

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Cifras en pesos colombianos \$

CODIGO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES DEL MES	MODIFICACIONES ACUMULADAS	APROPRIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS DEL MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	% DE EJECUCIÓN	GIROS DEL MES	GIROS ACUMULADOS	% DE EJECUCIÓN DE GIROS	SALDO POR EJECUTAR	SALDO POR GIRAR
2	GASTOS	637.486.770	-4.300.000	-4.300.000	633.186.770	-27.584.581	349.880.733	55%	134.313.534	292.579.398	84%	283.306.037	57.301.335
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	407.741.162	0	0	407.741.162	-31.466.666	340.161.316	83%	131.193.766	283.622.298	83%	67.579.846	56.539.018
2.1.1	GASTOS DE NOMINA	407.741.162	0	0	407.741.162	-31.466.666	340.161.316	83%	131.193.766	283.622.298	83%	67.579.846	56.539.018
2.1.1.1	GASTOS DE PERSONAL	297.625.833	0	-193.128.833	104.500.000	0	103.301.917	99%	25.000.000	99.166.667	96%	1.198.083	4.135.250
2.1.1.1.1	Salarios	225.000.000	0	-125.000.000	100.000.000	0	99.166.667	99%	25.000.000	99.166.667	100%	833.333	0
2.1.1.1.2	Vacaciones	72.625.833	0	-68.125.833	4.500.000	0	4.135.250	92%	0	0	0%	364.750	4.135.250
2.1.1.1.2.1	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	0	0	14.900.000	14.900.000	0	14.638.400	98%	1.839.600	12.798.800	87%	261.600	1.839.600
2.1.1.2.1	Salud	0	0	6.000.000	6.000.000	0	5.919.133	99%	743.800	5.175.333	87%	80.867	743.800
2.1.1.2.2	Pensiones	0	0	8.500.000	8.500.000	0	8.355.867	98%	1.050.100	7.305.767	87%	144.133	1.050.100
2.1.1.2.4	Aportes a Riesgos Laborales	0	0	400.000	400.000	0	363.400	91%	45.700	317.700	87%	36.600	45.700
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	0	0	7.000.000	7.000.000	0	6.281.000	89%	787.500	5.493.500	87%	738.000	787.500
2.1.1.3.1	Caja de Compensación Familiar	0	0	3.000.000	3.000.000	0	2.782.600	93%	350.000	2.432.600	87%	217.400	350.000
2.1.1.3.2	I.C.B.F.	0	0	2.500.000	2.500.000	0	2.087.000	83%	282.500	1.824.500	87%	413.000	282.500
2.1.1.3.3	SENA	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.391.400	93%	175.000	1.216.400	87%	108.600	175.000
2.1.1.4	REMUNERACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES Y T	110.115.329	0	171.225.833	281.341.162	-31.466.666	215.959.999	77%	103.566.666	166.183.331	77%	65.381.163	49.776.668
2.1.1.4.1	Honorarios por servicios profesionales	99.615.329	0	166.525.833	266.141.162	-30.266.666	209.959.999	79%	101.166.666	160.183.331	76%	56.181.163	49.776.668
2.1.1.4.2	Honorarios por servicios técnicos y auxiliares	10.500.000	0	4.700.000	15.200.000	-1.200.000	6.000.000	39%	2.400.000	6.000.000	100%	9.200.000	0
2.2	GASTOS GENERALES	229.745.608	-4.300.000	-49.300.000	180.445.608	3.882.085	8.719.417	5%	3.119.768	8.957.100	92%	170.726.191	762.317
2.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	133.600.000	-4.000.000	3.540.000	137.140.000	463.297	1.068.225	1%	463.297	1.068.225	100%	136.030.100	0
2.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	104.800.000	0	31.340.000	136.140.000	0	109.900	0%	0	109.900	100%	84.090.100	0
2.2.1.1.1	Equipos de Computo y Comunicaciones	1.300.000	0	82.900.000	84.200.000	0	109.900	0%	0	109.900	100%	23.040.000	0
2.2.1.1.2	Software	3.500.000	0	-76.960.000	23.040.000	0	0	0%	0	0	0%	28.900.000	0
2.2.1.1.3	Muebles y Enseres	28.800.000	-4.000.000	-27.800.000	1.000.000	463.297	958.325	96%	463.297	958.325	100%	41.675	0
2.2.1.2.1	Elementos de oficina, papelería y fotocopias	9.600.000	-4.000.000	-8.600.000	1.000.000	463.297	958.325	96%	463.297	958.325	100%	41.675	0
2.2.1.2.2	Elementos de aseo, lavandería	9.600.000	0	-9.600.000	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0
2.2.1.2.3	Elementos de cafetería	9.600.000	0	-9.600.000	0	0	0	0%	0	0	0%	0	0
2.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	94.945.608	-300.000	-56.042.900	38.802.708	3.172.331	4.794.401	12%	2.410.014	4.032.084	84%	34.008.307	782.317
2.2.2.1	Servicios Públicos	7.301.280	0	-5.801.280	1.500.000	506.600	1.142.626	76%	402.637	1.038.663	91%	35.7374	103.963
2.2.2.2	Seguros	5.000.000	-100.000	-14.058.500	400.000	1.184.105	1.184.105	8%	1.015.369	1.015.369	0%	13.015.895	168.736
2.2.2.4	Arrendamientos	14.458.500	-100.000	-14.510.000	11.000.000	730.550	1.057.200	10%	730.550	1.057.200	100%	275.050	0
2.2.2.5	Impresos, Publicaciones y Hosting	25.510.000	-300.000	-36.875.828	3.700.000	489.618	-489.618	13%	0	0	0%	3.210.382	489.618
2.2.2.7	Vigilancia	40.575.828	0	300.000	300.000	28.368	289.464	96%	28.368	289.464	100%	10.536	0
2.2.2.8	Gastos Bancarios	0	0	7.287.708	7.287.708	42.800	103.714	1%	42.800	103.714	100%	7.183.994	0
2.2.2.11	Servicios de Aseo Cafetería e Insumos	0	0	-1.585.000	415.000	190.290	402.724	97%	190.290	402.724	100%	12.276	0
2.2.2.14	Transporte y correspondencia	2.000.000	100.000	3.202.900	4.502.900	246.457	3.856.791	86%	246.457	3.856.791	100%	646.109	0
2.2.4	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	1.300.000	0	3.202.900	4.500.000	246.457	3.856.791	86%	246.457	3.856.791	100%	646.109	0
2.2.4.1	Impuestos y tasas	1.300.000	0	3.202.900	4.500.000	246.457	3.856.791	86%	246.457	3.856.791	100%	646.109	0
2.2.4.2	Multas	0	0	2.900	2.900	0	2.900	100%	0	2.900	100%	0	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0	0	0%	45.000.000	0
2.3.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSIÓN	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0	0	0%	45.000.000	0
2.3.1.1	Adecuación y Dotación	0	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0%	0	0	0%	45.000.000	0

PEDRO MARIO BUITRAGO MEDINA
CONTADOR

CÉSAR AUGUSTO CASTILLO TORRES MD
GERENTE

ENTIDAD ASESORA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA - EAGAT
NIT. 901,036,590-8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
Cifras en pesos colombianos \$

07/12/2017

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES ACUMULADAS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS DEL MES	RECAUDOS ACUMULADOS	% EJECUCION	SALDO POR RECAUDAR	RECAUDO ACUMULADO CON RECONOCIMIENTO
1	INGRESOS	5.000.000.000	0	5.000.000.000	397.436	5.004.210.928	100%	(4.210.928)	5.004.210.928
1.1.	INGRESOS OPERACIONALES	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	100%	0	5.000.000.000
1.1.2.	APORTES	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	5.000.000.000	100%	0	5.000.000.000
1.1.2.1.	Aporte Fondo Financiero Distrital	5.000.000.000		5.000.000.000	0	5.000.000.000	100%	0	5.000.000.000
1.2.	INGRESOS NO OPERACIONALES	0	0	0	397.436	4.210.928	0%	(4.210.928)	4.210.928
1.2.1.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	0	0	397.436	4.210.928	0%	(4.210.928)	4.210.928
1.2.1.1.	Rendimientos por Renta Fija	0	0	0	397.436	4.210.928	0%	(4.210.928)	4.210.928

PEDRO MARIO BUITRAGO MEDINA
CONTADOR

CÉSAR AUGUSTO CASTILLO TORRES MD
GERENTE