



Libertad y Orden

**INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
APROPICIACIONES DE LA VIGENCIA**

SECCION: 2413  
UNIDAD EJECUTORA: 00  
MES: JUNIO  
VIGENCIA FISCAL: 2006

CODIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE (1)	CERTIFICADOS DEL MES (2)	CERTIFICADOS ACUMULADOS (3)	COMPROMISOS DEL MES (4)	COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	OBLIGACIONES DEL MES (6)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUMULADOS (9)
<b>A</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.075.000.000,00</b>	<b>402.277.980,00</b>	<b>3.217.512.099,00</b>	<b>938.076.097,00</b>	<b>3.060.586.745,00</b>	<b>759.591.227,29</b>	<b>2.650.813.821,29</b>	<b>683.602.984,00</b>	<b>2.574.825.578,00</b>
<b>1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.311.570.000,00</b>	<b>257.393.993,00</b>	<b>2.411.201.304,00</b>	<b>407.107.152,00</b>	<b>2.293.491.376,00</b>	<b>393.798.339,00</b>	<b>2.162.793.209,00</b>	<b>317.870.007,00</b>	<b>2.086.864.877,00</b>
<b>101</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>3.669.028.000,00</b>	<b>88.802.087,00</b>	<b>1.641.574.871,00</b>	<b>308.393.645,00</b>	<b>1.633.903.343,00</b>	<b>308.393.645,00</b>	<b>1.633.903.343,00</b>	<b>290.838.805,00</b>	<b>1.616.348.503,00</b>
1011	20 SUELDOS DEL PERSONAL DE NOMINA	2.382.365.000,00	191.730.327,00	1.170.608.692,00	191.730.327,00	1.164.113.692,00	191.730.327,00	1.164.113.692,00	174.175.487,00	1.146.558.852,00
10111	20 Sueldos	2.187.613.843,00	170.664.277,00	1.082.386.667,00	170.664.277,00	1.082.386.667,00	170.664.277,00	1.082.386.667,00	153.109.437,00	1.064.831.827,00
10112	20 Sueldos de vacaciones	173.041.157,00	21.066.050,00	79.578.238,00	21.066.050,00	79.578.238,00	21.066.050,00	79.578.238,00	21.066.050,00	79.578.238,00
10114	20 Incapacidades y Licencias de Maternidad	21.710.000,00	-	8.643.787,00	-	2.148.787,00	-	2.148.787,00	-	2.148.787,00
1014	20 PRIMA TECNICA	674.484.000,00	49.639.412,00	310.678.805,00	49.639.412,00	310.678.805,00	49.639.412,00	310.678.805,00	49.639.412,00	310.678.805,00
10142	20 Prima técnica no salarial	674.484.000,00	49.639.412,00	310.678.805,00	49.639.412,00	310.678.805,00	49.639.412,00	310.678.805,00	49.639.412,00	310.678.805,00
1015	20 OTROS	567.125.000,00	45.310.876,00	125.354.038,00	45.310.876,00	125.354.038,00	45.310.876,00	125.354.038,00	45.310.876,00	125.354.038,00
10152	20 Bonificación por servicios prestados	70.559.223,00	7.630.535,00	27.309.989,00	7.630.535,00	27.309.989,00	7.630.535,00	27.309.989,00	7.630.535,00	27.309.989,00
10155	20 Bonificación especial de recreación	15.576.000,00	2.206.059,00	7.932.972,00	2.206.059,00	7.932.972,00	2.206.059,00	7.932.972,00	2.206.059,00	7.932.972,00
101512	20 Subsidio de alimentación	4.155.937,00	307.061,00	1.699.073,00	307.061,00	1.699.073,00	307.061,00	1.699.073,00	307.061,00	1.699.073,00
101513	20 Auxilio de transporte	534.213,00	47.891,00	287.346,00	47.891,00	287.346,00	47.891,00	287.346,00	47.891,00	287.346,00
101514	20 Prima de servicios	104.008.032,00	3.049.961,00	8.025.334,00	3.049.961,00	8.025.334,00	3.049.961,00	8.025.334,00	3.049.961,00	8.025.334,00
101515	20 Prima de vacaciones	126.095.541,00	17.535.987,00	63.499.845,00	17.535.987,00	63.499.845,00	17.535.987,00	63.499.845,00	17.535.987,00	63.499.845,00
101516	20 Prima de navidad	222.457.256,00	2.664.357,00	4.730.454,00	2.664.357,00	4.730.454,00	2.664.357,00	4.730.454,00	2.664.357,00	4.730.454,00
101592	20 Bonificación de Dirección	23.738.798,00	11.869.025,00	11.869.025,00	11.869.025,00	11.869.025,00	11.869.025,00	11.869.025,00	11.869.025,00	11.869.025,00
1018	20 OTROS GASTOS DE PERSONAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPPN)	-	-218.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10181	20 Gastos de personal	-	-218.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1019	20 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	45.054.000,00	20.121.472,00	34.933.336,00	21.713.030,00	33.756.808,00	21.713.030,00	33.756.808,00	21.713.030,00	33.756.808,00
10191	20 Horas extras, días festivos	14.532.584,00	-	4.978.584,00	1.591.558,00	3.802.056,00	1.591.558,00	3.802.056,00	1.591.558,00	3.802.056,00
10192	20 Recargos nocturnos y festivos	3.521.416,00	-	3.521.416,00	-	3.521.416,00	-	3.521.416,00	-	3.521.416,00
10193	20 Indemnización por vacaciones	27.000.000,00	20.121.472,00	26.433.336,00	20.121.472,00	26.433.336,00	20.121.472,00	26.433.336,00	20.121.472,00	26.433.336,00
102	20 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	668.600.000,00	90.962.400,00	314.715.514,00	21.084.000,00	204.677.114,00	8.579.180,00	74.782.940,00	8.579.180,00	74.782.940,00
10212	20 Honorarios	118.600.000,00	69.878.400,00	69.878.400,00	-	-	-	-	-	-
10213	20 Honorarios Tribunales de Arbitramento	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10214	20 Remuneración servicios técnicos	550.000.000,00	21.084.000,00	244.837.114,00	21.084.000,00	204.677.114,00	8.579.180,00	74.782.940,00	8.579.180,00	74.782.940,00
105	20 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	973.942.000,00	77.629.506,00	454.910.919,00	77.629.507,00	454.910.919,00	76.825.514,00	454.106.926,00	18.452.022,00	395.733.434,00
1051	20 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	527.503.088,00	41.536.724,00	251.129.808,00	41.536.724,00	251.129.808,00	41.309.158,00	250.902.242,00	-	209.593.084,00
1052	20 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	313.192.338,00	25.678.490,00	143.020.635,00	25.678.491,00	143.020.635,00	25.196.893,00	142.539.037,00	18.452.022,00	135.794.166,00
1056	20 APORTES AL ICBF	79.901.737,00	6.248.575,00	36.456.285,00	6.248.575,00	36.456.285,00	6.191.678,00	36.399.388,00	-	30.207.710,00
1057	20 APORTES AL SENA	25.212.919,00	1.041.429,00	6.076.047,00	1.041.429,00	6.076.047,00	1.031.946,00	6.068.564,00	-	5.034.618,00
1058	20 APORTES A LA ESAP	13.606.459,00	1.041.429,00	6.076.047,00	1.041.429,00	6.076.047,00	1.031.946,00	6.068.564,00	-	5.034.618,00
1059	20 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	14.525.459,00	2.082.859,00	12.152.097,00	2.082.859,00	12.152.097,00	2.063.893,00	12.133.131,00	-	10.069.238,00



**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**

Libertad y Orden

SECCIÓN: 2413  
UNIDAD EJECUTORA: 00  
MES: JUNIO  
VIGENCIA FISCAL: 2006

CODIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPiación VIGENTE (1)	CERTIFICADOS DEL MES (2)	CERTIFICADOS ACUMULADOS (3)	COMPROMISOS DEL MES (4)	COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	OBLIGACIONES DEL MES (6)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUMULADOS (9)
2	GASTOS GENERALES	1.508.200.000,00	205.753.987,00	481.855.948,00	206.514.098,00	442.640.522,00	41.338.281,00	163.566.005,00	41.338.281,00	163.566.005,00
203	IMPUESTOS Y MULTAS	33.000.000,00	-	31.315.240,00	-	1.855.042,00	-	1.855.042,00	-	1.855.042,00
20350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	33.000.000,00	-	31.315.240,00	-	1.855.042,00	-	1.855.042,00	-	1.855.042,00
20351	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.475.200.000,00	205.753.987,00	450.540.708,00	206.514.098,00	440.785.480,00	41.338.281,00	161.710.963,00	41.338.281,00	161.710.963,00
2041	COMPRA DE EQUIPO	194.064.719,00	-	47.824.151,00	-	47.824.151,00	-	47.824.151,00	-	47.824.151,00
2042	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	45.006.482,00	-	2.158.465,00	-	2.158.465,00	-	2.158.465,00	-	2.158.465,00
2044	MATERIALES Y SUMINISTROS	190.224.868,00	2.185.782,00	4.575.302,00	2.185.782,00	4.575.302,00	2.185.782,00	4.575.302,00	2.185.782,00	4.575.302,00
2045	MANTENIMIENTO	213.695.940,00	102.268.830,00	110.588.274,00	102.268.830,00	110.588.274,00	8.532.659,00	15.970.390,00	8.532.659,00	15.970.390,00
2046	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	39.524.919,00	273.777,00	625.177,00	273.777,00	625.177,00	273.777,00	625.177,00	273.777,00	625.177,00
2047	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	63.958.152,00	16.820.937,00	31.867.563,00	16.820.937,00	31.867.563,00	10.853.925,00	13.283.584,00	10.853.925,00	13.283.584,00
2048	SERVICIOS PÚBLICOS	80.472.106,00	69.888.038,00	80.434.095,00	70.793.978,00	73.692.469,00	6.985.454,00	9.883.945,00	6.985.454,00	9.883.945,00
2049	SEGUROS	203.492.431,00	1.961.222,00	1.961.222,00	1.815.393,00	1.815.393,00	151.283,00	151.283,00	151.283,00	151.283,00
20410	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20411	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	279.392.553,00	12.305.757,00	167.374.535,00	12.305.757,00	167.374.535,00	12.305.757,00	66.974.535,00	12.305.757,00	66.974.535,00
20413	DEFENSA DE LA HACIENDA PÚBLICA	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20414	GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20421	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	26.229.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20422	GASTOS FINANCIEROS	3.500.000,00	-	3.012.000,00	-	144.227,00	-	144.227,00	-	144.227,00
20440	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE BIENES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20441	OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	45.638.330,00	49.644,00	119.924,00	49.644,00	119.924,00	49.644,00	119.924,00	49.644,00	119.924,00
3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.255.230.000,00	-60.870.000,00	324.454.847,00	324.454.847,00	324.454.847,00	324.454.607,29	324.454.607,29	324.454.607,29	324.454.607,29
32	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	995.984.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-
321	ORDEN NACIONAL	995.984.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	939.884.334,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		56.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
36	OTRAS TRANSFERENCIAS	15.259.245.666,00	-60.870.000,00	324.454.847,00	324.454.847,00	324.454.847,00	324.454.607,29	324.454.607,29	324.454.607,29	324.454.607,29
361	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.151,00	60.151,00	60.151,00	60.151,00	60.151,00	59.911,29	59.911,29	-	-
3611	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	60.151,00	60.151,00	60.151,00	60.151,00	60.151,00	59.911,29	59.911,29	-	-
363	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.259.185.515,00	-60.930.151,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00
36326	PROVISIÓN PARA GASTOS INSTITUCIONALES Y/O SECTORIALES	12.735.720.970,00	-324.394.696,00	-	-	-	-	-	-	-
		1.705.869.849,00	-60.930.151,00	-	-	-	-	-	-	-
		493.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
363999	PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00	324.394.696,00
B	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	9.821.980.000,00	-	9.395.680.000,00	-	9.395.680.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00
7	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	9.821.980.000,00	-	9.395.680.000,00	-	9.395.680.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00
71	AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA INTERNA	9.821.980.000,00	-	9.395.680.000,00	-	9.395.680.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00
711	NACIÓN	9.821.980.000,00	-	9.395.680.000,00	-	9.395.680.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00	4.800.540.000,00



**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
**APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**

Libertad y Orden

SECCIÓN: 2413  
 UNIDAD EJECUTORA: 00  
 MES: JUNIO  
 VIGENCIA FISCAL: 2006

CODIFICACION PRESUPUESTAL	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE (1)	CERTIFICADOS DEL MES (2)	CERTIFICADOS ACUMULADOS (3)	COMPROMISOS DEL MES (4)	COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	OBLIGACIONES DEL MES (6)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (7)	PAGOS DEL MES (8)	PAGOS ACUMULADO (9)
C	INVERSIÓN	485.477.187.000,00	539.760.000,00	151.796.282.968,00	401.393.117,00	78.834.333.404,00	206.793.117,00	56.887.717.519,00	206.793.117,00	56.887.717.519,00
113	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	403.221.000.000,00	-	73.561.000.000,00	173.793.117,00	22.911.210.436,00	173.793.117,00	21.452.771.667,00	173.793.117,00	21.452.771.667,00
113600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	335.550.000.000,00	-	22.050.000.000,00	-	22.050.000.000,00	-	20.591.561.231,00	-	20.591.561.231,00
113600125	11 MEJORAMIENTO ESTATAL PARA NUEVOS PROYECTOS DE CONCESIÓN. PREVIO CONCEPTO DNP.	335.550.000.000,00	-	22.050.000.000,00	-	22.050.000.000,00	-	20.591.561.231,00	-	20.591.561.231,00
113601	RED TRONCAL NACIONAL	29.250.000.000,00	-	15.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1136011	11 MEJORAMIENTO CONTRUCCIÓN CARRETERA RUMICHACA - PASTO - CHACHAGÚI A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONCESIONES.	29.250.000.000,00	-	15.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-
113605	TRANSPORTE FÉRREO	38.421.000.000,00	-	36.511.000.000,00	173.793.117,00	861.210.436,00	173.793.117,00	861.210.436,00	173.793.117,00	861.210.436,00
1136057	11 REHABILITACIÓN VÍAS FÉRREAS A NIVEL NACIONAL SISTEMA DE CONCESIONES	38.171.000.000,00	-	36.511.000.000,00	173.793.117,00	861.210.436,00	173.793.117,00	861.210.436,00	173.793.117,00	861.210.436,00
1136058	21 MANTENIMIENTO DE LA RED FERREA DEL ATLÁNTICO SECTOR LA LOMA - PUERTO DRUMMOND. PREVIO CONCEPTO DNP.	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
530	ATENCIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO	82.256.187.000,00	539.760.000,00	78.235.282.968,00	227.600.000,00	55.923.122.968,00	33.000.000,00	35.434.945.852,00	33.000.000,00	35.434.945.852,00
530600	INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE	82.256.187.000,00	539.760.000,00	78.235.282.968,00	227.600.000,00	55.923.122.968,00	33.000.000,00	35.434.945.852,00	33.000.000,00	35.434.945.852,00
5306003	11 APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y COMPRA DE PREDIOS. CONTRATOS DE CONCESIÓN. PREVIO CONCEPTO DNP.	77.176.122.968,00	-	77.176.122.968,00	-	55.176.122.968,00	-	35.232.845.852,00	-	35.232.845.852,00
5306004	11 APOYO A LA GESTIÓN DEL ESTADO. ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS. CONTRATOS DE CONCESIÓN.	5.080.064.032,00	539.760.000,00	1.059.160.000,00	227.600.000,00	747.000.000,00	33.000.000,00	202.100.000,00	33.000.000,00	202.100.000,00
	TOTALES	518.374.167.000,00	942.037.980,00	164.409.475.067,00	1.339.469.214,00	91.290.600.149,00	5.766.924.344,29	64.339.071.340,29	5.690.936.101,00	64.263.083.097,00

LUIS CARLOS ORDOSGOITIA SANTANA  
 GERENTE GENERAL

CARLOS EDUARDO RIAÑO CARDENAS  
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO