

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS - Enero a marzo 2015 - (1º Trimestre)

Valor en pesos

IDENTIFICACIÓN		APROPIACIÓN		AFECTACIÓN		IMPUTACIÓN		OBLIGACIÓN			PAGO	
CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL	DEFINITIVA	CDPs ACUMULADOS	SALDO	COMPROMISOS ACUMULADOS	COM	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBL	COMPROMISOS	PAGOS ACUMULADOS	OBLIGAC.
CÓDIGO	CONCEPTO	2015		A MARZO	APROPIACIÓN	A MARZO	%	A MARZO	%	POR OBLIGAR	A MARZO	POR PAGAR
2	GASTOS	13.521.623.231	13.521.623.231	8.300.768.867	5.220.854.364	2.487.016.034	18,4%	1.744.478.141	12,9%	742.537.893	1.595.844.433	148.633.708
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.465.453.536	12.465.453.536	7.803.679.304	4.661.774.232	1.989.926.471	16,0%	1.703.558.273	13,7%	286.368.198	1.595.844.433	107.713.840
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	7.796.682.038	7.796.682.038	7.200.577.655	596.104.383	1.539.074.592	19,7%	1.400.723.680	18,0%	138.350.912	1.400.723.680	0
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	5.244.396.511	5.244.396.511	5.222.961.967	21.434.544	979.454.234	18,7%	979.454.234	18,7%	0	979.454.234	0
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	616.217.786	616.217.786	41.547.947	574.669.839	30.914.677	5,0%	13.963.464	2,3%	16.951.213	13.963.464	0
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.776.313.202	1.776.313.202	1.776.313.202	0	368.951.142	20,8%	368.951.142	20,8%	0	368.951.142	0
2.1.01.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	159.754.539	159.754.539	159.754.539	0	159.754.539	100,0%	38.354.840	24,0%	121.399.699	38.354.840	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	4.127.517.548	4.127.517.548	603.101.649	3.524.415.899	450.851.879	10,9%	302.834.593	7,3%	148.017.286	195.120.753	107.713.840
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	901.582.041	901.582.041	26.745.883	874.836.158	26.745.883	3,0%	21.073.483	2,3%	5.672.400	21.073.483	0
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.916.507.824	2.916.507.824	318.754.566	2.597.753.258	216.759.634	7,4%	153.236.760	5,3%	63.522.874	152.281.591	955.169
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	148.640.000	148.640.000	96.813.517	51.826.483	46.558.679	31,3%	46.558.679	31,3%	0	21.765.679	24.793.000
2.1.02.97	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	160.787.683	160.787.683	160.787.683	0	160.787.683	100,0%	81.965.671	51,0%	78.822.012	0	81.965.671
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	541.253.950	541.253.950	0	541.253.950	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	541.253.950	541.253.950	0	541.253.950	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	1.056.169.695	1.056.169.695	497.089.562	559.080.133	497.089.562	47,1%	40.919.867	3,9%	456.169.695	0	40.919.867
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	1.056.169.695	1.056.169.695	497.089.562	559.080.133	497.089.562	47,1%	40.919.867	3,9%	456.169.695	0	40.919.867
2.3.01.02.03	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	600.000.000	600.000.000	40.919.867	559.080.133	40.919.867	6,8%	40.919.867	6,8%	0	0	40.919.867
2.3.01.02.97	VIGENCIAS EXPIRADAS	456.169.695	456.169.695	456.169.695	0	456.169.695	100,0%	0	0,0%	456.169.695	0	0

17/04/2015

Consolidó:

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO
Profesional de Gestión de Presupuesto

Aprobó:

FRANCISCO VALENCIA CARVAJAL
Subdirector Administrativo y Financiero (E)