



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° 04 FECHA 04/05/2018

Descripción del Rubro	Presupuesto	Presupuesto	Valor Gastado (CDP)	% Ejec.	Saldo Disponible
	Inicial	Modificado			
SUELDOS PERSONAL	560.000.000	560.000.000	163.341.417	29,17%	396.658.583
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.000.000	8.000.000	1.463.491	18,29%	6.536.509
PRIMA DE VACACIONES	33.000.000	33.000.000	4.022.125	12,19%	28.977.875
PRIMA DE NAVIDAD	53.000.000	53.000.000	0	0,00%	53.000.000
VACACIONES	33.000.000	33.000.000	5.900.152	17,88%	27.099.848
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	393.110	26,21%	1.106.890
HONORARIOS CONCEJALES	1.320.000.000	1.320.000.000	437.725.197	33,16%	959.111.719
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	25.500.000	25.500.000	7.101.400	27,85%	18.398.600
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SAL	184.000.000	184.000.000	58.520.200	31,80%	125.479.800
RIESGOS PROFESIONALES	9.000.000	9.000.000	2.429.100	26,99%	6.570.900
COTIZA. ENTID ADMINIST REGIMEN PR	67.000.000	67.000.000	21.301.600	31,79%	45.698.400
APORTES ICBF	19.000.000	19.000.000	5.327.700	28,04%	13.672.300
APORTES AL SENA	3.500.000	3.500.000	892.900	25,51%	2.607.100
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	1.780.200	27,39%	4.719.800
ESAP	3.500.000	3.500.000	892.900	25,51%	2.607.100
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREA	3.500.000	3.500.000	416.397	11,90%	3.083.603
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	3.000.000	0	0,00%	3.000.000
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPU	10.000.000	15.000.000	14.000.000	93,33%	15.000.000
MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000	30.000.000	29.127.000	97,09%	22.373.000
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4.500.000	4.500.000	3.600.000	80,00%	900.000
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVIC	90.000.000	59.250.704	57.575.000	97,17%	1.675.704
MANTENIMIENTO	15.000.000	15.000.000	3.539.922	23,60%	11.460.078
IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SUSCR	6.000.000	8.000.000	6.169.980	77,12%	1.830.940
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000	600.000	60,00%	400.000
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
CELULAR	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00%	0
ATENCIÓN Y REPRESENTACIÓN	7.000.000	7.000.000	5.990.150	85,57%	1.013.850
CONCURSO DE MERITOS - CARRERA A	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	2.016.610.331	52,13%	1.963.987.209

JORGE A. CARDENAS R.
P. U. Presupuesto

Recibido: OSVAAL D. RAMÍREZ C.
Presidente
Fecha: