

Ejecucion por Cuenta y Subcuenta

Balance Aprobado

Para el 1er Trimestre Enero-Marzo Año 2018

Objeto Auxiliar	Detalle	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					Porcentual
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	395,039,487.00	22,222,719.30	417,262,206.30	318,914,138.79	98,348,067.51	98,348,067.51	98,331,867.51	98,331,867.51	98,331,867.51	24%
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,600,800.00	-	4,600,800.00	3,619,800.00	981,000.00	981,000.00	890,500.00	890,500.00	890,500.00	19%
2.1.1.2.03	Suplencias	366,800.00	-	366,800.00	366,800.00	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.2.04	Sueldos al personal por servicios especiales	3,600,000.00	-	3,600,000.00	3,296,000.00	304,000.00	254,000.00	-	-	-	0%
2.1.1.3.01	Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones	9,017,407.00	-	9,017,407.00	7,372,528.74	1,644,878.26	1,644,878.26	1,644,878.26	1,644,878.26	1,644,878.26	18%
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	32,919,957.00	1,851,893.28	34,771,850.28	34,771,850.28	-	-	-	-	-	0%
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	6,600,000.00	-	6,600,000.00	5,832,000.00	768,000.00	768,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	5%
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	800,000.00	700,000.00	1,500,000.00	1,281,970.48	218,029.52	218,029.52	45,302.26	45,302.26	45,302.26	3%
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	39,879,957.00	2,222,271.93	42,102,228.93	40,504,491.61	1,597,737.32	1,597,737.32	897,227.10	897,227.10	897,227.10	2%
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	8,196,000.00	-	8,196,000.00	6,165,900.00	2,030,100.00	2,030,100.00	2,030,100.00	2,030,100.00	2,030,100.00	25%
2.1.2.2.08	Compensaciones especiales	1,200,000.00	-	1,200,000.00	438,000.00	762,000.00	762,000.00	-	-	-	0%
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	1,700,000.00	-	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.1.3.1.02	Diets en el exterior	200,000.00	-	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	28,973,830.00	1,575,590.80	30,549,420.80	23,419,490.57	7,129,930.23	7,129,930.23	7,122,365.20	7,122,365.20	7,122,365.20	23%
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	29,014,696.00	1,577,813.07	30,592,509.07	23,423,358.57	7,169,150.50	7,169,150.50	7,161,574.80	7,161,574.80	7,161,574.80	23%
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,699,563.00	255,561.27	4,955,124.27	3,854,148.85	1,100,975.42	1,100,975.42	1,100,245.12	1,100,245.12	1,100,245.12	22%
2.2.1.3.01	Teléfono local	10,926,939.00	-	10,926,939.00	8,302,742.61	2,624,196.39	2,624,196.39	2,624,196.39	2,610,858.64	2,610,858.64	24%
2.2.1.4.01	Telefax y correos	99,996.00	-	99,996.00	92,853.14	7,142.86	7,142.86	7,142.86	7,142.86	7,142.86	7%
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	12,033,065.00	-	12,033,065.00	9,888,314.74	2,144,750.26	2,144,750.26	2,144,750.26	1,934,256.63	1,934,256.63	18%
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	32,200,000.00	(1,915,281.00)	30,284,719.00	23,295,200.91	6,989,518.09	6,989,518.09	6,989,518.09	5,301,922.60	5,301,922.60	23%
2.2.1.7.01	Agua	127,000.00	-	127,000.00	95,572.00	31,428.00	31,428.00	31,428.00	9,084.00	9,084.00	25%
2.2.1.8.01	Recolección de residuos	1,400,000.00	-	1,400,000.00	973,218.00	426,782.00	209,032.00	209,032.00	172,298.00	172,298.00	15%
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	14,841,855.00	(5,837,767.65)	9,004,087.35	(842,870.18)	9,846,957.53	2,920,724.20	1,976,500.00	1,882,100.00	1,657,900.00	22%
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	969,180.00	-	969,180.00	872,556.13	96,623.87	93,605.48	93,605.48	93,605.48	93,605.48	10%
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	11,500,000.00	-	11,500,000.00	10,176,783.33	1,323,216.67	1,306,550.00	1,306,550.00	1,306,550.00	1,306,550.00	11%
2.2.3.2.01	Viáticos fuera del país	500,000.00	-	500,000.00	329,454.17	170,545.83	167,212.50	167,212.50	167,212.50	167,212.50	33%
2.2.4.1.01	Pasajes	-	100,000.00	100,000.00	95,674.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	4,326.00	4%
2.2.4.2.01	Fletes	4,000,000.00	-	4,000,000.00	(110,466.24)	4,110,466.24	947,133.31	77,333.32	77,333.32	-	2%
2.2.4.4.01	Peaje	240,000.00	-	240,000.00	117,242.67	122,757.33	119,024.00	119,024.00	119,024.00	119,024.00	50%
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	28,608,000.00	-	28,608,000.00	20,484,275.82	8,123,724.18	5,790,306.37	5,790,306.37	5,743,561.63	5,162,956.14	20%
2.2.5.3.03	Alquiler de equipo de comunicación	1,296,000.00	-	1,296,000.00	1,244,670.00	51,330.00	51,330.00	-	-	-	0%
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	6,180,000.00	-	6,180,000.00	(3,065,842.69)	9,245,842.69	1,405,042.69	1,405,042.69	791,442.69	791,442.69	23%
2.2.5.6.01	Alquileres de terrenos	-	837,517.00	837,517.00	837,517.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.6.1.01	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	7,900,000.00	-	7,900,000.00	7,885,999.60	14,000.40	14,000.40	14,000.40	-	-	0%
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	9,100,000.00	-	9,100,000.00	9,100,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.6.3.01	Seguros de personas	3,409,000.00	-	3,409,000.00	(580,291.09)	3,989,291.09	628,831.13	628,831.13	628,831.13	628,831.13	18%
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	38,946,574.00	(23,322,801.00)	15,623,773.00	3,150,662.25	12,473,110.75	375,976.81	314,616.81	314,616.81	314,616.81	2%
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	6,296,860.00	-	6,296,860.00	5,771,686.67	525,173.33	43,070.00	43,070.00	-	-	1%
2.2.7.1.03	Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos	50,000.00	-	50,000.00	45,833.33	4,166.67	-	-	-	-	0%
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias	61,950.00	-	61,950.00	61,950.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	77,440.00	-	77,440.00	77,440.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene y embellecimiento	520,000.00	-	520,000.00	(65,456.79)	585,456.79	578,790.12	-	-	-	0%
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	600,000.00	-	600,000.00	587,500.00	12,500.00	-	-	-	-	0%
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	3,490,500.00	-	3,490,500.00	3,117,166.66	373,333.34	-	-	-	-	0%
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	7,936,440.00	-	7,936,440.00	(105,353.30)	8,041,793.30	2,468,262.37	2,223,612.90	90,411.39	90,411.39	28%
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de producción	-	1,200,000.00	1,200,000.00	696,140.00	503,860.00	215,940.00	-	-	-	0%
2.2.7.2.08	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación	-	1,600,000.00	1,600,000.00	856,521.33	743,478.67	743,478.67	241,203.80	-	-	15%
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	240,000.00	-	240,000.00	223,163.06	16,836.94	8,503.61	8,503.61	8,503.61	8,503.61	4%
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	1,800,000.00	-	1,800,000.00	1,482,133.33	317,866.67	313,700.00	313,700.00	210,000.00	210,000.00	17%
2.2.8.5.01	Fumigación	1,400,000.00	1,000,000.00	2,400,000.00	2,390,225.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0%
2.2.8.5.02	Lavandería	50,000.00	-	50,000.00	45,833.33	4,166.67	-	-	-	-	0%
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	1,119,000.00	-	1,119,000.00	710,005.40	408,994.60	314,370.40	230,319.00	219,805.20	219,805.20	21%
2.2.8.6.01	Eventos generales	4,500,000.00	-	4,500,000.00	3,935,721.20	564,278.80	564,278.80	498,600.00	498,600.00	498,600.00	11%
2.2.8.6.02	Festividades	1,000,000.00	-	1,000,000.00	844,200.00	155,800.00	-	-	-	-	0%
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	400,000.00	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	10,000,000.00	-	10,000,000.00	8,858,940.00	1,141,060.00	1,141,060.00	931,020.00	663,160.00	604,160.00	9%
2.2.8.7.03	Servicios de contabilidad y auditoría	-	3,471,995.42	3,471,995.42	-	3,471,995.42	-	-	-	-	0%
2.2.8.7.04	Servicios de capacitación	10,000,000.00	-	10,000,000.00	9,000,297.23	999,702.77	642,251.10	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0%
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	2,224,260.00	-	2,224,260.00	1,415,214.24	809,045.76	-	-	-	-	0%
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	6,274,780.00	-	6,274,780.00	3,900,168.01	2,374,611.99	732,206.40	428,740.83	428,740.83	284,518.61	7%
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	27,030,491.00	-	27,030,491.00	2,805,568.17	24,224,922.83	6,147,401.25	5,471,318.51	4,749,281.35	4,745,263.35	20%
2.3.1.3.03	Productos forestales	-	50,000.00	50,000.00	46,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	7%
2.3.1.4.01	Madera, corcho y sus manufacturas	3,649,821.00	-	3,649,821.00	3,192,009.44	457,811.56	439,550.00	439,550.00	439,550.00	439,550.00	12%
2.3.2.1.01	Hilados y telas	5,780.00	-	5,780.00	5,780.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.2.2.01	Acabados textiles	1,648,421.00	-	1,648,421.00	1,556,106.13	92,314.87	81,125.00	81,125.00	81,125.00	81,125.00	5%
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	4,150,450.00	-	4,150,450.00	256,726.12	3,893,723.88	1,407,463.88	1,112,699.88	1,112,699.88	1,112,699.88	27%
2.3.2.4.01	Calzados	909,270.00	-	909,270.00	(206,361.00)	1,115,631.00	407,631.00	-	-	-	0%

Ejecucion por Cuenta y Subcuenta

Balance Aprobado

Para el 1er Trimestre Enero-Marzo Año 2018

Objeto Auxiliar	Detalle	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Disponible	ETAPAS DEL GASTO					Porcentual
						Preventivo	Compromiso	Devengado	Libramiento	Pagado	
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	1,763,546.00	-	1,763,546.00	1,125,650.04	637,895.96	363,060.04	363,060.04	328,037.64	328,037.64	21%
2.3.3.2.01	Productos de papel y cartón	3,424,540.00	104,118.00	3,528,658.00	65,728.78	3,462,929.22	1,439,249.85	1,100,587.84	1,100,587.84	723,293.96	31%
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	2,921,861.00	-	2,921,861.00	861,640.36	2,060,220.64	315,174.64	181,319.64	75,119.64	75,119.64	6%
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	350,000.00	-	350,000.00	305,400.00	44,600.00	-	-	-	-	0%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	1,603,978,923.00	-	1,603,978,923.00	69,826,917.15	1,534,152,005.85	505,672,026.24	468,367,683.19	397,055,263.97	315,837,971.02	29%
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	247,000,000.00	-	247,000,000.00	871,074.96	246,128,925.04	-	-	-	-	0%
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	2,166,387.00	-	2,166,387.00	1,566,507.87	599,879.13	591,545.80	591,545.80	-	-	27%
2.3.5.4.01	Artículos de caucho	160,534.00	-	160,534.00	94,221.07	66,312.93	66,312.93	66,312.93	66,312.93	66,312.93	41%
2.3.5.5.01	Artículos de plástico	8,605,611.00	3,000,000.00	11,605,611.00	4,158,568.35	7,447,042.65	3,213,229.14	142,525.34	142,525.34	142,525.34	1%
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	173,616.00	-	173,616.00	172,782.67	833.33	-	-	-	-	0%
2.3.6.3.01	Productos ferrosos	250,000.00	-	250,000.00	(225,925.43)	475,925.43	330.00	330.00	330.00	330.00	0%
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	1,239,091.00	2,249,639.58	3,488,730.58	518,623.32	2,970,107.26	646,825.25	502,865.25	377,269.00	377,269.00	14%
2.3.6.3.04	Herramientas menores	680,887.00	-	680,887.00	578,266.75	102,620.25	99,961.76	86,899.16	79,679.03	79,679.03	13%
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	3,686.00	-	3,686.00	-	-	-	-	-	-	0%
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	878,316.00	-	878,316.00	841,495.95	36,820.05	28,887.96	23,135.46	12,331.66	12,331.66	3%
2.3.6.4.07	Otros minerales	19,500.00	-	19,500.00	19,500.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.1.01	Gasolina	6,000,000.00	-	6,000,000.00	5,417,333.34	582,666.66	566,000.00	-	-	-	0%
2.3.7.1.02	Gasoil	21,327,971.00	-	21,327,971.00	13,137,720.34	8,190,250.66	7,868,067.86	4,186,567.86	2,108,234.71	2,108,234.71	20%
2.3.7.1.03	Keroseno	11,328.00	-	11,328.00	11,328.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.1.04	Gas GLP	50,000.00	-	50,000.00	44,332.53	5,667.47	4,750.80	4,750.80	4,750.80	4,750.80	10%
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	47,838.00	-	47,838.00	(46,067.68)	93,905.68	76,759.00	72,275.00	-	-	151%
2.3.7.1.06	Lubricantes	7,930.00	-	7,930.00	7,346.67	583.33	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.03	Productos químicos de laboratorio y de uso personal	770,085.00	-	770,085.00	770,085.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.04	Abonos y fertilizantes	1,269.00	48,731.00	50,000.00	47,767.44	2,232.56	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.05	Insecticidas, fumigantes y otros	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	438,550.00	-	438,550.00	430,216.67	8,333.33	-	-	-	-	0%
2.3.7.2.99	Otros productos químicos y conexos	598,384.00	-	598,384.00	289,430.54	308,953.46	297,466.16	195,712.40	105,029.40	105,029.40	33%
2.3.9.1.01	Material para limpieza	1,487,216.00	-	1,487,216.00	1,191,126.46	296,089.54	143,812.50	143,812.50	143,812.50	143,812.50	10%
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina e informática	3,236,794.00	-	3,236,794.00	(510,256.08)	3,747,050.08	2,823,989.13	2,113,599.63	2,113,599.63	670,025.10	65%
2.3.9.3.01	Útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	1,033,338,989.00	(69,855,049.00)	963,483,940.00	49,581,580.25	913,902,359.75	187,688,231.78	187,212,900.56	176,303,680.90	166,045,912.77	19%
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	78,164.00	122,000.00	200,164.00	197,305.67	2,858.33	2,025.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	1%
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	10,000,000.00	-	10,000,000.00	3,081,868.96	6,918,131.04	3,741,174.48	2,206,792.49	1,542,076.28	1,542,076.28	22%
2.3.9.9.01	Productos y Útiles Varios n.l.p	2,524,682.00	-	2,524,682.00	(1,174,400.71)	3,699,082.71	31,341.86	27,090.91	27,090.91	27,090.91	1%
2.3.9.9.02	Bonos para útiles diversos	4,500,000.00	-	4,500,000.00	3,950,190.56	549,809.44	-	-	-	-	0%
2.6.1.1.01	Muebles, equipos de oficina y estantería	1,992,039.00	3,007,961.00	5,000,000.00	1,640,516.36	3,359,483.64	8,995.00	8,995.00	8,995.00	8,995.00	0%
2.6.1.3.01	Equipo computacional	14,898,250.00	9,500,000.00	24,398,250.00	742,619.00	23,655,631.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	2,131.00	0%
2.6.1.4.01	Electrodomésticos	5,015,330.00	-	5,015,330.00	(2,642,552.22)	7,657,882.22	1,131,529.02	407,029.22	-	-	8%
2.6.1.9.01	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Precedentemente	6,843,300.00	-	6,843,300.00	296,129.82	6,547,170.18	4,056,949.98	410,749.98	410,749.98	410,749.98	6%
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,000.00	-	120,000.00	78,300.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	41,700.00	35%
2.6.2.3.01	Cámaras fotográficas y de video	-	7,000,000.00	7,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	-	-	-	-	0%
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	12,600,000.00	5,712,361.00	18,312,361.00	1,202,361.00	17,110,000.00	-	-	-	-	0%
2.6.4.7.01	Equipo de elevación	6,012,361.00	(5,712,361.00)	300,000.00	(216,816.40)	516,816.40	210,016.40	210,016.40	210,016.40	210,016.40	70%
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	128,918.00	-	128,918.00	128,918.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.2.01	Maquinaria y equipo industrial	885,000.00	-	885,000.00	885,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.5.01	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	525,000.00	1,000,000.00	1,525,000.00	1,525,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.5.6.01	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	4,476,248.00	4,269,087.00	8,745,335.00	5,163,439.18	3,581,895.82	1,795,653.35	1,739,013.35	1,051,938.43	1,051,938.43	20%
2.6.5.7.01	Herramientas y máquinas-herramientas	722,775.00	-	722,775.00	493,415.10	229,359.90	59,359.90	59,359.90	59,359.90	59,359.90	8%
2.6.5.8.01	Otros equipos	85,000.00	2,044,000.00	2,129,000.00	(900.00)	2,129,900.00	2,129,900.00	-	-	-	0%
2.6.8.3.01	Programas de informática	10,000,000.00	(3,000,000.00)	7,000,000.00	7,000,000.00	-	-	-	-	-	0%
2.6.8.8.01	Informáticas	10,500,000.00	(3,500,000.00)	7,000,000.00	4,602,470.17	2,397,529.83	597,529.83	-	-	-	0%
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	38,000,000.00	35,000,000.00	73,000,000.00	26,883,955.37	46,116,044.63	3,114,822.90	2,314,954.50	976,801.84	976,801.84	3%
2.7.1.5.01	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	530,000.00	1,370,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	-	-	-	-	-	0%
Total General		3,918,891,488.00	-	3,918,891,488.00	828,352,302.80	3,090,539,185.20	892,969,766.41	828,282,956.23	733,585,828.53	639,200,520.01	21%