

Reporte de ejecución presupuestal
13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
2016-09-30-6:41 a. m.
FECHA MOVIMIENTOS:01/01/2016 A 30/09/2016

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS DEP.GSTOS
A						FUNCIONAMIENTO	\$ 8.038.825.780,00	\$ 5.494.600.431,73	\$ 2.544.225.348,27	\$ 5.449.124.188,73	\$ 5.209.255.037,44	\$ 5.107.632.749,44
A						FUNCIONAMIENTO	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	1					GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.346.490.000,00	\$ 4.591.316.677,00	\$ 1.755.173.323,00	\$ 4.591.316.677,00	\$ 4.559.316.677,00	\$ 4.458.362.998,00
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.346.490.000,00	\$ 4.591.316.677,00	\$ 1.755.173.323,00	\$ 4.591.316.677,00	\$ 4.559.316.677,00	\$ 4.458.362.998,00
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 4.691.000.000,00	\$ 3.357.889.571,00	\$ 1.333.110.429,00	\$ 3.357.889.571,00	\$ 3.357.889.571,00	\$ 3.357.507.432,00
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 3.264.300.000,00	\$ 2.601.322.476,00	\$ 662.977.524,00	\$ 2.601.322.476,00	\$ 2.601.322.476,00	\$ 2.600.940.337,00
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	\$ 3.037.300.000,00	\$ 2.423.408.648,00	\$ 613.891.352,00	\$ 2.423.408.648,00	\$ 2.423.408.648,00	\$ 2.423.026.509,00
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 227.000.000,00	\$ 177.913.828,00	\$ 49.086.172,00	\$ 177.913.828,00	\$ 177.913.828,00	\$ 177.913.828,00
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	\$ 500.200.000,00	\$ 308.911.134,00	\$ 191.288.866,00	\$ 308.911.134,00	\$ 308.911.134,00	\$ 308.911.134,00
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 413.200.000,00	\$ 278.824.993,00	\$ 134.375.007,00	\$ 278.824.993,00	\$ 278.824.993,00	\$ 278.824.993,00
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 87.000.000,00	\$ 30.086.141,00	\$ 56.913.859,00	\$ 30.086.141,00	\$ 30.086.141,00	\$ 30.086.141,00
A	1	0	1	5		OTROS	\$ 916.500.000,00	\$ 442.369.330,00	\$ 474.130.670,00	\$ 442.369.330,00	\$ 442.369.330,00	\$ 442.369.330,00
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 119.000.000,00	\$ 86.507.680,00	\$ 32.492.320,00	\$ 86.507.680,00	\$ 86.507.680,00	\$ 86.507.680,00
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 18.800.000,00	\$ 12.556.498,00	\$ 6.243.502,00	\$ 12.556.498,00	\$ 12.556.498,00	\$ 12.556.498,00
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 6.400.000,00	\$ 4.879.165,00	\$ 1.520.835,00	\$ 4.879.165,00	\$ 4.879.165,00	\$ 4.879.165,00
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7.800.000,00	\$ 5.980.310,00	\$ 1.819.690,00	\$ 5.980.310,00	\$ 5.980.310,00	\$ 5.980.310,00
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	\$ 168.500.000,00	\$ 158.577.367,00	\$ 9.922.633,00	\$ 158.577.367,00	\$ 158.577.367,00	\$ 158.577.367,00
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	\$ 155.000.000,00	\$ 121.172.508,00	\$ 33.827.492,00	\$ 121.172.508,00	\$ 121.172.508,00	\$ 121.172.508,00
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	\$ 360.000.000,00	\$ 19.728.903,00	\$ 340.271.097,00	\$ 19.728.903,00	\$ 19.728.903,00	\$ 19.728.903,00
A	1	0	1	5	20	PRIMA DE GESTION	\$ 48.200.000,00	\$ 20.115.396,00	\$ 28.084.604,00	\$ 20.115.396,00	\$ 20.115.396,00	\$ 20.115.396,00
A	1	0	1	5	92	BONIFICACION DE DIRECCION	\$ 32.800.000,00	\$ 12.851.503,00	\$ 19.948.497,00	\$ 12.851.503,00	\$ 12.851.503,00	\$ 12.851.503,00
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	\$ 10.000.000,00	\$ 5.286.631,00	\$ 4.713.369,00	\$ 5.286.631,00	\$ 5.286.631,00	\$ 5.286.631,00
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	\$ 10.000.000,00	\$ 5.286.631,00	\$ 4.713.369,00	\$ 5.286.631,00	\$ 5.286.631,00	\$ 5.286.631,00
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 66.490.000,00	\$ 56.490.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 56.490.000,00	\$ 24.490.000,00	\$ 24.490.000,00
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 66.490.000,00	\$ 56.490.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 56.490.000,00	\$ 24.490.000,00	\$ 24.490.000,00
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.589.000.000,00	\$ 1.176.937.106,00	\$ 412.062.894,00	\$ 1.176.937.106,00	\$ 1.176.937.106,00	\$ 1.076.365.566,00
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	\$ 981.000.000,00	\$ 751.601.120,00	\$ 229.398.880,00	\$ 751.601.120,00	\$ 751.601.120,00	\$ 668.354.380,00
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 174.500.000,00	\$ 131.890.240,00	\$ 42.609.760,00	\$ 131.890.240,00	\$ 131.890.240,00	\$ 118.030.400,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 463.000.000,00	\$ 354.484.571,00	\$ 108.515.429,00	\$ 354.484.571,00	\$ 354.484.571,00	\$ 314.836.371,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	\$ 324.000.000,00	\$ 250.714.109,00	\$ 73.285.891,00	\$ 250.714.109,00	\$ 250.714.109,00	\$ 222.629.809,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 19.500.000,00	\$ 14.512.200,00	\$ 4.987.800,00	\$ 14.512.200,00	\$ 14.512.200,00	\$ 12.857.800,00
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	\$ 383.000.000,00	\$ 260.571.486,00	\$ 122.428.514,00	\$ 260.571.486,00	\$ 260.571.486,00	\$ 260.571.486,00
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 383.000.000,00	\$ 260.571.486,00	\$ 122.428.514,00	\$ 260.571.486,00	\$ 260.571.486,00	\$ 260.571.486,00
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	\$ 135.000.000,00	\$ 98.858.700,00	\$ 36.141.300,00	\$ 98.858.700,00	\$ 98.858.700,00	\$ 88.463.820,00
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	\$ 90.000.000,00	\$ 65.905.800,00	\$ 24.094.200,00	\$ 65.905.800,00	\$ 65.905.800,00	\$ 58.975.880,00
A	2					GASTOS GENERALES	\$ 1.692.335.780,00	\$ 903.283.754,73	\$ 789.052.025,27	\$ 857.807.511,73	\$ 649.938.360,44	\$ 649.269.751,44
A	2	0				GASTOS GENERALES	\$ 1.692.335.780,00	\$ 903.283.754,73	\$ 789.052.025,27	\$ 857.807.511,73	\$ 649.938.360,44	\$ 649.269.751,44
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
A	2	0	3	50	3	IMPUESTO PREDIAL	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.680.335.780,00	\$ 891.283.754,73	\$ 789.052.025,27	\$ 845.807.511,73	\$ 637.938.360,44	\$ 637.269.751,44
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	\$ 34.000.000,00	\$ 3.462.600,00	\$ 30.537.400,00	\$ 3.462.600,00	\$ 2.378.000,00	\$ 2.378.000,00
A	2	0	4	1	8	SOFTWARE	\$ 34.000.000,00	\$ 3.462.600,00	\$ 30.537.400,00	\$ 3.462.600,00	\$ 2.378.000,00	\$ 2.378.000,00
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 4.098.010,00	\$ 4.098.010,00	\$ 0,00	\$ 4.098.010,00	\$ 4.098.009,00	\$ 4.098.009,00
A	2	0	4	2	1	EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	\$ 4.098.010,00	\$ 4.098.010,00	\$ 0,00	\$ 4.098.010,00	\$ 4.098.009,00	\$ 4.098.009,00
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74.800.000,00	\$ 50.662.751,65	\$ 24.137.248,35	\$ 50.662.751,65	\$ 36.457.077,65	\$ 36.457.077,65
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 5.568.956,00	\$ 5.568.956,00
A	2	0	4	4	2	DOTACION	\$ 10.000.000,00	\$ 7.220.689,00	\$ 2.779.311,00	\$ 7.220.689,00	\$ 3.446.059,00	\$ 3.446.059,00
A	2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	\$ 4.000.000,00	\$ 3.119.200,00	\$ 880.800,00	\$ 3.119.200,00	\$ 3.119.200,00	\$ 3.119.200,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 32.800.000,00	\$ 20.050.229,65	\$ 12.749.770,35	\$ 20.050.229,65	\$ 20.050.229,65	\$ 20.050.229,65
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 12.000.000,00	\$ 4.272.633,00	\$ 7.727.367,00	\$ 4.272.633,00	\$ 4.272.633,00	\$ 4.272.633,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	\$ 463.719.120,00	\$ 363.313.343,00	\$ 99.405.777,00	\$ 363.313.343,00	\$ 311.352.175,00	\$ 311.352.175,00
A	2	0	4	5	1	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 98.000.000,00	\$ 71.459.449,00	\$ 26.540.551,00	\$ 71.459.449,00	\$ 58.566.741,00	\$ 58.566.741,00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE	TOTAL COMPROMISO	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS DEP.GSTOS
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 35.700.000,00	\$ 33.847.892,00	\$ 1.852.108,00	\$ 33.847.892,00	\$ 19.922.702,00	\$ 19.922.702,00
A	2	0	4	5	5	MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	\$ 35.000.000,00	\$ 31.866.000,00	\$ 3.134.000,00	\$ 26.679.408,00	\$ 24.242.608,00	\$ 24.242.608,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	\$ 48.515.546,00	\$ 48.515.546,00	\$ 0,00	\$ 39.756.825,00	\$ 31.805.456,00	\$ 31.805.456,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 83.700.000,00	\$ 82.340.834,00	\$ 1.359.166,00	\$ 68.798.834,00	\$ 53.703.200,00	\$ 53.703.200,00
A	2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 162.803.574,00	\$ 159.376.056,00	\$ 3.427.518,00	\$ 159.376.056,00	\$ 123.111.468,00	\$ 123.111.468,00
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 108.367.180,00	\$ 64.864.363,75	\$ 43.502.816,25	\$ 54.298.433,75	\$ 47.083.894,46	\$ 47.083.894,46
A	2	0	4	6	2	CORREO	\$ 8.000.000,00	\$ 2.077.752,00	\$ 5.922.248,00	\$ 2.077.752,00	\$ 2.077.752,00	\$ 2.077.752,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 66.000.000,00	\$ 34.209.231,75	\$ 31.790.768,25	\$ 23.643.301,75	\$ 17.260.341,62	\$ 17.260.341,62
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	\$ 8.000.000,00	\$ 2.210.200,00	\$ 5.789.800,00	\$ 2.210.200,00	\$ 2.210.200,00	\$ 2.210.200,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 26.367.180,00	\$ 26.367.180,00	\$ 0,00	\$ 26.367.180,00	\$ 25.535.600,84	\$ 25.535.600,84
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 89.000.000,00	\$ 9.850.935,00	\$ 79.149.065,00	\$ 9.850.935,00	\$ 9.850.935,00	\$ 9.850.935,00
A	2	0	4	7	5	SUSCRIPCIONES	\$ 89.000.000,00	\$ 9.850.935,00	\$ 79.149.065,00	\$ 9.850.935,00	\$ 9.850.935,00	\$ 9.850.935,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	\$ 126.862.280,00	\$ 85.189.043,21	\$ 41.673.236,79	\$ 85.189.043,21	\$ 85.189.043,21	\$ 85.189.043,21
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	\$ 49.700.000,00	\$ 37.053.390,00	\$ 12.646.610,00	\$ 37.053.390,00	\$ 37.053.390,00	\$ 37.053.390,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 17.162.280,00	\$ 6.366.074,21	\$ 10.796.205,79	\$ 6.366.074,21	\$ 6.366.074,21	\$ 6.366.074,21
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 60.000.000,00	\$ 41.769.579,00	\$ 18.230.421,00	\$ 41.769.579,00	\$ 41.769.579,00	\$ 41.769.579,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	\$ 20.000.000,00	\$ 4.101.226,00	\$ 15.898.774,00	\$ 4.101.226,00	\$ 4.101.226,00	\$ 4.101.226,00
A	2	0	4	9	13	OTROS SEGUROS	\$ 20.000.000,00	\$ 4.101.226,00	\$ 15.898.774,00	\$ 4.101.226,00	\$ 4.101.226,00	\$ 4.101.226,00
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	\$ 39.100.000,00	\$ 18.820.800,00	\$ 20.279.200,00	\$ 18.820.800,00	\$ 10.820.800,00	\$ 10.820.800,00
A	2	0	4	10	1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 39.100.000,00	\$ 18.820.800,00	\$ 20.279.200,00	\$ 18.820.800,00	\$ 10.820.800,00	\$ 10.820.800,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 222.000.000,00	\$ 141.215.746,12	\$ 80.784.253,88	\$ 138.115.746,12	\$ 68.912.558,12	\$ 68.243.949,12
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$ 156.000.000,00	\$ 88.560.736,62	\$ 67.439.263,38	\$ 85.460.736,62	\$ 30.666.493,62	\$ 30.666.493,62
A	2	0	4	11	2	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	\$ 66.000.000,00	\$ 52.655.009,50	\$ 13.344.990,50	\$ 52.655.009,50	\$ 38.246.064,50	\$ 37.577.455,50
A	2	0	4	20		GASTOS RESERVADOS	\$ 331.271.916,00	\$ 62.410.900,00	\$ 268.861.016,00	\$ 62.410.900,00	\$ 48.046.040,00	\$ 48.046.040,00
A	2	0	4	20	1	GASTOS RESERVADOS BIENES	\$ 37.710.000,00	\$ 37.708.120,00	\$ 1.880,00	\$ 37.708.120,00	\$ 37.708.120,00	\$ 37.708.120,00
A	2	0	4	20	2	GASTOS RESERVADOS SERVICIOS	\$ 293.561.916,00	\$ 24.702.780,00	\$ 268.859.136,00	\$ 24.702.780,00	\$ 10.337.920,00	\$ 10.337.920,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$ 139.484.454,00	\$ 19.201.602,00	\$ 120.282.852,00	\$ 14.878.602,00	\$ 9.648.602,00	\$ 9.648.602,00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 40.000.000,00	\$ 9.553.000,00	\$ 30.447.000,00	\$ 5.230.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 99.484.454,00	\$ 9.648.602,00	\$ 89.835.852,00	\$ 9.648.602,00	\$ 9.648.602,00	\$ 9.648.602,00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 27.632.820,00	\$ 0,00	\$ 27.632.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	2	0	4	41	13	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	\$ 27.632.820,00	\$ 0,00	\$ 27.632.820,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C						INVERSION	\$ 1.881.050.000,00	\$ 470.897.370,93	\$ 1.410.152.629,07	\$ 470.897.370,93	\$ 216.688.685,47	\$ 3.480.000,00
C	223					ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	\$ 1.881.050.000,00	\$ 470.897.370,93	\$ 1.410.152.629,07	\$ 470.897.370,93	\$ 216.688.685,47	\$ 3.480.000,00
C	223	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	\$ 1.881.050.000,00	\$ 470.897.370,93	\$ 1.410.152.629,07	\$ 470.897.370,93	\$ 216.688.685,47	\$ 3.480.000,00
C	223	1000	1			INFRAESTRUCTURA DE DETECCION Y PEVENCION DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.881.050.000,00	\$ 470.897.370,93	\$ 1.410.152.629,07	\$ 470.897.370,93	\$ 216.688.685,47	\$ 3.480.000,00