

Ejecucion Presupuestaria Enero-agosto del 2016

Objetos	Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado Enero	Ejecutado Febrero	Ejecutado marzo	Ejecutado abril	Ejecutado mayo	Ejecutado junio	Ejecutado julio	Ejecutado agosto	Ejecutado Enero-Agosto 2016	Presupuesto Disponible
2.1	Servicios Personales	117,173,147.00	9,378,377.06	9,378,377.06	9,378,377.06	9,378,377.06	9,378,377.06	9,378,377.06	9,378,377.06	9,378,377.06	75,027,016.48	42,146,130.52
2111.01	Sueldo Fijo	3,875,880.00	426,519.00	426,519.00	426,519.00	426,519.00	426,519.00	426,519.00	426,519.00	426,519.00	3,412,152.00	463,728.00
2112.01	Sueldos al personal por servicios contratado y/o igualados	1,440,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	752,000.00	688,000.00
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	6,116,370.00	6,116,370.00	6,116,370.00	48,930,960.00	23,663,240.00
2114.01	Sueldo Anual No. 13	5,974,771.00									0.00	5,974,771.00
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	2,679,909.00	2,679,909.00	2,679,909.00	21,439,272.00	11,092,928.00
2151.01	Contribuciones al seguro de salud	335,592.00	27,655.90	27,655.90	27,655.90	27,655.90	27,655.90	27,655.90	27,655.90	27,655.90	221,247.20	114,344.80
2152.01	contriuciones al seguro de pensiones	377,424.00	30,282.84	30,282.84	30,282.84	30,282.84	30,282.84	30,282.84	30,282.84	30,282.84	242,262.72	135,161.28
215301	contribuciones al seguro de riesgo laboral	43,080.00	3,640.32	3,640.32	3,640.32	3,640.32	3,640.32	3,640.32	3,640.32	3,640.32	29,122.56	13,957.44
2.2	Servicios No Personales	9,178,885.30	444,403.10	505,707.10	453,286.52	1,227,430.22	638,286.52	638,286.52	638,286.52	807,286.52	5,352,973.02	3,825,912.28
2212.01	Servicios telefónico de larga distancia	203,000.00	14,655.63	14,655.63	13,453.53	13,453.53	13,453.53	13,453.53	13,453.53	13,453.53	110,032.44	92,967.56
2213.01	Teléfono local	1,100,000.00	85,602.92	85,602.92	96,179.06	96,179.06	96,179.06	96,179.06	96,179.06	96,179.06	748,280.20	351,719.80
2215.01	Servicio de internet y televisión por cable	100,502.00	3,817.60	3,817.60	3,326.98	3,326.98	3,326.98	3,326.98	3,326.98	3,326.98	27,597.08	72,904.92
2216.01	Energía Eléctrica	1,770,000.00	140,326.95	118,771.35	140,326.95	140,326.95	140,326.95	140,326.95	140,326.95	140,326.95	1,101,060.00	668,940.00
2222.01	Impresión y Encuadernación	174,380.00									0.00	174,380.00
2231.01	Viaticos dentro del pais	2,400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1,600,000.00	800,000.00
2254.01	Alquiler de transporte	2,960,000.00				555,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	1,295,000.00	1,665,000.00
2258.01	Otros Alquileres	189,903.30		82,859.60		107,043.70					189,903.30	0.00
2262.01	Seguro de bienes muebles	169,000.00								169,000.00	169,000.00	0.00
2271.01	Obras menores de edificaciones	0.00									0.00	0.00
2285.01	Fumigación	112,100.00				112,100.00					112,100.00	0.00
2289.01	Premios de billetes y quinielas de la loteria nacional	0.00									0.00	0.00
2.3	Materiales y Suministro	46,087,645.70	2,970,436.00	2,842,924.00	5,563,642.44	1,492,960.00	2,923,312.00	2,906,680.00	3,356,680.00	2,906,680.00	24,963,314.44	21,124,331.26
2311.01	Alimentos para Humanos	28,027,477.00	1,976,436.00	1,848,924.00	2,676,550.80	498,960.00	1,929,312.00	1,912,680.00	2,362,680.00	1,912,680.00	15,118,222.80	12,909,254.20
2323.01	Prendas de Vestir	1,003,425.00									0.00	1,003,425.00
2324.01	calzados	530,115.00									0.00	530,115.00
2331.01	Papel de escritorio	1,000,000.00			299,012.00						299,012.00	700,988.00
2332.01	Productos de papel y cartón	273,841.00			166,067.01						166,067.01	107,773.99
2333.01	Productos de artes gráficas	12,758.16			12,758.16						12,758.16	0.00
2353.01	Llantas y neumáticos	141,370.00									0.00	141,370.00
2354.01	Artículos de caucho	4,779.00									0.00	4,779.00

2355.01	Artículos de plastic	0.00									0.00	0.00
2361.01	Productos de cemento	15,482.00									0.00	15,482.00
2361.04	Productos de yeso	1,239.00									0.00	1,239.00
2362.02	Productos de loza	60,829.00									0.00	
2363.06	Accesorios de metal	38,946.54									0.00	
2364.01	minerales metaliferos	2,600.00									0.00	2,600.00
2371.01	Gasolina	5,964,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	3,976,000.00	1,988,000.00
2371.02	Gasoil	5,964,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	497,000.00	3,976,000.00	1,988,000.00
2371.06	lubricantes	160,770.00									0.00	160,770.00
2372.05	Insecticidas, fumigantes y otros	170.00									0.00	170.00
2372.06	Pintura, Lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pint	91,748.00									0.00	91,748.00
2391.01	Materiales de Limpiezas	648,661.00			270,730.17						270,730.17	377,930.83
2392.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	448,348.00			447,426.50						447,426.50	921.50
2394.01	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	11,358.00									0.00	11,358.00
2395.01	Utiles de Cocian y Comedor	5,000.00									0.00	5,000.00
2396.01	Productos eléctricos y afines	352,000.00			246,492.50						246,492.50	105,507.50
2398.01	Otros repuestos y accesorios menores	1,328,729.00			450,605.30						450,605.30	878,123.70
2.6	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,252,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,252,804.00
2611.01	Muebles de oficina y estantería	463,334.00									0.00	463,334.00
2613.01	equipos de computos	353,700.00									0.00	353,700.00
2614.01	Electrodomésticos	352,770.00									0.00	352,770.00
2623.01	Camaras fotográficas y de video	0.00									0.00	0.00
2654.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración	83,000.00									0.00	83,000.00
2684.01	Originales para esparamiento, literarios o artisticos	0.00									0.00	0.00
	Totales	173,692,482.00	12,793,216.16	12,727,008.16	15,395,306.02	12,098,767.28	12,939,975.58	12,923,343.58	13,373,343.58	13,092,343.58	105,343,303.94	68,349,178.06

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

60.65%