

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre: ENERO 01 DE 2017 y MARZO 31 DE 2017

Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado
0	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	11,894,472,978.00	1,948,748,137.00	8,912,559,840.00	16.38
03	PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADOS	3,031,389,137.00	713,667,706.00	2,277,427,989.00	23.54
0320	GASTOS DE PERSONAL	2,072,985,908.00	515,511,027.00	1,557,474,881.00	24.87
032001	Servicios personales asociados a la nomina - sueldos	1,186,164,000.00	266,779,259.00	919,384,741.00	22.49
032003	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA - OTROS	437,602,000.00	40,086,643.00	397,515,357.00	9.16
03200301	Subsidio de alimentacion	1,000.00	0	1,000.00	0.00
03200302	Auxilio de transporte	1,000.00	0	1,000.00	0.00
03200303	Prima de servicios	100,440,000.00	0	100,440,000.00	0.00
03200304	Prima de Vacaciones	56,160,000.00	6,762,947.00	49,397,053.00	12.04
03200305	Prima de Navidad	119,880,000.00	0	119,880,000.00	0.00
03200306	Bonificacion por servicios prestados	34,560,000.00	18,993,647.00	15,566,353.00	54.96
03200307	Vacaciones	65,000,000.00	9,636,753.00	55,363,247.00	14.83
03200308	Bonificacion por recreacion	6,480,000.00	730,307.00	5,749,693.00	11.27
03200309	Compensacion vacaciones	43,200,000.00	1,352,965.00	41,847,035.00	3.13
03200310	Horas Extras	11,880,000.00	2,610,024.00	9,269,976.00	21.97
032008	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	181,378,908.00	150,336,625.00	31,042,283.00	82.89
03200801	Servicios Personales Indirectos	181,378,908.00	150,336,625.00	31,042,283.00	82.89
032014	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	159,840,000.00	36,140,500.00	123,699,500.00	22.61
03201401	Cajas de compensacion	63,720,000.00	12,276,700.00	51,443,300.00	19.27
03201402	Salud Sector Privado	96,120,000.00	23,863,800.00	72,256,200.00	24.83
032023	CONTRIBUCION INHERENTES A LA NOMINA - ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	108,001,000.00	22,168,000.00	85,833,000.00	20.53
03202301	Salud Sector P?blico	1,000.00	0	1,000.00	0.00
03202302	Riesgos profesionales	27,000,000.00	6,821,900.00	20,178,100.00	25.27
03202303	Aportes ICBF	48,600,000.00	9,207,400.00	39,392,600.00	18.95
03202304	Aportes SENA	32,400,000.00	6,138,700.00	26,261,300.00	18.95
0321	GASOS GENERALES	512,483,229.00	122,705,982.00	349,483,805.00	23.94
032102	Adquisicion de Bienes - Compra de Equipo	45,000,000.00	0	45,000,000.00	0.00
032103	Enseres y Equipo de Oficina	7,470,000.00	0	7,470,000.00	0.00
032104	Materiales y Suministros	22,500,000.00	4,000,000.00	3,201,643.00	17.78
032105	Mantenimiento y compra Vehículo	20,000,000.00	0	5,000,000.00	0.00
032106	Suscripciones, impresos y publicaciones	19,010,300.00	13,610,300.00	400,000.00	71.59
032107	Servicios Publicos	70,000,000.00	15,820,169.00	54,179,831.00	22.60
032108	Seguros	37,689,497.00	17,689,497.00	20,000,000.00	46.93
032109	Arrendamientos	117,500,000.00	35,060,311.00	82,439,689.00	29.84
032110	Viaticos y gastos de viaje	10,000,000.00	1,860,400.00	8,139,600.00	18.60
032111	Bienestar social y estímulos	28,000,000.00	0	28,000,000.00	0.00
032112	Capacitacion	10,000,000.00	200,000.00	9,800,000.00	2.00
032113	Dotacion de personal	1,000.00	0	1,000.00	0.00

032114	Gastos Financieros	1,000.00	0	1,000.00	0.00
032191	OTROS GASTOS - ADQUISICION DE SERVICIOS	125,311,432.00	34,465,305.00	85,851,042.00	27.50
03219101	Avaluos, notarios y registro	1,000.00	0	1,000.00	0.00
03219102	Reparaciones locativas	7,000,000.00	0	7,000,000.00	0.00
03219103	Caja menor	17,000,000.00	3,818,073.00	13,181,927.00	22.46
03219104	Gestion documental y archivos	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0.00
03219105	Combustibles y lubricantes	37,719,304.00	21,720,104.00	15,999,200.00	57.58
03219106	Salud Ocupacional	7,106,000.00	3,206,000.00	3,735,000.00	45.12
03219107	Meci y calidad	15,000,000.00	0	15,000,000.00	0.00
03219108	Otros gastos generales	31,485,128.00	5,721,128.00	20,933,915.00	18.17
0323	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268,920,000.00	67,170,215.00	201,749,785.00	24.98
032310	TRANSFERENCIAS SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - PENSIONES Y JUBILACIONES	135,000,000.00	33,551,900.00	101,448,100.00	24.85
03231001	Pensiones sector privado	45,360,000.00	12,913,300.00	32,446,700.00	28.47
03231002	Pensiones sector publico	89,640,000.00	20,638,600.00	69,001,400.00	23.02
Rubro presupuestal	Descripción	Presupuesto Definitivo	Total Compromisos	Saldo por Ejecutar	% Ejecutado
032311	TRANSFERENCIAS SECTOR PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL - CESANTIAS	133,920,000.00	33,618,315.00	100,301,685.00	25.10
03231101	Cesantias sector privado	73,440,000.00	17,064,829.00	56,375,171.00	23.24
03231102	Cesantias sector publico	46,440,000.00	8,323,559.00	38,116,441.00	17.92
03231103	Intereses a las cesantias	14,040,000.00	8,229,927.00	5,810,073.00	58.62
0324	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177,000,000.00	8,280,482.00	168,719,518.00	4.68
032410	TERRITORIAL	12,000,000.00	8,280,482.00	3,719,518.00	69.00
03241001	Contraloria Municipal	12,000,000.00	8,280,482.00	3,719,518.00	69.00
032420	TRANSFERENCIAS POR CESANTIAS Y CONCILIACIONES	165,000,000.00	0	165,000,000.00	0.00
03242001	Fallos Judiciales y Conciliaciones	165,000,000.00	0	165,000,000.00	0.00
05	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	8,863,083,841.00	1,235,080,431.00	6,635,131,851.00	13.94
0541	SECTOR SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE	1,436,450,970.00	468,764,090.00	967,686,880.00	32.63
054103	MEJ. Y MANTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR PROP GRAL LEY 715 DE 2001	1,436,450,970.00	468,764,090.00	967,686,880.00	32.63
05410301	Saneamiento Basico Alcantarillado y Agua Potable	1,198,595,458.00	230,908,578.00	967,686,880.00	19.26
05410302	Otros sectores planes de vivienda	237,855,512.00	237,855,512.00	0	100.00
0543	SECTOR VIVIENDA	7,426,632,871.00	766,316,341.00	5,667,444,971.00	10.32
054301	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	4,983,514,124.00	531,134,544.00	3,561,515,270.00	10.66
05430101	Vivienda urbana y Rural	4,373,916,924.00	52,057,073.00	3,431,552,875.00	1.19
05430102	Adquisicion y/o produccion de equipos, materiales, suministros y servicios administrativos	609,597,200.00	479,077,471.00	129,962,395.00	78.59
054390	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION	2,443,118,747.00	235,181,797.00	2,105,929,701.00	9.63
05439001	Costos ambientales proyectos de vivienda	25,000,000.00	0	25,000,000.00	0.00
05439002	Legalizacion de predios	150,000,000.00	67,063,050.00	82,936,950.00	44.71
05439003	Programa de reubicacion	606,443,500.00	6,443,500.00	563,114,150.00	1.06
05439004	Programas poblacion vulnerable	1,054,894,540.00	154,894,540.00	896,000,000.00	14.68
05439007	Interventoría y Consultoria	200,000,000.00	0	138,878,601.00	0.00
05439008	Vigilancia y seguridad en proyectos	106,780,707.00	6,780,707.00	100,000,000.00	6.35
05439009	Sentencias y fallos judiciales	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0.00