

Objetos	Descripción	Presupuesto Vigente
2.1	Servicios Personales	117,690,892.00
2111.01	Sueldo Fijo	3,875,880.00
2112.01	Sueldos al personal por servicios contratado y/o igualados	1,440,000.00
2112.04	Sueldos al personal por servicios especiales	72,594,200.00
2114.01	Sueldo Anual No. 13	6,492,516.00
2122.05	Compensación Servicios de Seguridad	32,532,200.00
2151.01	Contribuciones al Seguro de Salud	335,592.00
2152.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	377,424.00
2153.01	Contribuciones al Seguro de riesgo laboral	43,080.00
2.2	Servicios No Personales	7,432,406.00
2212.01	Servicios telefónico de larga distancia	203,000.00
2213.01	Teléfono local	1,100,000.00
2215.01	Servicio de internet y televisión por cable	70,000.00
2216.01	Electricidad	1,770,000.00
2222.01	Impresión y encuadernación	259,175.00
2254.01	Alquileres de Equipos de Tránsito, tracción y elevación	1,480,000.00
2258.01	Otros Alquileres	1,357,743.00
2272.06		
2289.03	Premios de billetes y quinielas de la lotería	1,192,488.00
2.3	Materiales y Suministro	48,184,347.00
2311.01	Alimentos y Bebidas para personas	28,027,477.00
2322.01		
2323.01	Prendas de Vestir	2,469,885.00
2324.01	Calzados	530,115.00
2331.01	Papel de escritorio	3,000,000.00
332.01	Productos de papel y cartón	273,841.00
333.01	Productos de artes gráficas	41,370.00
2353.01	Llantas y neumáticos	7,600.00
2354.01	Artículos de caucho	4,779.00
2355.01	Artículos de plástico	89,115.00
2363.01	Accesorios de metal	88,655.00
2363.06		
2371.01	Gasolina	5,964,000.00
2371.02	Gasoil	5,964,000.00
2371.06	lubricantes	10,770.00
2372.05	Insecticidas, fumigantes y otros	6,070.00
2372.06	Pintura, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pintura	50,000.00
2391.01	material para limpieza	398,651.00
2392.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	448,348.00
2394	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	11,358.00
2395	útiles de cocina y comedor	174,398.00
2396.01	Productos eléctricos y afines	295,186.00
2398.01	Otros repuestos y accesorios menores	328,729.00
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	494,593.00
2611.01	Muebles de oficina y estantería	299,066.00

2613.01	Equipos Computadora	28,792.00
2614.01	Electrodomésticos	37,572.00
2623.01	Cámaras fotográficas y de video	34,692.00
2654.01		33,111.00
2684.01		61,360.00
	Totales	173,802,238.00

Porcentaje de la Ejecución presupuestaria del año 2014.

39.42%

Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado Marzo	Ejecutado Abril
9,065,107.36	9,284,107.36	9,284,107.36	9,284,107.36
322,990.00	322,990.00	322,990.00	322,990.00
120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5,897,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00
2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00
19,457.80	19,457.80	19,457.80	19,457.80
22,932.29	22,932.29	22,932.29	22,932.29
2,448.27	2,448.27	2,448.27	2,448.27
111,048.10	414,660.58	345,174.68	260,383.00
	28,187.16	286.86	28,187.16
	98,498.32	167,188.45	98,498.32
	6,308.18	57,012.28	6,308.18
111,048.10	108,649.42	120,687.09	127,389.34
	173,017.50		
3,025,120.00	3,575,201.34	3,438,611.16	3,066,743.32
2,031,120.00	2,098,808.61	2,103,284.36	2,072,743.32
	403,270.19	67,584.50	
		273,742.30	
	10,089.00		
497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
	29,091.72		
	39,941.82		
0.00	0.00	0.00	0.00

12,201,275.46	13,273,969.28	13,067,893.20	12,611,233.68

Ejecutado mayo	Ejecutado Junio	Ejecutado Julio	Ejecutado agosto
9,284,107.36	9,284,107.36	9,284,107.36	9,284,107.36
322,990.00	322,990.00	322,990.00	322,990.00
120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00
2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00
19,457.80	19,457.80	19,457.80	19,457.80
22,932.29	22,932.29	22,932.29	22,932.29
2,448.27	2,448.27	2,448.27	2,448.27
1,096,357.61	762,734.45	0.00	0.00
28,187.16			
98,498.32			
6,308.18			
137,223.95	142,734.45		
86,140.00			
740,000.00	370,000.00		
	250,000.00		
4,866,096.79	3,025,120.00	3,025,120.00	3,025,120.00
2,513,411.40	2,031,120.00	2,031,120.00	2,031,120.00
763,959.14			
186,016.52			
497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00
171,164.29			
87,415.22			
140,690.22			
9,440.00			
0.00	0.00	0.00	0.00

15,246,561.76	13,071,961.81	12,309,227.36	12,309,227.36

Presupuesto Disponible
43,637,033.12
1,291,960.00
480,000.00
23,882,240.00
6,492,516.00
11,092,928.00
179,929.60
193,965.68
23,493.84
3,249,559.58
118,151.66
637,316.59
-5,936.82
1,022,267.65
17.50
370,000.00
1,107,743.00
0.00
1,192,488.00
21,137,214.39
11,114,749.31
0.00
1,235,071.17
256,372.70
2,813,983.48
273,841.00
41,370.00
7,600.00
4,779.00
89,115.00
88,655.00
-10,089.00
1,988,000.00
1,988,000.00
10,770.00
6,070.00
20,908.28
227,486.71
360,932.78
11,358.00
174,398.00
154,495.78
279,347.18
494,593.00
299,066.00

28,792.00
37,572.00
34,692.00
33,111.00
61,360.00
68,518,400.09