

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA FISCAL 2012 - 2015

OBJETO DEL GASTO	2012		2013		2014		2015		2016	PROPUESTA SUSPENSIÓN
	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	
GASTOS	11.933.963.000,00	11.137.787.060,00	17.140.000.000,00	16.008.906.700,00	17.019.654.000,00	15.777.011.433,00	17.565.708.000,00	16.959.480.481,00	18.580.912.000,00	3.717.000.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.433.963.000,00	10.676.560.436,00	15.640.000.000,00	14.523.679.826,00	15.831.935.000,00	14.593.231.612,00	16.377.989.000,00	15.789.540.162,00	17.365.912.000,00	2.695.000.000,00
SERVICIOS PERSONALES	10.492.213.969,00	9.772.201.890,00	14.116.787.000,00	13.083.670.221,00	14.263.026.000,00	13.185.151.957,00	14.789.389.000,00	14.275.931.841,00	15.639.912.000,00	2.695.000.000,00
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	5.956.289.609,00	5.860.231.305,00	6.411.087.000,00	5.834.737.641,00	6.343.446.000,00	5.891.603.851,00	6.592.439.000,00	6.265.011.202,00	7.121.493.000,00	-
Sueldos Personal de Nómina	2.990.041.371,00	2.944.108.712,00	3.331.219.000,00	3.080.293.587,00	3.189.698.000,00	3.114.485.979,00	3.427.200.000,00	3.419.043.778,00	3.529.813.000,00	-
Gastos de Representación	312.512.348,00	306.989.747,00	403.286.000,00	324.137.594,00	395.670.000,00	301.984.537,00	388.711.000,00	307.060.494,00	466.159.000,00	-
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	40.087.000,00	38.879.981,00	94.002.000,00	51.744.153,00	97.238.000,00	51.629.884,00	101.547.000,00	47.658.012,00	108.015.000,00	-
Bonificación por Servicios Prestados	87.191.000,00	86.117.931,00	105.371.000,00	95.897.810,00	108.573.000,00	97.748.817,00	113.629.000,00	112.433.650,00	121.176.000,00	-
Prima Semestral	427.561.000,00	427.561.000,00	471.002.068,00	471.001.363,00	460.962.000,00	460.952.229,00	500.125.000,00	499.288.074,00	587.225.000,00	-
Prima de Navidad	406.120.943,00	393.477.374,00	453.227.000,00	425.347.489,00	474.581.000,00	428.551.906,00	492.972.000,00	467.523.800,00	524.362.000,00	-
Prima de Vacaciones	325.215.000,00	310.871.080,00	248.546.000,00	207.354.060,00	247.379.000,00	242.671.973,00	236.627.000,00	213.169.064,00	251.693.000,00	-
Prima Técnica	931.342.947,00	918.691.468,00	1.067.802.000,00	961.781.534,00	1.101.854.000,00	944.059.277,00	1.124.811.000,00	1.018.525.166,00	1.187.508.000,00	-
Prima de Antigüedad	80.947.000,00	79.378.123,00	97.103.000,00	82.219.698,00	108.853.000,00	90.495.183,00	116.875.000,00	100.199.859,00	142.527.000,00	-
Prima Secretarial	5.232.000,00	5.173.741,00	5.519.000,00	5.467.894,00	5.676.000,00	5.495.588,00	5.905.000,00	5.885.530,00	6.239.000,00	-
Vacaciones en Dinero	247.000.000,00	246.966.314,00	59.442.240,00	57.759.438,00	65.120.000,00	66.579.459,00	2.000.000,00	1.944.045,00	105.000.000,00	-
Bonificación Especial de Recreación	24.105.000,00	23.086.354,00	19.562.000,00	16.761.127,00	20.430.000,00	19.543.416,00	18.495.000,00	17.446.293,00	19.610.000,00	-
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	78.934.000,00	78.929.480,00	55.005.692,00	54.971.894,00	67.412.000,00	67.405.603,00	63.542.000,00	54.833.437,00	72.166.000,00	-
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.586.650.000,00	2.036.168.334,00	5.590.000.000,00	5.267.709.333,00	5.757.700.000,00	5.423.601.695,00	5.951.000.000,00	5.928.613.585,00	6.129.530.000,00	2.695.000.000,00
Personal Supernumerario	467.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios Entidad	364.000.000,00	320.346.667,00	4.970.000.000,00	4.661.346.333,00	5.125.450.000,00	4.835.682.499,00	5.450.000.000,00	5.428.943.872,00	5.613.500.000,00	2.465.000.000,00
Remuneración Servicios Técnicos	1.755.300.000,00	1.715.471.667,00	620.000.000,00	606.363.000,00	632.250.000,00	587.919.196,00	501.000.000,00	499.669.713,00	516.030.000,00	230.000.000,00
Otros Gastos de Personal	350.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1.949.274.360,00	1.875.802.251,00	2.115.700.000,00	1.981.223.247,00	2.161.880.000,00	1.869.946.411,00	2.245.950.000,00	2.082.307.054,00	2.388.889.000,00	-
Aportes Patronales Sector Privado	1.143.873.770,00	1.093.195.136,00	1.281.102.000,00	1.218.453.108,00	1.304.921.000,00	1.089.961.127,00	1.276.141.000,00	1.171.555.719,00	1.285.842.000,00	-
Cesantías Fondos Privados	285.648.427,00	253.477.035,00	344.572.000,00	293.861.348,00	381.135.000,00	259.994.270,00	299.233.000,00	253.667.467,00	283.277.000,00	-
Pensiones Fondos Privados	281.522.000,00	277.267.487,00	313.906.000,00	313.866.028,00	294.882.000,00	278.361.111,00	316.298.000,00	290.545.748,00	297.718.000,00	-
Salud EPS Privadas	363.047.913,00	355.308.854,00	392.318.000,00	380.522.428,00	397.216.000,00	362.426.383,00	416.413.000,00	401.553.104,00	448.834.000,00	-
Caja de Compensación	213.655.430,00	207.141.760,00	230.306.000,00	230.203.304,00	231.688.000,00	189.179.363,00	244.197.000,00	225.789.400,00	256.013.000,00	-
Aportes Patronales Sector Público	805.400.590,00	782.607.115,00	834.598.000,00	762.770.139,00	856.959.000,00	779.985.284,00	969.809.000,00	910.751.335,00	1.103.047.000,00	-
Cesantías Fondos Públicos	224.388.000,00	222.387.984,00	264.078.000,00	212.839.699,00	230.765.000,00	230.756.000,00	293.904.000,00	291.436.000,00	363.029.000,00	-
Pensiones Fondos Públicos	278.785.289,00	268.474.450,00	259.002.000,00	231.945.646,00	282.066.000,00	265.941.073,00	323.143.000,00	296.611.598,00	369.654.000,00	-
Salud EPS Públicas	10.483.000,00	9.888.881,00	6.626.000,00	6.606.366,00	30.581.000,00	6.606.366,00	18.024.000,00	16.602.562,00	23.889.000,00	-
Riesgos Profesionales Sector Público	24.306.764,00	22.928.600,00	25.093.000,00	23.624.300,00	26.272.000,00	23.580.526,00	27.294.000,00	23.873.975,00	29.032.000,00	-
ESAP	26.783.054,00	25.892.720,00	28.862.000,00	28.775.413,00	28.959.000,00	23.647.421,00	31.087.000,00	28.223.400,00	32.004.000,00	-
ICBF	160.292.322,00	156.356.320,00	172.980.000,00	172.652.477,00	173.767.000,00	141.884.522,00	183.523.000,00	169.339.800,00	192.012.000,00	-
SENA	26.783.054,00	25.892.720,00	28.862.000,00	28.775.413,00	28.959.000,00	23.647.421,00	31.087.000,00	28.223.400,00	32.004.000,00	-
Institutos Técnicos	53.579.107,00	51.785.440,00	59.095.000,00	57.550.825,00	55.590.000,00	47.294.841,00	61.747.000,00	56.440.600,00	61.423.000,00	-
GASTOS GENERALES	868.570.982,00	834.150.826,00	1.523.213.000,00	1.440.009.605,00	1.568.909.000,00	1.408.079.655,00	1.588.600.000,00	1.513.608.321,00	1.726.000.000,00	-
Adquisición de Bienes	126.500.000,00	115.750.143,00	238.674.000,00	233.098.893,00	473.078.000,00	432.993.956,00	280.000.000,00	255.966.179,00	290.200.000,00	-
Gastos de Computador	45.500.000,00	41.111.207,00	126.105.000,00	124.508.549,00	349.822.000,00	313.527.620,00	156.000.000,00	138.743.361,00	160.500.000,00	-
Combustibles, Lubricantes y Llantas	19.000.000,00	19.000.000,00	21.615.000,00	21.615.000,00	22.266.000,00	22.000.000,00	17.000.000,00	15.224.805,00	22.000.000,00	-
Materiales y Suministros	39.400.000,00	33.596.359,00	67.954.000,00	64.267.002,00	77.300.000,00	74.065.007,00	83.000.000,00	78.090.853,00	83.000.000,00	-
Compra de Equipo	22.600.000,00	22.042.577,00	23.000.000,00	22.708.342,00	23.690.000,00	23.401.329,00	24.000.000,00	23.907.160,00	24.700.000,00	-
Adquisición de Servicios	741.570.982,00	717.991.965,00	1.283.539.000,00	1.206.595.464,00	1.094.801.000,00	974.603.699,00	1.307.500.000,00	1.257.291.442,00	1.434.700.000,00	-


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - VIGENCIA FISCAL 2012 - 2015

OBJETO DEL GASTO	2012		2013		2014		2015		2016	PROPUESTA SUSPENSIÓN
	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	
Arrendamientos	314.441.746,00	314.347.896,00	664.000.000,00	660.951.553,00	378.300.000,00	374.348.810,00	545.000.000,00	544.953.129,00	590.000.000,00	
Viáticos y Gastos de Viaje	5.500.000,00	5.256.125,00	12.000.000,00	4.524.310,00	12.360.000,00	6.247.228,00	6.000.000,00	-	6.000.000,00	
Gastos de Transporte y Comunicación	62.520.205,00	60.010.819,00	109.900.000,00	97.771.486,00	146.000.000,00	133.650.060,00	153.000.000,00	145.616.527,00	237.000.000,00	
Impresos y Publicaciones	11.000.000,00	8.641.000,00	9.000.000,00	8.386.660,00	11.500.000,00	7.328.800,00	11.300.000,00	7.782.170,00	11.300.000,00	
Mantenimiento Entidad	187.009.031,00	181.145.576,00	267.162.000,00	264.067.778,00	302.300.000,00	295.213.626,00	364.000.000,00	361.855.209,00	354.700.000,00	
Seguros Entidad	25.500.000,00	24.984.019,00	42.336.000,00	42.319.267,00	44.000.000,00	2.792.147,00	45.500.000,00	37.014.319,00	41.000.000,00	
Servicios Públicos										
Energía	33.000.000,00	31.817.870,00	38.920.000,00	33.162.160,00	40.088.000,00	37.547.480,00	42.000.000,00	34.091.660,00	42.000.000,00	
Acueducto y Alcantarillado	8.700.000,00	8.338.940,00	11.685.000,00	6.120.840,00	12.035.000,00	9.617.570,00	12.500.000,00	8.124.860,00	12.500.000,00	
Aseo	1.350.000,00	1.125.130,00	2.040.000,00	1.462.650,00	2.590.000,00	2.081.060,00	3.000.000,00	1.845.700,00	3.000.000,00	
Teléfono	32.695.000,00	28.962.100,00	59.600.000,00	26.995.320,00	60.880.000,00	23.962.230,00	35.000.000,00	32.533.300,00	36.000.000,00	
Gas	55.000,00	52.090,00	96.000,00	67.380,00	98.000,00	65.640,00	200.000,00	31.100,00	200.000,00	
Capacitación Interna	12.800.000,00	12.800.000,00	14.000.000,00	12.727.000,00	14.420.000,00	14.414.096,00	22.000.000,00	19.220.000,00	25.000.000,00	
Bienestar e Incentivos	29.500.000,00	29.449.100,00	40.500.000,00	40.449.000,00	47.430.000,00	47.365.900,00	43.000.000,00	42.783.668,00	50.000.000,00	
Salud Ocupacional	17.500.000,00	11.061.300,00	12.300.000,00	7.590.060,00	22.800.000,00	19.969.052,00	25.000.000,00	21.439.800,00	26.000.000,00	
Otros Gastos Generales	500.000,00	408.718,00	1.000.000,00	315.248,00	1.030.000,00	482.000,00	1.100.000,00	350.700,00	1.100.000,00	
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	500.000,00	408.718,00	1.000.000,00	315.248,00	1.030.000,00	482.000,00	1.100.000,00	350.700,00	1.100.000,00	
INVERSIÓN	500.000.000,00	461.206.624,00	1.500.000.000,00	1.485.226.874,00	1.187.719.000,00	1.183.779.821,00	1.187.719.000,00	1.169.940.319,00	1.215.000.000,00	1.022.000.000,00
Bogotá Positiva	20.300.000,00	18.044.044,00	-	-	-	-	-	-	-	
Bogotá Humana	479.700.000,00	443.162.580,00	1.500.000.000,00	1.485.226.874,00	1.187.719.000,00	1.183.779.821,00	1.187.719.000,00	1.169.940.319,00	1.215.000.000,00	1.022.000.000,00
UNA BOGOTÁ QUE DEFIENDE Y FORTALECE LO PÚBLICO	479.700.000,00	443.162.580,00	1.500.000.000,00	1.485.226.874,00	1.187.719.000,00	1.183.779.821,00	1.187.719.000,00	1.169.940.319,00	1.215.000.000,00	1.022.000.000,00
Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	479.700.000,00	443.162.580,00	1.500.000.000,00	1.485.226.874,00	1.187.719.000,00	1.183.779.821,00	1.187.719.000,00	1.169.940.319,00	1.215.000.000,00	1.022.000.000,00
Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad.	189.700.000,00	175.096.401,00	500.000.000,00	497.336.733,00	360.000.000,00	356.069.661,00	342.019.000,00	333.969.543,00	395.000.000,00	230.000.000,00
Promoción de la cultura ciudadana y de la legalidad, Viendo por Bogotá.	211.000.000,00	191.289.000,00	440.000.000,00	427.964.361,00	427.719.000,00	427.710.160,00	350.000.000,00	343.889.247,00	320.000.000,00	292.000.000,00
Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo	79.000.000,00	76.777.179,00	560.000.000,00	559.925.780,00	400.000.000,00	400.000.000,00	495.700.000,00	492.081.529,00	500.000.000,00	500.000.000,00
RESERVAS PRESUPUESTALES	73.178.049,00	70.227.720,00	248.242.639,00	248.242.639,00	1.949.352.699,00	1.940.352.699,00	783.483.896,00	783.483.896,00	596.926.673,00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73.178.049,00	70.227.720,00	161.314.639,00	161.314.639,00	1.523.510.267,00	1.514.510.267,00	634.891.977,00	634.891.977,00	593.103.665,00	
Servicios Personales Indirectos	5.193.042,00	4.543.998,00	100.199.785,00	100.199.785,00	1.061.492.396,00	1.052.492.396,00	158.479.934,00	158.479.934,00	309.257.304,00	
Honorarios			59.500.000,00	59.500.000,00	860.451.999,00	860.451.999,00	133.267.767,00	133.267.767,00	283.081.669,00	
Remuneración Servicios Técnicos	5.193.042,00	4.543.998,00	40.699.785,00	40.699.785,00	201.040.397,00	192.040.397,00	25.212.167,00	25.212.167,00	26.175.635,00	
GASTOS GENERALES	67.985.007,00	65.683.722,00	61.114.854,00	61.114.854,00	462.017.871,00	462.017.871,00	476.412.043,00	476.412.043,00	283.846.361,00	
INVERSIÓN			86.928.000,00	86.928.000,00	425.842.432,00	425.842.432,00	148.591.919,00	148.591.919,00	3.823.008,00	

Elaboró: Aleyda Quintero Valencia
 Revisó: Adriana García Rodríguez

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2012 - 2015

OBJETO DEL GASTO	2012		2013		2014		2015		2016	PROPUESTA SUSPENSIÓN
	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	PRESUPUESTO EJECUTADO	PRESUPUESTO APROPIACIÓN	
GASTOS	11.933.963.000,00	11.137.787.060,00	17.140.000.000,00	16.008.906.700,00	17.019.654.000,00	15.777.011.433,00	17.565.708.000,00	16.959.480.481,00	18.580.912.000,00	3.717.000.000,00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.433.963.000,00	10.676.580.436,00	15.640.000.000,00	14.523.679.826,00	15.831.935.000,00	14.593.231.612,00	16.377.989.000,00	15.789.540.162,00	17.365.912.000,00	2.695.000.000,00
SERVICIOS PERSONALES	10.492.213.969,00	9.772.201.890,00	14.116.787.000,00	13.083.670.221,00	14.263.026.000,00	13.185.151.957,00	14.789.389.000,00	14.275.931.841,00	15.639.912.000,00	2.695.000.000,00
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.586.650.000,00	2.036.168.334,00	5.590.000.000,00	5.267.709.333,00	5.757.700.000,00	5.423.601.695,00	5.951.000.000,00	5.928.613.585,00	6.129.530.000,00	2.695.000.000,00
Honorarios Entidad	364.000.000,00	320.346.667,00	4.970.000.000,00	4.661.346.333,00	5.125.450.000,00	4.835.682.499,00	5.450.000.000,00	5.428.943.872,00	5.613.500.000,00	2.465.000.000,00
Remuneración Servicios Técnicos	1.755.300.000,00	1.715.471.667,00	620.000.000,00	606.363.000,00	632.250.000,00	587.919.196,00	501.000.000,00	499.669.713,00	516.030.000,00	230.000.000,00
GASTOS GENERALES	868.570.982,00	834.150.826,00	1.523.213.000,00	1.440.009.605,00	1.568.909.000,00	1.408.079.655,00	1.588.600.000,00	1.513.608.321,00	1.726.000.000,00	-
INVERSIÓN	500.000.000,00	461.206.624,00	1.500.000.000,00	1.485.226.874,00	1.187.719.000,00	1.183.779.821,00	1.187.719.000,00	1.169.940.319,00	1.215.000.000,00	1.022.000.000,00
RESERVAS PRESUPUESTALES	73.178.049,00	70.227.720,00	248.242.639,00	248.242.639,00	1.949.352.699,00	1.940.352.699,00	783.483.896,00	783.483.896,00	596.926.673,00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	73.178.049,00	70.227.720,00	161.314.639,00	161.314.639,00	1.523.510.267,00	1.514.510.267,00	634.891.977,00	634.891.977,00	593.103.665,00	
INVERSIÓN	-	-	86.928.000,00	86.928.000,00	425.842.432,00	425.842.432,00	148.591.919,00	148.591.919,00	3.823.008,00	

Elaboró: Aleyda Quintero Valencia	
Revisó: Adriana García Rodríguez	