

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
03	PRESUPUESTO DE GASTO	3,204,118,966	10,623,574,476	0	481,300,148	481,300,148	13,827,693,442	2,888,002,158	2,848,097,540	2,809,486,826	10,939,691,284	20.89%
0320	PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,617,751,077	551,769,428	0	214,961,688	214,961,688	3,169,520,505	2,158,935,996	2,129,631,378	2,103,120,664	1,010,584,509	68.12%
032001	GASTOS DE PERSONAL	974,070,224	28,486,244	0	17,236,031	3,770,958	1,016,021,541	951,920,851	951,920,851	925,410,137	64,100,690	93.69%
03200101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADO A LA NOMINA	834,012,316	22,087,980	0	13,004,245	3,653,000	865,451,541	801,557,751	801,557,751	787,037,337	63,893,790	92.62%
0320010101	Sueldo Personal	461,870,421	14,937,980	0	0	0	476,808,401	476,808,401	476,808,401	469,004,147	0	100%
0320010102	Auxilio de Transporte	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000	997,680	997,680	997,680	22,320	97.81%
0320010103	Prima de Vacaciones	32,898,611	0	0	0	0	32,898,611	15,995,380	15,995,380	15,995,380	16,903,231	48.62%
0320010104	Vacaciones	27,634,947	0	0	0	0	27,634,947	1,807,778	1,807,778	1,807,778	25,827,169	6.54%
0320010105	Indemnizacion por Vacaciones	32,898,611	0	0	0	2,550,000	30,348,611	23,471,811	23,471,811	23,471,811	6,876,800	77.34%
0320010106	Prima de Servicios	19,897,162	750,000	0	0	0	20,647,162	20,640,785	20,640,785	20,640,785	6,377	99.97%
0320010107	Prima de Navidad	43,755,332	0	0	579,245	0	44,334,577	44,334,577	44,334,577	42,858,577	0	100%
0320010108	Bonificaciones por Servicios Prestados	14,641,459	0	0	1,110,000	0	15,751,459	15,190,513	15,190,513	15,190,513	560,946	96.44%
0320010109	Intereses Sobre Cesantias	5,619,106	0	0	0	0	5,619,106	5,240,160	5,240,160	0	378,946	93.26%
0320010110	Honorarios	155,336,667	2,400,000	0	10,715,000	1,103,000	167,348,667	154,030,666	154,030,666	154,030,666	13,318,001	92.04%
0320010111	Remuneracion por Servicios Tecnicos	38,440,000	4,000,000	0	600,000	0	43,040,000	43,040,000	43,040,000	43,040,000	0	100%
03200102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PUBLICO	140,057,908	6,398,264	0	4,231,786	117,958	150,570,000	150,363,100	150,363,100	138,372,800	206,900	99.86%
0320010201	Aportes Seguridad Social Pensiones	55,424,450	3,746,050	0	0	0	59,170,500	59,170,500	59,170,500	54,378,600	0	100%
0320010202	Aportes Seguridad Social en Salud	39,258,986	2,652,214	0	0	0	41,911,200	41,911,200	41,911,200	38,516,900	0	100%
0320010203	Aportes Riesgos Profesionales	2,438,676	0	0	118,224	0	2,556,900	2,556,900	2,556,900	2,348,100	0	100%
0320010204	Aportes I.C.B.F	13,856,113	0	0	1,370,887	0	15,227,000	15,158,000	15,158,000	13,959,600	69,000	99.55%
0320010205	Aportes al SENA	9,237,408	0	0	915,092	0	10,152,500	10,106,500	10,106,500	9,307,500	46,000	99.55%
0320010206	Caja de Compensacion Familiar	18,474,817	0	0	1,827,583	0	20,302,400	20,210,500	20,210,500	18,612,600	91,900	99.55%
0320010207	Dotacion de Personal	1,367,458	0	0	0	117,958	1,249,500	1,249,500	1,249,500	1,249,500	0	100%
0320010208	Indemnizacion de Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
032002	GASTOS GENERALES	1,596,854,971	523,283,184	0	197,725,657	185,844,113	2,132,019,699	1,203,094,224	1,173,789,606	1,173,789,606	928,925,475	56.43%
03200201	ADQUISICION DE BIENES	119,470,732	382,171,834	0	58,414,417	125,495,335	434,561,648	414,741,873	414,741,873	414,741,873	19,819,775	95.44%
0320020101	Materiales y Suministros	44,218,732	38,123,100	0	27,667,800	2,000,000	108,009,632	88,238,023	88,238,023	88,238,023	19,771,609	81.69%
0320020102	Eneseres y Equipo de Oficina	15,252,000	283,133,734	0	30,746,617	2,600,000	326,532,351	326,503,850	326,503,850	326,503,850	28,501	99.99%
0320020103	Vehiculos Automotores	60,000,000	60,915,000	0	0	120,895,335	19,665	0	0	0	19,665	0%
03200202	ADQUISICION DE SERVICIOS	213,850,575	141,111,350	0	137,111,240	21,291,176	470,781,989	397,458,014	368,153,396	368,153,396	73,323,975	84.43%
0320020201	Mantenimiento	34,098,766	107,205,641	0	24,395,751	0	165,700,158	149,281,711	149,281,711	149,281,711	16,418,447	90.09%
0320020202	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	2,310,720	846,669	0	687,000	0	3,844,389	3,844,257	3,844,257	3,844,257	132	100%
0320020203	Servicios Publicos	30,187,912	972,000	0	3,000,000	1,155,570	33,004,342	32,940,913	32,940,913	32,940,913	63,429	99.81%
0320020204	Arrendamientos	9,966,240	73,000	0	0	0	10,039,240	9,673,012	9,673,012	9,673,012	366,228	96.35%
0320020205	Viaticos y Gastos de Viaje	25,561,325	17,000,000	0	16,953,243	15,000,000	44,514,568	43,721,088	43,721,088	43,721,088	793,480	98.22%
0320020206	Polizas de Seguros	10,417,958	0	0	60,433,167	2,127,498	68,723,627	13,516,138	13,516,138	13,516,138	55,207,489	19.67%
0320020207	Relaciones Publicas	1,766,880	278,800	0	83,000	130,000	1,998,680	1,997,800	1,997,800	1,997,800	880	99.96%
0320020208	Comunicaciones y Transporte	1,297,080	177,000	0	315,570	0	1,789,650	1,789,200	1,789,200	1,789,200	450	99.97%
0320020209	Bienestar Social e Incentivos	8,748,000	13,003,040	0	1,103,000	2,186,500	20,667,540	20,666,570	20,666,570	20,666,570	970	100%
0320020210	Capacitacion	1,477,008	0	0	0	691,608	785,400	785,400	785,400	785,400	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
0320020211	Combustibles, Lubricantes y Respuestos	3,259,846	1,555,200	0	0	0	4,815,046	4,342,576	4,342,576	4,342,576	472,470	90.19%
0320020212	Servicio de Vigilancia	84,758,840	0	0	30,140,509	0	114,899,349	114,899,349	85,594,731	85,594,731	0	100%
03200203	OTROS GASTOS GENERALES	1,263,533,664	0	0	2,200,000	39,057,602	1,226,676,062	390,894,337	390,894,337	390,894,337	835,781,725	31.87%
0320020301	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,200,000,000	0	0	0	0	1,200,000,000	364,572,600	364,572,600	364,572,600	835,427,400	30.38%
0320020302	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	4,481,715	0	0	0	664,615	3,817,100	3,817,100	3,817,100	3,817,100	0	100%
0320020303	Devoluciones y Reintegros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0320020304	Gastos Auxiliares de la Justicia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0320020305	Gastos Financieros	2,800,000	0	0	0	2,545,675	254,325	0	0	0	254,325	0%
0320020306	Contraloria General del Departamento	38,251,949	0	0	0	35,847,312	2,404,637	2,404,637	2,404,637	2,404,637	0	100%
0320020307	Asociacion de Area Metropolitanas	18,000,000	0	0	2,000,000	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100%
0320020308	Adquisicion de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0320020309	Gastos Judiciales	0	0	0	200,000	0	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50%
032003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,825,882	0	0	0	25,346,617	21,479,265	3,920,921	3,920,921	3,920,921	17,558,344	18.25%
03200301	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	46,825,882	0	0	0	25,346,617	21,479,265	3,920,921	3,920,921	3,920,921	17,558,344	18.25%
0320030101	Aportes a las Cesantias	46,825,882	0	0	0	25,346,617	21,479,265	3,920,921	3,920,921	3,920,921	17,558,344	18.25%
032004	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03200401	DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0320040101	Amortizacion Deuda Publica-Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0320040102	Intereses, Comisiones y Gastos-Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
0350	GASTOS DE INVERSION	459,867,889	267,641,400	0	266,338,460	266,338,460	727,509,289	633,066,162	631,266,162	629,766,162	94,443,127	87.02%
035001	INVERSION MOVILIDAD PARA EL DESARROLLO	170,000,000	87,190,800	0	112,260,022	65,497,238	303,953,584	233,399,495	231,599,495	231,599,495	70,554,089	76.79%
03500101	Transporte Metropolitano	120,000,000	10,703,600	0	57,458,800	28,600,000	159,562,400	159,561,666	159,561,666	159,561,666	734	100%
03500102	Infraestructura Metropolitana	50,000,000	76,487,200	0	54,801,222	36,897,238	144,391,184	73,837,829	72,037,829	72,037,829	70,553,355	51.14%
03500103	Mantenimiento Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500104	Fortalecimiento y Desarrollo Sostenimiento Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
035002	INVERSION SOSTENIMIENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500201	Gestion para el Impulso del Proyecto CINERA-EL MESON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500202	Acueducto y Saneamiento Basico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500203	Corredores ECO-TURISTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500204	Atencion y Prevencion de Desastres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500205	Recuperacion Paisajistica Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500206	Fortalecimiento y Desarrollo Sostenimiento Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
03500207	Gestion Para el Impulso del Proyecto ACUEDUCTO METROPOLITANO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
035003	INVERSION DESARROLLO SOCIAL	121,367,889	156,640,600	0	107,028,438	149,801,222	235,235,705	229,346,667	229,346,667	229,346,667	5,889,038	97.5%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
-------	--------	---------------------	-----------	-------------	----------	-------------	------------------------	-----------------------	------------------------	------------------	--------------------	--------

GLORIA PATRICIA GALLEGU JARAMILLO