



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° 05 FECHA 07/06/2018

Descripción del Rubro	Presupuesto	Presupuesto	Valor Gastado (CDP)	% Ejec.	Saldo Disponible
	Inicial	Modificado			
SUÉLDOS PERSONAL	560.000.000	560.000.000	205.021.670	36,61%	354.978.330
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	8.000.000	8.000.000	2.254.782	28,18%	5.745.218
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	7.948.059	46,75%	9.051.941
PRIMA DE SERVICIOS	24.000.000	24.000.000	0	0,00%	24.000.000
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1.500.000	1.500.000	513.450	34,23%	986.550
HONORARIOS CONCEJALES	1.320.000.000	1.320.000.000	493.309.349	37,37%	882.683.510
APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN	25.500.000	25.500.000	8.839.200	34,66%	16.660.800
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SAL	184.000.000	184.000.000	73.058.600	39,71%	110.941.400
RIESGOS PROFESIONALES	9.000.000	9.000.000	3.144.300	34,94%	5.855.700
COTIZA. ENTID ADMINIST REGIMEN PF	67.000.000	67.000.000	26.497.800	39,55%	40.502.200
APORTES ICBF	19.000.000	19.000.000	6.631.400	34,90%	12.368.600
APORTES AL SEÑA	3.500.000	3.500.000	1.111.400	31,75%	2.388.600
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	2.215.800	34,09%	4.284.200
ESAP	3.500.000	3.500.000	1.111.400	31,75%	2.388.600
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%	5.230.760
MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000	30.000.000	29.127.000	97,09%	5.401.420
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4.500.000	4.500.000	3.600.000	80,00%	1.100.000
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%	12.176.078
IMPRESOS Y PUBLICACIONES, SUSCR	6.000.000	8.000.000	6.169.980	77,12%	2.230.940
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	1.000.000	1.000.000	600.000	60,00%	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
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%	3.013.850
CONCURSO DE MÉRITOS - 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	2.139.978.768	55,32%	1.796.549.895

JORGE A. GARDE IAS R.
P.U. Presupuesto

(Firma manuscrita)

Recibido: OSVALDO D. RAMIREZ O.

Presidente

Fecha: