

**INFORME DE EJECUCIÓN
RESERVA PRESUPUESTAL 2015**

Enero a marzo de 2016 - (1º Trimestre)

Valor en pesos

CÓDIGO	CONCEPTO	RESERVA PRESUPUESTAL	OBLIGACIONES	%	PAGOS
2	GASTOS	810.201.687	327.029.020	40,4%	235.315.683
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	713.862.522	260.067.784	36,4%	168.354.447
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	155.417.292	5.790.000	3,7%	5.790.000
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	155.417.292	5.790.000	3,7%	5.790.000
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	31.707.300	5.790.000	18,3%	5.790.000
2.1.01.02.09	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	123.709.992	0	0,0%	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	558.445.230	254.277.784	45,5%	162.564.447
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	45.503.792	35.299.548	77,6%	18.617.425
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	26.886.367	16.682.123	62,0%	0
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	12.090.770	12.090.770	100,0%	12.090.770
2.1.02.01.06	DOTACIÓN DE PERSONAL	6.526.655	6.526.655	100,0%	6.526.655
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	512.941.438	218.978.236	42,7%	143.947.022
2.1.02.02.01	CAPACITACIÓN	122.937.339	32.643.585	26,6%	4.221.343
2.1.02.02.03	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19.371.761	18.176.736	93,8%	15.989.517
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANS.	66.532.219	22.322.735	33,6%	17.728.435
2.1.02.02.11	PUBLICIDAD	18.850.000	0	0,0%	0
2.1.02.02.13	IMPRESOS, SUSCRIP. Y PUBLICACIONES	25.135.000	0	0,0%	0
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	115.995.283	75.468.787	65,1%	43.055.209
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	61.173.808	32.530.258	53,2%	30.944.067
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACIÓN	7.093.980	7.093.980	100,0%	4.463.100
2.1.02.02.27	BIENESTAR SOCIAL	47.792.588	12.101.195	25,3%	11.454.391
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	28.059.460	18.640.960	66,4%	16.090.960
2.3	INVERSIÓN	96.339.165	66.961.236	69,5%	66.961.236
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	96.339.165	66.961.236	69,5%	66.961.236
2.3.01.02.03	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	96.339.165	66.961.236	69,5%	66.961.236

12/04/2016

Fredy Hernán Pedraza Pardo
Profesional de Gestión de Presupuesto

Francisco Luís Valencia Carvajal
Subdirector Administrativo y Financiero