

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				RECONOCIMIENTOS			RECAUDOS			SALDO NO AFORADO	SALDO POR RECAUDAR	SALDO POR EJECUTAR
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL			
1	INGRESOS CONTRALORIA	3,759,972,840	0	0	3,759,972,840	0	0	0	0	227,599,049	227,599,049	0	-227,599,049	3,532,373,791
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,731,188,586	0	0	2,731,188,586	0	0	0	0	227,599,049	227,599,049	0	-227,599,049	2,503,589,537
1.1.2	INGREOS NO TRIBUTARIOS	2,731,188,586	0	0	2,731,188,586	0	0	0	0	227,599,049	227,599,049	0	-227,599,049	2,503,589,537
1.1.2.4	TRANSFERENCIAS	2,731,188,586	0	0	2,731,188,586	0	0	0	0	227,599,049	227,599,049	0	-227,599,049	2,503,589,537
1.1.2.4.3	Aportes del departamento (Ley 617 06/10 2000)	2,731,188,586	0	0	2,731,188,586	0	0	0	0	227,599,049	227,599,049	0	-227,599,049	2,503,589,537
1.3	CONTRIBUCIONES PARAFISCALES	1,028,784,254	0	0	1,028,784,254	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,784,254
1.3.1	CONTRIBUCIONES ENTIDADES FISCALIZADORAS	1,028,784,254	0	0	1,028,784,254	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,784,254
1.3.1.2	Contribuciones Cuotas Auditaje (Ley 617 de oct 6/2000	1,028,784,254	0	0	1,028,784,254	0	0	0	0	0	0	0	0	1,028,784,254

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ

Director Administrativo y Financiero

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	SALDO CxP	FUENTE RECURSO
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL			
2	GASTOS	3,759,972,840		0	0	3,759,972,840		182,568,174	182,568,174		182,568,174	0	179,764,329	179,764,329	3,577,404,666	0	00
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,759,972,840		0	0	3,759,972,840		182,568,174	182,568,174		182,568,174	0	179,764,329	179,764,329	3,577,404,666	0	00
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,703,219,098		0	0	2,703,219,098		169,931,070	169,931,070		169,931,070	0	169,931,070	169,931,070	2,533,288,028	0	00
2.1.1.01	Sueldos	2,035,921,495		0	0	2,035,921,495		160,787,775	160,787,775		160,787,775	0	160,787,775	160,787,775	1,875,133,720	0	00
2.1.1.02	Auxilio de Transporte	2,943,683		0	0	2,943,683		233,100	233,100		233,100	0	233,100	233,100	2,710,583	0	00
2.1.1.03	Horas Extras, Recargos Noturnos y Fes	3,369,600		0	0	3,369,600		186,868	186,868		186,868	0	186,868	186,868	3,182,732	0	00
2.1.1.04	Prima de Navidad	214,911,058		0	0	214,911,058		0	0		0	0	0	0	214,911,058	0	00
2.1.1.05	Vacaciones	132,352,115		0	0	132,352,115		7,047,538	7,047,538		7,047,538	0	7,047,538	7,047,538	125,304,577	0	00
2.1.1.06	Prima o Bonificación de Vacaciones	93,319,645		0	0	93,319,645		1,526,488	1,526,488		1,526,488	0	1,526,488	1,526,488	91,793,157	0	00
2.1.1.07	Indemnización por Vacaciones	5,400,000		0	0	5,400,000		0	0		0	0	0	0	5,400,000	0	00
2.1.1.08	Intereses a la Cesantías	24,216,441		0	0	24,216,441		0	0		0	0	0	0	24,216,441	0	00
2.1.1.09	Prima de Servicios	85,924,800		0	0	85,924,800		0	0		0	0	0	0	85,924,800	0	00
2.1.1.10	Capacitación	75,199,457		0	0	75,199,457		0	0		0	0	0	0	75,199,457	0	00
2.1.1.12	Supernumerarios	13,000,000		0	0	13,000,000		0	0		0	0	0	0	13,000,000	0	00
2.1.1.13	Servicios Técnicos	1,135,680		0	0	1,135,680		0	0		0	0	0	0	1,135,680	0	00
2.1.1.14	Dotación de Uniformes	4,000,000		0	0	4,000,000		0	0		0	0	0	0	4,000,000	0	00
2.1.1.15	Bienestar Social	5,000,000		0	0	5,000,000		0	0		0	0	0	0	5,000,000	0	00
2.1.1.16	Subsidio de Alimentacion	2,312,893		0	0	2,312,893		149,301	149,301		149,301	0	149,301	149,301	2,163,592	0	00
2.1.1.17	Empleos Temporales	1,092,000		0	0	1,092,000		0	0		0	0	0	0	1,092,000	0	00
2.1.2	GASTOS GENERALES	156,192,714		0	0	156,192,714		12,637,104	12,637,104		9,833,259	0	9,833,259	9,833,259	143,555,610	0	00
2.1.1.18	Prima de Bonificación de Servicios Pres	3,120,231		0	0	3,120,231		0	0		0	0	0	0	3,120,231	0	00
2.1.2.01	Compra de Maquinaria y Equipo	9,129,018		0	0	9,129,018		0	0		0	0	0	0	9,129,018	0	00
2.1.2.02	Materiales y Suministros	16,000,000		0	0	16,000,000		1,258,458	1,258,458		1,258,458	0	1,258,458	1,258,458	14,741,542	0	00
2.1.2.03	Servicios Públicos	32,000,000		0	0	32,000,000		1,135,601	1,135,601		1,135,601	0	1,135,601	1,135,601	30,864,399	0	00
2.1.2.05	Mantenimiento General	15,750,000		0	0	15,750,000		243,000	243,000		243,000	0	243,000	243,000	15,507,000	0	00
2.1.2.06	Mantenimiento Vehículo y Maquinaria	15,822,246		0	0	15,822,246		184,000	184,000		184,000	0	184,000	184,000	15,638,246	0	00
2.1.2.07	Impresos y Publicaciones	2,730,000		0	0	2,730,000		970,200	970,200		671,200	0	671,200	671,200	1,759,800	0	00
2.1.2.08	Comunicación y Transporte	16,800,000		0	0	16,800,000		173,000	173,000		173,000	0	173,000	173,000	16,627,000	0	00
2.1.2.09	Seguros	12,000,000		0	0	12,000,000		2,504,845	2,504,845		0	0	0	0	9,495,155	0	00
2.1.2.10	Impuesto de Vehiculo	2,730,000		0	0	2,730,000		0	0		0	0	0	0	2,730,000	0	00
2.1.2.11	Eventos Especiales	1,050		0	0	1,050		0	0		0	0	0	0	1,050	0	00
2.1.2.12	Informatica y Sistematización	5,460,000		0	0	5,460,000		0	0		0	0	0	0	5,460,000	0	00
2.1.2.13	Congreso de Contralores	2,184,000		0	0	2,184,000		0	0		0	0	0	0	2,184,000	0	00
2.1.2.14	Viáticos	8,000,000		0	0	8,000,000		0	0		0	0	0	0	8,000,000	0	00
2.1.2.15	Gastos de Viaje	8,000,000		0	0	8,000,000		6,168,000	6,168,000		6,168,000	0	6,168,000	6,168,000	1,832,000	0	00
2.1.2.16	Imprevistos	1,000,000		0	0	1,000,000		0	0		0	0	0	0	1,000,000	0	00
2.1.2.17	Gastos Financieros	4,586,400		0	0	4,586,400		0	0		0	0	0	0	4,586,400	0	00
2.1.2.18	Fortalecimiento Institucional	4,000,000		0	0	4,000,000		0	0		0	0	0	0	4,000,000	0	00
2.1.3	TRANSFERENCIAS	900,561,028		0	0	900,561,028		0	0		0	0	0	0	900,561,028	0	00
2.1.3.01	Aportes Patronales Sistemas Seguridad	281,234,938		0	0	281,234,938		0	0		0	0	0	0	281,234,938	0	00
2.1.3.02	Aportes Patronales Sistema General de	187,342,500		0	0	187,342,500		0	0		0	0	0	0	187,342,500	0	00

MES REPORTADO: ENERO DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO Y MODIFICACIONES				COMPROMISOS			OBLIGACIONES			PAGOS			SALDO PRESUP	SALDO CxP	FUENTE RECURSO
		INICIAL	ADICIONES	REDUCC	PRES .DEF.	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL	MESES ANT.	DEL MES	TOTAL			
2.1.3.03	Fondo de Cesantias	216,077,035	0	0	216,077,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,077,035	0	00
2.1.3.10	Sentencias y Conciliaciones	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	00
2.1.3.04	Cajas de Compensación	90,282,142	0	0	90,282,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,282,142	0	00
2.1.3.05	Transferencias I.C.B.F	65,384,366	0	0	65,384,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,384,366	0	00
2.1.3.06	Tansferencias Sena	12,041,686	0	0	12,041,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,041,686	0	00
2.1.3.07	Transferencia ESAP	11,069,686	0	0	11,069,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,069,686	0	00
2.1.3.08	Transferencia Institutos Técnicos	24,039,357	0	0	24,039,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,039,357	0	00
2.1.3.09	Aportes Patronales Sistema General Ri	11,089,318	0	0	11,089,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,089,318	0	00

GERSON HUGO SUAREZ ORDOÑEZ

Director Administrativo y Financiero