

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS**  
Enero a diciembre de 2015 - Acumulado 4º Trimestre

Valor en pesos

IDENTIFICACIÓN		APROPIACIÓN				AFECTACIÓN			IMPUTACIÓN		OBLIGACIÓN			PAGO	
CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL		INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA-CRÉDITOS	REDUCC.	DEFINITIVA	CDPs ACUMULADOS	SALDO DE	COMPROMISOS ACUMULADOS	COM	OBLIGACIONES ACUMULADAS	OBL	RESERVA	PAGOS ACUMULADOS	CUENTAS
CÓDIGO	CONCEPTO	2015				2015	A DICIEMBRE	APROPIACIÓN	A DICIEMBRE	%	A DICIEMBRE	%	PRESUPUESTAL	A DICIEMBRE	POR PAGAR
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>13.521.623.231</b>	264.000.000	264.000.000	1.495.000.000	<b>12.026.623.231</b>	<b>10.459.160.745,14</b>	<b>1.567.458.942</b>	<b>10.459.160.745</b>	<b>87%</b>	<b>9.648.959.058</b>	<b>80%</b>	<b>810.201.687,04</b>	<b>9.522.927.726,10</b>	<b>126.031.332</b>
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.465.453.536</b>	264.000.000	264.000.000	1.068.000.000	<b>11.397.453.536</b>	<b>9.843.557.323,65</b>	<b>1.553.892.669</b>	<b>9.843.557.324</b>	<b>86%</b>	<b>9.129.694.802</b>	<b>80%</b>	<b>713.862.522,04</b>	<b>9.003.663.469,61</b>	<b>126.031.332</b>
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.796.682.038</b>	252.000.000	194.000.000	129.000.000	<b>7.725.682.038</b>	<b>6.976.407.441,08</b>	<b>749.274.597</b>	<b>6.976.407.441</b>	<b>90%</b>	<b>6.820.990.149</b>	<b>88%</b>	<b>155.417.292,00</b>	<b>6.796.550.835,08</b>	<b>24.439.314</b>
<b>2.1.01.01</b>	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	<b>5.244.396.511</b>	32.000.000	84.400.000	0	<b>5.191.996.511</b>	<b>4.737.437.743,00</b>	<b>454.558.768</b>	<b>4.737.437.743</b>	<b>91%</b>	<b>4.737.437.743</b>	<b>91%</b>	<b>0,00</b>	<b>4.737.437.743,00</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.02</b>	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	<b>616.217.786</b>	198.000.000	87.600.000	129.000.000	<b>597.617.786</b>	<b>469.375.335,08</b>	<b>128.242.451</b>	<b>469.375.335</b>	<b>79%</b>	<b>313.958.043</b>	<b>53%</b>	<b>155.417.292,00</b>	<b>289.518.729,08</b>	<b>24.439.314</b>
<b>2.1.01.03</b>	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	<b>1.776.313.202</b>	22.000.000	22.000.000	0	<b>1.776.313.202</b>	<b>1.612.539.824,00</b>	<b>163.773.378</b>	<b>1.612.539.824</b>	<b>91%</b>	<b>1.612.539.824</b>	<b>91%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.612.539.824,00</b>	<b>0</b>
<b>2.1.01.97</b>	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	<b>159.754.539</b>				<b>159.754.539</b>	<b>157.054.539,00</b>	<b>2.700.000</b>	<b>157.054.539</b>	<b>98%</b>	<b>157.054.539</b>	<b>98%</b>	<b>0,00</b>	<b>157.054.539,00</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>4.127.517.548</b>	12.000.000	70.000.000	598.000.000	<b>3.471.517.548</b>	<b>2.850.019.333,57</b>	<b>621.494.671</b>	<b>2.850.019.334</b>	<b>82%</b>	<b>2.291.574.104</b>	<b>66%</b>	<b>558.445.230,04</b>	<b>2.189.982.085,53</b>	<b>101.592.018</b>
<b>2.1.02.01</b>	ADQUISICIÓN DE BIENES	<b>901.582.041</b>	0	0	194.000.000	<b>707.582.041</b>	<b>503.319.480,68</b>	<b>204.262.560</b>	<b>503.319.481</b>	<b>71%</b>	<b>457.815.689</b>	<b>65%</b>	<b>45.503.791,69</b>	<b>457.815.688,99</b>	<b>0</b>
<b>2.1.02.02</b>	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	<b>2.916.507.824</b>	12.000.000	70.000.000	404.000.000	<b>2.454.507.824</b>	<b>2.088.274.055,75</b>	<b>366.233.768</b>	<b>2.088.274.056</b>	<b>85%</b>	<b>1.575.332.617</b>	<b>64%</b>	<b>512.941.438,35</b>	<b>1.474.462.826,40</b>	<b>100.869.791</b>
<b>2.1.02.03</b>	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	<b>148.640.000</b>	0	0	0	<b>148.640.000</b>	<b>97.641.657,66</b>	<b>50.998.342</b>	<b>97.641.658</b>	<b>66%</b>	<b>97.641.658</b>	<b>66%</b>	<b>0,00</b>	<b>96.919.430,66</b>	<b>722.227</b>
<b>2.1.02.97</b>	PAGOS VIGENCIAS EXPIRADAS	<b>160.787.683</b>	0	0	0	<b>160.787.683</b>	<b>160.784.139,48</b>	<b>3.544</b>	<b>160.784.139</b>	<b>100%</b>	<b>160.784.139</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>160.784.139,48</b>	<b>0</b>
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>541.253.950</b>	0	0	341.000.000	<b>200.253.950</b>	<b>17.130.549,00</b>	<b>183.123.401</b>	<b>17.130.549</b>	<b>9%</b>	<b>17.130.549</b>	<b>9%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.130.549,00</b>	<b>0</b>
<b>2.1.03.98</b>	OTRAS TRANSFERENCIAS	<b>541.253.950</b>	0	0	341.000.000	<b>200.253.950</b>	<b>17.130.549,00</b>	<b>183.123.401</b>	<b>17.130.549</b>	<b>9%</b>	<b>17.130.549</b>	<b>9%</b>	<b>0,00</b>	<b>17.130.549,00</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>1.056.169.695</b>	0	0	427.000.000	<b>629.169.695</b>	<b>615.603.421,49</b>	<b>13.566.274</b>	<b>615.603.421</b>	<b>98%</b>	<b>519.264.256</b>	<b>83%</b>	<b>96.339.165,00</b>	<b>519.264.256,49</b>	<b>0</b>
<b>2.3.01</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1.056.169.695</b>	0	0	427.000.000	<b>629.169.695</b>	<b>615.603.421,49</b>	<b>13.566.274</b>	<b>615.603.421</b>	<b>98%</b>	<b>519.264.256</b>	<b>83%</b>	<b>96.339.165,00</b>	<b>519.264.256,49</b>	<b>0</b>
<b>2.3.01.02.00</b>	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	600.000.000	0	0	427.000.000	173.000.000	172.298.683,49	701.317	172.298.683	100%	75.959.518	44%	96.339.165,00	75.959.518,49	0
<b>2.3.01.02.97</b>	VIGENCIAS EXPIRADAS	456.169.695	0	0	0	456.169.695	443.304.738,00	12.864.957	443.304.738	97%	443.304.738	97%	0,00	443.304.738,00	0

20/01/2016

FREDY HERNÁN PEDRAZA PARDO  
Profesional de Gestión de Presupuesto

FRANCISCO LUIS VALENCIA CARVAJAL  
Subdirector Administrativo y Financiero