

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Diciembre 31 de 2015



RUBRO	FONDO	A FUNCIONAL	PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	TRASTADOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAGOS	COMPROMETIDO	DISPONIBLE
11190	0-1010	999999999	999999999	Otros gastos de personal asociados a la nomina	200.300.000		(171.164.674)	29.135.326	29.135.326		-
1212	0-1010	999999999	999999999	Materiales y suministros	300.000.000		(121.774.418)	178.225.582	173.482.972	4.742.610	-
12211	0-1010	999999999	999999999	Mantenimiento y reparaciones	150.000.000		(69.363.439)	80.636.561	80.636.561		-
1222	0-1010	999999999	999999999	Impresos y Publicaciones	100.800.000		(40.521.366)	60.278.634	60.278.634		-
1225	0-1010	999999999	999999999	Arrendamiento	62.000.000		(29.505.500)	32.494.500	32.494.500		-
12281	0-1010	999999999	999999999	Viaticos y gastos de viaje	200.000.000		(42.490.558)	157.509.442	157.509.442		-
12290	0-1010	999999999	999999999	Otros gastos adquisicion de servicios	350.000.000		(83.801.918)	266.198.082	244.797.843	21.261.151	139.088
124	0-1010	999999999	999999999	Gastos de bienestar social y salud ocupacional	100.000.000		(14.831.336)	85.168.664	85.168.664		-
1290	0-1010	999999999	999999999	Otros gastos generales	200.000.000		(176.513.932)	23.486.068	22.078.118	1.407.950	-
1111	0-1010	999999999	999999999	Sueldos de personal de nomina	1.500.000.000		77.940.040	1.577.940.040	1.577.169.445		770.595
11110	0-1010	999999999	999999999	Pagos directos de cesantias parciales y/o definitiva	300.000.000		187.652.803	487.652.803	487.652.803		-
1113	0-1010	999999999	999999999	Horas extras y dias festivos	90.000.000		(78.977.064)	11.022.936	11.022.936		-
1114	0-1010	999999999	999999999	Primas legales	400.000.000		1.106.430	401.106.430	401.106.430		-
11171	0-1010	999999999	999999999	Auxilio de transporte	150.000.000		(125.372.633)	24.627.367	24.627.367		-
112	0-1010	999999999	999999999	Indemnizacion de personal	3.024.000			3.024.000			3.024.000
1133	0-1010	999999999	999999999	Personal Supernumerario	500.000.000		215.000.000	715.000.000	687.444.998	16.133.333	11.421.669
1134	0-1010	999999999	999999999	Servicios técnicos	500.000.000		(460.740.502)	39.259.498	35.683.334	3.576.164	-
11390	0-1010	999999999	999999999	Otros Servicios de Personal Indirectos	654.639.000		177.495.635	832.134.635	627.466.714	102.588.578	102.079.343
12234	0-1010	999999999	999999999	Otros Seguros	100.801.000		(12.065.143)	88.735.857	88.735.857		-
1224	0-1010	999999999	999999999	Contribuciones, tasas, impuestos y multas	98.000.000		38.659.571	136.659.571	136.659.571		-
12261	0-1010	999999999	999999999	Energía	403.206.000		(165.614.032)	237.591.968	237.591.968		-
12262	0-1010	999999999	999999999	Telecomunicaciones	403.206.000		(278.451.410)	124.754.590	124.754.590		-
12263	0-1010	999999999	999999999	Acueducto, alcantarillado y aseo	252.004.000		(166.051.297)	85.952.703	85.952.703		-
12264	0-1010	999999999	999999999	Gas natural	15.120.000			15.120.000	10.105.179		5.014.821
131	0-1010	999999999	999999999	Mesadas pensionales	550.000.000		92.078.822	642.078.822	642.078.822		-
1319	0-1010	999999999	999999999	Sentencias y conciliaciones	5.040.000		(5.040.000)	-	-		-
1325	0-1010	999999999	999999999	transferencia a otras entidades	70.000.000			70.239.255	70.239.255		-
1341	0-1010	999999999	999999999	Pago de Bonos pensionales con situacion de Fondos Tipo C y E	100.000.000		(83.006.000)	16.994.000	16.994.000		-
					7.758.140.000	-	(1.335.112.666)	6.423.027.334	6.150.868.032	149.709.786	122.449.516
114311	0-1010	999999999	999999999	Aportes parafiscales SENA	423.366.000		(130.000.000)	293.366.000	293.366.000		-
114321	0-1010	999999999	999999999	Aportes parafiscales ICBF	463.687.000		(10.412.461)	453.274.539	453.274.539		-
114341	0-1010	999999999	999999999	Aportes parafiscales Cajas de Compensacion Familiar	483.847.000		(120.625.828)	604.472.828	604.472.828		-
114111	0-1010	999999999	999999999	Aporte para salud funcionarios publicos	15.120.000		(15.120.000)	-	-		-
114121	0-1010	999999999	999999999	Aporte para pension funcionarios publicos	292.324.000			292.324.000	292.324.000		-
114131	0-1010	999999999	999999999	Aportes ARP al sector publico de funcionarios	292.324.000		(153.864.834)	138.459.166	138.459.166		-
114211	0-1010	999999999	999999999	Aportes para salud -Funcionario sector privado-	750.000.000		304.252.362	1.054.252.362	1.054.252.362		-
114212	0-1010	999999999	999999999	Aporte para pension funcionarios sector privado	800.000.000		407.009.566	1.207.009.566	1.207.009.566		-
					3.520.668.000		522.490.461	4.043.158.461	4.043.158.461		-
A5115	0-1010	221130008	022258	Actualizacion del Sistema de Informacion		853.850.000		853.850.000	853.850.000		-
A5115	4-2020	221130008	022580	Actualizacion del Sistema de Informacion	863.263.909			863.263.909	578.376.370	14.890.774	269.996.765
A5115	0-4900	221130008	022258	Actualizacion del Sistema de Informacion	1.688.783.000			1.688.783.000	719.755.541		969.027.459
A5115	4-2020	221130008	022258	Actualizacion del Sistema de Informacion		706.831.377		706.831.377	703.967.042		2.864.335
A5154	0-4900	221130008	029331	Adecuación y Mantenimiento de la Sede Central	2.172.288.000			2.172.288.000	779.412.315	371.522.117	1.021.353.568
A5154	4-4900	221130008	029331	Adecuación y Mantenimiento de la Sede Central		3.219.448.233		3.219.448.233	176.565.858		3.042.882.375
A5115	0-1010	221130008	022352	Ampliación de la Cobertura con Calidad	750.000.000			750.000.000	727.494.512		22.505.488
A5181	0-4900	221130008	020000	Construcción Edificio de laboratorio	3.379.509.000			3.379.509.000	2.013.303.110	1.224.387.178	141.818.712
A5125	0-4900	221130008	022351	Dotación de Equipos de Laboratorio	704.740.000			704.740.000	324.971.756		379.768.244
A5125	4-2020	221130008	022351	Dotación de Equipos de Laboratorio		58.724.629		58.724.629	6.523.098		52.201.531
A561	0-1010	221130008	029330	Dotación de la Biblioteca del TdeA	321.192.000			321.192.000	219.507.165		101.684.835
A5115	0-1010	221130008	022257	Fortalecimiento de las Instituciones	11.011.515.760		284.375.067	11.295.890.827	10.954.459.646	300.004.827	41.426.354
A5115	0-1011	221130008	022257	Fortalecimiento de las Instituciones	250.000.000			250.000.000	150.155.561	99.844.439	-
A5115	0-4900	221130008	022257	Fortalecimiento de las Instituciones	5.000.000.000	10.000.000.000		15.000.000.000	6.936.364.454	33.783.334	8.029.852.212
A5115	0-4900	221130008	020012	Implementación del Proceso de Acreditación Institucional	3.499.000.000		731.695.837	4.230.695.837	3.900.232.556	300.698.324	29.764.957
A5115	0-4900	221130008	020012	Implementación del Proceso de Acreditación Institucional		3.998.000.000	80.926.368	3.998.000.000	3.940.404.013		138.522.355
				TOTAL INVERSION	29.640.291.669	19.121.229.306	812.622.205	49.574.143.180	32.985.342.997	2.345.130.993	14.243.669.190
				TOTAL FUNCIONAMIENTO+TRANSFERENCIA + INVERSIÓN	40.919.099.669	19.121.229.306	-	60.040.328.975	43.179.369.490	2.494.840.779	14.366.118.706

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - Oficina de Presupuesto


DORALBA CASTRILLÓN MONSALVE
 Profesional Universitaria Presupuesto