

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Enero a marzo de 2016 - (1º Trimestre)

Valor en pesos

CÓDIGO	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL CONCEPTO	APROPICIACIÓN INICIAL	CDP's ACUMULADOS A MARZO	SALDO DE APROPICIACIÓN	COMPROMISOS ACUMULADOS A MARZO	COM %	OBLIGACIONES ACUMULADAS A MARZO	OBL %	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS A MARZO	CUENTAS POR PAGAR
2	GASTOS	16.017.921.832	10.270.490.630	5.747.431.202	3.464.287.463	21,6%	1.954.454.551	12,2%	1.509.832.912	1.667.308.058	287.146.493
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.645.910.028	10.126.460.113	2.519.449.915	3.320.256.946	26,3%	1.954.454.551	15,5%	1.365.802.395	1.667.308.058	287.146.493
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	8.654.911.604	8.283.560.470	371.351.134	1.741.889.652	20,1%	1.635.431.579	18,9%	106.458.073	1.468.682.487	166.749.092
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	6.101.586.528	6.034.816.219	66.770.309	1.156.185.484	18,9%	1.156.185.484	18,9%	0	1.150.174.729	6.010.755
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	4.779.304.060	4.763.826.308	15.477.752	1.003.333.710	21,0%	1.003.333.710	21,0%	0	1.003.333.710	0
2.1.01.01.01.1	SUELDOS	4.494.626.193	4.494.626.191	2	953.293.644	21,2%	953.293.644	21,2%	0	953.293.644	0
2.1.01.01.01.1	SUELDOS DE VACACIONES	284.677.867	269.200.117	15.477.750	50.040.066	17,6%	50.040.066	17,6%	0	50.040.066	0
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	132.987.196	132.987.195	1	35.746.359	26,9%	35.746.359	26,9%	0	35.722.847	23.512
2.1.01.01.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	23.994.041	22.813.522	1.180.519	5.491.041	22,9%	5.491.041	22,9%	0	5.325.340	165.701
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	442.015.471	442.015.467	4	1.266.357	0,3%	1.266.357	0,3%	0	724.217	542.140
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	202.119.982	202.119.978	4	3.020.281	1,5%	3.020.281	1,5%	0	1.145.028	1.875.253
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	203.930.395	192.650.486	11.279.909	46.184.913	22,6%	46.184.913	22,6%	0	44.867.423	1.317.490
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.778.840	8.778.840	0	1.625.108	18,5%	1.625.108	18,5%	0	1.625.072	36
2.1.01.01.25.01	PRIMA TÉCNICA	238.453.937	238.453.929	8	43.628.339	18,3%	43.628.339	18,3%	0	43.628.339	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.232.000	11.232.000	0	2.354.310	21,0%	2.354.310	21,0%	0	2.354.310	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	58.770.606	19.938.494	38.832.112	13.535.066	23,0%	13.535.066	23,0%	0	11.448.443	2.086.623
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	490.073.940	187.651.047	302.422.893	158.855.618	32,4%	52.397.545	10,7%	106.458.073	41.243.494	11.154.051
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	86.584.000	9.500.000	77.084.000	9.500.000	11,0%	0	0,0%	9.500.000	0	0
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	279.489.940	69.560.342	209.929.598	40.764.913	14,6%	40.764.913	14,6%	0	36.581.494	4.183.419
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	124.000.000	108.590.705	15.409.295	108.590.705	87,6%	11.632.632	9,4%	96.958.073	4.662.000	6.970.632
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.063.251.136	2.061.093.204	2.157.932	426.848.550	20,7%	426.848.550	20,7%	0	277.264.264	149.584.286
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	1.112.010.694	1.109.852.967	2.157.932	212.070.880	19,1%	212.070.880	19,1%	0	137.298.967	74.771.913
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	951.240.442	951.240.237	205	214.777.670	22,6%	214.777.670	22,6%	0	139.965.297	74.812.373
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.772.591.140	1.842.899.643	1.929.691.497	1.578.367.294	41,8%	319.022.972	8,5%	1.259.344.322	198.625.571	120.397.401
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	528.614.782	282.378.505	246.236.277	182.591.110	34,5%	23.213.906	4,4%	159.377.204	19.549.006	3.664.900
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	407.351.232	282.378.505	124.972.727	182.591.110	44,8%	23.213.906	5,7%	159.377.204	19.549.006	3.664.900
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	100.000.000	0	100.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.01.05	DOTACIÓN DE PERSONAL	21.263.550	0	21.263.550	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.101.306.288	1.477.197.798	1.624.108.490	1.375.366.796	44,3%	275.399.678	8,9%	1.099.967.118	158.667.177	116.732.501
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	572.858.350	133.600.000	439.258.350	35.000.000	6,1%	0	0,0%	35.000.000	0	0
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	207.448.000	128.689.599	78.758.401	125.718.541	60,6%	16.468.456	7,9%	109.250.085	16.468.456	0
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232.467.000	205.980.117	26.486.883	205.808.117	88,5%	26.687.900	11,5%	179.120.217	22.979.451	3.708.449
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	222.104.040	185.638.489	36.465.551	185.638.489	83,6%	56.840.593	25,6%	128.797.896	48.896.881	7.943.712
2.1.02.02.09	SEGUROS	70.209.826	70.200.000	9.826	70.112.592	99,9%	68.112.319	97,0%	2.000.273	0	68.112.319
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	169.407.246	2.000.000	167.407.246	2.000.000	1,2%	2.000.000	1,2%	0	0	2.000.000
2.1.02.02.13	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y	110.700.000	7.869.034	102.830.966	7.869.034	7,1%	7.869.034	7,1%	0	0	7.869.034
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	747.252.176	482.064.240	265.187.936	482.063.705	64,5%	75.459.833	10,1%	406.603.872	70.322.389	5.137.444
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	407.890.000	261.156.319	146.733.681	261.156.318	64,0%	21.961.543	5,4%	239.194.775	0	21.961.543
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	27.000.000	0	27.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.02.29	GASTOS JUDICIALES	38.000.000	0	38.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	248.379.650	0	248.379.650	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.590.000	0	47.590.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	142.670.070	83.323.340	59.346.730	20.409.388	14,3%	20.409.388	14,3%	0	20.409.388	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.407.284	0	218.407.284	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	218.407.284	0	218.407.284	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	23.000.000	0	23.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	195.407.284	0	195.407.284	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	3.372.011.804	144.030.517	3.227.981.287	144.030.517	4,3%	0	0,0%	144.030.517	0	0
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.372.011.804	144.030.517	3.227.981.287	144.030.517	4,3%	0	0,0%	144.030.517	0	0

12/04/2016

Fredy Hernán Pedraza Pardo
Profesional de Gestión de Presupuesto

Francisco Luis Valencia Carvajal
Subdirector Administrativo y Financiero