



INFORME MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPARATIVO DE MARZO 2016 - MARZO 2017

RUBRO	2016	2017	VARIACION
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3.037.561.785,00	3.095.397.606,00	1,90
INDEMNIZACION DE VACACIONES	30.055.060,00	12.653.765,00	-57,90
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	15.320.829,00	19.315.412,00	26,07
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS (HONORARIOS)	37.282.257,00	106.346.636,00	185,25
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	1.400.440,00	0,00	-100,00
DOTACION	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA Y SEGURIDAD	83.575.400,00	51.293.554,00	-38,63
PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	0,00	0,00	0,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9.934.300,00	5.000.000,00	-49,67
MANTENIMIENTO INMUEBLES	3.307.000,00	2.000.000,00	-39,52
MANTENIMIENTO MUEBLES, ENSERES Y EQ.	3.404.400,00	2.500.000,00	-26,57
MANTENIMIENTO EQUIPO COM. Y COMP.	0,00	0,00	0,00
MANTENIMIENTO OTROS BIENES	5.116.135,78	0,00	-100,00
ACUEDUCTO, ACANTARILLADO Y ASEO	9.399.350,00	33.636.780,00	257,86
ENERGIA	31.620.678,00	22.327.208,00	-29,39
TELEFONOS	21.552.207,00	16.058.944,00	-25,49
CELULARES	4.098.030,59	18.783.531,38	358,36
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	487.200,00	1.299.048,00	166,64
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	3.570.926,00	3.552.092,00	-0,53
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIP. Y AFIL.	1.552.750,00	3.000.000,00	93,21
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	2.414.900,00	2.000.000,00	-17,18
SEGUROS	274.001.928,00	224.699.527,00	-17,99
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.968.563,00	0,00	-100,00
SERVICIO ASEO Y CAFETERIA	33.777.979,40	3.000.000,00	-91,12
OTROS IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00
CUOTA AUDITAJE	0,00	0,00	0,00
COSTOS JUDICIALES	517.940,00	500.000,00	-3,46
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0,00	0,00	0,00
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	0,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS	2.446.507,00	0,00	-100,00
	3.617.366.565,77	3.623.364.103,38	

Fuente: Información SIIF II Ejecución Presupuestal (Pagos)

NOTA: Gastos cancelados por Inversión del primer trimestre 2016-2017

RUBRO	2016	2017	VARIACION
Serv personales indirectos (honorarios pagado con	234.022.310,00	820.352.162,00	250,54
Acueducto y alcantarillado	17.622.247,00	0,00	-100,00
Energía	43.067.960,00	43.923.772,00	1,99
Teléfonos	1.633.150,00	2.308.180,00	41,33
Ecocapital	0,00	110.560,00	0,00
Servico de gas	1.290.520,00	580.460,00	-55,02
Servicio de aseo y cafeteria	75.176.202,82	0,00	-100,00
Vigilancia y seguridad	97.897.530,00	0,00	-100,00
	470.709.919,82	867.275.134,00	

RUBRO	2016	2017	VARIACION
Viáticos al Interior registrados por Inversión	91.789.204,00	204.068.335,00	122,32
Viáticos al Exterior registrados por Inversión	13.328.212,00	20.477.740,00	53,64

NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Elaboró: Yolanda Bernal Jiménez

