

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN CON CORTE A SEPTIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO				EJECUCIÓN ACUMULADA			
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR
PRESUPUESTO DE INGRESOS MÁS DISPONIBILIDAD INICIAL	77,320,830,610	516,955,151	516,955,151	77,320,830,610	51,833,201,109	67.04%	25,487,629,501	32.96%
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	516,955,151	516,955,151	70,629,376,452	46,121,845,455	65.30%	24,507,530,997	34.70%
INGRESOS CORRIENTES	36,337,571,724	516,955,151	-	36,854,526,875	27,184,366,255	73.76%	9,670,160,620	26.24%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,520,409,089	16,955,151	-	24,537,364,240	14,184,831,624	57.81%	10,352,532,616	42.19%
APORTES E IMPUESTOS	11,817,162,635	500,000,000	-	12,317,162,635	12,999,534,631	105.54%	(682,371,996)	-5.54%
RECURSOS DE CAPITAL	262,147,741	-	-	262,147,741	308,897,241	117.83%	(46,749,500)	-17.83%
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	262,147,741	-	-	262,147,741	220,821,533	84.24%	41,326,208	15.76%
VENTA DE ACTIVOS	-	-	-	-	88,075,708	100.00%	(88,075,708)	0.00%
RECURSOS ADMINISTRADOS	34,029,656,987	-	516,955,151	33,512,701,836	18,628,581,959	55.59%	14,884,119,877	44.41%
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	-	516,955,151	33,512,701,836	18,628,581,959	55.59%	14,884,119,877	44.41%

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO						EJECUCIÓN DEL COPROMISO ACUMULADO				
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	S
PRESUPUESTO DE GASTOS	66,385,415,895	516,955,151	516,955,151	770,889,794	770,889,794	66,385,415,895	44,510,483,767	67.05%	21,874,932,128	32.95%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,792,722,181	-	-	270,889,794	270,889,794	15,792,722,181	10,866,618,815	68.81%	4,926,103,366	31.19%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10,511,300,088	-	-	122,000,000	142,889,794	10,490,410,294	7,265,819,876	69.26%	3,224,590,418	30.74%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9,190,806,986	-	-	40,000,000	142,889,794	9,087,917,192	6,211,529,367	68.35%	2,876,387,825	31.65%	
SUELDOS	5,446,360,082	-	-	-	30,000,000	5,416,360,082	3,835,721,635	70.82%	1,580,638,447	29.18%	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	490,549,575	-	-	-	-	490,549,575	338,712,609	69.05%	151,836,966	30.95%	
VACACIONES	341,689,879	-	-	-	-	341,689,879	194,789,535	57.01%	146,900,344	42.99%	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	31,160,385	-	-	-	-	31,160,385	16,668,353	53.49%	14,492,032	46.51%	
PRIMA DE VACACIONES	214,770,915	-	-	-	-	214,770,915	129,870,715	60.47%	84,900,200	39.53%	
PRIMA DE NAVIDAD	484,670,287	-	-	-	-	484,670,287	6,196,076	1.28%	478,474,211	98.72%	
PRIMA DE VIDA CARA	462,908,977	-	-	30,000,000	112,889,794	380,019,183	372,905,641	98.13%	7,113,542	1.87%	
AUXILIO DE TRANSPORTE	20,412,323	-	-	-	-	20,412,323	12,055,630	59.06%	8,356,693	40.94%	
CESANTIAS	610,800,129	-	-	-	-	610,800,129	595,448,359	97.49%	15,351,770	2.51%	
INTERESES A LAS CESANTIAS	65,997,227	-	-	-	-	65,997,227	58,271,819	88.29%	7,725,408	11.71%	
PRIMA DE SERVICIOS	221,925,669	-	-	10,000,000	-	231,925,669	226,801,983	97.79%	5,123,686	2.21%	
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	140,896,254	-	-	-	-	140,896,254	77,380,920	54.92%	63,515,334	45.08%	
DOTACION Y SUMINSITRO A TRABAJADORES	5,275,050	-	-	-	-	5,275,050	3,079,788	58.38%	2,195,262	41.62%	
INCAPACIDADES	15,826,117	-	-	-	-	15,826,117	11,320,242	71.53%	4,505,875	28.47%	
CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES	610,729,662	-	-	-	-	610,729,662	309,849,402	50.73%	300,880,260	49.27%	
BONIFICACION POR SERVICIOS	26,834,455	-	-	-	-	26,834,455	22,456,660	83.69%	4,377,795	16.31%	
OTROS SERVICIOS PERSONALES	66,715,095	-	-	82,000,000	-	148,715,095	142,696,023	95.95%	6,019,072	4.05%	
EMPRESA TEMPORAL FUNCIONAMIENTO	66,715,095	-	-	82,000,000	-	148,715,095	142,696,023	95.95%	6,019,072	4.05%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,203,840,407	-	-	-	-	1,203,840,407	873,260,886	72.54%	330,579,521	27.46%	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	289,260,247	-	-	-	-	289,260,247	207,352,000	71.68%	81,908,247	28.32%	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65,470,198	-	-	-	-	65,470,198	57,797,310	88.28%	7,672,888	11.72%	
COTIZACIONES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	746,727,111	-	-	-	-	746,727,111	537,220,876	71.94%	209,506,235	28.06%	
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES (ATEP)	102,382,851	-	-	-	-	102,382,851	70,890,700	69.24%	31,492,151	30.76%	
OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49,937,600	-	-	-	-	49,937,600	38,333,600	76.76%	11,604,000	23.24%	
APORTES AL ICBF	29,187,758	-	-	-	-	29,187,758	22,999,900	78.80%	6,187,858	21.20%	
APORTES AL SENA	20,749,842	-	-	-	-	20,749,842	15,333,700	73.90%	5,416,142	26.10%	
TOTAL GASTOS GENERALES	5,228,242,226.00	-	-	148,889,794.00	128,000,000.00	5,249,132,020.00	3,552,757,896.00	67.68%	1,696,374,124.00	32.32%	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	687,799,902	-	-	-	-	687,799,902	603,381,782	87.73%	84,418,120	12.27%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,141,561	-	-	-	32,000,000	245,141,561	117,779,895	48.05%	127,361,666	51.95%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437,531,507	-	-	50,000,000	-	487,531,507	377,720,464	77.48%	109,811,043	22.52%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	492,692,301	-	-	-	-	492,692,301	327,473,517	66.47%	165,218,784	33.53%	
SERVICIOS PUBLICOS	510,514,958	-	-	-	-	510,514,958	324,935,372	63.65%	185,579,586	36.35%	
SEGUROS GENERALES	224,380,352	-	-	-	-	224,380,352	224,380,352	100.00%	-	0.00%	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	113,505,095	-	-	-	-	113,505,095	90,318,512	79.57%	23,186,583	20.43%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,651,611	-	-	55,889,794	-	96,541,405	88,093,855	91.25%	8,447,550	8.75%	
INTANGIBLES	96,623,453	-	-	20,000,000	-	116,623,453	17,083,423	14.65%	99,540,030	85.35%	
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	-	-	12,000,000	-	119,149,656	74,060,715	62.16%	45,088,941	37.84%	
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	340,445,166	83.91%	65,272,882	16.09%	
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	16,283,245	-	-	-	-	16,283,245	15,226,166	93.51%	1,057,079	6.49%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	267,691,253	-	-	-	96,000,000	171,691,253	110,915,768	64.60%	60,775,485	35.40%	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403,772,019	-	-	-	-	403,772,019	91,588,080	22.68%	312,183,939	77.32%	
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	686,495,880	-	-	-	-	686,495,880	456,111,311	66.44%	230,384,569	33.56%	
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	86,351,898	-	-	-	-	86,351,898	77,328,950	89.55%	9,022,948	10.45%	
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	78,551,522	32.93%	159,998,923	67.07%	

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO						EJECUCIÓN DEL COPROMISO ACUMULADO				
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	S
TOTAL TRANSFERENCIAS	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	48,041,043	90.34%	5,138,824	9.66%	
OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	48,041,043	90.34%	5,138,824	9.66%	
CUOTA DE AUDITAJE/ CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERA	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	48,041,043	90.34%	5,138,824	9.66%	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	50,066,056,856	-	516,955,151	500,000,000	500,000,000	49,549,101,705	33,225,072,316	67.05%	16,324,029,389	32.95%	
OPERACIÓN COMERCIAL	16,036,399,869	-	-	500,000,000	-	16,536,399,869	14,596,490,357	88.27%	1,939,909,512	11.73%	
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	-	516,955,151	-	500,000,000	33,012,701,836	18,628,581,959	56.43%	14,384,119,877	43.57%	
INVERSIONES	526,636,858	516,955,151	-	-	-	1,043,592,009	418,792,636	40%	624,799,373	59.87%	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	254,916,050	516,955,151	-	-	-	771,871,201	205,114,689	26.57%	566,756,512	73.43%	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	271,720,808	-	-	-	-	271,720,808	213,677,947	78.64%	58,042,861	21.36%	
DISPONIBILIDAD FINAL	10,935,414,715					10,935,414,715	7,322,717,342	66.96%	3,612,697,373	33.04%	