

DIVISION FINANCIERA Y PRESUPUESTO  
EJECUCION PRESUPUESTAL CON CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2014

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. REDUCIDA	APR. VIGENTE	% DE PARTICIPACION	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	% DE EJECUCION	PAGOS
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	81.256.000.000	-	1.000.000.000	80.256.000.000	30,77%	79.800.229.796	455.770.205	79.800.229.796	99,43%	79.800.229.796
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	3.037.000.000	-	-	3.037.000.000	1,16%	2.937.601.090	99.398.910	2.937.601.090	96,73%	2.937.601.090
A-1-0-1-5	OTROS	61.714.000.000	-	2.605.000.000	59.109.000.000	22,66%	57.327.169.076	1.781.830.924	57.327.169.076	96,99%	57.327.169.076
A-1-0-1-8	OTROS GASTOS PERSONALES - DGGPN	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	0,00%	-	-	-	0,00%	-
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES	242.000.000	1.400.000.000	-	1.642.000.000	0,63%	1.637.810.233	4.189.767	1.637.810.233	99,74%	1.637.810.233
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	3.982.000.000	8.059.000.000	-	12.041.000.000	4,62%	11.974.568.969	66.431.031	11.974.568.969	99,45%	11.697.534.400
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	49.356.000.000	1.205.000.000	1.000.000.000	49.561.000.000	19,00%	49.066.098.783	494.901.217	49.066.098.783	99,00%	49.066.098.783
A-2-0-3	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	199.587.000.000	11.664.000.000	5.605.000.000	205.646.000.000	78,83%	202.743.477.947	2.902.522.054	202.743.477.947	98,59%	202.466.443.378
A-2-0-4	IMPUESTOS Y MULTAS	640.000.000	-	439.000.000	201.000.000	0,08%	154.684.223	46.315.777	154.678.923	76,95%	154.062.928
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	25.528.000.000	3.372.449.009	-	28.900.449.009	11,08%	28.384.137.485	516.311.524	28.381.491.620	98,20%	24.979.107.211
A-2-0-4-999	PAGOS PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADAS	-	1.614.550.991	-	1.614.550.991	0,62%	1.614.550.991	-	1.614.550.991	100,00%	1.614.550.991
A-3-2-1-1	TOTAL GASTOS GENERALES	26.168.000.000	4.987.000.000	439.000.000	30.716.000.000	11,77%	30.153.372.700	562.627.300	30.150.721.535	98,16%	26.747.721.131
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	435.000.000	-	-	435.000.000	0,17%	388.215.604	46.784.396	388.215.604	89,24%	388.215.604
A-3-5-3-43	SEGURO DE VIDA - SENADORES Y REPRESENTANTES (ART. 389 - LEY 5 DE 1992)	1.308.000.000	-	734.000.000	574.000.000	0,22%	573.388.426	611.574	573.388.426	99,89%	573.388.426
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.224.000.000	-	-	1.224.000.000	0,47%	1.020.555.953	203.444.047	1.020.555.953	83,38%	1.020.555.953
A-3-6-3-21	OTRAS TRANSFERENCIAS	8.873.000.000	-	8.873.000.000	-	0,00%	-	-	-	-	-
A-3-6-3-21	TOTAL TRANSFERENCIAS	11.840.000.000	-	9.607.000.000	2.233.000.000	0,86%	1.982.159.983	250.840.017	1.982.159.983	88,77%	1.982.159.983
A-3-6-3-21	TOTAL FUNCIONAMIENTO	237.595.000.000	16.651.000.000	15.651.000.000	238.595.000.000	91,46%	234.879.010.629	3.715.989.371	234.876.359.464	98,44%	231.196.324.491
C-123-1000-12	RESTAURACION, RENOVACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	9.500.000.000	-	-	9.500.000.000	3,64%	6.001.179.320	3.498.820.680	5.106.891.878	53,76%	1.873.057.649
C-223-1000-2	DOTACION DE VEHICULOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	23.072.500.000	-	10.527.000.000	12.545.500.000	4,81%	12.427.484.867	118.015.133	12.427.484.867	99,06%	10.036.715.957
C-223-1000-3	AMPLIACION Y ACTUALIZACION TIC DE LA CAMARA DE REPRESENTANTES	4.116.504.000	-	4.116.500.000	4.000	0,00%	-	4.000	-	0,00%	-
C-223-1000-4	OPTIMIZACION DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL, PLAN DE MODERNIZACION Y PORTAFOLIO DE PROYECTOS EN LA CAMARA DE REPRESENTANTES	220.000.000	-	-	220.000.000	0,08%	219.375.626	624.374	219.375.626	99,72%	101.254.560
C-223-1000-4	TOTAL INVERSION	36.909.004.000	-	14.643.500.000	22.265.504.000	8,54%	18.648.039.813	3.617.464.187	17.753.752.371	79,74%	12.011.028.166
C-223-1000-4	TOTAL PRESUPUESTO	274.504.004.000	16.651.000.000	30.294.500.000	260.860.504.000	100,00%	253.527.050.442	7.333.453.558	252.630.111.835	96,84%	243.207.352.657