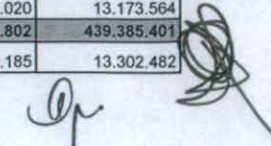


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
								Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
531	GASTOS	45.060.083.000	2.410.828.402	1.530.416.669	1.164.613.048	1.164.613.048	45.940.494.733	2.532.991.273	42.735.448.386	7.527.800.134	41.122.389.719	3.205.046.347	1.613.058.667
5311	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.593.631.000	2.410.828.402	0	1.164.613.048	1.164.613.048	6.004.459.402	468.571.785	5.758.420.346	745.944.483	4.178.344.651	246.039.056	1.580.075.695
53111	GASTO DE PERSONAL	2.738.284.000	1.376.929.219	0	1.080.260.171	812.955.751	4.382.517.639	281.191.347	4.289.464.150	549.823.832	3.358.709.169	93.053.489	930.754.981
531111	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.215.428.000	21.267.459	0	291.887.400	63.076.534	1.465.506.325	107.743.686	1.398.609.285	242.870.330	1.336.115.904	66.897.040	62.493.381
5311111	Sueldo Personal Nomina	973.496.000	15.767.459	0	0	46.808.534	942.454.925	76.401.545	940.457.043	220.249.928	892.301.077	1.997.882	48.155.966
5311113	Bonificación Especial de Recreación	0	5.500.000	0	0	0	5.500.000	0	3.802.739	0	3.802.739	1.697.261	0
5311114	Auxilio de Transporte	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5311115	Prima de Servicio	40.563.000	0	0	0	1.000.000	39.563.000	0	39.521.227	0	39.238.055	41.773	283.172
5311116	Vacaciones	61.971.000	0	0	0	10.171.000	51.800.000	0	51.799.218	0	49.142.225	782	2.656.993
5311117	Prima de Vacaciones	42.253.000	0	0	0	5.097.000	37.156.000	0	37.155.440	0	35.257.588	560	1.897.852
5311118	Prima de Navidad	88.026.000	0	0	0	0	88.026.000	81.444.350	83.908.073	81.444.350	83.265.362	4.117.927	642.711
5311119	Intereses de Cesantía	9.116.000	0	0	0	0	9.116.000	8.721.739	8.901.093	0	44.406	214.907	8.856.687
53111110	Indemnización Vacaciones	1.000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
53111111	Vigencias Anteriores	1,000	0	0	291,887,400	0	291,888,400	-58,823,948	233,064,452	-58,823,948	233,064,452	58,823,948	0
531112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.127.229.000	1.333.864.509	0	678.768.943	693.478.466	2.446.383.986	74.171.936	2.433.702.400	279.529.564	1.668.734.087	12.681.586	764.968.313
5311121	Honorarios Profesionales	827.227.000	1.119.369.364	0	104.746.000	516.406.000	1.534.936.364	82.060.400	1.522.296.178	257.829.564	849.696.291	12.640.186	672.599.887
5311122	Remuneración Servicios Técnicos	300.000.000	111.324.400	0	0	168.184.000	243.140.400	0	243.100.000	21.700.000	153.300.000	40.400	89.800.000
5311123	Personal Supernumerario	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
5311124	Vigencias Anteriores	1,000	103,170,745	0	574,022,943	8,888,466	668,306,222	-7,888,464	668,306,222	0	665,737,796	0	2,568,426
531113	Contribuciones Nomina Sector Privado	272.123.000	16.597.251	0	86.408.752	32.063.251	343.065.752	89.386.578	339.989.428	15.286.600	246.918.516	3.076.324	93.070.912
5311131	Fondo de Cesantías	75.957.000	12.597.251	0	0	12.593.251	75.961.000	73.439.256	73.439.256	0	0	2.521.744	73.439.256
5311132	Aporte Patronal Salud	82.748.000	0	0	0	0	82.748.000	6.812.717	82.455.593	6.499.280	74.157.643	292.407	8.297.950
5311133	Aporte Patronal Pensión	69.395.000	0	0	0	0	69.395.000	5.561.905	69.250.227	5.371.020	62.352.021	144.773	6.898.206
5311134	Caja de Compensación	38.940.000	4.000.000	0	15.366.000	19.470.000	38.836.000	3.160.500	38.760.000	3.021.900	34.834.800	76.000	3.925.200
5311135	Aporte Patronal Riesgos Profesional	5.082.000	0	0	0	0	5.082.000	412.200	5.040.600	394.400	4.530.300	41.400	510.300
5311136	Vigencias Anteriores	1,000	0	0	71,042,752	0	71,043,752	0	71,043,752	0	71,043,752	0	0
531114	Contribuciones Nomina Sector Publico	123.504.000	5.200.000	0	23.195.076	24.337.500	127.561.576	9.889.147	117.163.037	12.137.338	106.940.662	10.398.539	10.222.375
5311141	Fondo de Cesantías	27.403.000	0	0	0	0	27.403.000	2.064.798	17.505.322	4.555.647	16.843.747	9.897.678	661.575
5311142	Aporte Patronal Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5311143	Aporte Patronal Pensión	47.425.000	0	0	0	0	47.425.000	3.873.949	47.019.150	3.804.491	42.363.850	405.850	4.655.300
5311144	Aportes al ICBF	29.205.000	3.000.000	0	11.523.192	14.602.500	29.125.692	2.370.200	29.068.600	2.266.300	26.125.400	57.092	2.943.200
5311145	Aportes al SENA	19.470.000	2.200.000	0	7.482.808	9.735.000	19.417.808	1.580.200	19.379.900	1.510.900	17.417.600	37.908	1.962.300
5311146	Vigencias Anteriores	1,000	0	0	4,189,076	0	4,190,076	0	4,190,065	0	4,190,065	11	0
53112	GASTOS GENERALES	835.482.000	587.880.179	0	84.308.877	344.068.584	1.163.602.472	116.290.116	1.122.671.426	40.611.330	540.294.157	40.931.046	582.377.269
531121	ADQUISICIÓN DE BIENES	170.012.000	66.482.191	0	17.364.000	29.965.300	223.892.891	1.620.064	212.391.647	6.115.690	69.399.779	11.501.244	142.991.868
5311211	Compra de Equipo	60.000.000	0	0	12.645.000	7.031.000	65.614.000	0	65.613.530	0	0	470	65.613.530
5311212	Papelaría y Útiles de Oficina	42.224.000	0	0	0	20.027.000	22.197.000	-295.156	15.816.511	34.100	204.844	6.380.489	15.611.667
5311213	Materiales y Suministros	33.696.000	14.914.490	0	3.760.000	0	52.370.490	2.831.710	51.580.696	158.300	8.517.982	789.794	43.062.714
5311214	Elementos de Aseo lavandería y Cafe	6.864.000	0	0	0	407.300	6.456.700	-387.282	6.069.418	0	6.069.418	387.282	0
5311215	Combustibles y Lubricantes	19.000.000	0	0	0	2.500.000	16.500.000	0	16.500.000	1.780.290	10.969.607	0	5.530.393
5311216	Impresos, Publicaciones y Suscripciones	7.227.000	0	0	0	0	7.227.000	-229.189	4.583.811	4.143.000	4.583.811	2.643.189	0
5311218	Gastos Varios e Imprevistos Adquisición de Bienes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
5311219	Vigencias Anteriores	1,000	51,567,701	0	959,000	0	52,527,701	-300,019	52,227,681	0	39,054,117	300,020	13,173,564
531122	ADQUISICIÓN DE SERVICIO	665.469.000	521.397.988	0	66.944.877	314.103.284	939.708.581	114.670.052	910.279.779	34.495.640	470.894.378	29.428.802	439.385.401
5311221	Mantenimiento y Reparación	30.146.000	15.000.000	0	0	29.918.000	15.228.000	-454.667	13.747.815	87.000	445.333	1.480.185	13.302.482



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
								Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
5311222	Comunicación y Transporte	67.392.000	81.484.263	0	9.050.000	900.000	157.026.263	4.298.624	154.229.505	5.483.107	45.006.263	2.796.758	109.223.242
5311223	Publicidad	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5311224	Servicios Públicos	82.368.000	0	0	0	13.550.287	68.817.713	5.386.039	61.145.144	9.811.909	60.690.395	7.672.569	454.749
5311225	Arrendamiento	264.000.000	50.299.850	0	0	120.357.200	193.942.650	50.299.850	193.938.403	3.900.072	7.263.708	4.247	186.674.695
5311226	Seguros	7.338.000	50.000.000	0	0	18.214.000	39.124.000	0	35.200.258	0	35.200.258	3.923.742	0
5311227	Viáticos y Gastos de Viaje	25.246.000	30.000.000	0	16.500.000	0	71.746.000	3.307.005	64.774.806	3.683.721	64.075.286	6.971.194	699.520
5311228	Comisiones, Interés y demás Gastos Ba	13.285.000	39.425.804	0	10.150.000	0	62.860.804	19.413.609	62.845.695	3.001.929	46.434.015	15.109	16.411.680
5311228	Obras y Mejoras en propiedad ajena	0	51.979.017	0	0	0	51.979.017	9.245.872	51.979.017	0	0	0	51.979.017
5311230	Vigilancia y Seguridad	53.946.000	0	0	0	53.789.797	156.203	0	0	0	0	156.203	0
5311231	Gastos Judiciales y Notariales	1.404.000	0	0	0	500.000	904.000	269.487	769.487	381.846	769.487	134.513	0
5311232	Sistematización	13.300.000	0	0	10.667.048	0	23.967.048	0	23.911.264	3.576.575	15.176.575	55.784	8.734.689
5311233	Fotocopias y Reducciones	4.368.000	0	0	0	2.200.000	2.168.000	-315.404	1.684.596	277.481	1.684.596	483.404	0
5311234	Bienestar Social	48.675.000	48.674.000	0	0	51.674.000	45.675.000	7.669.637	45.409.106	0	11.503.779	265.894	33.905.327
5311235	Gastos Varios e Imprevistos Adquisición de Servicio	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0
5311236	Capacitación	50.000.000	0	0	11.400.000	20.000.000	41.400.000	16.500.000	37.880.800	0	19.880.800	3.519.200	18.000.000
5311237	Vigencias Anteriores	1.000	154.535.054	0	9.177.829	0	163.713.883	-950.000	162.763.883	4.292.000	162.763.883	950.000	0
531123	IMPUESTOS Y MULTAS	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5311231	Impuestos y Multas	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
53113	TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	19.865.000	446.019.004	0	44.000	7.588.713	458.339.291	71.090.322	346.284.770	155.509.321	279.341.325	112.054.521	66.943.445
531131	Apoyo a la Gestión Administrativa de Entidades en Liquidacion	0	32.000.000	0	0	0	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0
5311311	Cuota de Auditaje Contraloria	19.860.000	0	0	0	7.588.713	12.271.287	0	12.271.287	0	0	0	12.271.287
5311312	Otras Transferencias	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
53113121	Sentencias y Conciliaciones	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5311314	Transferencia de previsión y seguridad social	1.000	3.067.236	0	44.000	0	3.112.236	0	3.111.597	0	1.397.823	639	1.713.774
53113141	Cesantias	1.000	3.067.236	0	44.000	0	3.112.236	0	3.111.597	0	1.397.823	639	1.713.774
531132	DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFEREN	2.000	410.951.768	0	0	0	410.953.768	71.090.322	298.901.886	155.509.321	245.943.502	112.051.882	52.958.384
5311321	Indemnizaciones Laborales	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5311322	Otras Transferencias	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5311323	Provision cierre IDCT	0	102.350.740	0	0	0	102.350.740	101.981.817	101.990.594	101.981.817	101.990.594	360.146	0
5311324	Provision cierre IDIS	0	137.711	0	0	0	137.711	0	0	0	0	137.711	0
5311325	Provision cierre Hospital Nazareth	0	2.395.319	0	0	0	2.395.319	0	0	0	0	2.395.319	0
5311326	Provision cierre Hospital Pediatrico	0	28.500.000	0	0	0	28.500.000	30.394	26.459.912	5.030.394	26.459.912	2.040.088	0
5311327	Provision cierre Hospital Manga	0	5.567.998	0	0	0	5.567.998	0	3.365.348	0	3.365.348	2.202.650	0
5311329	Provision cierre Hospital General de Barranquilla	0	105.310.000	0	0	0	105.310.000	-1.876.561	86.791.454	45.203.439	84.791.454	18.518.546	2.000.000
5311330	Provision cierre Instituto Distrital de Urbanismo y Control	0	120.000.000	0	0	0	120.000.000	10.974.672	73.624.578	3.293.671	22.666.194	46.375.422	50.958.384
5311399	Vigencias Anteriores	0	46.690.000	0	0	0	46.690.000	-40.020.000	6.670.000	0	6.670.000	40.020.000	0

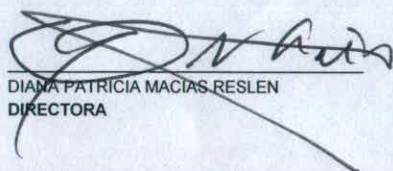


DIRECCIÓN DISTRITAL DE LIQUIDACIONES
NIT: 802.024.911-8




EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2013

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto Aprobado	Adición	Reducción	Crédito	Contracredito	Presupuesto Definitivo	COMPROMISOS		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR	CUENTAS POR PAGAR
								Del Mes	Acumulado	Del Mes	Acumulado		
5313	Vigencias Anteriores	1.000	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000	0
5313111	Vigencias Anteriores	1.000					1.000	0	0	0	0	1.000	0
5314	GASTOS OPERATIVO	41.466.452.000	0	1.530.416.669	0	0	39.936.035.331	2.064.419.488	36.977.028.040	6.781.855.651	36.944.045.068	2.959.007.291	32.982.972
53141	FINANZAS SALUDABLES Y RESPONSABLE	41.466.452.000	0	1.530.416.669	0	0	39.936.035.331	2.064.419.488	36.977.028.040	6.781.855.651	36.944.045.068	2.959.007.291	32.982.972
531411	FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES	41.466.452.000	0	1.530.416.669	0	0	39.936.035.331	2.064.419.488	36.977.028.040	6.781.855.651	36.944.045.068	2.959.007.291	32.982.972
5314111	Proceso Liquidatorio EDT Mesadas Pensionales	41.466.452.000	0	1.530.416.669	0	0	39.936.035.331	2.064.419.488	36.977.028.040	6.781.855.651	36.944.045.068	2.959.007.291	32.982.972


DIANA PATRICIA MACÍAS RESLEN
DIRECTORA


DELIA LUZ ALANDETE CHICA
JEFE OFICINA FINANCIERA


ASTRID CAMACHO TINOCO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO