

FORMATO GDS-011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

FORMATO GDS-011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE
 REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE SUCRE INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DE COROZAL - IMTRAC NIT-823001932 - 1
 Período: ENERO A JUNIO DE 2017

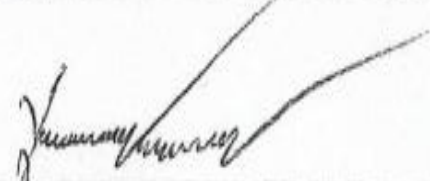
Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
2	GASTOS	1.432.787.069,00	0	0	0	0	1.432.787.069,00	0	488.234.406,00	0	0	0	944.552.663,00	944.552.663,00	0
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	715.642.299,00	0	0	0	0	715.642.299,00	0	281.661.406,00	0	0	0	433.980.893,00	433.980.893,00	0
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	530.776.133,00	0	0	0	0	530.776.133,00	0	244.337.186,00	0	0	0	286.438.947,00	286.438.947,00	0
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	287.729.994,00	0	0	0	0	287.729.994,00	0	119.486.555,00	0	0	0	168.243.439,00	168.243.439,00	0
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina	211.890.110,00	0	0	0	0	211.890.110,00	0	98.696.876,00	0	0	0	113.193.234,00	113.193.234,00	0
2.1.01.01.02	Gastos de Representación	12.291.644,00	0	0	0	0	12.291.644,00	0	7.170.128,00	0	0	0	5.121.516,00	5.121.516,00	0
2.1.01.01.03	Prima de Navidad	18.925.665,00	0	0	0	0	18.925.665,00	0	-	0	0	0	18.925.665,00	18.925.665,00	0
2.1.01.01.04	Prima de Servicios	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	-	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.01.01.05	Prima de Vacaciones	10.746.242,00	0	0	0	0	10.746.242,00	0	5.072.272,00	0	0	0	5.673.970,00	5.673.970,00	0
2.1.01.01.06	Prima o Subsidio de Alimentación	6.119.143,00	0	0	0	0	6.119.143,00	0	2.574.732,00	0	0	0	3.544.411,00	3.544.411,00	0
2.1.01.01.07	Auxilio de Transporte	9.098.732,00	0	0	0	0	9.098.732,00	0	3.990.720,00	0	0	0	5.108.012,00	5.108.012,00	0
2.1.01.01.08	Indemnización por Vacaciones	10.828.754,00	0	0	0	0	10.828.754,00	0	-	0	0	0	10.828.754,00	10.828.754,00	0
2.1.01.01.09	Intereses Sobre Cesantías	2.544.000,00	0	0	0	0	2.544.000,00	0	1.981.827,00	0	0	0	562.173,00	562.173,00	0
2.1.01.01.10	Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	-	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.01.01.11	Para entender déficit vigencia anterior	5.283.704,00	0	0	0	0	5.283.704,00	0	-	0	0	0	5.283.704,00	5.283.704,00	0
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	133.062.000,00	0	0	0	0	133.062.000,00	0	104.613.331,00	0	0	0	28.448.669,00	28.448.669,00	0
2.1.01.02.01	Honorarios Profesionales	85.200.000,00	0	0	0	0	85.200.000,00	0	73.913.332,00	0	0	0	11.286.668,00	11.286.668,00	0
2.1.01.02.02	Personal Supernumerario	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.01.02.03	Remuneración por Servicios Técnicos	46.800.000,00	0	0	0	0	46.800.000,00	0	41.699.999,00	0	0	0	5.100.001,00	5.100.001,00	0
2.1.01.02.04	Remuneración de Aprendices	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.01.02.05	Otros Servicios Personales Indirectos	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	0	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00	0
2.1.01.03	Contribuciones Inherentes a la Nómina	109.984.139,00	0	0	0	0	109.984.139,00	0	20.237.300,00	0	0	0	89.746.839,00	89.746.839,00	0
2.1.01.03.01	Al Sector Privado	89.880.421,00	0	0	0	0	89.880.421,00	0	17.508.800,00	0	0	0	72.371.621,00	72.371.621,00	0
2.1.01.03.01.01	Fondos de Cesantías	21.200.000,00	0	0	0	0	21.200.000,00	0	-	0	0	0	21.200.000,00	21.200.000,00	0
2.1.01.03.01.02	Fondos de Pensiones	32.949.572,00	0	0	0	0	32.949.572,00	0	8.618.900,00	0	0	0	24.330.672,00	24.330.672,00	0
2.1.01.03.01.03	Empresas Promotoras de Salud	26.238.728,00	0	0	0	0	26.238.728,00	0	6.733.700,00	0	0	0	19.505.028,00	19.505.028,00	0
2.1.01.03.01.04	Administradoras Riesgos Profesionales	1.095.728,00	0	0	0	0	1.095.728,00	0	-	0	0	0	1.095.728,00	1.095.728,00	0
2.1.01.03.01.05	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	8.396.393,00	0	0	0	0	8.396.393,00	0	2.156.200,00	0	0	0	6.240.193,00	6.240.193,00	0
2.1.01.03.02	Aportes Parafiscales	20.103.718,00	0	0	0	0	20.103.718,00	0	2.728.500,00	0	0	0	17.375.218,00	17.375.218,00	0
2.1.01.03.02.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	4.198.196,00	0	0	0	0	4.198.196,00	0	1.093.400,00	0	0	0	3.104.796,00	3.104.796,00	0
2.1.01.03.02.02	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-	6.297.295,00	0	0	0	0	6.297.295,00	0	1.635.100,00	0	0	0	4.662.195,00	4.662.195,00	0
2.1.01.03.02.03	ESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	4.198.196,00	0	0	0	0	4.198.196,00	0	0	0	0	0	4.198.196,00	4.198.196,00	0
2.1.01.03.02.04	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	2.099.098,00	0	0	0	0	2.099.098,00	0	0	0	0	0	2.099.098,00	2.099.098,00	0
2.1.01.03.02.05	Pagos vigencias expiradas	3.310.933,00	0	0	0	0	3.310.933,00	0	0	0	0	0	3.310.933,00	3.310.933,00	0
2.1.02	GASTOS GENERALES	184.866.166,00	0	0	0	0	184.866.166,00	0	37.324.220,00	0	0	0	147.541.946,00	147.541.946,00	0
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	61.157.644,00	0	0	0	0	61.157.644,00	0	5.632.000,00	0	0	0	55.525.644,00	55.525.644,00	0
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	36.782.000,00	0	0	0	0	36.782.000,00	0	5.632.000,00	0	0	0	31.150.000,00	31.150.000,00	0
2.1.02.01.02	Compra de Equipos	13.780.000,00	0	0	0	0	13.780.000,00	0	0	0	0	0	13.780.000,00	13.780.000,00	0

FORMATO GDS-011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

2.1.02.01.03	Dotación de personal	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0
2.1.02.01.04	Bienestar Social	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.01.98	Otras Adquisiciones de Bienes	594.644,00	0	0	0	0	594.644,00	0	0	0	0	594.644,00	594.644,00	0
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	123.708.522,00	0	0	0	0	123.708.522,00	0	31.692.220,00	0	0	92.016.302,00	92.016.302,00	0
2.1.02.02.01	Capacitación	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	0	0	0	0	8.000.000,00	8.000.000,00	0
2.1.02.02.02	Viaticos y Gastos de Viaje	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	0	0	0	0	15.000.000,00	15.000.000,00	0
2.1.02.02.03	Comunicaciones y Transporte	2.120.000,00	0	0	0	0	2.120.000,00	0	0	0	0	2.120.000,00	2.120.000,00	0
2.1.02.02.04	Servicios Públicos	18.281.655,00	0	0	0	0	18.281.655,00	0	3.454.307,00	0	0	14.827.348,00	14.827.348,00	0
2.1.02.02.05	Seguros	8.480.000,00	0	0	0	0	8.480.000,00	0	0	0	0	8.480.000,00	8.480.000,00	0
2.1.02.02.06	Publicidad	3.180.000,00	0	0	0	0	3.180.000,00	0	0	0	0	3.180.000,00	3.180.000,00	0
2.1.02.02.07	Impresos y Publicaciones	4.501.867,00	0	0	0	0	4.501.867,00	0	0	0	0	4.501.867,00	4.501.867,00	0
2.1.02.02.08	Mantenimiento	8.798.000,00	0	0	0	0	8.798.000,00	0	4.350.000,00	0	0	4.448.000,00	4.448.000,00	0
2.1.02.02.09	Vigilancia	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.02.10	Elementos de Aseo y Cafeteria	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.02.11	Arrendamientos	37.100.000,00	0	0	0	0	37.100.000,00	0	35.100.000,00	0	0	2.000.000,00	2.000.000,00	0
2.1.02.02.12	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00	0
2.1.02.02.13	Sistematización	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.02.14	Bienestar Social	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	0	0	0	0	4.000.000,00	4.000.000,00	0
2.1.02.02.15	Gastos Judiciales	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.02.16	Otras Adquisiciones de servicios	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.02.17	Suministro de Combustible	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00	0
2.1.02.02.18	Impuestos y Multas	11.060.000,00	0	0	0	0	11.060.000,00	0	0	0	0	11.060.000,00	11.060.000,00	0
2.1.02.02.19	Pagos vigencias expiradas	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	0	0	0	0	1.060.000,00	1.060.000,00	0
2.1.02.02.20	Sentencias y Conciliaciones	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.01	Transferencias Corrientes de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.01.01	Cesantías definitivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.01.02	Cesantías parciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.01.03	Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.01.04	Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.01.05	Cuotas partes pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.02	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.02.01	Pagos a Particulares y Organismos Privados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.02.02	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.02.03	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.02.05	Otras Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.1.03.03	Pagos vigencias expiradas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
2.3	GASTOS DE INVERSIÓN	717.144.770,00	0	0	56.000.000,00	56.000.000,00	717.144.770,00	0	206.573.000,00	0	0	510.571.770,00	510.571.770,00	0
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	651.201.000,00	0	0	56.000.000,00	56.000.000,00	651.201.000,00	0	197.248.000,00	0	0	453.953.000,00	453.953.000,00	0
2.3.01.01	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura	651.201.000,00	0	0	56.000.000,00	56.000.000,00	651.201.000,00	0	242.899.000,00	0	0	408.302.000,00	408.302.000,00	0
2.3.01.01.01	Señalización Vial y Semaforización	84.800.000,00	0	0	0	0	84.800.000,00	0	9.980.000,00	0	0	74.820.000,00	74.820.000,00	0
2.3.01.01.02	Seguridad Vial	296.800.000,00	0	0	0	0,00	296.800.000,00	0	158.163.000,00	0	0	138.637.000,00	138.637.000,00	0
2.3.01.01.03	Planes de transito	79.600.000,00	0	0	0	0	79.600.000,00	0	36.540.000,00	0	0	43.060.000,00	43.060.000,00	0
2.3.01.01.04	Educación vial	190.000.000,00	0	0	0	0	190.000.000,00	0	38.215.000,00	0	0	151.785.000,00	151.785.000,00	0

FORMATO GDS-011
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

2.3.01.01.05	Pago vigencias anteriores	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	1.000,00	0	0	0	0,00	0,00	0
2.3.02	DOTACIÓN	65.943.770,00	0	0	0	0	65.943.770,00	0	32.629.000,00	0	0	0	33.314.770,00	33.314.770,00	0
2.3.02.01	<i>Equipos, Materiales, Suministros y Servicios</i>	<i>65.943.770,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65.943.770,00</i>	<i>0</i>	<i>32.629.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.314.770,00</i>	<i>33.314.770,00</i>	<i>0</i>
2.3.02.01.01	Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo	59.000.000,00	0	0	0	0	59.000.000,00	0	32.629.000,00	0	0	0	26.371.000,00	26.371.000,00	0
2.3.02.01.02	Dotación de Instalaciones	1.000,00	0	0	0	0	1.000,00	0	0	0	0	0	1.000,00	1.000,00	0
2.3.02.01.03	Combustible	6.942.770,00	0	0	0	0	6.942.770,00	0	0	0	0	0	6.942.770,00	6.942.770,00	0


 FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME
 Nombre: YOVANI MENDOZA SANTOS
 Cargo: TESORERO


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JOSE CONTRERAS MARQUEZ
 DIRECTOR