

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO	MONTO	PRESUPUESTO
	VIGENTE	EJECUTADO	DISPONIBLE
2.1.REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	121,351,536.00	27,810,367.87	93,541,168.13
2.1.1.1.01 Sueldos fijos	77,268,026.00	22,306,834.81	54,961,191.19
2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	9,709,395.00	1,347,000.00	8,362,395.00
2.1.1.2.03 Suplencias	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2.05 Sueldo al personal nominal en periodo probatorio	0.00	0.00	0.00
2.1.1.3.01 Sueldos personal fijo en tramite de pension	1,800,461.00	550,473.80	1,249,987.20
2.1.1.4.01 Sueldo Anual No. 13	8,879,590.00	0.00	8,879,590.00
2.1.1.5.03 Prestaciones laboral por desvinculación	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2.01 Comp. Gastos de Alimentacion	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00
2.1.2.2.02 Comp.por horas extras	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.1.2.2.05 Comp. Servicio de Seguridad	307,200.00	102,400.00	204,800.00
2.1.2.2.06 Comp. por resultados	1,436,100.00	0.00	1,436,100.00
2.1.2.2.07 Comp. por distancia	1,091,200.00	52,320.00	1,038,880.00
2.1.5.1.01 Contribuciones al seguro de salud	10,325,833.00	1,608,005.69	8,717,827.31
2.1.5.2.01 Contribuciones al seguro de pensiones	5,792,785.00	1,646,681.92	4,146,103.08
2.1.5.3.01 Contribución al seguro de riesgo laboral	732,946.00	196,651.65	536,294.35
2.2.CONTRATACION DE SERVICIOS	16,025,790.00	2,154,283.47	13,871,506.53
2.2.1.2.01 Servicio telefonco a larga Distancia	222,000.00	18,080.89	203,919.11
2.2.1.3.01 telefono local	660,000.00	55,856.36	604,143.64
2.2.1.4.01 Telefax y correos	28,800.00	345.00	28,455.00
2.2.1.5.01 Servicio de Internet y television por cable	276,000.00	21,997.70	254,002.30
2.2.1.6.01 Energia Electrica	1,815,000.00	442,485.81	1,372,514.19
2.2.1.7.01 Agua	23,040.00	13,680.00	9,360.00
2.2.1.8.01 Recolección de residuos sólidos	39,000.00	0.00	39,000.00
2.2.2.1.01 Publicidad y Propaganda	515,000.00	2,712.00	512,288.00
2.2.2.2.01 Impresion y Encuadernacion	400,000.00	2,508.60	397,491.40
2.2.3.1.01 Viáticos dentro del país	4,512,150.00	366,050.00	4,146,100.00
2.2.3.2.01 Viáticos fuera del país	1,200,000.00	281,812.32	918,187.68
2.2.4.1.01 Pasajes	150,000.00	0.00	150,000.00
2.2.4.4.01 Peaje	53,000.00	4,312.00	48,688.00
2.2.5.1.01 Edificios y locales	531,800.00	70,800.00	461,000.00
2.2.5.4.01 Alquileres de Equipo de transporte, tracción y elevació	195,000.00	0.00	195,000.00
2.2.5.8.01 Otros alquileres	200,000.00	3,712.20	196,287.80
2.2.6.2.01 Seguro de bienes muebles	687,000.00	482,500.00	204,500.00
2.2.6.3.01 Seguro de personas	25,000.00	0.00	25,000.00
2.2.7.1.01 Obras menores en edificaciones	15,000.00	0.00	15,000.00
2.2.7.1.02 Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10,000.00	900.00	9,100.00
2.2.7.1.06 Instalaciones electricas	15,000.00	0.00	15,000.00
2.2.7.1.07 Servicios de pinturas y derivados con fines de higiene y	20,000.00	0.00	20,000.00
2.2.7.2.01 Mantenimiento y rep. de equipos muebles y equip. de	30,000.00	0.00	30,000.00
2.2.7.2.06 Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte	1,515,000.00	334,919.40	1,180,080.60
2.2.8.2.01 Comisiones y gastos bancarios	8,000.00	1,475.91	6,524.09
2.2.8.3.01 Servicios sanitarios medicos y veterinarios	0.00	0.00	0.00

2.2.8.5.01 Fumigacion	50,000.00	8,608.00	41,392.00
2.2.8.5.03 Limpieza e Higiene	140,000.00	29,640.00	110,360.00
2.2.8.6.01Eventos Generales	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.8.6.02 Festividades	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2.2.8.7.01 Estudios de Ingenieria y arquitectura	500,000.00	0.00	500,000.00
2.2.8.7.02 Servicios Juridicos	130,000.00	1,440.00	128,560.00
2.2.8.7.04 Servicios de capacitacion	300,000.00	0.00	300,000.00
2.2.8.7.05 Servicios de informatica y sist.computarizados	50,000.00	0.00	50,000.00
2.2.8.7.06 Otros servicios tecnicos profesionales	100,000.00	1,367.80	98,632.20
2. 2.8.8.01 Impuestos	105,000.00	9,079.48	95,920.52
2. 2.8.8.03 tasas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.2.8.9.04 Otros gastos por indemnizaciones y compensaciones	0.00	0.00	0.00
2.3.MATERIALES Y SUMINISTROS	22,496,540.00	3,164,394.64	19,332,145.36
2.3.1.1.01 Alimentos y bebidas para personas	2,750,000.00	1,863,703.64	886,296.36
2.3.1.3.03 Productos forestales	775,000.00	300,100.00	474,900.00
2.3.1.4.01 madera corcho y sus manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.2.1.01 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.2.2.01 Acabados textiles	45,000.00	16,664.05	28,335.95
2.3.2.3.01 Prendas de vestir	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.2.4.01 Calzados	75,000.00	2,433.16	72,566.84
2.3.3.1.01 Papel de escritorio	190,000.00	34,500.00	155,500.00
2.3.3.2.01 Productos de papel y cartón	150,000.00	21,297.00	128,703.00
2.3.3.3.01Productos de artes gráficas	60,000.00	2,623.25	57,376.75
2.3.3.4.01 Libros, revistas y periódicos	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.4.1.01 Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00	0.00
2.3.5.3.01 Neumaticos y llantas	650,000.00	9,060.89	640,939.11
2.3.5.4.01 Articulos de caucho	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.5.5.01 Articulos de plasticos	50,000.00	4,159.00	45,841.00
2.3.6.2.01 Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00
2.3.6.3.01 Productos Ferrosos	8,000.00	87.40	7,912.60
2.3.6.3.03 Estructuras metalicas acabadas	175,000.00	6,100.01	168,899.99
2.3.6.3.04 Herramientas menores	30,000.00	540.00	29,460.00
2.3.7.1.02 Gasoil	2,400,000.00	618,800.00	1,781,200.00
2.3.7.1.05.Aceites y grasas	55,000.00	106.20	54,893.80
2.3.7.1.06 Lubricantes	5,000.00	318.00	4,682.00
2.3.7.2.04 Abonos y fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00
2.3.7.2.05 Insecticidas, fumigantes y otros	25,000.00	0.00	25,000.00
2.3.7.2.06 Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para	30,000.00	377.60	29,622.40
2.3.9.1.01 Materiales de limpieza	130,000.00	13,165.00	116,835.00
2.3.9.2.01 Útiles de escritorio, oficina, informática y enseñanza	650,000.00	223,816.58	426,183.42
2.3.9.3.01Utiles menores medico quirurgico	13,537,501.00	0.00	13,537,501.00
2.3.9.5.01 Utiles de cocina y comedor	101,039.00	2,063.21	98,975.79
2.3.9.6.01 Productos eléctricos y afines	220,000.00	27,401.08	192,598.92
2.3.9.8.01 Otros repuestos y accesorios menores	300,000.00	17,078.57	282,921.43
2.4.TRANSFERENCIA CORRIENTES	280,000.00	0.00	280,000.00
2.4.1.4.01 Becas nacionales	280,000.00	0.00	280,000.00
2.6.BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	40,990,000.00	78,828.21	40,911,171.79
2.6.1.1.01 Muebles de oficinas y estantería	400,000.00	0.00	400,000.00
2.6.1.3.01 Equipo computacional	700,000.00	0.00	700,000.00
2.6.1.4.01 Electrodomésticos	250,000.00	34,500.00	215,500.00
2.6.1.9.01 Otros mobiliarios no identificados precedentemente	225,000.00	7,000.00	218,000.00
2.6.2.1.01 Equipos y aparatos audiovisuales	50,000.00	0.00	50,000.00
2.6.2.3.01 Camaras fotograficas y videos	25,000.00	0.00	25,000.00
2.6.2.4.01 Otros mobiliario y equipo educacional y recreativo	25,000.00	0.00	25,000.00
2.6.4.1.01 Automóviles y camiones	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
2.6.4.2.01 Carrocerias y remolques	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

2.6.4.8.01 Otros equipos de transporte	430,500.00	0.00	430,500.00
2.6.5.5.01 Equipo de comunicación, telecomunicacion y señalami	750,000.00	0.00	750,000.00
2.6.5.6.01 Equipo de Generacion electrica, aparatos y accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00
2.6.8.2.01 Exploracion y Evaluacion Minera	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
2.6.8.3.01 Programas de Informaticas	19,259,500.00	0.00	19,259,500.00
2.6.8.9.01 Otros Activos Intangibles	300,000.00	37,328.21	262,671.79
2.7 OBRAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2.7.1.2.01 Obras para edificacion no residencial	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
TOTALES	204,143,866.00	33,207,874.19	170,935,991.81

* Fuente: Sistema Integrado de Ejecucion Financiera (SIGEF)