

Reporte de ejecución presupuestal
13-12-00 UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
2016-06-30-5:07 p. m.
FECHA MOVIMIENTOS: 01/01/2016 A 30/06/2016

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS
A						FUNCIONAMIENTO	\$ 8.041.663.500,00	\$ 3.863.476.998,47	\$ 4.128.186.501,53	\$ 3.793.765.816,09	\$ 3.443.669.903,75	\$ 3.237.670.249,75
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	\$ 3.036.688.003,00	\$ 3.259.801.997,00	\$ 3.019.999.082,00	\$ 2.994.564.416,00	\$ 2.854.529.562,00
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.346.490.000,00	\$ 3.036.688.003,00	\$ 3.259.801.997,00	\$ 3.019.999.082,00	\$ 2.994.564.416,00	\$ 2.854.529.562,00
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	\$ 4.741.000.000,00	\$ 2.257.785.746,00	\$ 2.433.214.254,00	\$ 2.241.096.825,00	\$ 2.219.784.659,00	\$ 2.181.525.585,00
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	\$ 3.286.000.000,00	\$ 1.782.818.926,00	\$ 1.481.481.074,00	\$ 1.773.152.873,00	\$ 1.756.550.485,00	\$ 1.733.930.877,00
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	\$ 3.037.300.000,00	\$ 1.610.291.232,00	\$ 1.427.008.768,00	\$ 1.608.631.601,00	\$ 1.598.172.796,00	\$ 1.591.625.641,00
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	\$ 227.000.000,00	\$ 172.527.694,00	\$ 54.472.306,00	\$ 164.521.272,00	\$ 158.377.689,00	\$ 142.305.236,00
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	\$ 511.000.000,00	\$ 203.566.277,00	\$ 296.633.723,00	\$ 202.736.462,00	\$ 202.736.462,00	\$ 201.824.761,00
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	\$ 413.200.000,00	\$ 193.798.049,00	\$ 219.401.951,00	\$ 192.968.234,00	\$ 192.968.234,00	\$ 192.056.533,00
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	\$ 87.000.000,00	\$ 9.768.228,00	\$ 77.231.772,00	\$ 9.768.228,00	\$ 9.768.228,00	\$ 9.768.228,00
A	1	0	1	5		OTROS	\$ 934.000.000,00	\$ 267.241.681,00	\$ 649.258.319,00	\$ 261.048.628,00	\$ 256.338.850,00	\$ 241.611.085,00
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	\$ 119.000.000,00	\$ 55.767.988,00	\$ 63.232.012,00	\$ 55.767.988,00	\$ 55.767.988,00	\$ 54.961.780,00
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	\$ 18.800.000,00	\$ 12.105.505,00	\$ 6.694.495,00	\$ 11.631.325,00	\$ 11.110.353,00	\$ 10.375.024,00
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	\$ 6.400.000,00	\$ 3.171.816,00	\$ 3.228.184,00	\$ 3.171.816,00	\$ 3.171.816,00	\$ 3.171.816,00
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 7.800.000,00	\$ 3.973.060,00	\$ 3.826.940,00	\$ 3.973.060,00	\$ 3.973.060,00	\$ 3.973.060,00
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	\$ 168.500.000,00	\$ 21.981.145,00	\$ 146.518.855,00	\$ 21.981.145,00	\$ 21.981.145,00	\$ 20.795.828,00
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	\$ 155.000.000,00	\$ 117.546.365,00	\$ 37.453.635,00	\$ 111.827.492,00	\$ 107.638.686,00	\$ 97.522.550,00
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	\$ 17.844.128,00
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	\$ 4.158.862,00	\$ 5.841.138,00	\$ 4.158.862,00	\$ 4.158.862,00	\$ 4.158.862,00
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	\$ 10.000.000,00	\$ 4.158.862,00	\$ 5.841.138,00	\$ 4.158.862,00	\$ 4.158.862,00	\$ 4.158.862,00
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	\$ 16.490.000,00	\$ 16.490.000,00	\$ 0,00	\$ 16.490.000,00	\$ 12.367.500,00	\$ 12.367.500,00
A	1	0	2	14		REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	\$ 16.490.000,00	\$ 16.490.000,00	\$ 0,00	\$ 16.490.000,00	\$ 12.367.500,00	\$ 12.367.500,00
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	\$ 1.589.000.000,00	\$ 762.412.257,00	\$ 826.587.743,00	\$ 762.412.257,00	\$ 762.412.257,00	\$ 660.636.477,00
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	\$ 981.000.000,00	\$ 494.652.590,00	\$ 486.347.410,00	\$ 494.652.590,00	\$ 494.652.590,00	\$ 413.108.410,00
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	\$ 174.500.000,00	\$ 85.651.520,00	\$ 88.848.480,00	\$ 85.651.520,00	\$ 85.651.520,00	\$ 69.466.240,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	\$ 463.000.000,00	\$ 233.871.351,00	\$ 229.128.649,00	\$ 233.871.351,00	\$ 233.871.351,00	\$ 196.453.551,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	\$ 324.000.000,00	\$ 165.527.519,00	\$ 158.472.481,00	\$ 165.527.519,00	\$ 165.527.519,00	\$ 139.093.019,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	\$ 383.000.000,00	\$ 160.695.267,00	\$ 222.304.733,00	\$ 160.695.267,00	\$ 160.695.267,00	\$ 160.695.267,00
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	\$ 383.000.000,00	\$ 160.695.267,00	\$ 222.304.733,00	\$ 160.695.267,00	\$ 160.695.267,00	\$ 160.695.267,00
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	\$ 135.000.000,00	\$ 64.238.640,00	\$ 70.761.360,00	\$ 64.238.640,00	\$ 64.238.640,00	\$ 52.099.680,00
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	\$ 90.000.000,00	\$ 42.825.760,00	\$ 47.174.240,00	\$ 42.825.760,00	\$ 42.825.760,00	\$ 34.733.120,00
A	2					GASTOS GENERALES	\$ 1.695.173.500,00	\$ 826.788.995,47	\$ 868.384.504,53	\$ 773.766.734,09	\$ 449.105.487,75	\$ 383.140.687,75
A	2	0				GASTOS GENERALES	\$ 1.695.173.500,00	\$ 826.788.995,47	\$ 868.384.504,53	\$ 773.766.734,09	\$ 449.105.487,75	\$ 383.140.687,75
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	\$ 1.683.173.500,00	\$ 814.788.995,47	\$ 868.384.504,53	\$ 761.766.734,09	\$ 437.105.487,75	\$ 371.140.687,75
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	\$ 5.000.000,00	\$ 3.245.680,00	\$ 1.754.320,00	\$ 3.245.680,00	\$ 2.378.000,00	\$ 2.378.000,00
A	2	0	4	1	8	SOFTWARE	\$ 5.000.000,00	\$ 3.245.680,00	\$ 1.754.320,00	\$ 3.245.680,00	\$ 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

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPICIACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPICIACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 74.800.000,00	\$ 47.838.970,65	\$ 26.961.029,35	\$ 43.959.118,65	\$ 19.234.366,65	\$ 18.916.734,65
A	2	0	4	4	1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	\$ 16.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 0,00	\$ 16.000.000,00	\$ 2.604.736,00	\$ 2.604.736,00
A	2	0	4	4	2	DOTACION	\$ 10.000.000,00	\$ 2.313.626,00	\$ 7.686.374,00	\$ 2.313.626,00	\$ 2.313.626,00	\$ 2.313.626,00
A	2	0	4	4	6	LLANTAS Y ACCESORIOS	\$ 4.000.000,00	\$ 1.479.600,00	\$ 2.520.400,00	\$ 1.479.600,00	\$ 1.479.600,00	\$ 1.479.600,00
A	2	0	4	4	15	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 32.800.000,00	\$ 23.859.111,65	\$ 8.940.888,35	\$ 19.979.259,65	\$ 8.649.771,65	\$ 8.398.489,65
A	2	0	4	4	18	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	\$ 12.000.000,00	\$ 4.186.633,00	\$ 7.813.367,00	\$ 4.186.633,00	\$ 4.186.633,00	\$ 4.120.283,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	\$ 453.401.990,00	\$ 386.371.338,00	\$ 67.030.652,00	\$ 381.184.746,00	\$ 205.916.662,00	\$ 140.708.094,00
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	\$ 42.450.019,00	\$ 42.450.019,00
A	2	0	4	5	2	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	\$ 35.500.000,00	\$ 30.367.492,00	\$ 5.132.508,00	\$ 30.367.492,00	\$ 14.611.993,00	\$ 14.403.425,00
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	\$ 0,00	\$ 0,00
A	2	0	4	5	8	SERVICIO DE ASEO	\$ 48.000.000,00	\$ 39.756.825,00	\$ 8.243.175,00	\$ 39.756.825,00	\$ 19.878.410,00	\$ 19.878.410,00
A	2	0	4	5	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	\$ 82.000.000,00	\$ 67.129.000,00	\$ 14.871.000,00	\$ 67.129.000,00	\$ 33.564.500,00	\$ 33.564.500,00
A	2	0	4	5	13	MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	\$ 154.901.990,00	\$ 145.792.572,00	\$ 9.109.418,00	\$ 145.792.572,00	\$ 95.411.740,00	\$ 30.411.740,00
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 108.367.180,00	\$ 53.536.333,75	\$ 54.830.846,25	\$ 53.536.333,75	\$ 41.266.893,41	\$ 40.828.293,41
A	2	0	4	6	2	CORREO	\$ 8.000.000,00	\$ 1.766.052,00	\$ 6.233.948,00	\$ 1.766.052,00	\$ 1.766.052,00	\$ 1.599.052,00
A	2	0	4	6	5	SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	\$ 66.000.000,00	\$ 23.643.301,75	\$ 42.356.698,25	\$ 23.643.301,75	\$ 11.373.861,41	\$ 11.373.861,41
A	2	0	4	6	7	TRANSPORTE	\$ 8.000.000,00	\$ 1.759.800,00	\$ 6.240.200,00	\$ 1.759.800,00	\$ 1.759.800,00	\$ 1.488.200,00
A	2	0	4	6	8	OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 26.367.180,00	\$ 26.367.180,00	\$ 0,00	\$ 26.367.180,00	\$ 26.367.180,00	\$ 26.367.180,00
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	\$ 126.000.000,00	\$ 58.686.612,57	\$ 67.313.387,43	\$ 58.686.612,57	\$ 58.686.612,57	\$ 58.686.612,57
A	2	0	4	8	2	ENERGIA	\$ 46.000.000,00	\$ 24.875.980,00	\$ 21.124.020,00	\$ 24.875.980,00	\$ 24.875.980,00	\$ 24.875.980,00
A	2	0	4	8	5	TELEFONIA MOVIL CELULAR	\$ 20.000.000,00	\$ 4.977.098,57	\$ 15.022.901,43	\$ 4.977.098,57	\$ 4.977.098,57	\$ 4.977.098,57
A	2	0	4	8	6	TELEFONO,FAX Y OTROS	\$ 60.000.000,00	\$ 28.833.534,00	\$ 31.166.466,00	\$ 28.833.534,00	\$ 28.833.534,00	\$ 28.833.534,00
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	\$ 44.700.000,00	\$ 29.860.722,00	\$ 14.839.278,00	\$ 18.820.800,00	\$ 5.684.000,00	\$ 5.684.000,00
A	2	0	4	10	1	ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	\$ 44.700.000,00	\$ 29.860.722,00	\$ 14.839.278,00	\$ 18.820.800,00	\$ 5.684.000,00	\$ 5.684.000,00
A	2	0	4	11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 222.000.000,00	\$ 145.139.665,50	\$ 76.860.334,50	\$ 112.223.770,12	\$ 34.394.341,12	\$ 34.394.341,12
A	2	0	4	11	1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	\$ 156.000.000,00	\$ 118.376.632,00	\$ 37.623.368,00	\$ 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	\$ 26.763.033,50	\$ 39.236.966,50	\$ 26.763.033,50	\$ 3.727.847,50	\$ 3.727.847,50
A	2	0	4	20		GASTOS RESERVADOS	\$ 368.173.500,00	\$ 62.410.900,00	\$ 305.762.600,00	\$ 62.410.900,00	\$ 41.845.840,00	\$ 41.845.840,00
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	\$ 330.463.500,00	\$ 24.702.780,00	\$ 305.760.720,00	\$ 24.702.780,00	\$ 4.137.720,00	\$ 4.137.720,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	\$ 140.000.000,00	\$ 9.648.602,00	\$ 130.351.398,00	\$ 9.648.602,00	\$ 9.648.602,00	\$ 9.648.602,00
A	2	0	4	21	4	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 40.000.000,00	0,00	\$ 40.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
A	2	0	4	21	5	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 100.000.000,00	\$ 9.648.602,00	\$ 90.351.398,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C	223					ADQUISICION, PRODUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACION ADMINISTRATIVA	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C	223	1000				INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
C	223	1000	1			INFRAESTRUCTURA DE DETECCIÓN Y PEVENCIÓN DE REDES CRIMINALES Y LAVADO DE ACTIVOS A NIVEL NACIONAL	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 1.881.050.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00