



INFORME DE EJECUCIÓN

Código	S-FR-16
Versión	02
Fecha	02/05/2016
Página	1 de 1

PRESUPUESTO CONCEJO MUNICIPAL ITAGÜÍ INFORME DE EJECUCIÓN N° 03 FECHA 10/04/2018

Descripción del Rubro	Presupuesto	Presupuesto	Valor Gastado (CDP)	% Ejec.	Saldo Disponible
	Inicial	Modificado			
SUELDOS PERSONAL	560.000.000	560.000.000	117.521.789	20,99%	442.478.211
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.000.000	8.000.000	1.008.719	12,61%	6.991.281
PRIMA DE VACACIONES	33.000.000	33.000.000	678.623	2,06%	32.321.377
PRIMA DE NAVIDAD	53.000.000	53.000.000	0	0,00%	53.000.000
VACACIONES	33.000.000	33.000.000	996.350	3,02%	32.003.650
AUXILIOS DE TRANSPORTE	1.250.000	1.250.000	223.470	17,88%	1.026.530
BONIFICACIÓN DECRETO 2418 de 2015	17.000.000	17.000.000	7.119.558	41,88%	9.880.442
PRIMA DE SERVICIOS	24.000.000	24.000.000	0	0,00%	24.000.000
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.500.000	1.500.000	272.770	18,18%	1.227.230
HONORARIOS CONCEJALES	1.320.000.000	1.320.000.000	437.725.197	33,16%	882.274.803
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	25.500.000	25.500.000	4.914.600	19,27%	20.585.400
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SAL	184.000.000	184.000.000	43.339.600	23,55%	140.660.400
RIESGOS PROFESIONALES	9.000.000	9.000.000	1.716.800	19,08%	7.283.200
COTIZA. ENTID ADMINIST REGIMEN PR	67.000.000	67.000.000	15.198.700	22,68%	51.801.300
APORTES ICBF	19.000.000	19.000.000	3.687.200	19,41%	15.312.800
APORTES AL SENÁ	3.500.000	3.500.000	618.200	17,66%	2.881.800
CAPACITACIÓN	40.000.000	80.546.667	80.546.667	100,00%	0
BIENESTAR SOCIAL	45.000.000	84.453.333	84.453.333	100,00%	0
ESTÍMULOS	18.000.000	18.000.000	0	0,00%	18.000.000
ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUT	6.500.000	6.500.000	1.232.300	18,96%	5.267.700
ESAP	3.500.000	3.500.000	618.200	17,66%	2.881.800
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	3.500.000	3.500.000	0	0,00%	3.500.000
ASISTENTES DE LOS CONCEJALES	904.000.000	798.250.000	798.250.000	100,00%	155.000
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERE	10.000.000	10.000.000	0	0,00%	10.000.000
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPU	10.000.000	10.000.000	0	0,00%	10.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000	30.000.000	6.927.000	23,09%	23.073.000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4.500.000	4.500.000	3.400.000	75,56%	1.100.000
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVIC	90.000.000	59.250.704	55.250.000	93,25%	4.000.704
MANTENIMIENTO	15.000.000	15.000.000	3.039.922	20,27%	11.960.078
IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SUSCR	6.000.000	6.000.000	5.769.980	96,17%	230.020
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000	400.000	40,00%	600.000
SEGUROS	1.000.000	1.000.000	300.000	30,00%	700.000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	108.350.704	164.850.000	164.850.000	100,00%	0
CÉLULAR	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%	0
ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN	7.000.000	7.000.000	3.990.150	57,00%	3.009.850
CONCURSO DE MERITOS - CARRERA	24.500.000	24.500.000	0	0,00%	24.500.000
CESANTÍAS ANTICIPADAS	131.000.000	131.000.000	0	0,00%	131.000.000
CESANTÍAS DEFINITIVAS	39.000.000	39.000.000	38.176.216	97,89%	823.784
INTERESES A LAS CESANTÍAS	5.500.000	5.500.000	4.581.146	83,29%	918.854
TOTALES	3.868.100.704	3.868.100.704	1.892.806.490	48,93%	1.975.449.214

JORGE A. ANDENAS R.
P.L. Presupuesto

Recibido: OSVAL D. RAMÍREZ O.

Presidente

Fecha: