

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Enero a Junio de 2016 - (2º Trimestre)

Valor en pesos

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL		APROPICIACIÓN INICIAL	CDPs ACUMULADOS A JUNIO	SALDO DE APROPIACIÓN	COMPROMISOS ACUMULADOS A JUNIO	COM	OBLIGACIONES ACUMULADAS A JUNIO	OBL	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS A JUNIO	CUENTAS POR PAGAR
CÓDIGO	CONCEPTO										
2	GASTOS	16.017.921.832	11.153.670.818	4.864.251.014	5.616.216.218	35,1%	4.186.793.922	26,1%	1.429.422.296	3.927.878.807	258.915.115
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.645.910.028	10.258.131.021	2.387.779.007	5.242.447.436	41,5%	4.166.843.089	33,0%	1.075.604.347	3.909.394.554	257.448.535
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	8.654.911.604	8.425.781.557	229.130.047	3.469.374.585	40,1%	3.397.283.558	39,3%	72.091.027	3.224.605.207	172.678.351
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	6.101.586.528	6.063.039.164	38.547.364	2.362.259.502	38,7%	2.362.259.502	38,7%	0	2.362.259.502	0
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	4.779.304.060	4.763.826.308	15.477.752	2.043.432.825	42,8%	2.043.432.825	42,8%	0	2.043.432.825	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	4.494.626.193	4.494.626.191	2	1.965.816.743	43,7%	1.965.816.743	43,7%	0	1.965.816.743	0
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	284.677.867	269.200.117	15.477.750	77.616.082	27,3%	77.616.082	27,3%	0	77.616.082	0
2.1.01.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	132.987.196	132.987.195	1	63.903.013	48,1%	63.903.013	48,1%	0	63.903.013	0
2.1.01.01.01.07	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR	23.994.041	22.813.522	1.180.519	10.474.695	43,7%	10.474.695	43,7%	0	10.474.695	0
2.1.01.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	442.015.471	442.015.467	4	7.906.636	1,8%	7.906.636	1,8%	0	7.906.636	0
2.1.01.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	202.119.982	202.119.978	4	10.908.856	5,4%	10.908.856	5,4%	0	10.908.856	0
2.1.01.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	203.930.395	192.650.486	11.279.909	86.737.245	42,5%	86.737.245	42,5%	0	86.737.245	0
2.1.01.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	8.778.840	8.778.840	0	2.263.352	25,8%	2.263.352	25,8%	0	2.263.352	0
2.1.01.01.01.25	PRIMA TÉCNICA	238.453.937	238.453.929	8	89.628.068	37,6%	89.628.068	37,6%	0	89.628.068	0
2.1.01.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.232.000	11.232.000	0	2.817.920	25,1%	2.817.920	25,1%	0	2.817.920	0
2.1.01.01.01.33	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	58.770.606	48.161.439	10.609.167	44.186.892	75,2%	44.186.892	75,2%	0	44.186.892	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	490.073.940	301.649.189	188.424.751	240.316.602	49,0%	168.225.575	34,3%	72.091.027	139.315.282	28.910.293
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	86.584.000	29.050.000	57.534.000	29.050.000	33,6%	12.025.000	13,9%	17.025.000	4.750.000	7.275.000
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	279.489.940	149.508.484	129.981.456	88.189.446	31,6%	88.189.446	31,6%	0	83.106.060	5.083.386
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	124.000.000	123.090.705	909.295	123.077.156	99,3%	68.011.129	54,8%	55.066.027	51.459.222	16.551.907
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.063.251.136	2.061.093.204	2.157.932	866.798.481	42,0%	866.798.481	42,0%	0	723.030.423	143.768.058
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	1.112.010.694	1.109.852.967	2.157.727	428.524.660	38,5%	428.524.660	38,5%	0	358.679.156	69.845.504
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	951.240.442	951.240.237	205	438.273.821	46,1%	438.273.821	46,1%	0	364.351.267	73.922.554
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.772.591.140	1.832.349.464	1.940.241.676	1.773.072.851	47,0%	769.559.531	20,4%	1.003.513.320	684.789.347	84.770.184
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	528.614.782	167.050.672	361.564.110	166.567.432	31,5%	95.673.718	18,1%	70.893.714	91.480.253	4.193.465
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	407.351.232	167.050.672	240.300.560	166.567.432	40,9%	95.673.718	23,5%	70.893.714	91.480.253	4.193.465
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	1.552.414.386	1.548.891.902	1.546.576.278	49,9%	613.956.672	19,8%	932.619.606	533.379.953	80.576.719
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	572.858.350	119.600.000	453.258.350	119.600.000	20,9%	15.141.365	2,6%	104.458.635	3.820.000	11.321.365
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	207.448.000	153.615.569	53.832.431	148.767.302	71,7%	54.344.153	26,2%	94.423.149	53.230.390	1.113.763
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232.467.000	198.977.709	33.489.291	198.389.709	85,3%	70.468.957	30,3%	127.920.752	60.975.182	9.493.775
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	222.104.040	170.513.360	51.590.680	170.513.360	76,8%	102.252.322	46,0%	68.261.038	93.188.306	9.064.016
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	68.112.319	0
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	169.407.246	9.197.000	160.210.246	9.197.000	5,4%	2.000.000	1,2%	7.197.000	2.000.000	0
2.1.02.02.13	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	110.700.000	27.983.034	82.716.966	27.983.034	25,3%	26.349.034	23,8%	1.634.000	7.869.034	18.480.000
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	747.252.176	522.787.395	224.464.781	522.472.963	69,9%	196.552.253	26,3%	325.920.710	166.726.616	29.825.637
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	407.890.000	279.540.319	128.349.681	279.540.318	68,5%	78.736.269	19,3%	200.804.049	77.458.106	1.278.163
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	112.884.406	29.785.664	59.929.141	42,0%	59.929.141	42,0%	0	59.929.141	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	895.539.797	2.476.472.007	373.768.782	11,1%	19.950.833	0,6%	353.817.949	18.484.253	1.466.580
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.372.011.804	895.539.797	2.476.472.007	373.768.782	11,1%	19.950.833	0,6%	353.817.949	18.484.253	1.466.580
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.319.598.000	477.033.620	842.564.380	15.262.605	1,2%	266.589	0,0%	14.996.016	266.589	0
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.052.413.804	418.506.177	1.633.907.627	358.506.177	17,5%	19.684.244	1,0%	338.821.933	18.217.664	1.466.580

11/07/2016

Fredy Hernán Pedraza Pardo
Profesional de Gestión de Presupuesto

Francisco Luis Valencia Carvajal
Subdirector Administrativo y Financiero