



**coldeportes**



# **INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO**

**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPARATIVO DE JUNIO 2014 - JUNIO 2015**

| RUBRO                                                                         | 2014             | 2015             | VARIACION |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|
| SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA                                    | 3.366.186.385,00 | 3.448.904.730,00 | 2,46      |
| INDEMNIZACION DE VACACIONES                                                   | 20.146.829,00    | 3.256.404,00     | (83,84)   |
| HORAS EXTRAS Y FESTIVOS                                                       | 15.771.381,00    | 15.420.291,00    | (2,23)    |
| SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS) | 205.483.236,00   | 230.042.787,00   | 11,95     |
| CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.                                         | 4.681.000,00     | 1.928.052,00     | (58,81)   |
| DOTACION                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                                        | 79.092.079,00    | 94.410.435,00    | 19,37     |
| PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                                | 4.144.048,00     | 6.004.797,00     | 44,90     |
| MANTENIMIENTO INMUEBLES                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| MANTENIMIENTO MUEBLES, ENSERES Y EQ.                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| MANTENIMIENTO EQUIPO COM. Y COMP.                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| MANTENIMIENTO OTROS BIENES                                                    | 20.809.656,00    | 10.008.790,00    | (51,90)   |
| ACUEDUCTO, ACANTARILLADO Y ASEO                                               | 0,00             | 6.307.470,00     |           |
| ENERGIA                                                                       | 19.507.720,00    | 44.776.880,00    | 129,53    |
| TELEFONOS                                                                     | 29.516.070,00    | 22.860.823,00    | (22,55)   |
| CELULARES                                                                     | 8.693.319,74     | 8.448.274,68     | (2,82)    |
| OTROS SERVICIOS PÚBLICOS                                                      | 849.994,00       | 1.298.079,00     | 52,72     |
| ARRENDAMIENTOS                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR                                        | 36.383.953,00    | 4.778.310,00     | (86,87)   |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFIL.                                     | 1.107.520,00     | 1.232.100,00     | 11,25     |
| COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE                                                     | 77.047.211,00    | 36.684.953,00    | (52,39)   |
| SEGUROS                                                                       | 0,00             | 16.919.420,00    |           |
| CONTRATOS DE ADMINISTRACION                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    | 9.921.402,00     | 6.692.268,00     | (32,55)   |
| SERVICIO ASEO Y CAFETERIA                                                     | 82.052.160,00    | 17.269.394,00    | (78,95)   |
| IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTORES                                                 | 287.000,00       | 848.000,00       | 195,47    |
| OTROS IMPUESTOS                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| CUOTA AUDITAJE                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| SANCIONES                                                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA (EN BO)                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| GASTOS JUDICIALES                                                             | 81.496,00        | 10.440,00        | (87,19)   |
| SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00      |

|                                       |              |            |      |
|---------------------------------------|--------------|------------|------|
| PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| GASTOS FINANCIEROS                    | 2.167.347,00 | 388.851,78 | 0,00 |
|                                       |              |            |      |

3.983.929.806,74 3.978.491.549,46

Fuente: Información SIIF-II Ejecución Presupuestal (Pagos)

**NOTAS: Gastos cancelados por Inversión del primer bimestre 2014-2015**

|                                                              | año 2014       | año 2015         | Variación |
|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| Serv personales indirectos (honorarios pagado con inversión) | 938.516.000,00 | 1.367.533.757,00 | 45,71     |
| Acueducto y alcantarillado                                   | 20.571.888,00  | 33.870.745,00    | 64,65     |
| Energía                                                      | 0,00           | 15.143.254,00    |           |
| Aseo y cafetería                                             | 51.233.872,00  |                  | (100,00)  |
| Teléfonos                                                    | 967.720,00     | 0,00             | (100,00)  |
| Ecocapital                                                   | 239.210,00     | 886.690,00       | 270,67    |
| Vigilancia                                                   | 121.372.158,00 | 150.111.692,00   | 23,68     |
|                                                              |                |                  |           |

0,00 1.567.546.138,00

|                                                | año 2014       | año 2015       | Variación |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Viáticos al Interior registrados por Inversión | 205.411.313,00 | 288.167.030,00 | 40,29     |
| Viáticos al Exterior registrados por Inversión | 21.157.230,00  | 13.619.121,00  | (35,63)   |