

## Ejecucion Presupuestaria Julio-Noviembre del 2015

Objetos	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado Julio	Ejecutado agosto	Ejecutado septiembre	Ejecutado octubre	Ejecutado noviembre	Ejecutado Julio-Nov.
<b>2.1</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>117,690,892.00</b>	<b>9,199,269.00</b>	<b>9,199,269.00</b>	<b>9,199,269.00</b>	<b>9,199,269.00</b>	<b>9,199,269.00</b>	<b>36,797,076.00</b>
2111.01	Sueldo Fijo	3,875,880.00	322,990.00	322,990.00	322,990.00	322,990.00	322,990.00	1,614,950.00
2112.01	Sueldos al personal por servicios contratado y/o igualados	1,440,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	400,000.00
2112.04	Sueldos al personal por servicios especiales	72,594,200.00	6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00	30,581,850.00
2114.01	Sueldo Anual No. 13	6,492,516.00						6,492,516.00
2122.05	Compensación Servicios de Seguridad	32,532,200.00	2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00	13,399,545.00
2151.01	Contribuciones al seguro de salud	335,592.00	335,592.00	335,592.00	335,592.00	335,592.00	335,592.00	1,677,960.00
2152.01	contribuciones al seguro de pensiones	377,424.00	377,424.00	377,424.00	377,424.00	377,424.00	377,424.00	1,887,120.00
2153.01	contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	215,400.00
<b>2.2</b>	<b>Servicios No Personales</b>	<b>7,432,406.00</b>	<b>249,828.26</b>	<b>818,927.85</b>	<b>539,985.93</b>	<b>94,965.59</b>	<b>818,927.85</b>	<b>2,522,635.48</b>
2212	Servicios telefónico de larga distancia	203,000.00	7,711.89	15,757.77		7,684.08	15,757.77	46,911.51
2213	Teléfono local	1,100,000.00	21,198.18	81,564.78		23,426.74	81,564.78	207,754.48
2215	Servicio de internet y televisión por cable	70,000.00	63,250.98	29,595.27		63,854.77	29,595.27	186,296.29
2216	Electricidad	1,770,000.00	157,667.21	151,806.62			151,806.62	461,280.45
2222	Impresión y Encuadernación	259,175.00		355,203.41			355,203.41	710,406.82
2254.01	Alquiler de transporte	1,480,000.00		185,000.00	185,000.00		185,000.00	555,000.00
2262.01	Seguro de bienes muebles				172,991.93			172,991.93
2271.01	Obras menores de edificaciones				75,794.00			75,794.00
2285	Otros Alquileres	1,357,743.00			106,200.00			106,200.00
2289.01	Premios de billetes y quinielas de la loteria nacional	1,192,488.00						0.00
<b>2.3</b>	<b>Materiales y Suministro</b>	<b>48,184,357.00</b>	<b>3,025,120.00</b>	<b>3,639,903.30</b>	<b>3,870,893.98</b>	<b>3,695,562.59</b>	<b>2,914,240.00</b>	<b>17,145,719.87</b>
2311	Alimentos para Humanos	28,027,477.00	2,031,120.00	2,325,143.90	1,920,240.00	2,084,038.28	1,920,240.00	10,280,782.18
2323	Prendas de Vestir	2,469,885.00						0.00
2324.01	calzados	530,115.00						0.00
2331.01	Papel de escritorio	3,000,000.00		48,734.00				48,734.00
2332.01	Productos de papel y cartón	273,841.00		76,257.50	54,787.40			131,044.90
2333.01	Productos de artes gráficas	41,370.00						0.00
353.01	Llantas y neumáticos	7,600.00				564,430.95		564,430.95
354.01	Artículos de caucho	4,779.00						0.00
355.01	Artículos de plastic	89,115.00			19,996.00			19,996.00

2361.01	Productos de porcelana				15,482.00			15,482.00
2361.04	Productos de yeso				1,239.00			1,239.00
2362.03	productos de porcelana				60,829.00			60,829.00
2363	Accesorios de metal	88,655.00			24,729.00			24,729.00
2364.01	minerales metalíferos				2,600.00			2,600.00
371.01	Gasolina	5,964,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	2,485,000.00
371.02	Gasoil	5,964,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	2,485,000.00
2371.06	lubricantes	10,770.00			149,999.24			149,999.24
2372.05	Insecticidas, fumigantes y otros	6,070.00						0.00
2372.06	Pintura, Lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pint	50,000.00			44,710.22	26,365.33		71,075.55
2391.01	Materiales de Limpiezas	398,661.00			166,212.35			166,212.35
392.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	448,348.00			385,254.07			385,254.07
2394	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	11,358.00						0.00
2395.01	Utiles de Cocian y Comedor	174,398.00						0.00
2396	Productos eléctricos y afines	295,186.00			30,815.70	26,728.03		57,543.73
398.01	Otros repuestos y accesorios menores	328,729.00		195,767.90				195,767.90
<b>2.6</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>494,593.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,200.00</b>
2611.01	Muebles de oficina y estantería	299,066.00						0.00
2613.01	equipos de computos	28,792.00		225,000.00				225,000.00
2614.01	Electrodomésticos	37,572.00		165,200.00				165,200.00
2623.01	Camaras fotográficas y de video	34,692.00						0.00
2654.01		33,111.00						0.00
2684.01	Originales para esparamiento, literarios o artisticos	61,360.00						0.00
	<b>Totales</b>	<b>173,802,248.00</b>	<b>12,474,217.26</b>	<b>14,048,300.15</b>	<b>13,610,148.91</b>	<b>12,989,797.18</b>	<b>12,932,436.85</b>	<b>56,855,631.35</b>

Porcentaje de la Ejecución presupuestaria del julio-nov.  
del año 2015

**32.71%**

<b>Presupuesto Disponible</b>
<b>80,893,816.00</b>
2,260,930.00
1,040,000.00
42,012,350.00
0.00
19,132,655.00
-1,342,368.00
-1,509,696.00
-172,320.00
<b>4,909,770.52</b>
156,088.49
892,245.52
-116,296.29
1,308,719.55
-451,231.82
925,000.00
-172,991.93
-75,794.00
1,251,543.00
1,192,488.00
<b>31,038,637.13</b>
17,746,694.82
2,469,885.00
530,115.00
2,951,266.00
142,796.10
41,370.00
-556,830.95
4,779.00
69,119.00

-15,482.00
-1,239.00
-60,829.00
63,926.00
-2,600.00
3,479,000.00
3,479,000.00
-139,229.24
6,070.00
-21,075.55
232,448.65
63,093.93
11,358.00
174,398.00
237,642.27
132,961.10
104,393.00
299,066.00
-196,208.00
-127,628.00
34,692.00
33,111.00
61,360.00
116,946,616.65