.325,17	178955656	82.342.330,83	0	1.156.748.799,00
35.063.146,50	70159200	35.096.053,50	0	420.757.758,00
24.860.028,83	49812900	24.952.871,17	0	298.320.346,00
4.526.127,92	6013356	1.487.228,08	0	54.313.535,00
13.721.092,00	22244800	8.523.708,00	0	162.804.104,00
1.413.808,33	2906400	1.492.591,67	0	16.965.700,00
10.209.258,00	16686400	6.477.142,00	0	122.113.353,00
1.697.927,17	2783800	1.085.872,83	0	20.375.126,00
1.697.927,17	2783800	1.085.872,83	0	20.375.126,00
3.424.009,25	5565000	2.140.990,75	0	40.723.751,00
7.361.083,50	26874513	19.513.429,50	0	88.333.002,00
7.361.083,50	26874513	19.513.429,50	0	88.333.002,00
6.743.377,33	24471667	17.728.289,67	0	80.920.528,00
-	0	0	0	0
617.706,17	2402846	1.785.139,83	0	7.412.474,00
24.973.891,08	142335289	117.361.397,92	0	299.216.911,00
451.666,67	5420000	4.968.333,33	0	5420000
451.666,67	5420000	4.968.333,33	0	5420000
451.666,67	5420000	4.968.333,33	0	5420000
-	0	0	0	0
451.666,67	5420000	4.968.333,33	0	5420000
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 13 de 23

Revisión 1

24.522.224,42	136915289	112.393.064,58	0	293.796.911,00
83.333,33	999975	916.641,67	0	999975
83.333,33	999975	916.641,67	0	999975
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
24.270.526,08	134211150	109.940.623,92	0	290.776.556,00
77.775,83	259630	181.854,17	0	933.310,00
77.775,83	259630	181.854,17	0	933.310,00
1.892.387,42	0		- 1.892.387,42	22708649
579.166,67	0		- 579.166,67	6950000
823.304,08	0		- 823.304,08	9879649
406.583,33	0		- 406.583,33	4879000
83.333,33	0		- 83.333,33	1000000
13.138.883,42	70029057	56.890.173,58	0	157.196.844,00
9.166.666,67	55000000	45.833.333,33	0	11000000
1.659.251,67	0	0	0	19.911.020,00
333.333,33	4000000	3.666.666,67		4000000
75.814,17	71400		- 4.414,17	838.370,00
431.553,42	398357		- 33.196,42	4.780.284,00
833.333,33	10000000	9.166.666,67	-	10000000
-	0	0	0	0
638.930,83	559300		- 79.630,83	7.667.170,00
9.161.479,42	63922463	54.760.983,58	-	109.937.753,00
244.416,67	2933000	2.688.583,33	-	2933000
8.917.062,75	60989463	52.072.400,25	-	107.004.753,00
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
168.365,00	1704164	1.535.799,00	0	2020380
314.070,58	2581737	2.267.666,42	0	3.768.847,00
314.070,58	2581737	2.267.666,42	0	3.768.847,00
314.070,58	2581737	2.267.666,42	0	3.768.847,00
-	0	0	0	0
314.070,58	2581737	2.267.666,42		3.768.847,00
20.925.196,42	0		-20.925.196,42	251.102.357,00
20.925.196,42	0		-20.925.196,42	251.102.357,00
20.925.196,42	0		-20.925.196,42	251.102.357,00
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0
-	0	0	0	0

Ejecución PAC de ingresos por meses

Unidad Ejecutora	Código de Control	Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo
CONT		1	Ingresos		4.966.139.479,00	384.048.120,00	0	5.350.187.599,00
CONT		1.1	Ingresos Corrientes		4.966.139.479,00	384.048.120,00	0	5.350.187.599,00
CONT		1.1.02	Ingresos no tributarios		4.966.139.479,00	384.048.120,00	0	5.350.187.599,00
CONT		1.1.02.01	Contribuciones		4.966.139.479,00	384.048.120,00	0	5.350.187.599,00
CONT		1.1.02.01.003	Contribuciones especiales		4.966.139.479,00	384.048.120,00	0	5.350.187.599,00
CONT		1.1.02.01.003.01	Cuota de fiscalización y auditaje		4.966.139.479,00	384.048.120,00	0	5.350.187.599,00
CONT	230001	1.1.02.01.003.01.01	Cuota de Fiscalización y Auditaje Administración central	FUNCIONAMIENTO	3.483.228.650,00	384.048.120,00	0	3.867.276.770,00
CONT	230002	1.1.02.01.003.01.02	Cuota de Fiscalización y Auditaje Isabu	FUNCIONAMIENTO	5.834.121,00	0	0	5.834.121,00
CONT	230003	1.1.02.01.003.01.03	Cuota de Fiscalización y Auditaje Inderbu	FUNCIONAMIENTO	65.861.101,00	0	0	65.861.101,00
CONT	230004	1.1.02.01.003.01.04	Cuota de Fiscalización y	FUNCIONAMIENTO	14.228.320,00	0	0	14.228.320,00



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 14 de 23

Revisión 1

			Auditaje Invisbu					
CONT	230005	1.1.02.01.003.01.05	Cuota de Fiscalización y Auditaje Bomberos de Bucaramanga	FUNCIONAMIENTO	100.752.937,00	0	0	100.752.937,00
CONT	230006	1.1.02.01.003.01.06	Cuota de Fiscalización y Auditaje Dirección de Transito	FUNCIONAMIENTO	134.449.430,00	0	0	134.449.430,00
CONT	230007	1.1.02.01.003.01.07	Cuota de Fiscalización y Auditaje Instituto Municipal de Cultura	FUNCIONAMIENTO	109.380.224,00	0	0	109.380.224,00
CONT	230008	1.1.02.01.003.01.08	Cuota de Fiscalización y Auditaje EMAB	FUNCIONAMIENTO	214.751.363,00	0	0	214.751.363,00
CONT	230009	1.1.02.01.003.01.09	Cuota de Fiscalización y Auditaje IMEBU	FUNCIONAMIENTO	42.616.000,00	0	0	42.616.000,00
CONT	230010	1.1.02.01.003.01.10	Cuota de Fiscalización y Auditaje Metrolínea	FUNCIONAMIENTO	44.687.740,00	0	0	44.687.740,00
CONT	230011	1.1.02.01.003.01.11	Cuota de Fiscalización y Auditaje Acueducto Metropolitano	FUNCIONAMIENTO	750.349.593,00	0	0	750.349.593,00

Recaudos Enero	Recaudos Febrero	Recaudos Marzo	Recaudos Abril	Recaudos Mayo	Recaudos Junio	Recaudos Julio	Recaudos Agosto	Recaudos Septiembre
1.741.614.325,00	0	0	0	617.879.512,09	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
1.741.614.325,00	0	0	0	617.879.512,09	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
1.741.614.325,00	0	0	0	617.879.512,09	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
1.741.614.325,00	0	0	0	617.879.512,09	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
1.741.614.325,00	0	0	0	617.879.512,09	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
1.741.614.325,00	0	0	0	617.879.512,09	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
1.741.614.325,00	0	0	0	0	1.741.614.325,00	0	0	384.048.121,00
0	0	0	0	2.430.883,75	0	0	0	0
0	0	0	0	27.442.125,42	0	0	0	0
0	0	0	0	5.928.466,67	0	0	0	0
0	0	0	0	41.980.390,42	0	0	0	0
0	0	0	0	56.020.595,83	0	0	0	0
0	0	0	0	45.575.093,33	0	0	0	0
0	0	0	0	89.479.734,58	0	0	0	0
0	0	0	0	17.756.666,67	0	0	0	0
0	0	0	0	18.619.891,67	0	0	0	0
0	0	0	0	312.645.663,75	0	0	0	0

Recaudos Octubre	Recaudos Noviembre	Recaudos Diciembre	Devoluciones	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar	% de Recaudo
370.727.707,23	247.151.804,82	247.151.803,87	0	5.350.187.599,01	-0,01	100
370.727.707,23	247.151.804,82	247.151.803,87	0	5.350.187.599,01	-0,01	100
370.727.707,23	247.151.804,82	247.151.803,87	0	5.350.187.599,01	-0,01	100
370.727.707,23	247.151.804,82	247.151.803,87	0	5.350.187.599,01	-0,01	100
370.727.707,23	247.151.804,82	247.151.803,87	0	5.350.187.599,01	-0,01	100
370.727.707,23	247.151.804,82	247.151.803,87	0	5.350.187.599,01	-0,01	100

	GESTION HUMANA				GHU-RES-001	
	RESOLUCIONES				Página 15 de 23	Revisión 1
0	0	0	0	3.867.276.771,00	-1	100
1.458.530,25	972.353,50	972.353,20	0	5.834.120,70	0,3	100
16.465.275,24	10.976.850,16	10.976.850,22	0	65.861.101,04	-0,04	100
3.557.079,99	2.371.386,66	2.371.386,66	0	14.228.319,98	0,02	100
25.188.234,24	16.792.156,16	16.792.156,16	0	100.752.936,98	0,02	100
33.612.357,51	22.408.238,34	22.408.238,30	0	134.449.429,98	0,02	100
27.345.056,01	18.230.037,34	18.230.037,20	0	109.380.223,88	0,12	100
53.687.840,76	35.791.893,84	35.791.893,80	0	214.751.362,98	0,02	100
10.653.999,99	7.102.666,66	7.102.666,33	0	42.615.999,65	0,35	100
11.171.934,99	7.447.956,66	7.447.956,50	0	44.687.739,82	0,18	100
187.587.398,25	125.058.265,50	125.058.265,50	0	750.349.593,00	0	100

• **Ejecución PAC gastos por meses**

Rubro Presupuestal	Descripción	Fuente de Financiación	Presupuesto Definitivo	PC Enero	Pagos Enero	Diferencia
2	GASTOS		5.350.187.599,00	445.848.966,58	451.327,00	- 445.397.639,58
2.1	FUNCIONAMIENTO		5.350.187.599,00	445.848.966,58	451.327,00	- 445.397.639,58
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL		4.795.629.702,00	399.635.808,50	0	- 399.635.808,50
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PARMANENTE		4.795.629.702,00	399.635.808,50	0	- 399.635.808,50
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		3.547.936.798,00	295.661.399,83	0	- 295.661.399,83
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		3.547.936.798,00	295.661.399,83	0	- 295.661.399,83
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	FUNCIONAMIENTO	3.236.669.069,00	269.722.422,42	0	- 269.722.422,42
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	FUNCIONAMIENTO	144.359.779,00	12.029.981,58	0	- -12.029.981,58
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	FUNCIONAMIENTO	96.386.540,00	8.032.211,67	0	- -8.032.211,67
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones Sociales		70.521.410,00	5.876.784,17	0	- -5.876.784,17
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	FUNCIONAMIENTO	10.793.975,00	899.497,92	0	- -899.497,92
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	FUNCIONAMIENTO	59.240.350,00	4.936.695,83	0	- -4.936.695,83
2.1.1.01.01.001.08.03	Intereses a las cesantías	FUNCIONAMIENTO	487.085,00	40.590,42	0	- -40.590,42
2.1.1.01.01.001.12	Incapacidades	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	- 0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.159.359.902,00	96.613.325,17	0	- -96.613.325,17
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	FUNCIONAMIENTO	420.757.758,00	35.063.146,50	0	- -35.063.146,50
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	FUNCIONAMIENTO	298.320.346,00	24.860.028,83	0	- -24.860.028,83
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	FUNCIONAMIENTO	54.313.535,00	4.526.127,92	0	- -4.526.127,92
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	FUNCIONAMIENTO	164.653.104,00	13.721.092,00	0	- -13.721.092,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	FUNCIONAMIENTO	16.965.700,00	1.413.808,33	0	- -1.413.808,33
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	FUNCIONAMIENTO	122.511.096,00	10.209.258,00	0	- -10.209.258,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	FUNCIONAMIENTO	20.375.126,00	1.697.927,17	0	- -1.697.927,17
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	FUNCIONAMIENTO	20.375.126,00	1.697.927,17	0	- -1.697.927,17
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	FUNCIONAMIENTO	41.088.111,00	3.424.009,25	0	- -3.424.009,25
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		88.333.002,00	7.361.083,50	0	- -7.361.083,50
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		88.333.002,00	7.361.083,50	0	- -7.361.083,50
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	FUNCIONAMIENTO	80.920.528,00	6.743.377,33	0	- -6.743.377,33
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	- 0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	FUNCIONAMIENTO	7.412.474,00	617.706,17	0	- -617.706,17
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		299.686.693,00	24.973.891,08	451.327,00	- -24.522.564,08
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		5.420.000,00	451.666,67	0	- -451.666,67

	GESTION HUMANA			GHU-RES-001		
	RESOLUCIONES			Página 16 de 23	Revisión 1	
2.1.2.01.01	Activos fijos		5.420.000,00	451.666,67	0	-451.666,67
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y Equipo		5.420.000,00	451.666,67	0	-451.666,67
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria de Oficina, contabilidad e informática	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	FUNCIONAMIENTO	5.420.000,00	451.666,67	0	-451.666,67
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos (aires acondicionados)	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de transporte		0	0,00	0	0,00
2.1.2.01.01.003.07.01	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y Equipo		0	0,00	0	0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles		0	0,00	0	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la Oficina	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02	Adquisidores Diferentes de Activos		294.266.693,00	24.522.224,42	451.327,00	-24.070.897,42
2.1.2.02.01	Materiales y Suministros		1.000.000,00	83.333,33	0	-83.333,33
2.1.2.02.01.01	Elementos de Papelería, cafetería y elementos de Aseo	FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	83.333,33	0	-83.333,33
2.1.2.02.01.02	Suministros	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)		0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.01.003.06.02.02.09.01	Servicios de venta al por menor de combustibles, líquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.02	Adquisición de Servicios		291.246.313,00	24.270.526,08	451.327,00	-23.819.199,08
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua		933.310,00	77.775,83	0	-77.775,83
2.1.2.02.02.006.06.08.00.02.01	Servicios locales de mensajería nacional (Servicios postales relacionados con sobres)	FUNCIONAMIENTO	933.310,00	77.775,83	0	-77.775,83
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing		22.708.649,00	1.892.387,42	0	-1.892.387,42
2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.01	Servicios de seguros de vehículos automotores	FUNCIONAMIENTO	6.950.000,00	579.166,67	0	-579.166,67
2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.04	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	FUNCIONAMIENTO	9.879.649,00	823.304,08	0	-823.304,08
2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.05	Servicios de seguros Generales de responsabilidad civil - Manejo Global	FUNCIONAMIENTO	4.879.000,00	406.583,33	0	-406.583,33
2.1.2.02.02.007.07.01.03.05.07	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT	FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00	83.333,33	0	-83.333,33
2.1.2.02.02.008	Servicios Prestados a las empresas y Servicios de producción		157.666.601,00	13.138.883,42	451.327,00	-12.687.556,42
2.1.2.02.02.008.08.03.01.01.03	Servicios de Rediseño, consultoría en gestión de recursos humanos	FUNCIONAMIENTO	110.000.000,00	9.166.666,67	0	-9.166.666,67
2.1.2.02.02.008.08.03.01.05.01	Servicios de alojamiento Web (Hosting)	FUNCIONAMIENTO	19.911.020,00	1.659.251,67	0	-1.659.251,67
2.1.2.02.02.008.08.03.06.01.01	Servicios de Publicación Convocatoria Concurso Méritos CNSC	FUNCIONAMIENTO	4.000.000,00	333.333,33	0	-333.333,33
2.1.2.02.02.008.08.04.01.02.01	Servicios de telefonía fija; acceso y utilización	FUNCIONAMIENTO	909.770,00	75.814,17	52.970,00	-22.844,17
2.1.2.02.02.008.08.04.02.02.02	Servicios de acceso a Internet de banda ancha	FUNCIONAMIENTO	5.178.641,00	431.553,42	398.357,00	-33.196,42
2.1.2.02.02.008.08.04.03.04.02	Servicios de descarga de software de aplicaciones	FUNCIONAMIENTO	10.000.000,00	833.333,33	0	-833.333,33
2.1.2.02.02.008.08.05.01.02.01	Servicios de contratación de personal	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 17 de 23

Revisión 1

2.1.2.02.02.008.08.07.01.04.01	Servicio de Mantenimiento y reparación de vehículos	FUNCIONAMIENTO	7.667.170,00	638.930,83	0	-638.930,83
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales		109.937.753,00	9.161.479,42	0	-9.161.479,42
2.1.2.02.02.009.07.01.03.03.02	Servicios de exámenes Salud Ocupacional	FUNCIONAMIENTO	2.933.000,00	244.416,67	0	-244.416,67
2.1.2.02.02.009.09.02.09.01.03	Servicios de Educación (Capacitación)	FUNCIONAMIENTO	107.004.753,00	8.917.062,75	0	-8.917.062,75
2.1.2.02.02.009.09.02.09.01.04	Servicios del programa del Bienestar Social e incentivos	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.02.009.09.06.05.01.01	Servicios de promoción de Recreación y eventos Deportivos	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión		0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.02.010.01	Tiquetes de los funcionarios en comisión	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.02.010.02	Gastos de viaje de los funcionarios en comisión	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	FUNCIONAMIENTO	2.020.380,00	168.365,00	0	-168.365,00
2.1.3	Transferencias Corrientes		3.768.847,00	314.070,58	0	-314.070,58
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones		3.768.847,00	314.070,58	0	-314.070,58
2.1.3.13.01	Fallos nacionales		3.768.847,00	314.070,58	0	-314.070,58
2.1.3.13.01.001	Sentencias	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	FUNCIONAMIENTO	3.768.847,00	314.070,58	0	-314.070,58
2.1.7	Disminución de pasivos		251.102.357,00	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
2.1.7.05	Programas de saneamiento fiscal y financiero		251.102.357,00	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
2.1.7.05.03.01	Pago de Déficit fiscal, de Pasivo laboral y Prestacional,(contribuciones inherentes nomina) vigencia 2021	FUNCIONAMIENTO	251.102.357,00	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
2.1.7.05.03.02	Programa Plan de Ajuste de saneamiento fiscal y financiero	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		0	0,00	0	0,00
2.1.8.01	Impuestos		0	0,00	0	0,00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.8.05	Multas, Sanciones e intereses de mora		0	0,00	0	0,00
2.1.8.05.01	Multas y Sanciones	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00
2.1.8.05.02	Intereses de mora	FUNCIONAMIENTO	0	0,00	0	0,00

PC Febrero	Pagos Febrero	Diferencia	PC Marzo	Pagos Marzo	Diferencia	PC Abril	Pagos Abril	Diferencia
445.848.966,58	698.632.385,00	252.783.418,42	445.848.966,58	363.131.306,00	82.717.660,58	445.848.966,58	324.557.150,00	121.291.816,58
445.848.966,58	698.632.385,00	252.783.418,42	445.848.966,58	363.131.306,00	82.717.660,58	445.848.966,58	324.557.150,00	121.291.816,58
399.635.808,50	456.210.883,00	56.575.074,50	399.635.808,50	353.510.937,00	46.124.871,50	399.635.808,50	323.487.393,00	76.148.415,50
399.635.808,50	456.210.883,00	56.575.074,50	399.635.808,50	353.510.937,00	46.124.871,50	399.635.808,50	323.487.393,00	76.148.415,50
295.661.399,83	347.864.077,00	52.202.677,17	295.661.399,83	247.843.660,00	47.817.739,83	295.661.399,83	245.335.793,00	50.325.606,83
295.661.399,83	347.864.077,00	52.202.677,17	295.661.399,83	247.843.660,00	47.817.739,83	295.661.399,83	245.335.793,00	50.325.606,83
269.722.422,42	319.509.529,00	49.787.106,58	269.722.422,42	228.234.512,00	41.487.910,42	269.722.422,42	245.335.793,00	24.386.629,42
12.029.981,58	0	-12.029.981,58	12.029.981,58	3.207.232,00	-8.822.749,58	12.029.981,58	0	12.029.981,58
8.032.211,67	25.682.205,00	17.649.993,33	8.032.211,67	7.792.156,00	-240.055,67	8.032.211,67	0	-8.032.211,67
5.876.784,17	2.672.343,00	-3.204.441,17	5.876.784,17	8.609.760,00	2.732.975,83	5.876.784,17	0	-5.876.784,17
899.497,92	0	-899.497,92	899.497,92	3.908.116,00	3.008.618,08	899.497,92	0	-899.497,92
4.936.695,83	2.672.343,00	-2.264.352,83	4.936.695,83	4.636.850,00	-299.845,83	4.936.695,83	0	-4.936.695,83

		GESTION HUMANA				GHU-RES-001		
		RESOLUCIONES				Página 18 de 23	Revisión 1	
40.590,42	0	-40.590,42	40.590,42	64.794,00	24.203,58	40.590,42	0	-40.590,42
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
								-
96.613.325,17	104.273.160,00	7.659.834,83	96.613.325,17	99.409.247,00	2.795.921,83	96.613.325,17	78.151.600,00	18.461.725,17
35.063.146,50	31.370.200,00	-3.692.946,50	35.063.146,50	31.398.800,00	-3.664.346,50	35.063.146,50	30.582.200,00	-4.480.946,50
24.860.028,83	22.317.800,00	-2.542.228,83	24.860.028,83	22.305.800,00	-2.554.228,83	24.860.028,83	21.700.500,00	-3.159.528,83
4.526.127,92	0	-4.526.127,92	4.526.127,92	16.806.047,00	12.279.919,08	4.526.127,92	0	-4.526.127,92
13.721.092,00	22.049.004,00	8.327.912,00	13.721.092,00	12.455.600,00	-1.265.492,00	13.721.092,00	10.957.700,00	-2.763.392,00
1.413.808,33	966.900,00	-446.908,33	1.413.808,33	866.600,00	-547.208,33	1.413.808,33	1.205.700,00	-208.108,33
10.209.258,00	16.536.553,00	6.327.295,00	10.209.258,00	9.341.800,00	-867.458,00	10.209.258,00	8.219.300,00	-1.989.958,00
1.697.927,17	2.758.926,00	1.060.998,83	1.697.927,17	1.559.300,00	-138.627,17	1.697.927,17	1.372.400,00	-325.527,17
1.697.927,17	2.758.926,00	1.060.998,83	1.697.927,17	1.559.300,00	-138.627,17	1.697.927,17	1.372.400,00	-325.527,17
3.424.009,25	5.514.851,00	2.090.841,75	3.424.009,25	3.116.000,00	-308.009,25	3.424.009,25	2.741.400,00	-682.609,25
7.361.083,50	4.073.646,00	-3.287.437,50	7.361.083,50	6.258.030,00	-1.103.053,50	7.361.083,50	0	-7.361.083,50
7.361.083,50	4.073.646,00	-3.287.437,50	7.361.083,50	6.258.030,00	-1.103.053,50	7.361.083,50	0	-7.361.083,50
6.743.377,33	3.741.280,00	-3.002.097,33	6.743.377,33	5.668.369,00	-1.075.008,33	6.743.377,33	0	-6.743.377,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
617.706,17	332.366,00	-285.340,17	617.706,17	589.661,00	-28.045,17	617.706,17	0	-617.706,17
					-			-
24.973.891,08	469.757,00	-24.504.134,08	24.973.891,08	469.757,00	24.504.134,08	24.973.891,08	1.069.757,00	23.904.134,08
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
					-			-
24.522.224,42	469.757,00	-24.052.467,42	24.522.224,42	469.757,00	24.052.467,42	24.522.224,42	1.069.757,00	23.452.467,42
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
					-			-
24.270.526,08	469.757,00	-23.800.769,08	24.270.526,08	469.757,00	23.800.769,08	24.270.526,08	1.069.757,00	23.200.769,08
77.775,83	0	-77.775,83	77.775,83	0	-77.775,83	77.775,83	0	-77.775,83
77.775,83	0	-77.775,83	77.775,83	0	-77.775,83	77.775,83	0	-77.775,83
1.892.387,42	0	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-1.892.387,42
579.166,67	0	-579.166,67	579.166,67	0	-579.166,67	579.166,67	0	-579.166,67
823.304,08	0	-823.304,08	823.304,08	0	-823.304,08	823.304,08	0	-823.304,08
406.583,33	0	-406.583,33	406.583,33	0	-406.583,33	406.583,33	0	-406.583,33
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
					-			-
13.138.883,42	469.757,00	-12.669.126,42	13.138.883,42	469.757,00	12.669.126,42	13.138.883,42	469.757,00	12.669.126,42
9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	0	-9.166.666,67
1.659.251,67	0	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-1.659.251,67
333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	0	-333.333,33
75.814,17	71.400,00	-4.414,17	75.814,17	71.400,00	-4.414,17	75.814,17	71.400,00	-4.414,17
431.553,42	398.357,00	-33.196,42	431.553,42	398.357,00	-33.196,42	431.553,42	398.357,00	-33.196,42
833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	0	-833.333,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
638.930,83	0	-638.930,83	638.930,83	0	-638.930,83	638.930,83	0	-638.930,83
9.161.479,42	0	-9.161.479,42	9.161.479,42	0	-9.161.479,42	9.161.479,42	600.000,00	-8.561.479,42
244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	0	-244.416,67
8.917.062,75	0	-8.917.062,75	8.917.062,75	0	-8.917.062,75	8.917.062,75	600.000,00	-8.317.062,75
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
168.365,00	0	-168.365,00	168.365,00	0	-168.365,00	168.365,00	0	-168.365,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58

		GESTION HUMANA					GHU-RES-001	
		RESOLUCIONES					Página 19 de 23	Revisión 1
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
20.925.196,42	241.951.745,00	221.026.548,58	20.925.196,42	9.150.612,00	11.774.584,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
20.925.196,42	241.951.745,00	221.026.548,58	20.925.196,42	9.150.612,00	11.774.584,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
20.925.196,42	241.951.745,00	221.026.548,58	20.925.196,42	9.150.612,00	11.774.584,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

PC Mayo	Pagos Mayo	Diferencia	PC Junio	Pagos Junio	Diferencia	PC Julio	Pagos Julio	Diferencia
445.848.966,58	402.160.412,00	-43.688.554,58	445.848.966,58	728.540.747,00	282.691.780,42	445.848.966,58	542.500.464,00	96.651.497,42
445.848.966,58	402.160.412,00	-43.688.554,58	445.848.966,58	728.540.747,00	282.691.780,42	445.848.966,58	542.500.464,00	96.651.497,42
399.635.808,50	337.611.302,00	-62.024.506,50	399.635.808,50	726.885.243,00	327.249.434,50	399.635.808,50	540.317.617,00	140.681.808,50
399.635.808,50	337.611.302,00	-62.024.506,50	399.635.808,50	726.885.243,00	327.249.434,50	399.635.808,50	540.317.617,00	140.681.808,50
295.661.399,83	264.247.902,00	-31.413.497,83	295.661.399,83	605.947.029,00	310.285.629,17	295.661.399,83	362.068.812,00	66.407.412,17
295.661.399,83	264.247.902,00	-31.413.497,83	295.661.399,83	605.947.029,00	310.285.629,17	295.661.399,83	362.068.812,00	66.407.412,17
269.722.422,42	254.978.009,00	-14.744.413,42	269.722.422,42	432.858.341,00	163.135.918,58	269.722.422,42	320.298.131,00	50.575.708,58
12.029.981,58	0	-12.029.981,58	12.029.981,58	138.267.946,00	126.237.964,42	12.029.981,58	2.884.601,00	-9.145.380,58
8.032.211,67	9.269.893,00	1.237.681,33	8.032.211,67	10.818.015,00	2.785.803,33	8.032.211,67	22.969.239,00	14.937.027,33
5.876.784,17	0	-5.876.784,17	5.876.784,17	24.002.727,00	18.125.942,83	5.876.784,17	15.916.841,00	10.040.056,83
899.497,92	0	-899.497,92	899.497,92	571.367,00	-328.130,92	899.497,92	6.314.492,00	5.414.994,08
4.936.695,83	0	-4.936.695,83	4.936.695,83	23.421.887,00	18.485.191,17	4.936.695,83	9.189.531,00	4.252.835,17
40.590,42	0	-40.590,42	40.590,42	9.473,00	-31.117,42	40.590,42	412.818,00	372.227,58
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
96.613.325,17	73.363.400,00	-23.249.925,17	96.613.325,17	84.859.703,00	-11.753.622,17	96.613.325,17	163.200.503,00	66.587.177,83
35.063.146,50	29.446.200,00	-5.616.946,50	35.063.146,50	31.680.000,00	-3.383.146,50	35.063.146,50	53.243.058,00	18.179.911,50
24.860.028,83	20.855.200,00	-4.004.828,83	24.860.028,83	22.435.700,00	-2.424.328,83	24.860.028,83	37.464.646,00	12.604.617,17
4.526.127,92	0	-4.526.127,92	4.526.127,92	5.969.603,00	1.443.475,08	4.526.127,92	13.164.499,00	8.638.371,08
13.721.092,00	9.685.200,00	-4.035.892,00	13.721.092,00	10.403.600,00	-3.317.492,00	13.721.092,00	25.358.100,00	11.637.008,00
1.413.808,33	1.264.500,00	-149.308,33	1.413.808,33	1.360.000,00	-53.808,33	1.413.808,33	2.266.300,00	852.491,67
10.209.258,00	7.264.000,00	-2.945.258,00	10.209.258,00	7.803.100,00	-2.406.158,00	10.209.258,00	19.019.100,00	8.809.842,00
1.697.927,17	1.212.900,00	-485.027,17	1.697.927,17	1.302.700,00	-395.227,17	1.697.927,17	3.171.800,00	1.473.872,83
1.697.927,17	1.212.900,00	-485.027,17	1.697.927,17	1.302.700,00	-395.227,17	1.697.927,17	3.171.800,00	1.473.872,83
3.424.009,25	2.422.500,00	-1.001.509,25	3.424.009,25	2.602.300,00	-821.709,25	3.424.009,25	6.341.200,00	2.917.190,75
7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	36.078.511,00	28.717.427,50	7.361.083,50	15.048.302,00	7.687.218,50
7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	36.078.511,00	28.717.427,50	7.361.083,50	15.048.302,00	7.687.218,50
6.743.377,33	0	-6.743.377,33	6.743.377,33	33.163.577,00	26.420.199,67	6.743.377,33	13.875.635,00	7.132.257,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
617.706,17	0	-617.706,17	617.706,17	2.914.934,00	2.297.227,83	617.706,17	1.172.667,00	554.960,83
24.973.891,08	64.549.110,00	39.575.218,92	24.973.891,08	1.655.504,00	-23.318.387,08	24.973.891,08	995.737,00	-23.978.154,08
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24.522.224,42	64.549.110,00	40.026.885,58	24.522.224,42	1.655.504,00	-22.866.720,42	24.522.224,42	995.737,00	-23.526.487,42
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 20 de 23

Revisión 1

0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24.270.526,08	64.549.110,00	40.278.583,92	24.270.526,08	1.655.504,00	-22.615.022,08	24.270.526,08	995.737,00	-23.274.789,08
77.775,83	0	-77.775,83	77.775,83	48.400,00	-29.375,83	77.775,83	0	-77.775,83
77.775,83	0	-77.775,83	77.775,83	48.400,00	-29.375,83	77.775,83	0	-77.775,83
1.892.387,42	0	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-1.892.387,42
579.166,67	0	-579.166,67	579.166,67	0	-579.166,67	579.166,67	0	-579.166,67
823.304,08	0	-823.304,08	823.304,08	0	-823.304,08	823.304,08	0	-823.304,08
406.583,33	0	-406.583,33	406.583,33	0	-406.583,33	406.583,33	0	-406.583,33
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
13.138.883,42	26.492.910,00	13.354.026,58	13.138.883,42	939.514,00	-12.199.369,42	13.138.883,42	995.737,00	-12.143.146,42
9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	0	-9.166.666,67
1.659.251,67	19.911.020,00	18.251.768,33	1.659.251,67	0	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-1.659.251,67
333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	0	-333.333,33
75.814,17	0	-75.814,17	75.814,17	142.800,00	66.985,83	75.814,17	71.400,00	-4.414,17
431.553,42	0	-431.553,42	431.553,42	796.714,00	365.160,58	431.553,42	398.357,00	-33.196,42
833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	0	-833.333,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
638.930,83	6.581.890,00	5.942.959,17	638.930,83	0	-638.930,83	638.930,83	525.980,00	-112.950,83
9.161.479,42	38.056.200,00	28.894.720,58	9.161.479,42	667.590,00	-8.493.889,42	9.161.479,42	0	-9.161.479,42
244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	0	-244.416,67
8.917.062,75	38.056.200,00	29.139.137,25	8.917.062,75	667.590,00	-8.249.472,75	8.917.062,75	0	-8.917.062,75
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
168.365,00	0	-168.365,00	168.365,00	0	-168.365,00	168.365,00	0	-168.365,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	1.187.110,00	873.039,42
20.925.196,42	0	20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
20.925.196,42	0	20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
20.925.196,42	0	20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

PC Agosto	Pagos Agosto	Diferencia	PC Septiembre	Pagos Septiembre	Diferencia	PC Octubre	Pagos Octubre	Diferencia
445.848.966,58	399.385.793,00	46.463.173,58	445.848.966,58	392.609.209,00	53.239.757,58	445.848.966,58	436.228.120,00	-9.620.846,58
445.848.966,58	399.385.793,00	46.463.173,58	445.848.966,58	392.609.209,00	53.239.757,58	445.848.966,58	436.228.120,00	-9.620.846,58
399.635.808,50	397.166.936,00	-2.468.872,50	399.635.808,50	390.245.496,00	-9.390.312,50	399.635.808,50	381.228.120,00	18.407.688,50
399.635.808,50	397.166.936,00	-2.468.872,50	399.635.808,50	390.245.496,00	-9.390.312,50	399.635.808,50	381.228.120,00	18.407.688,50
295.661.399,83	299.869.736,00	4.208.336,17	295.661.399,83	294.270.112,00	-1.391.287,83	295.661.399,83	293.465.020,00	-2.196.379,83
295.661.399,83	299.869.736,00	4.208.336,17	295.661.399,83	294.270.112,00	-1.391.287,83	295.661.399,83	293.465.020,00	-2.196.379,83
269.722.422,42	292.562.257,00	22.839.834,58	269.722.422,42	290.270.056,00	20.547.633,58	269.722.422,42	290.157.597,00	20.435.174,58
12.029.981,58	0	12.029.981,58	12.029.981,58	0	12.029.981,58	12.029.981,58	0	12.029.981,58
8.032.211,67	7.307.479,00	-724.732,67	8.032.211,67	4.000.056,00	-4.032.155,67	8.032.211,67	3.307.423,00	-4.724.788,67
5.876.784,17	0	-5.876.784,17	5.876.784,17	0	-5.876.784,17	5.876.784,17	0	-5.876.784,17
899.497,92	0	-899.497,92	899.497,92	0	-899.497,92	899.497,92	0	-899.497,92
4.936.695,83	0	-4.936.695,83	4.936.695,83	0	-4.936.695,83	4.936.695,83	0	-4.936.695,83
40.590,42	0	-40.590,42	40.590,42	0	-40.590,42	40.590,42	0	-40.590,42
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
96.613.325,17	97.297.200,00	683.874,83	96.613.325,17	95.975.384,00	-637.941,17	96.613.325,17	87.763.100,00	-8.850.225,17
35.063.146,50	36.997.900,00	1.934.753,50	35.063.146,50	35.522.800,00	459.653,50	35.063.146,50	35.195.100,00	131.953,50
24.860.028,83	26.267.100,00	1.407.071,17	24.860.028,83	25.208.900,00	348.871,17	24.860.028,83	24.987.100,00	127.071,17
4.526.127,92	0	-4.526.127,92	4.526.127,92	6.346.684,00	1.820.556,08	4.526.127,92	0	-4.526.127,92
13.721.092,00	14.387.400,00	666.308,00	13.721.092,00	12.185.400,00	-1.535.692,00	13.721.092,00	11.587.800,00	-2.133.292,00
1.413.808,33	1.654.400,00	240.591,67	1.413.808,33	1.472.400,00	58.591,67	1.413.808,33	1.501.300,00	87.491,67



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 21 de 23

Revisión 1

10.209.258,00	10.791.700,00	582.442,00	10.209.258,00	9.140.500,00	-1.068.758,00	10.209.258,00	8.692.300,00	-1.516.958,00
1.697.927,17	1.800.000,00	102.072,83	1.697.927,17	1.525.100,00	-172.827,17	1.697.927,17	1.450.300,00	-247.627,17
1.697.927,17	1.800.000,00	102.072,83	1.697.927,17	1.525.100,00	-172.827,17	1.697.927,17	1.450.300,00	-247.627,17
3.424.009,25	3.598.700,00	174.690,75	3.424.009,25	3.048.500,00	-375.509,25	3.424.009,25	2.898.900,00	-525.109,25
7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	0	-7.361.083,50
7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	0	-7.361.083,50
6.743.377,33	0	-6.743.377,33	6.743.377,33	0	-6.743.377,33	6.743.377,33	0	-6.743.377,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
617.706,17	0	-617.706,17	617.706,17	0	-617.706,17	617.706,17	0	-617.706,17
24.973.891,08	2.218.857,00	-	24.973.891,08	2.363.713,00	-	24.973.891,08	55.000.000,00	30.026.108,92
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	0	-451.666,67
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24.522.224,42	2.218.857,00	-	24.522.224,42	2.363.713,00	-	24.522.224,42	55.000.000,00	30.477.775,58
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24.270.526,08	2.218.857,00	-	24.270.526,08	2.047.497,00	-	24.270.526,08	55.000.000,00	30.729.473,92
77.775,83	142.600,00	64.824,17	77.775,83	277.740,00	199.964,17	77.775,83	0	-77.775,83
77.775,83	142.600,00	64.824,17	77.775,83	277.740,00	199.964,17	77.775,83	0	-77.775,83
1.892.387,42	0	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-1.892.387,42	1.892.387,42	0	-1.892.387,42
579.166,67	0	-579.166,67	579.166,67	0	-579.166,67	579.166,67	0	-579.166,67
823.304,08	0	-823.304,08	823.304,08	0	-823.304,08	823.304,08	0	-823.304,08
406.583,33	0	-406.583,33	406.583,33	0	-406.583,33	406.583,33	0	-406.583,33
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	0	-83.333,33
13.138.883,42	469.757,00	-	13.138.883,42	469.757,00	-	13.138.883,42	55.000.000,00	41.861.116,58
9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	55.000.000,00	45.833.333,33
1.659.251,67	0	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-1.659.251,67
333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	0	-333.333,33
75.814,17	71.400,00	-4.414,17	75.814,17	71.400,00	-4.414,17	75.814,17	0	-75.814,17
431.553,42	398.357,00	-33.196,42	431.553,42	398.357,00	-33.196,42	431.553,42	0	-431.553,42
833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	0	-833.333,33
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
638.930,83	0	-638.930,83	638.930,83	0	-638.930,83	638.930,83	0	-638.930,83
9.161.479,42	1.606.500,00	-7.554.979,42	9.161.479,42	1.300.000,00	-7.861.479,42	9.161.479,42	0	-9.161.479,42
244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	0	-244.416,67
8.917.062,75	1.606.500,00	-7.310.562,75	8.917.062,75	1.300.000,00	-7.617.062,75	8.917.062,75	0	-8.917.062,75
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
168.365,00	0	-168.365,00	168.365,00	316.216,00	147.851,00	168.365,00	0	-168.365,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	0	-314.070,58
20.925.196,42	0	-	20.925.196,42	0	-	20.925.196,42	0	-
20.925.196,42	0	-	20.925.196,42	0	-	20.925.196,42	0	-
20.925.196,42	0	-	20.925.196,42	0	-	20.925.196,42	0	-
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



GESTION HUMANA

GHU-RES-001

RESOLUCIONES

Página 22 de 23

Revisión 1

0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

PC Noviembre	Pagos Noviembre	Diferencia	PC Diciembre	Pagos Diciembre	Diferencia	Total Pagos
445.848.966,58	402.251.237,00	-43.597.729,58	445.848.966,58	656.658.564,00	210.809.597,42	5.347.106.714,00
445.848.966,58	402.251.237,00	-43.597.729,58	445.848.966,58	656.658.564,00	210.809.597,42	5.347.106.714,00
399.635.808,50	374.613.134,00	-25.022.674,50	399.635.808,50	511.741.538,00	112.105.729,50	4.793.018.599,00
399.635.808,50	374.613.134,00	-25.022.674,50	399.635.808,50	511.741.538,00	112.105.729,50	4.793.018.599,00
295.661.399,83	281.113.288,00	-14.548.111,83	295.661.399,83	305.911.369,00	10.249.969,17	3.547.936.798,00
295.661.399,83	281.113.288,00	-14.548.111,83	295.661.399,83	305.911.369,00	10.249.969,17	3.547.936.798,00
269.722.422,42	281.123.288,00	11.400.865,58	269.722.422,42	281.341.556,00	11.619.133,58	3.236.669.069,00
12.029.981,58	0	-12.029.981,58	12.029.981,58	0	-12.029.981,58	144.359.779,00
8.032.211,67	-10.000,00	-8.042.211,67	8.032.211,67	5.250.074,00	-2.782.137,67	96.386.540,00
5.876.784,17	0	-5.876.784,17	5.876.784,17	19.319.739,00	13.442.954,83	70.521.410,00
899.497,92	0	-899.497,92	899.497,92	0	-899.497,92	10.793.975,00
4.936.695,83	0	-4.936.695,83	4.936.695,83	19.319.739,00	14.383.043,17	59.240.350,00
40.590,42	0	-40.590,42	40.590,42	0	-40.590,42	487.085,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
96.613.325,17	93.499.846,00	-3.113.479,17	96.613.325,17	178.955.656,00	82.342.330,83	1.156.748.799,00
35.063.146,50	35.162.300,00	99.153,50	35.063.146,50	70.159.200,00	35.096.053,50	420.757.758,00
24.860.028,83	24.964.700,00	104.671,17	24.860.028,83	49.812.900,00	24.952.871,17	298.320.346,00
4.526.127,92	6.013.346,00	1.487.218,08	4.526.127,92	6.013.356,00	1.487.228,08	54.313.535,00
13.721.092,00	11.489.500,00	-2.231.592,00	13.721.092,00	22.244.800,00	8.523.708,00	162.804.104,00
1.413.808,33	1.501.200,00	87.391,67	1.413.808,33	2.906.400,00	1.492.591,67	16.965.700,00
10.209.258,00	8.618.600,00	-1.590.658,00	10.209.258,00	16.686.400,00	6.477.142,00	122.113.353,00
1.697.927,17	1.437.900,00	-260.027,17	1.697.927,17	2.783.800,00	1.085.872,83	20.375.126,00
1.697.927,17	1.437.900,00	-260.027,17	1.697.927,17	2.783.800,00	1.085.872,83	20.375.126,00
3.424.009,25	2.874.400,00	-549.609,25	3.424.009,25	5.565.000,00	2.140.990,75	40.723.751,00
7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	26.874.513,00	19.513.429,50	88.333.002,00
7.361.083,50	0	-7.361.083,50	7.361.083,50	26.874.513,00	19.513.429,50	88.333.002,00
6.743.377,33	0	-6.743.377,33	6.743.377,33	24.471.667,00	17.728.289,67	80.920.528,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
617.706,17	0	-617.706,17	617.706,17	2.402.846,00	1.785.139,83	7.412.474,00
24.973.891,08	27.638.103,00	2.664.211,92	24.973.891,08	142.335.289,00	117.361.397,92	299.216.911,00
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	5.420.000,00	4.968.333,33	5.420.000,00
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	5.420.000,00	4.968.333,33	5.420.000,00
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	5.420.000,00	4.968.333,33	5.420.000,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
451.666,67	0	-451.666,67	451.666,67	5.420.000,00	4.968.333,33	5.420.000,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24.522.224,42	27.638.103,00	3.115.878,58	24.522.224,42	136.915.289,00	112.393.064,58	293.796.911,00
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	999.975,00	916.641,67	999.975,00
83.333,33	0	-83.333,33	83.333,33	999.975,00	916.641,67	999.975,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
24.270.526,08	27.638.103,00	3.367.576,92	24.270.526,08	134.211.150,00	109.940.623,92	290.776.556,00
77.775,83	204.940,00	127.164,17	77.775,83	259.630,00	181.854,17	933.310,00
77.775,83	204.940,00	127.164,17	77.775,83	259.630,00	181.854,17	933.310,00
1.892.387,42	22.708.649,00	20.816.261,58	1.892.387,42	0	-1.892.387,42	22.708.649,00
579.166,67	6.950.000,00	6.370.833,33	579.166,67	0	-579.166,67	6.950.000,00
823.304,08	9.879.649,00	9.056.344,92	823.304,08	0	-823.304,08	9.879.649,00
406.583,33	4.879.000,00	4.472.416,67	406.583,33	0	-406.583,33	4.879.000,00
83.333,33	1.000.000,00	916.666,67	83.333,33	0	-83.333,33	1.000.000,00
13.138.883,42	939.514,00	-12.199.369,42	13.138.883,42	70.029.057,00	56.890.173,58	157.196.844,00
9.166.666,67	0	-9.166.666,67	9.166.666,67	55.000.000,00	45.833.333,33	110.000.000,00
1.659.251,67	0	-1.659.251,67	1.659.251,67	0	-1.659.251,67	19.911.020,00
333.333,33	0	-333.333,33	333.333,33	4.000.000,00	3.666.666,67	4.000.000,00
75.814,17	142.800,00	66.985,83	75.814,17	71.400,00	-4.414,17	838.370,00
431.553,42	796.714,00	365.160,58	431.553,42	398.357,00	-33.196,42	4.780.284,00
833.333,33	0	-833.333,33	833.333,33	10.000.000,00	9.166.666,67	10.000.000,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
638.930,83	0	-638.930,83	638.930,83	559.300,00	-79.630,83	7.667.170,00
9.161.479,42	3.785.000,00	-5.376.479,42	9.161.479,42	63.922.463,00	54.760.983,58	109.937.753,00
244.416,67	0	-244.416,67	244.416,67	2.933.000,00	2.688.583,33	2.933.000,00
8.917.062,75	3.785.000,00	-5.132.062,75	8.917.062,75	60.989.463,00	52.072.400,25	107.004.753,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

	GESTION HUMANA				GHU-RES-001	
	RESOLUCIONES				Página 23 de 23	Revisión 1
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
168.365,00	0	-168.365,00	168.365,00	1.704.164,00	1.535.799,00	2.020.380,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	2.581.737,00	2.267.666,42	3.768.847,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	2.581.737,00	2.267.666,42	3.768.847,00
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	2.581.737,00	2.267.666,42	3.768.847,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
314.070,58	0	-314.070,58	314.070,58	2.581.737,00	2.267.666,42	3.768.847,00
20.925.196,42	0	-20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42	251.102.357,00
20.925.196,42	0	-20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42	251.102.357,00
20.925.196,42	0	-20.925.196,42	20.925.196,42	0	-20.925.196,42	251.102.357,00
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0

19. A esta resolución se adjunta el anexo 1 (reporte máximos y mínimos), anexo 2 (ejecución PAC ingresos por meses) anexo 3 (ejecución PAC gastos por meses) con el detallado de la aplicación del ajuste de modificación aplicado al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, desde el mes de enero hasta diciembre de la vigencia 2023.

Con fundamento en los anteriores considerados, la Contralora Municipal de Bucaramanga.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC, desde el mes de Enero hasta Diciembre de 2023, conforme a lo establecido y soportado en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptese las modificaciones establecidas al Plan Anual Mensualizado de Caja – PAC conforme a lo establecido en la parte considerativa del presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: Trasládese el presente acto administrativo al grupo financiero y de presupuesto.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Expedida en Bucaramanga, a los Veinte (20) días de Diciembre de 2023.


VIVIANA MARCELA BLANCO MORALES
Contralora Municipal de Bucaramanga

CONCEPTO	FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Compilo información	Ángela Patricia Quintero Villarreal	Profesional Universitario	
Elaboró Aspectos Financieros	María Antonia Pinilla Arismendy	Profesional Universitario	
Proyecto Aspectos Financieros	Nelson Iván González Jerez	Profesional Universitario	
Revisó	Carlos Andrés Hincapié Rueda	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Aprobó	Martha Cecilia Duarte Pimiento	Secretario General (E)	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			