

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Enero a septiembre de 2016 - (3º Trimestre)

Valor en pesos

CÓDIGO	CLASIFICACIÓN PESUPUESTAL CONCEPTO	APROPiación INICIAL	CRÉDITOS	CONTRA- CRÉDITOS	APROPiación DEFINITIVA	CDPS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	SALDO DE APROPiación	COMPROMISOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	COM %	OBLIGACIONES ACUMULADAS A SEPTIEMBRE	OBL %	COMPROMISOS POR OBLIGAR	PAGOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR
2	GASTOS	16.017.921.832	320.000.000	320.000.000	16.017.921.832	12.494.398.623	3.523.523.209	8.367.102.121	52,2%	6.779.034.409	42,3%	1.588.067.712	6.531.481.482	247.552.927
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.645.910.028	320.000.000	240.000.000	12.725.910.028	11.009.126.826	1.716.783.202	7.845.286.339	61,6%	6.732.480.992	52,9%	1.112.805.347	6.488.995.513	243.485.479
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	8.654.911.604	287.000.000	70.000.000	8.871.911.604	8.403.618.676	468.292.928	5.422.451.971	61,1%	5.387.343.527	60,7%	35.108.444	5.224.134.838	163.208.689
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	6.101.586.528	15.000.000	25.000.000	6.091.586.528	6.022.114.530	69.471.998	3.763.880.520	61,8%	3.763.880.520	61,8%	0	3.760.269.817	3.610.703
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA	4.779.304.060	0	25.000.000	4.754.304.060	4.713.826.308	40.477.752	3.105.220.133	65,3%	3.105.220.133	65,3%	0	3.105.220.133	0
2.1.01.01.01.01	SUELDOS	4.494.626.193	0	25.000.000	4.469.626.193	4.444.626.191	25.000.002	2.988.305.932	66,9%	2.988.305.932	66,9%	0	2.988.305.932	0
2.1.01.01.01.02	SUELDOS DE VACACIONES	284.677.867	0	0	284.677.867	269.200.117	15.477.750	116.914.201	41,1%	116.914.201	41,1%	0	116.914.201	0
2.1.01.01.05	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	132.987.196	5.000.000	0	137.987.196	132.987.195	5.000.001	110.724.354	80,2%	110.724.354	80,2%	0	110.704.724	19.630
2.1.01.01.07	BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION	23.994.041	0	0	23.994.041	22.813.522	1.180.519	15.403.058	64,2%	15.403.058	64,2%	0	15.305.664	97.394
2.1.01.01.17	PRIMA DE NAVIDAD	442.015.471	0	0	442.015.471	442.015.467	4	17.256.237	3,9%	17.256.237	3,9%	0	16.024.940	1.231.297
2.1.01.01.19	PRIMA DE SERVICIOS	202.119.982	0	0	202.119.982	202.119.978	4	185.974.285	92,0%	185.974.285	92,0%	0	185.791.780	182.505
2.1.01.01.21	PRIMA DE VACACIONES	203.930.395	0	0	203.930.395	192.650.486	11.279.909	126.615.601	62,1%	126.615.601	62,1%	0	125.767.230	848.371
2.1.01.01.23	PRIMA O SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.778.840	0	0	8.778.840	8.778.840	0	2.899.809	33,0%	2.899.809	33,0%	0	2.899.809	0
2.1.01.01.25	PRIMA TÉCNICA	238.453.937	0	0	238.453.937	238.453.929	8	139.266.118	58,4%	139.266.118	58,4%	0	139.266.118	0
2.1.01.01.31	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.232.000	0	0	11.232.000	11.232.000	0	3.284.120	29,2%	3.284.120	29,2%	0	3.284.120	0
2.1.01.01.33	INDEMNIZACION POR VACACIONES	58.770.606	10.000.000	0	68.770.606	57.236.805	11.533.801	57.236.805	83,2%	57.236.805	83,2%	0	56.005.299	1.231.506
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	490.073.940	227.000.000	0	717.073.940	410.410.942	306.662.998	312.282.759	43,5%	277.174.315	38,7%	35.108.444	266.384.819	10.789.496
2.1.01.02.03	HONORARIOS PROFESIONALES	86.584.000	170.000.000	0	256.584.000	29.050.000	227.534.000	29.050.000	11,3%	29.050.000	11,3%	0	29.050.000	0
2.1.01.02.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	279.489.940	0	0	279.489.940	241.966.786	37.523.154	143.838.603	51,5%	143.838.603	51,5%	0	138.751.086	5.087.517
2.1.01.02.09	REMUNERACION POR SERVICIOS TÉCNICOS	124.000.000	57.000.000	0	181.000.000	139.394.156	41.605.844	139.394.156	77,0%	104.285.712	57,6%	35.108.444	98.583.733	5.701.979
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	2.063.251.136	45.000.000	45.000.000	2.063.251.136	1.971.093.204	92.157.932	1.346.288.692	65,3%	1.346.288.692	65,3%	0	1.197.480.202	148.808.490
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	1.112.010.694	0	45.000.000	1.067.010.694	1.019.852.967	47.157.727	673.449.807	63,1%	673.449.807	63,1%	0	599.783.883	73.665.924
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	951.240.442	45.000.000	0	996.240.442	952.240.237	45.000.205	672.838.885	67,5%	672.838.885	67,5%	0	597.696.319	75.142.566
2.1.02	GASTOS GENERALES	3.772.591.140	33.000.000	170.000.000	3.635.591.140	2.582.591.859	1.052.999.281	2.399.918.077	66,0%	1.322.221.174	36,4%	1.077.696.903	1.241.944.384	80.276.790
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	528.614.782	0	0	528.614.782	325.337.592	203.277.190	301.697.592	57,1%	242.879.049	45,9%	58.818.543	238.734.748	4.144.301
2.1.02.01.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	407.351.232	0	0	407.351.232	324.855.592	82.495.640	301.215.592	73,9%	242.397.049	59,5%	58.818.543	238.734.748	3.662.301
2.1.02.01.03	COMPRA DE EQUIPOS	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.01.05	DOTACION DE PERSONAL	21.263.550	0	0	21.263.550	482.000	20.781.550	482.000	2,3%	482.000	2,3%	0	0	482.000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	3.101.306.288	33.000.000	170.000.000	2.964.306.288	2.141.916.225	822.390.063	2.024.837.901	68,3%	1.005.959.541	33,9%	1.018.878.360	929.827.052	76.132.490
2.1.02.02.01	CAPACITACION	572.858.350	0	170.000.000	402.858.350	214.715.000	188.143.350	214.715.000	53,3%	61.104.665	15,2%	153.610.335	59.687.868	1.416.797
2.1.02.02.03	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	207.448.000	10.000.000	0	217.448.000	179.655.267	37.792.733	179.242.943	82,4%	108.144.500	49,7%	71.098.443	100.093.500	8.051.000
2.1.02.02.05	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	232.467.000	0	0	232.467.000	207.549.530	24.917.470	207.483.530	89,3%	116.222.992	50,0%	91.260.538	102.257.600	13.965.392
2.1.02.02.07	SERVICIOS PÚBLICOS	222.104.040	0	0	222.104.040	187.662.315	34.441.725	187.662.315	84,5%	146.025.410	65,7%	41.636.905	136.730.797	9.294.613
2.1.02.02.09	SEGUROS	70.209.826	0	0	70.209.826	70.112.592	97.234	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	0	0	169.407.246	57.947.000	111.460.246	57.947.000	34,2%	14.417.000	8,5%	43.530.000	3.044.000	11.373.000
2.1.02.02.13	IMPRESOS, SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES	110.700.000	0	0	110.700.000	98.183.034	12.516.966	27.983.034	25,3%	26.349.034	23,8%	1.634.000	26.349.034	0
2.1.02.02.15	MANTENIMIENTO	747.252.176	0	0	747.252.176	610.551.169	136.701.007	564.151.169	75,5%	324.051.291	43,4%	240.099.878	292.646.939	31.404.352
2.1.02.02.21	ARRENDAMIENTOS	407.890.000	0	0	407.890.000	279.540.318	128.349.682	279.540.318	68,5%	141.532.330	34,7%	138.007.988	140.904.995	627.335
2.1.02.02.25	SISTEMATIZACION	27.000.000	0	0	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	0	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	0	248.379.650	236.000.000	12.379.650	236.000.000	95,0%	0	0,0%	236.000.000	0	0
2.1.02.02.98	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	47.590.000	23.000.000	0	70.590.000	0	70.590.000	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0
2.1.02.03	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	142.670.070	0	0	142.670.070	115.338.042	27.332.028	73.382.584	51,4%	73.382.584	51,4%	0	73.382.584	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.407.284	0	0	218.407.284	22.916.291	195.490.993	22.916.291	10,5%	22.916.291	10,5%	0	22.916.291	0
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	218.407.284	0	0	218.407.284	22.916.291	195.490.993	22.916.291	10,5%	22.916.291	10,5%	0	22.916.291	0
2.1.03.98.05	CUOTA DE AUDITAJE	23.000.000	0	0	23.000.000	22.916.291	83.709	22.916.291	99,6%	22.916.291	99,6%	0	22.916.291	0
2.1.03.98.07	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	195.407.284	0	0	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	80.000.000	0	3.292.011.804	1.485.271.797	1.806.740.007	521.815.782	15,9%	46.553.417	1,4%	475.262.365	42.485.969	4.067.448
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	3.372.011.804	80.000.000	0	3.292.011.804	1.485.271.797	1.806.740.007	521.815.782	15,9%	46.553.417	1,4%	475.262.365	42.485.969	4.067.448
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	1.319.598.000	0	0	1.319.598.000	912.366.620	407.231.380	42.870.605	3,2%	15.262.605	1,2%	27.608.000	15.262.605	0
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	2.052.413.804	80.000.000	0	1.972.413.804									