

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
EJECUCIÓN CON CORTE A JUNIO DEL 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO					EJECUCIÓN ACUMULADA				
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	77,320,830,610	-	-	-	-	77,320,830,610	37,133,028,232	48.02%	40,187,802,378	51.98%
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,691,454,158	-	-	-	-	6,691,454,158	5,711,355,654	85.35%	980,098,504	14.65%
PRESUPUESTO DE INGRESOS	70,629,376,452	-	-	-	-	70,629,376,452	31,421,672,578	44.49%	39,207,703,874	55.51%
INGRESOS CORRIENTES	36,337,571,724	-	-	-	-	36,337,571,724	19,735,026,742	54.31%	16,602,544,982	45.69%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,520,409,089	-	-	-	-	24,520,409,089	9,626,039,131	39.26%	14,894,369,958	60.74%
APORTES E IMPUESTOS	11,817,162,635	-	-	-	-	11,817,162,635	10,108,987,611	85.54%	1,708,175,024	14.46%
RECURSOS DE CAPITAL	262,147,741	-	-	-	-	262,147,741	93,425,806	35.64%	168,721,935	64.36%
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	262,147,741	-	-	-	-	262,147,741	93,425,806	35.64%	168,721,935	64.36%
RECURSOS ADMINISTRADOS	34,029,656,987	-	-	-	-	34,029,656,987	11,593,220,030	34.07%	22,436,436,957	65.93%
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	-	-	-	-	34,029,656,987	11,593,220,030	34.07%	22,436,436,957	65.93%

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
EJECUCIÓN CON CORTE A JUNIO DEL 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO					EJECUCIÓN DEL COPROMISO ACUMULADO					
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	S
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>66,385,415,895</b>	-	-	<b>128,000,000</b>	<b>128,000,000</b>	<b>66,385,415,895</b>	<b>30,600,095,342</b>	<b>46.09%</b>	<b>35,785,320,553</b>	<b>53.91%</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>15,792,722,181</b>	-	-	<b>128,000,000</b>	<b>128,000,000</b>	<b>15,792,722,181</b>	<b>7,196,913,463</b>	<b>45.57%</b>	<b>8,595,808,718</b>	<b>54.43%</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10,511,300,088</b>	-	-	<b>82,000,000</b>	<b>82,000,000</b>	<b>10,511,300,088</b>	<b>4,407,721,419</b>	<b>41.93%</b>	<b>6,103,578,669</b>	<b>58.07%</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>9,190,806,986</b>	-	-	-	<b>82,000,000</b>	<b>9,108,806,986</b>	<b>3,744,810,436</b>	<b>41.11%</b>	<b>5,363,996,550</b>	<b>58.89%</b>	
SUELDOS	5,446,360,082	-	-	-	-	5,446,360,082	2,512,077,251	46.12%	2,934,282,831	53.88%	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	490,549,575	-	-	-	-	490,549,575	233,478,739	47.60%	257,070,836	52.40%	
VACACIONES	341,689,879	-	-	-	-	341,689,879	148,176,433	43.37%	193,513,446	56.63%	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	31,160,385	-	-	-	-	31,160,385	12,669,593	40.66%	18,490,792	59.34%	
PRIMA DE VACACIONES	214,770,915	-	-	-	-	214,770,915	98,630,136	45.92%	116,140,779	54.08%	
PRIMA DE NAVIDAD	484,670,287	-	-	-	-	484,670,287	2,858,173	0.59%	481,812,114	99.41%	
PRIMA DE VIDA CARA	462,908,977	-	-	-	82,000,000	380,908,977	2,743,843	0.72%	378,165,134	99.28%	
AUXILIO DE TRANSPORTE	20,412,323	-	-	-	-	20,412,323	8,465,405	41.47%	11,946,918	58.53%	
CESANTIAS	610,800,129	-	-	-	-	610,800,129	586,621,886	96.04%	24,178,243	3.96%	
INTERESES A LAS CESANTIAS	65,997,227	-	-	-	-	65,997,227	57,947,186	87.80%	8,050,041	12.20%	
PRIMA DE SERVICIOS	221,925,669	-	-	-	-	221,925,669	5,815,900	2.62%	216,109,769	97.38%	
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	140,896,254	-	-	-	-	140,896,254	35,935,203	25.50%	104,961,051	74.50%	
DOTACION Y SUMINSITRO A TRABAJADORES	5,275,050	-	-	-	-	5,275,050	1,803,894	34.20%	3,471,156	65.80%	
INCAPACIDADES	15,826,117	-	-	-	-	15,826,117	8,105,425	51.22%	7,720,692	48.78%	
CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES	610,729,662	-	-	-	-	610,729,662	9,849,402	1.61%	600,880,260	98.39%	
BONIFICACION POR SERVICIOS	26,834,455	-	-	-	-	26,834,455	19,631,967	73.16%	7,202,488	26.84%	
<b>OTROS SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>66,715,095</b>	-	-	<b>82,000,000</b>	-	<b>148,715,095</b>	<b>80,696,023</b>	<b>54.26%</b>	<b>68,019,072</b>	<b>45.74%</b>	
EMPRESA TEMPORAL FUNCIONAMIENTO	66,715,095	-	-	82,000,000	-	148,715,095	80,696,023	54.26%	68,019,072	45.74%	
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>1,203,840,407</b>	-	-	-	-	<b>1,203,840,407</b>	<b>563,711,360</b>	<b>46.83%</b>	<b>640,129,047</b>	<b>53.17%</b>	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	289,260,247	-	-	-	-	289,260,247	123,019,900	42.53%	166,240,347	57.47%	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65,470,198	-	-	-	-	65,470,198	34,799,234	53.15%	30,670,964	46.85%	
COTIZACIONES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	746,727,111	-	-	-	-	746,727,111	359,221,126	48.11%	387,505,985	51.89%	
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES (ATEP)	102,382,851	-	-	-	-	102,382,851	46,671,100	45.58%	55,711,751	54.42%	
<b>OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	<b>49,937,600</b>	-	-	-	-	<b>49,937,600</b>	<b>18,503,600</b>	<b>37.05%</b>	<b>31,434,000</b>	<b>62.95%</b>	
APORTES AL ICBF	29,187,758	-	-	-	-	29,187,758	11,102,300	38.04%	18,085,458	61.96%	
APORTES AL SENA	20,749,842	-	-	-	-	20,749,842	7,401,300	35.67%	13,348,542	64.33%	
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>5,228,242,226.00</b>	-	-	<b>46,000,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>	<b>5,228,242,226.00</b>	<b>2,741,151,001.00</b>	<b>52.43%</b>	<b>2,487,091,225.00</b>	<b>47.57%</b>	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	687,799,902	-	-	-	-	687,799,902	364,649,516	53.02%	323,150,386	46.98%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,141,561	-	-	-	-	277,141,561	109,961,895	39.68%	167,179,666	60.32%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437,531,507	-	-	-	-	437,531,507	319,388,589	73.00%	118,142,918	27.00%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	492,692,301	-	-	-	-	492,692,301	264,172,928	53.62%	228,519,373	46.38%	
SERVICIOS PUBLICOS	510,514,958	-	-	-	-	510,514,958	207,576,716	40.66%	302,938,242	59.34%	
SEGUROS GENERALES	224,380,352	-	-	-	-	224,380,352	224,380,352	100.00%	-	0.00%	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	113,505,095	-	-	-	-	113,505,095	72,522,104	63.89%	40,982,991	36.11%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,651,611	-	-	35,000,000	-	75,651,611	72,378,753	95.67%	3,272,858	4.33%	
INTANGIBLES	96,623,453	-	-	-	-	96,623,453	3,033,000	3.14%	93,590,453	96.86%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,858,639	-	-	11,000,000	-	51,858,639	46,601,246	89.86%	5,257,393	10.14%	
CONTRATOS DE APRENDIZAJE	107,149,656	-	-	-	-	107,149,656	48,788,554	45.53%	58,361,102	54.47%	
GASTOS LEGALES	3,078,721	-	-	-	-	3,078,721	-	0.00%	3,078,721	100.00%	
COMISIONES HONORARIOS Y SERVICIOS	405,718,048	-	-	-	-	405,718,048	325,035,894	80.11%	80,682,154	19.89%	
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	16,283,245	-	-	-	-	16,283,245	13,558,786	83.27%	2,724,459	16.73%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	267,691,253	-	-	-	46,000,000	221,691,253	110,915,768	50.03%	110,775,485	49.97%	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403,772,019	-	-	-	-	403,772,019	42,822,500	10.61%	360,949,519	89.39%	
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	686,495,880	-	-	-	-	686,495,880	306,922,922	44.71%	379,572,958	55.29%	
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	86,351,898	-	-	-	-	86,351,898	74,995,173	86.85%	11,356,725	13.15%	

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL  
EJECUCIÓN CON CORTE A JUNIO DEL 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO					EJECUCIÓN DEL COPROMISO ACUMULADO					
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	S
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91,451,682	-	-	-	-	91,451,682	90,761,800	99.25%	689,882	0.75%	●
OTROS GASTOS GENERALES	238,550,445	-	-	-	-	238,550,445	42,684,505	17.89%	195,865,940	82.11%	●
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>53,179,867</b>	-	-	-	-	<b>53,179,867</b>	<b>48,041,043</b>	<b>90.34%</b>	<b>5,138,824</b>	<b>9.66%</b>	●
<b>OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS</b>	<b>53,179,867</b>	-	-	-	-	<b>53,179,867</b>	<b>48,041,043</b>	<b>90.34%</b>	<b>5,138,824</b>	<b>9.66%</b>	●
CUOTA DE AUDITAJE/ CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERA	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	48,041,043	90.34%	5,138,824	9.66%	●
<b>GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL</b>	<b>50,066,056,856</b>	-	-	-	-	<b>50,066,056,856</b>	<b>23,017,428,126</b>	<b>45.97%</b>	<b>27,048,628,730</b>	<b>54.03%</b>	●
OPERACIÓN COMERCIAL	16,036,399,869	-	-	-	-	16,036,399,869	11,424,208,096	71.24%	4,612,191,773	28.76%	●
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	-	-	-	-	34,029,656,987	11,593,220,030	34.07%	22,436,436,957	65.93%	●
<b>INVERSIONES</b>	<b>526,636,858</b>	-	-	-	-	<b>526,636,858</b>	<b>385,753,753</b>	<b>73%</b>	<b>140,883,105</b>	<b>26.75%</b>	●
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	254,916,050	-	-	-	-	254,916,050	198,970,651	78.05%	55,945,399	21.95%	●
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	271,720,808	-	-	-	-	271,720,808	186,783,102	68.74%	84,937,706	31.26%	●
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>10,935,414,715</b>	-	-	-	-	<b>10,935,414,715</b>	<b>6,532,932,890</b>	<b>59.74%</b>	<b>4,402,481,825</b>	<b>40.26%</b>	●