



EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2015

UNIDAD EJECUTORA 40-01-02

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS
A						FUNCIONAMIENTO	8.987.686.927,00	8.259.669.081,00	728.017.846,00	-106.400.000,00	8.179.734.440,00	79.934.641,00	8.179.734.440,00	0,00	8.104.223.885,00	24.291.095,00
A	1					GASTOS DE PERSONAL	7.571.965.000,00	7.341.394.114,00	230.570.886,00	-106.400.000,00	7.341.394.114,00	0,00	7.341.394.114,00	0,00	7.312.402.337,00	7.091.095,00
A	1	0				GASTOS DE PERSONAL	7.571.965.000,00	7.341.394.114,00	230.570.886,00	-106.400.000,00	7.341.394.114,00	0,00	7.341.394.114,00	0,00	7.312.402.337,00	7.091.095,00
A	1	0	1			SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	5.705.719.000,00	5.528.119.649,00	177.599.351,00	-106.400.000,00	5.528.119.649,00	0,00	5.528.119.649,00	0,00	5.504.893.632,00	6.397.162,00
A	1	0	1	1		SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3.724.198.000,00	3.623.379.921,00	100.818.079,00	-61.300.000,00	3.623.379.921,00	0,00	3.623.379.921,00	0,00	3.623.379.921,00	4.227.908,00
A	1	0	1	1	1	SUELDOS	3.490.198.000,00	3.408.630.552,00	81.567.448,00	0,00	3.408.630.552,00	0,00	3.408.630.552,00	0,00	3.408.630.552,00	4.227.908,00
A	1	0	1	1	2	SUELDOS DE VACACIONES	211.000.000,00	194.204.210,00	16.795.790,00	0,00	194.204.210,00	0,00	194.204.210,00	0,00	194.204.210,00	0,00
A	1	0	1	1	4	INCAPACIDADES Y LICENCIA DE MATERNIDAD	23.000.000,00	20.545.159,00	2.454.841,00	0,00	20.545.159,00	0,00	20.545.159,00	0,00	20.545.159,00	0,00
A	1	0	1	4		PRIMA TECNICA	678.599.000,00	668.235.148,00	10.363.852,00	0,00	668.235.148,00	0,00	668.235.148,00	0,00	668.235.148,00	0,00
A	1	0	1	4	1	PRIMA TECNICA SALARIAL	123.300.000,00	114.580.946,00	8.719.054,00	0,00	114.580.946,00	0,00	114.580.946,00	0,00	114.580.946,00	0,00
A	1	0	1	4	2	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	555.299.000,00	553.654.202,00	1.644.798,00	0,00	553.654.202,00	0,00	553.654.202,00	0,00	553.654.202,00	0,00
A	1	0	1	5		OTROS	1.186.570.000,00	1.152.216.427,00	34.353.573,00	-45.100.000,00	1.152.216.427,00	0,00	1.152.216.427,00	0,00	1.142.301.838,00	2.169.254,00
A	1	0	1	5	1	GASTOS DE REPRESENTACION	287.124.000,00	274.677.173,00	12.446.827,00	0,00	274.677.173,00	0,00	274.677.173,00	0,00	274.677.173,00	0,00
A	1	0	1	5	2	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	114.946.000,00	112.510.809,00	2.435.191,00	0,00	112.510.809,00	0,00	112.510.809,00	0,00	112.510.809,00	2.169.254,00
A	1	0	1	5	5	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	22.500.000,00	20.950.946,00	1.549.054,00	0,00	20.950.946,00	0,00	20.950.946,00	0,00	20.112.330,00	0,00
A	1	0	1	5	12	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	8.000.000,00	4.825.721,00	3.174.279,00	0,00	4.825.721,00	0,00	4.825.721,00	0,00	4.825.721,00	0,00
A	1	0	1	5	13	AUXILIO DE TRANSPORTE	8.000.000,00	7.175.532,00	824.468,00	0,00	7.175.532,00	0,00	7.175.532,00	0,00	7.175.532,00	0,00
A	1	0	1	5	14	PRIMA DE SERVICIO	191.000.000,00	178.464.906,00	12.535.094,00	0,00	178.464.906,00	0,00	178.464.906,00	0,00	178.464.906,00	0,00
A	1	0	1	5	15	PRIMA DE VACACIONES	175.000.000,00	173.774.489,00	1.225.511,00	0,00	173.774.489,00	0,00	173.774.489,00	0,00	164.698.516,00	0,00
A	1	0	1	5	16	PRIMA DE NAVIDAD	380.000.000,00	379.836.851,00	163.149,00	0,00	379.836.851,00	0,00	379.836.851,00	0,00	379.836.851,00	0,00
A	1	0	1	9		HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	116.352.000,00	84.288.153,00	32.063.847,00	0,00	84.288.153,00	0,00	84.288.153,00	0,00	70.976.725,00	0,00
A	1	0	1	9	1	HORAS EXTRAS	24.500.000,00	23.691.176,00	808.824,00	0,00	23.691.176,00	0,00	23.691.176,00	0,00	23.691.176,00	0,00
A	1	0	1	9	3	INDEMNIZACION POR VACACIONES	91.852.000,00	60.596.977,00	31.255.023,00	0,00	60.596.977,00	0,00	60.596.977,00	0,00	47.285.549,00	0,00
A	1	0	2			SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	139.243.000,00	128.309.120,00	10.933.880,00	0,00	128.309.120,00	0,00	128.309.120,00	0,00	122.543.360,00	0,00
A	1	0	2	12		HONORARIOS	139.243.000,00	128.309.120,00	10.933.880,00	0,00	128.309.120,00	0,00	128.309.120,00	0,00	122.543.360,00	0,00
A	1	0	5			CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	1.727.003.000,00	1.684.965.345,00	42.037.655,00	0,00	1.684.965.345,00	0,00	1.684.965.345,00	0,00	1.684.965.345,00	693.933,00
A	1	0	5	1		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	861.078.000,00	856.517.188,00	4.560.812,00	0,00	856.517.188,00	0,00	856.517.188,00	0,00	856.517.188,00	693.933,00
A	1	0	5	1	1	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	177.047.000,00	176.593.203,00	453.797,00	0,00	176.593.203,00	0,00	176.593.203,00	0,00	176.593.203,00	0,00
A	1	0	5	1	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	302.500.000,00	302.351.590,00	148.410,00	0,00	302.351.590,00	0,00	302.351.590,00	0,00	302.351.590,00	0,00
A	1	0	5	1	4	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	357.840.000,00	353.887.495,00	3.952.505,00	0,00	353.887.495,00	0,00	353.887.495,00	0,00	353.887.495,00	693.933,00
A	1	0	5	1	5	ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDEADES PROFESIONALES	23.691.000,00	23.684.900,00	6.100,00	0,00	23.684.900,00	0,00	23.684.900,00	0,00	23.684.900,00	0,00
A	1	0	5	2		ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO	614.142.000,00	607.714.857,00	6.427.143,00	0,00	607.714.857,00	0,00	607.714.857,00	0,00	607.714.857,00	0,00
A	1	0	5	2	2	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	415.003.000,00	414.620.887,00	382.113,00	0,00	414.620.887,00	0,00	414.620.887,00	0,00	414.620.887,00	0,00
A	1	0	5	2	3	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS	199.139.000,00	193.093.970,00	6.045.030,00	0,00	193.093.970,00	0,00	193.093.970,00	0,00	193.093.970,00	0,00
A	1	0	5	6		APORTES AL ICBF	140.283.000,00	132.440.200,00	7.842.800,00	0,00	132.440.200,00	0,00	132.440.200,00	0,00	132.440.200,00	0,00
A	1	0	5	7		APORTES AL SENA	24.500.000,00	22.074.100,00	2.425.900,00	0,00	22.074.100,00	0,00	22.074.100,00	0,00	22.074.100,00	0,00
A	1	0	5	8		APORTES A LA ESAP	29.000.000,00	22.074.100,00	6.925.900,00	0,00	22.074.100,00	0,00	22.074.100,00	0,00	22.074.100,00	0,00
A	1	0	5	9		APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	58.000.000,00	44.144.900,00	13.855.100,00	0,00	44.144.900,00	0,00	44.144.900,00	0,00	44.144.900,00	0,00
A	2					GASTOS GENERALES	1.006.157.927,00	902.119.994,00	104.037.933,00	0,00	822.185.353,00	79.934.641,00	822.185.353,00	0,00	775.666.575,00	17.200.000,00
A	2	0				GASTOS GENERALES	1.006.157.927,00	902.119.994,00	104.037.933,00	0,00	822.185.353,00	79.934.641,00	822.185.353,00	0,00	775.666.575,00	17.200.000,00
A	2	0	3			IMPUESTOS Y MULTAS	50.000.000,00	33.417.000,00	16.583.000,00	0,00	33.417.000,00	0,00	33.417.000,00	0,00	33.417.000,00	0,00

TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SORD	CONCEPTO	APROPACION VIGENTE DEP.GSTO.	TOTAL CDP DEP.GSTOS	APROPACION DISPONIBLE DEP.GSTO.	TOTAL CDP MODIFICACION DEP.GSTOS	TOTAL COMPROMISO DEP.GSTOS	CDP POR COMPROMETER DEP.GSTOS	TOTAL OBLIGACIONES DEP.GSTOS	COMPROMISO POR OBLIGAR DEP.GSTOS	PAGOS DEP.GSTOS	TOTAL REINTEGROS DEP.GSTOS
A	2	0	3	50		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	50.000.000,00	33.417.000,00	16.583.000,00	0,00	33.417.000,00	0,00	33.417.000,00	0,00	33.417.000,00	0,00
A	2	0	4			ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	956.157.927,00	868.702.994,00	87.454.933,00	0,00	788.768.353,00	79.934.641,00	788.768.353,00	0,00	742.249.575,00	17.200.000,00
A	2	0	4	1		COMPRA DE EQUIPO	10.000.000,00	819.900,00	9.180.100,00	0,00	319.900,00	500.000,00	319.900,00	0,00	319.900,00	500.000,00
A	2	0	4	2		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2	0	4	4		MATERIALES Y SUMINISTROS	69.960.000,00	47.568.489,00	22.391.511,00	0,00	44.555.428,00	3.013.061,00	44.555.428,00	0,00	43.642.754,00	1.700.000,00
A	2	0	4	5		MANTENIMIENTO	239.193.370,00	233.645.481,00	5.547.889,00	0,00	213.890.682,00	19.754.799,00	213.890.682,00	0,00	204.247.043,00	1.000.000,00
A	2	0	4	6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	72.490.350,00	67.435.340,00	5.055.010,00	0,00	47.773.340,00	19.662.000,00	47.773.340,00	0,00	43.561.640,00	1.000.000,00
A	2	0	4	7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	29.601.043,00	25.931.398,00	3.669.645,00	0,00	24.510.798,00	1.420.600,00	24.510.798,00	0,00	12.944.798,00	0,00
A	2	0	4	8		SERVICIOS PUBLICOS	93.300.000,00	74.309.297,00	18.990.703,00	0,00	74.309.297,00	0,00	74.309.297,00	0,00	74.309.297,00	0,00
A	2	0	4	9		SEGUROS	159.797.791,00	159.563.340,00	234.451,00	0,00	159.563.338,00	2,00	159.563.338,00	0,00	159.563.338,00	0,00
A	2	0	4	10		ARRENDAMIENTOS	35.000.000,00	27.012.000,00	7.988.000,00	0,00	23.905.840,00	3.106.160,00	23.905.840,00	0,00	22.225.150,00	0,00
A	2	0	4	11		VATICOS Y GASTOS DE VIAJE	173.497.273,00	172.707.649,00	789.624,00	0,00	144.797.418,00	27.910.231,00	144.797.418,00	0,00	144.797.418,00	13.000.000,00
A	2	0	4	21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	68.218.100,00	59.612.800,00	8.605.300,00	0,00	55.045.012,00	4.567.788,00	55.045.012,00	0,00	36.540.937,00	0,00
A	2	0	4	41		OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	100.000,00	97.300,00	2.700,00	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00	0,00	97.300,00	0,00
A	3					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	409.564.000,00	16.154.973,00	393.409.027,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00
A	3	2				TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	26.078.000,00	16.154.973,00	9.923.027,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00
A	3	2	1			ORDEN NACIONAL	26.078.000,00	16.154.973,00	9.923.027,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00
A	3	2	1	1		CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	26.078.000,00	16.154.973,00	9.923.027,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00	16.154.973,00	0,00
A	3	6				OTRAS TRANSFERENCIAS	383.486.000,00	0,00	383.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6	1			SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	383.486.000,00	0,00	383.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	3	6	1	1		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	383.486.000,00	0,00	383.486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C						INVERSION	3.120.900.000,00	2.714.742.601,00	406.157.399,00	0,00	2.713.060.640,00	1.681.961,00	2.674.399.640,00	38.661.000,00	1.798.261.994,00	0,00
C	450	1200	1			ANALISIS , DISENO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA	600.000.000,00	592.388.240,00	7.611.760,00	0,00	592.388.240,00	0,00	592.388.240,00	0,00	210.674.514,00	0,00
C	520	1200	1			MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS	480.000.000,00	393.019.373,00	86.980.627,00	0,00	391.515.735,00	1.503.638,00	352.854.735,00	38.661.000,00	338.554.735,00	0,00
C	520	1200	2			ANALISIS , DISENO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.040.900.000,00	1.729.334.988,00	311.565.012,00	0,00	1.729.156.665,00	178.323,00	1.729.156.665,00	0,00	1.249.032.745,00	0,00