

EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE INGRESOS
DESDE : 01/01/2015 A 31/12/2015

Ppto	Codigo	Fuente	Descripcion	Valor_Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Ingresos
01			PRESUPUESTO DE INGRESOS	3.863.728.870	376.598.111	1.320.659.493	2.919.667.488	2.842.026.554
01	01		TRANSFERENCIAS	3.863.728.870	-	1.320.659.493	2.543.069.377	2.465.428.443
01	0101		OTRAS TRANSFERENCIAS	3.863.728.870	-	1.320.659.493	2.543.069.377	2.465.428.443
01	0101011	TRANSF	Predial Unificado	1.425.000.000	-	596.710.806	828.289.194	828.289.194
01	0101021	TRANSF	Industria y Comercio	2.438.728.870	-	723.948.687	1.714.780.183	1.637.139.249
01	02		OTROS INGRESOS	-	376.598.111	-	376.598.111	376.598.111
01	0201		FINANCIEROS	-	542.707	-	542.707	542.707
01	0201011	TRANSF	Otros Ingresos Financieros	-	542.707	-	542.707	542.707
01	0202		EXTRAORDINARIOS	-	376.055.404	-	376.055.404	376.055.404
01	0202011	TRANSF	Otros Ingresos Extraordinarios	-	360.000	-	360.000	360.000
01	0202021	TRANSF	Recursos de Capital	-	375.695.404	-	375.695.404	375.695.404

EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESDE :01/01/2015 A 31/12/2015

Ppto	Codigo	Fuente	Descripcion	Valor_Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra	Definitivo	Dispo	Compromisos	Obligacion	Por Cumplir	Egresos
02			PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.544.530.000	76.598.111	163.460.623	90.475.000	90.475.000	1.457.667.488	1.457.667.488	1.457.667.488	1.457.667.488	-	1.384.643
02	01		GASTOS DE ADMINISTRACION	391.432.309	-	12.351.979	70.000	1.535.000	377.615.330	377.615.330	377.615.330	377.615.330	-	359.699
02	0101		GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	391.432.309	-	12.351.979	70.000	1.535.000	377.615.330	377.615.330	377.615.330	377.615.330	-	359.699
02	010101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA - ADMON	226.016.656	-	11.704.792	70.000	1.535.000	212.846.864	212.846.864	212.846.864	212.846.864	-	194.930
02	010101011	TRANSF	Sueldos personal de nómina - Admon	159.252.792	-	9.031.256	-	-	150.221.536	150.221.536	150.221.536	150.221.536	-	150.221
02	010101021	TRANSF	Prima de Vacaciones Admon	7.350.338	-	352.434	-	-	6.997.904	6.997.904	6.997.904	6.997.904	-	6.997
02	010101031	TRANSF	Prima de Navidad Admon	14.747.792	-	6.924	25.000	-	14.765.868	14.765.868	14.765.868	14.765.868	-	14.765
02	010101041	TRANSF	Vacaciones Admon	10.516.637	-	1.638.805	-	-	8.877.832	8.877.832	8.877.832	8.877.832	-	8.877
02	010101051	TRANSF	Bonificación Especial de Recreación - Admon	884.738	-	8.431	-	-	876.307	876.307	876.307	876.307	-	876
02	010101061	TRANSF	Auxilio de Transporte - Admon	1.800.000	-	139.933	-	-	1.660.067	1.660.067	1.660.067	1.660.067	-	1.660
02	010101071	TRANSF	Cesantías - Admon	15.976.774	-	10.419	30.000	-	15.996.355	15.996.355	15.996.355	15.996.355	-	15.996
02	010101081	TRANSF	Intereses a las Cesantías- Admon	1.917.213	-	12.650	15.000	-	1.919.563	1.919.563	1.919.563	1.919.563	-	1.919
02	010101091	TRANSF	Prima de Servicio - Admon	6.784.927	-	52.236	-	-	6.732.691	6.732.691	6.732.691	6.732.691	-	6.732
02	010101101	TRANSF	Subsidio de Alimentación - Admon	1.785.445	-	164.003	-	-	1.621.442	1.621.442	1.621.442	1.621.442	-	1.621
02	010101111	TRANSF	Reajuste Salarial - Admon	5.000.000	-	287.701	-	1.535.000	3.177.299	3.177.299	3.177.299	3.177.299	-	3.177
02	010102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- ADMINISTRAT.	110.000.000	-	-	-	-	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	110.000
02	010102011	TRANSF	Honorarios - Admon	110.000.000	-	-	-	-	110.000.000	110.000.000	110.000.000	110.000.000	-	110.000
02	010103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	47.453.013	-	344.347	-	-	47.108.666	47.108.666	47.108.666	47.108.666	-	47.108
02	010103011	TRANSF	Aportes a Caja de Compensacion Familiar (4%) - Admon	6.370.112	-	243.532	-	-	6.126.580	6.126.580	6.126.580	6.126.580	-	6.126
02	010103021	TRANSF	Cotización a Seguridad Social en Salud (8.5%) - Admon	13.536.487	-	49.194	-	-	13.487.293	13.487.293	13.487.293	13.487.293	-	13.487
02	010103031	TRANSF	Cotización a Riesgos Laborales (ARL) - Admon	3.809.738	-	20.338	-	-	3.789.400	3.789.400	3.789.400	3.789.400	-	3.789
02	010103041	TRANSF	Cotización a Entidades Administradora de Pensiones - Admon	23.736.676	-	31.283	-	-	23.705.393	23.705.393	23.705.393	23.705.393	-	23.705
02	010104		APORTES SOBRE LA NOMINA	7.962.640	-	302.840	-	-	7.659.800	7.659.800	7.659.800	7.659.800	-	7.659
02	010104011	TRANSF	Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%) - Admon	4.777.584	-	181.424	-	-	4.596.160	4.596.160	4.596.160	4.596.160	-	4.596
02	010104021	TRANSF	Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2%) - Admon	3.185.056	-	121.416	-	-	3.063.640	3.063.640	3.063.640	3.063.640	-	3.063
02	02		GASTOS DE OPERACIÓN	581.653.661	5.282.656	44.498.711	3.465.000	2.000.000	543.902.606	543.902.606	543.902.606	543.902.606	-	519.163
02	0201		GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	581.653.661	5.282.656	44.498.711	3.465.000	2.000.000	543.902.606	543.902.606	543.902.606	543.902.606	-	519.163
02	020101		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA OPERAT	361.491.007	-	37.097.817	-	2.000.000	322.393.190	322.393.190	322.393.190	322.393.190	-	297.654
02	020101011	TRANSF	Sueldos personal de nómina - Operativo	153.558.876	-	16.470.934	-	-	137.087.942	137.087.942	137.087.942	137.087.942	-	137.087
02	020101021	TRANSF	Horas Extras, Dominicales, Festivos y Recargos Nocturnos - Operativo	102.000.000	-	10.042.061	-	-	91.957.939	91.957.939	91.957.939	91.957.939	-	91.957
02	020101031	TRANSF	Prima de Vacaciones - Operativo	7.876.327	-	101.395	-	-	7.774.932	7.774.932	7.774.932	7.774.932	-	7.774

EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESDE :01/01/2015 A 31/12/2015

Ppto	Codigo	Fuente	Descripcion	Valor_Inicial	Adiciones	Reduccion	Creditos	Contra	Definitivo	Dispo	Compromisos	Obligacion	Por Cumplir	Egresos
02	020101041	TRANSF	Prima de Navidad - Operativo	15.803.145	-	201.756	-	-	15.601.389	15.601.389	15.601.389	15.601.389	-	15.601.389
02	020101051	TRANSF	Vacaciones - Operativo	17.502.540	-	6.274.376	-	-	11.228.164	11.228.164	11.228.164	11.228.164	-	11.228.164
02	020101061	TRANSF	Bonificación Especial de Recreación - Operativo	853.105	-	82.780	-	-	770.325	770.325	770.325	770.325	-	770.325
02	020101071	TRANSF	Auxilio de Transporte - Operativo	12.600.000	-	1.194.134	-	-	11.405.866	11.405.866	11.405.866	11.405.866	-	11.405.866
02	020101081	TRANSF	Cesantias - Operativo	25.620.073	-	1.075.428	-	-	24.544.645	24.544.645	24.544.645	24.544.645	-	2.391.199
02	020101091	TRANSF	Interes a las Cesantias - Operativo	3.074.409	-	441.048	-	-	2.633.361	2.633.361	2.633.361	2.633.361	-	471.048
02	020101101	TRANSF	Prima de Servicio - Operativo	7.270.456	-	86.878	-	-	7.183.578	7.183.578	7.183.578	7.183.578	-	7.183.578
02	020101111	TRANSF	Subsidio de Alimentación - Operativo	8.332.076	-	802.409	-	-	7.529.667	7.529.667	7.529.667	7.529.667	-	7.529.667
02	020101121	TRANSF	Reajuste Salarial - Operativo	7.000.000	-	324.618	-	2.000.000	4.675.382	4.675.382	4.675.382	4.675.382	-	4.675.382
02	020102		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS- OPERATIVO	101.430.000	4.830.000	644.000	-	-	105.616.000	105.616.000	105.616.000	105.616.000	-	105.616.000
02	020102011	TRANSF	Remuneración Servicios Técnicos - Operativo	101.430.000	4.830.000	644.000	-	-	105.616.000	105.616.000	105.616.000	105.616.000	-	105.616.000
02	020103		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA- OPERATIVO	105.954.710	452.656	5.854.160	3.465.000	-	104.018.206	104.018.206	104.018.206	104.018.206	-	104.018.206
02	020103011	TRANSF	Caja de Compensacion Familiar (4%) - Operativo	10.222.355	-	722.535	-	-	9.499.820	9.499.820	9.499.820	9.499.820	-	9.499.820
02	020103021	TRANSF	Cotización a Seguridad Social en Salud (8.5%) - Operativo	21.722.504	-	778.248	-	-	20.944.256	20.944.256	20.944.256	20.944.256	-	20.944.256
02	020103031	TRANSF	Cotización a Riesgos Laborales (ARLP) (6.96%) - Operativo	17.786.898	452.656	1.822.535	3.465.000	-	19.882.019	19.882.019	19.882.019	19.882.019	-	19.882.019
02	020103041	TRANSF	Cotización a Entidades Administradora de Pensiones (22%) - Operativo	56.222.953	-	2.530.842	-	-	53.692.111	53.692.111	53.692.111	53.692.111	-	53.692.111
02	020104		APORTES SOBRE LA NÓMINA-OPERATIVO	12.777.944	-	902.734	-	-	11.875.210	11.875.210	11.875.210	11.875.210	-	11.875.210
02	020104011	TRANSF	Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (3%) - Operativo	7.666.766	-	541.576	-	-	7.125.190	7.125.190	7.125.190	7.125.190	-	7.125.190
02	020104021	TRANSF	Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (2%) - Operativo	5.111.178	-	361.158	-	-	4.750.020	4.750.020	4.750.020	4.750.020	-	4.750.020
02	03		GASTOS GENERALES	571.444.030	71.315.455	106.609.933	86.940.000	86.940.000	536.149.552	536.149.552	536.149.552	536.149.552	-	505.780.000
02	0301		ADQUISICION DE BIENES	140.644.030	60.000	25.537.705	24.940.000	24.940.000	115.166.325	115.166.325	115.166.325	115.166.325	-	115.166.325
02	0301011	TRANSF	Equipo de Recreación y Deporte	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
02	0301021	TRANSF	Muebles y Enseres	8.000.000	-	1.445.146	-	2.000.000	4.554.854	4.554.854	4.554.854	4.554.854	-	4.554.854
02	0301031	TRANSF	Equipo de Comunicación	12.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	-	-
02	0301041	TRANSF	Equipo de Computación	3.000.000	-	-	-	42.631	2.957.369	2.957.369	2.957.369	2.957.369	-	2.957.369
02	0301051	TRANSF	Licencias	600.000	-	-	-	393.778	206.222	206.222	206.222	206.222	-	206.222
02	0301061	TRANSF	Software	12.000.000	60.000	-	24.940.000	-	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	-	37.000.000
02	0301071	TRANSF	Materiales y Suministros	75.949.030	-	15.960.133	-	10.503.137	49.485.760	49.485.760	49.485.760	49.485.760	-	49.485.760
02	0301081	TRANSF	Elementos de Aseo, lavandería y cafetería	5.000.000	-	749.546	-	454	4.250.000	4.250.000	4.250.000	4.250.000	-	4.250.000
02	0301091	TRANSF	Dotación y suministro a trabajadores- Administrativo	1.110.000	-	83.400	-	-	1.026.600	1.026.600	1.026.600	1.026.600	-	1.026.600
02	0301101	TRANSF	Dotación y suministro a trabajadores-Operativo	16.985.000	-	1.299.480	-	-	15.685.520	15.685.520	15.685.520	15.685.520	-	15.685.520
02	0302		ADQUISICION DE SERVICIOS	430.000.000	71.255.455	80.299.604	62.000.000	62.000.000	420.955.851	420.955.851	420.955.851	420.955.851	-	390.586.000

**EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DESDE :01/01/2015 A 31/12/2015**

Ppto	Codigo	Fuente	Descripcion	Valor_Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra	Definitivo	Dispo	Compromisos	Obligacion	Por Cumplir	Egresos
02	0302011	TRANSF	Mantenimiento	30.000.000	-	4.773.900	-	-	-	-	-	-	-	-
02	0302021	TRANSF	Reparaciones	70.000.000	30.000.000	36.000.000	-	15.000.000	10.226.100	10.226.100	10.226.100	10.226.100	-	10.226.100
02	0302031	TRANSF	Servicios Públicos	20.000.000	390.051	1.713.427	-	-	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	-	17.000.000
02	0302041	TRANSF	Viáticos y Gastos de Viaje	14.000.000	-	7.233.634	-	-	18.676.624	18.676.624	18.676.624	18.676.624	-	18.587.000
02	0302051	TRANSF	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3.000.000	-	2.580.000	-	-	6.766.366	6.766.366	6.766.366	6.766.366	-	6.766.366
02	0302061	TRANSF	Comunicaciones y Transporte.	12.000.000	865.404	6.912.550	-	-	420.000	420.000	420.000	420.000	-	420.000
02	0302071	TRANSF	Seguros Generales.	30.000.000	-	9.711.633	-	-	5.952.854	5.952.854	5.952.854	5.952.854	-	5.672.000
02	0302081	TRANSF	Combustibles y lubricantes.	150.000.000	40.000.000	60	60.000.000	-	20.288.367	20.288.367	20.288.367	20.288.367	-	20.288.367
02	0302091	TRANSF	Servicio de Aseo, cafetería, restaurante y lavandería.	1.000.000	-	-	-	-	249.999.940	249.999.940	249.999.940	249.999.940	-	219.999.940
02	0302101	TRANSF	Capacitación, bienestar social y estímulos-Administrativo.	10.000.000	-	8.000.400	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000
02	0302111	TRANSF	Capacitación, bienestar social y estímulos-Operativo.	90.000.000	-	1.374.000	-	-	1.999.600	1.999.600	1.999.600	1.999.600	-	1.999.600
02	0302121	TRANSF	Otros gastos por adquisición de servicios	-	-	2.000.000	2.000.000	-	88.626.000	88.626.000	88.626.000	88.626.000	-	88.626.000
02	0303		OTROS GASTOS	800.000	-	772.624	-	-	-	-	-	-	-	-
02	030301		INTERESES	500.000	-	500.000	-	-	27.376	27.376	27.376	27.376	-	27.376
02	030301011	TRANSF	Otros intereses.	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-
02	030302		COMISIONES	300.000	-	272.624	-	-	27.376	27.376	27.376	27.376	-	27.376
02	030302021	TRANSF	Comisiones y otros gastos bancarios.	300.000	-	272.624	-	-	27.376	27.376	27.376	27.376	-	27.376

EJECUCION PRESUPUESTAL
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION
DESDE :01/01/2015 A 31/12/2015

Ppto	Codigo	Fuente	Descripcion	Valor_Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra	Definitivo	Dispo	Compromisos	Obligacion	PorCumplir
04			PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	2.319.198.870	300.000.000	1.157.198.870	126.362.710	126.362.710	1.462.000.000	1.462.000.000	1.462.000.000	1.462.000.000	-
04	01		GASTOS DE INVERSION	2.319.198.870	300.000.000	1.157.198.870	126.362.710	126.362.710	1.462.000.000	1.462.000.000	1.462.000.000	1.462.000.000	-
04	0101		SECTOR MEDIO AMBIENTE	2.319.198.870	300.000.000	1.157.198.870	26.362.710	126.362.710	1.362.000.000	1.362.000.000	1.362.000.000	1.362.000.000	-
04	0101011	TRANSF	Adquisición de Equipos propios del sector.	1.100.000.000	300.000.000	103.000.000	-	-	1.297.000.000	1.297.000.000	1.297.000.000	1.297.000.000	-
04	0101021	TRANSF	Divulgación, asistencia técnica y capacitación del recurso humano.	38.637.290	-	-	26.362.710	-	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	-
04	0101031	TRANSF	Edificio para Estación de Bomberos	1.180.561.580	-	1.054.198.870	-	126.362.710	-	-	-	-	-
04	0102		OTROS SECTORES	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
04	0102011	TRANSF	Asistencia Técnica, divulgación y Capacitación para Apoyo a la Administración del Estado	-	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-