

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
EJECUCIÓN CON CORTE A DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO			PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN ACUMULADA			
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION		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	71,546,663,291	92.53%	5,774,167,319	7.47%
DISPONIBILIDAD INICIAL	6,691,454,158	-	-	6,691,454,158	4,105,102,911	61.35%	2,586,351,247	38.65%
PRESUPUESTO DE INGRESOS	70,629,376,452	516,955,151	516,955,151	70,629,376,452	67,441,560,380	95.49%	3,187,816,072	4.51%
INGRESOS CORRIENTES	36,337,571,724	516,955,151	-	36,854,526,875	35,056,233,353	95.12%	1,798,293,522	4.88%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,520,409,089	16,955,151	-	23,147,364,240	20,126,052,347	86.95%	3,021,311,893	13.05%
APORTES E IMPUESTOS	11,817,162,635	500,000,000	-	13,707,162,635	14,930,181,006	108.92%	(1,223,018,371)	-8.92%
RECURSOS DE CAPITAL	262,147,741	-	-	262,147,741	345,145,297	131.66%	(82,997,556)	-31.66%
RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS	262,147,741	-	-	262,147,741	257,069,589	98.06%	5,078,152	1.94%
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	32,040,181,730	95.61%	1,472,520,106	4.39%
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	-	516,955,151	33,512,701,836	32,040,181,730	95.61%	1,472,520,106	4.39%

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO ACUMULADO					PRESUPUESTO APROBADO	EJECUCIÓN DEL COPROMISO ACUMULADO				
	PRESUPUESTO INICIAL	ADICION	REDUCCION	CREDITO	CONTRACREDITO		EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	S
PRESUPUESTO DE GASTOS	66,385,415,895	516,955,151	516,955,151	4,302,789,794	4,302,789,794	66,385,415,895	64,674,121,844	97.42%	1,711,294,051	2.58%	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,792,722,181	-	-	572,789,794	572,789,794	15,792,722,181	14,550,869,820	92.14%	1,241,852,361	7.86%	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	10,511,300,088	-	-	298,900,000	319,789,794	10,490,410,294	10,177,556,264	97.02%	312,854,030	2.98%	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	9,190,806,986	-	-	73,900,000	299,789,794	8,964,917,192	8,690,706,469	96.94%	274,210,723	3.06%	
SUELDOS	5,446,360,082	-	-	-	172,900,000	5,273,460,082	5,091,036,428	96.54%	182,423,654	3.46%	
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	490,549,575	-	-	-	-	490,549,575	454,233,955	92.60%	36,315,620	7.40%	
VACACIONES	341,689,879	-	-	-	-	341,689,879	329,838,707	96.53%	11,851,172	3.47%	
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACIÓN	31,160,385	-	-	-	-	31,160,385	27,805,396	89.23%	3,354,989	10.77%	
PRIMA DE VACACIONES	214,770,915	-	-	2,200,000	-	216,970,915	216,882,710	99.96%	88,205	0.04%	
PRIMA DE NAVIDAD	484,670,287	-	-	10,000,000	-	494,670,287	493,807,168	99.83%	863,119	0.17%	
PRIMA DE VIDA CARA	462,908,977	-	-	30,000,000	119,889,794	373,019,183	372,905,641	99.97%	113,542	0.03%	
AUXILIO DE TRANSPORTE	20,412,323	-	-	-	-	20,412,323	15,954,595	78.16%	4,457,728	21.84%	
CESANTIAS	610,800,129	-	-	21,000,000	-	631,800,129	631,336,882	99.93%	463,247	0.07%	
INTERESES A LAS CESANTIAS	65,997,227	-	-	-	7,000,000	58,997,227	58,880,183	99.80%	117,044	0.20%	
PRIMA DE SERVICIOS	221,925,669	-	-	10,000,000	-	231,925,669	228,995,716	98.61%	3,229,953	1.39%	
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	140,896,254	-	-	-	-	140,896,254	112,252,106	79.67%	28,644,148	20.33%	
DOTACION Y SUMINSITRO A TRABAJADORES	5,275,050	-	-	-	-	5,275,050	4,575,788	86.74%	699,262	13.26%	
INCAPACIDADES	15,826,117	-	-	700,000	-	16,526,117	16,431,999	99.43%	94,118	0.57%	
CUOTAS PARTES BONOS PENSIONALES	610,729,662	-	-	-	-	610,729,662	609,849,402	99.86%	880,260	0.14%	
BONIFICACION POR SERVICIOS	26,834,455	-	-	-	-	26,834,455	26,219,793	97.71%	614,662	2.29%	
OTROS SERVICIOS PERSONALES	66,715,095	-	-	96,000,000	-	162,715,095	162,048,167	99.59%	666,928	0.41%	
EMPRESA TEMPORAL FUNCIONAMIENTO	66,715,095	-	-	96,000,000	-	162,715,095	162,048,167	99.59%	666,928	0.41%	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1,203,840,407	-	-	79,000,000	20,000,000	1,262,840,407	1,227,876,428	97.23%	34,963,979	2.77%	
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	289,260,247	-	-	42,000,000	20,000,000	311,260,247	310,575,800	99.78%	684,447	0.22%	
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	65,470,198	-	-	37,000,000	-	102,470,198	101,730,371	99.28%	739,827	0.72%	
COTIZACIONES ADMINISTRADORAS DE PENSIONES	746,727,111	-	-	-	-	746,727,111	720,511,557	96.49%	26,215,554	3.51%	
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES (ATEP)	102,382,851	-	-	-	-	102,382,851	95,058,700	92.85%	7,324,151	7.15%	
OTRAS CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	49,937,600	-	-	50,000,000	-	99,937,600	96,925,200	96.99%	3,012,400	3.01%	
APORTES AL ICBF	29,187,758	-	-	30,000,000	-	59,187,758	58,153,300	98.25%	1,034,458	1.75%	
APORTES AL SENA	20,749,842	-	-	20,000,000	-	40,749,842	38,771,900	95.15%	1,977,942	4.85%	
TOTAL GASTOS GENERALES	5,228,242,226.00	-	-	273,889,794.00	253,000,000.00	5,249,132,020.00	4,321,233,207.00	82.32%	927,898,813.00	17.68%	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	687,799,902	-	-	90,000,000	-	777,799,902	774,634,104	99.59%	3,165,798	0.41%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	277,141,561	-	-	-	98,000,000	179,141,561	127,444,282	71.14%	51,697,279	28.86%	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437,531,507	-	-	50,000,000	-	487,531,507	393,774,504	80.77%	93,757,003	19.23%	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	492,692,301	-	-	-	-	492,692,301	362,271,375	73.53%	130,420,926	26.47%	
SERVICIOS PUBLICOS	510,514,958	-	-	25,000,000	-	535,514,958	478,216,403	89.30%	57,298,555	10.70%	
SEGUROS GENERALES	224,380,352	-	-	-	-	224,380,352	224,300,525	99.96%	79,827	0.04%	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	113,505,095	-	-	-	-	113,505,095	106,207,211	93.57%	7,297,884	6.43%	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	40,651,611	-	-	63,889,794	-	104,541,405	104,281,270	99.75%	260,135	0.25%	
INTANGIBLES	96,623,453	-	-	20,000,000	-	116,623,453	104,335,658	89.46%	12,287,795	10.54%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,858,639	-	-	11,000,000	-	51,858,639	39,975,486	77.09%	11,883,153	22.91%	
CONTRATOS DE APRENDIZAJE	107,149,656	-	-	12,000,000	-	119,149,656	101,500,537	85.19%	17,649,119	14.81%	
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	360,113,777	88.76%	45,604,271	11.24%	
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	16,283,245	-	-	1,000,000	-	17,283,245	17,103,896	98.96%	179,349	1.04%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	267,691,253	-	-	-	137,000,000	130,691,253	115,115,769	88.08%	15,575,484	11.92%	

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	403,772,019	-	-	-	-	403,772,019	116,689,896	28.90%	287,082,123	71.10%	
CONTRATOS DE ADMINISTRACION	686,495,880	-	-	-	-	686,495,880	607,949,048	88.56%	78,546,832	11.44%	
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y RESTAURANTE	86,351,898	-	-	-	-	86,351,898	81,713,429	94.63%	4,638,469	5.37%	
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	91,451,682	-	-	1,000,000	-	92,451,682	92,032,280	99.55%	419,402	0.45%	
OTROS GASTOS GENERALES	238,550,445	-	-	-	18,000,000	220,550,445	113,573,757	51.50%	106,976,688	48.50%	
TOTAL TRANSFERENCIAS	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	52,080,349	97.93%	1,099,518	2.07%	
OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	52,080,349	97.93%	1,099,518	2.07%	
CUOTA DE AUDITAJE/ CONTRIBUCION CONTRALORIA GENERA	53,179,867	-	-	-	-	53,179,867	52,080,349	97.93%	1,099,518	2.07%	
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	50,066,056,856	-	516,955,151	3,420,000,000	3,730,000,000	49,239,101,705	48,828,943,255	99.17%	410,158,450	0.83%	
OPERACIÓN COMERCIAL	16,036,399,869	-	-	2,470,000,000	1,330,000,000	17,176,399,869	16,788,761,525	97.74%	387,638,344	2.26%	
CENTRAL DE MEDIOS	34,029,656,987	-	516,955,151	950,000,000	2,400,000,000	32,062,701,836	32,040,181,730	99.93%	22,520,106	0.07%	
INVERSIONES	526,636,858	516,955,151	-	310,000,000	-	1,353,592,009	1,294,308,769	96%	59,283,240	4.38%	
FORMACION BRUTA DE CAPITAL	254,916,050	516,955,151	-	310,000,000	-	1,081,871,201	1,026,629,668	94.89%	55,241,533	5.11%	
GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	271,720,808	-	-	-	-	271,720,808	267,679,101	98.51%	4,041,707	1.49%	
DISPONIBILIDAD FINAL	10,935,414,715	-	-	4,302,789,794	4,302,789,794	10,935,414,715	6,872,541,447	62.85%	4,062,873,268	37.15%	