



**ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS**



VERSIÓN
04

CÓDIGO
UAEOS-FO-GDO-17

FECHA EDICIÓN
02/02/2016

Bogotá D.C., 30 de enero de 2017

Doctor

RAFAEL ANTONIO GONZALEZ GORDILLO

Director Nacional

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Ciudad

Asunto: Informe de medidas de austeridad y eficiencia del gasto público - IV trimestre de 2016 y cierre de la vigencia 2016

Respetado doctor:

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 por medio del cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998, el cual establece que “Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto”; y con el objeto de hacer seguimiento al cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 de 2016 referente al plan de austeridad, me permito presentar informe comparativo de los gastos de funcionamiento correspondientes al cuarto (4º) trimestre de 2016, un comparativo con el mismo periodo del año 2015 y la relación del cierre final de la vigencia 2016 de acuerdo con el Plan de Austeridad de la Unidad.

Agradecemos la atención a la presente y le reiteramos nuestro compromiso de asesorar y acompañar las acciones de mejora.

Cordial Saludo;

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS

Jefe Oficina de Control Interno

Copia Electrónica: Nicolas Hernandez – Subdirector Nacional (c)

Anexo: Informe de austeridad del gasto – 10 folios

Proyectó: Holger Mendoza – Profesional Especializado



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO IV TRIMESTRE DE 2016 Y CIERRE DE LA VIGENCIA 2016

En cumplimiento de las disposiciones dadas por la Presidencia de la Republica respecto a la austeridad del gasto, dentro de las cuales se encuentra la Directiva Presidencial 01 de 2016 y la Ley 1815 de 2016 presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 2017. La Oficina de Control Interno presenta un análisis sobre la evolución de los gastos de funcionamiento sometidos al plan de austeridad para el cuarto trimestre de la vigencia 2016, en comparación con el mismo periodo del año anterior, así como los valores máximos de gasto permitidos por cada rubro y lo gastado.

- Acuerdos marco de precio: Durante el cuarto trimestre de 2016 se contrató por acuerdos marco de precio los servicios de:

- ✓ Dotaciones industriales
- ✓ Elementos de papelería y útiles de escritorio
- ✓ Seguros

En el consolidado de la gestión contractual del 2016 se realizó contratación por medio de acuerdo marco de precios suscrito por la Agencia Nacional de Contratación Pública, los siguientes bienes y servicios:

- ✓ Suministro de combustible
- ✓ Servicio de aseo y cafetería
- ✓ Conexión a internet
- ✓ Servicio de Nube
- ✓ Seguros
- ✓ Dotación y vestuario
- ✓ Adquisición de electrodomésticos
- ✓ Elementos de papelería y útiles de escritorio
- ✓ Seguros
- ✓ Gestión documental
- ✓ Tiquetes



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

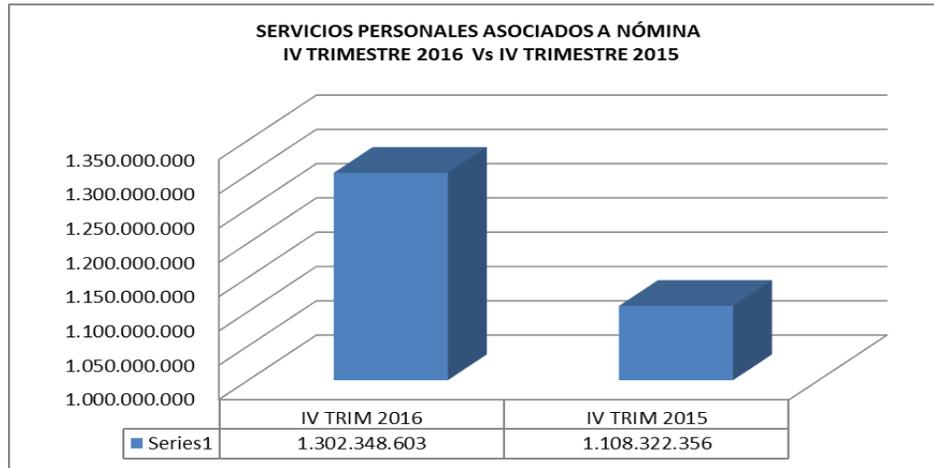
Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- **Gastos de Nomina:** Los gastos de personal en el IV trimestre se presentaron de la siguiente forma:



Durante el IV trimestre de 2016 se presentó una diferencia del 17.51% al pasar de \$1.108.322.356 a \$1.302.348.603 debido principalmente a:

- En el 4to trimestre de 2015 se contaba con una planta de personal de 57 funcionarios en comparación con el mismo periodo de 2016 en el cual se contaba con 63 funcionarios
- Durante el último trimestre de 2015 el cargo de Director nacional se encontró vacante.
- En diciembre de 2016 se realizó el pago de liquidación de la Directora de Desarrollo, sra. Diana Osorio, por valor de \$20.654.070
- El decreto 229 de 2016 estableció el incremento salarial para el 2016, el cual fue del 7% aproximadamente.

En cuanto al cierre de la vigencia 2016, se gastó por este rubro un total de \$4.089.521.810, es decir un 8,3% más en comparación con el total de 2015 por valor de \$3.777.038.322 al analizar las cifras, es importante tener en cuenta que mediante decreto 229 de 2016 estableció el incremento salarial para el 2016, el cual fue del 7,21%, es decir que en términos reales la diferencia fue del 1.1%

Los demás gastos de funcionamiento, durante el IV trimestre se presentaron de la siguiente manera:

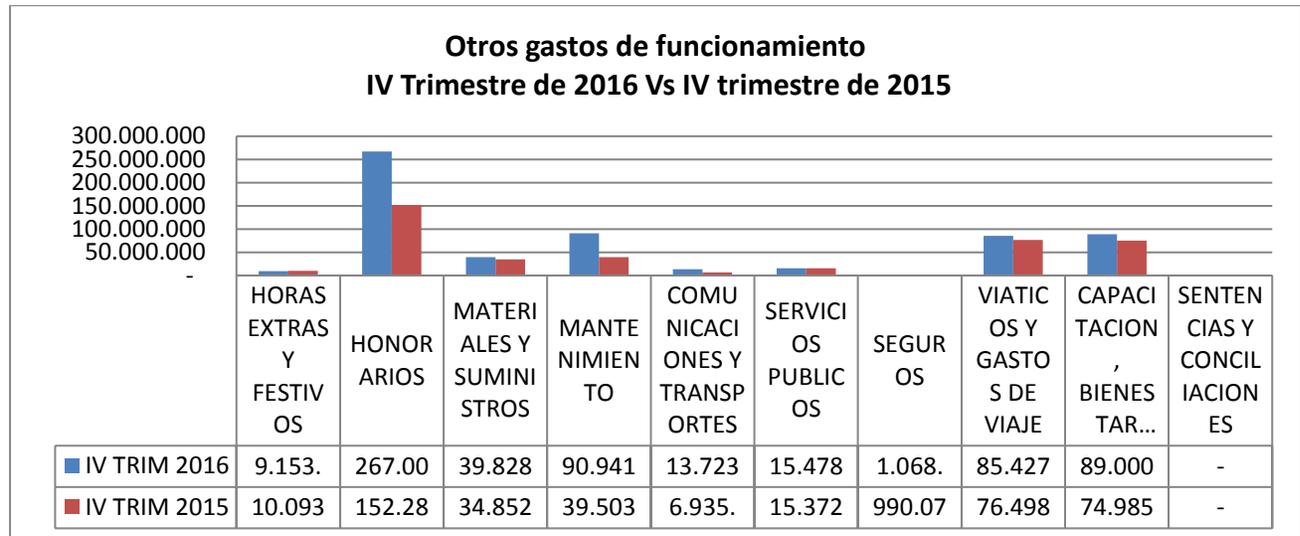


“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- Horas extras, festivos e indemnización por vacaciones: Se presentó una disminución de \$939.200, al pasar de \$10.093.039 en 2015 a \$9.153.839 en 2016, durante el cuarto trimestre:

CONCEPTO	IV TRIM 2016	IV TRIM 2015	VAR. \$	VAR. %
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9.153.839	10.093.039	-939.200	-9,31%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.483.907	1.441.918	41.989	2,91%
INDEMNIZACION VACACIONES	7.669.932	8.651.121	-981.189	-11,34%

Respecto al total de este rubro en 2016 disminuyó en \$40.654.923 al pasar de \$67.431.070 en 2015 a \$26.776.147 en 2016, debido a que durante el 2015 se presentaron los retiros de los siguientes funcionarios, Luis Fernando Jimenez, Ana Maria Cardozo, Lorena Salamanca, Ana Milena Fajardo, Elizabeth Adame, Rolfi Serrano, Ruben Prieto, Yaser Obid, Paula Chica, Oscar Ibañez, Gisella Bernal, Luis Otero, Mariela Florez, Marco Alvarez, Jorge Moreno, Genney Olarte, Martha Nuñez, y Juan Correal, mientras que en el 2016 se presentó el retiro de los funcionarios Doris Jaqueline Cardenas, Oriana Nathaly Salazar, Álvaro Vallejo, Natalia Paola Moreno, Nohora Patricia Rojas, Gisela Bernal, Mariela Flores, Indira Hernandez, Jorge Moreno y Diana Osorio.

Adicionalmente la disminución presentada al pasar de \$61.386.072 en 2015 a \$19.991.815 en 2016 se debió a la disminución de las indemnizaciones por vacaciones.

- Honorarios: en el cuarto trimestre se presentó un aumento de \$114.726.893, al pasar de \$152.282.000 en 2015 a \$267.008.893, debido principalmente a la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales en el marco del Convenio Marco suscrito con la Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas – SNARIV, la cual se hizo para fomentar la creación de organizaciones solidarias con población Víctima, para



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



el cual se suscribieron 20 contratos, que a diferencia de 2015 no se implementó dicho convenio marco.

CONCEPTO	IV TRIM 2015	IV TRIM 2014	VAR. \$	VAR. %
HONORARIOS	267.008.893	152.282.000	114.726.893	75,34%

Para la vigencia 2015 se evidenció gastos por este concepto por un valor igual a \$445.285.300, por su parte durante la vigencia 2016 se pagó por este rubro un total de \$566.194.633 lo que implica un aumento de \$120.909.333 debido a la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales en el marco del Convenio Marco suscrito con SNARIV.

- **Materiales y Suministros:** Para el IV trimestre se presentó un incremento de \$4.975.078, al pasar de \$34.852.979 en 2015 a \$39.828.057 en 2016, debido principalmente el uso de la camioneta asignada a la Subdirección Nacional durante 2016, la cual en el último trimestre de 2015 no se utilizó debido a que se encontraba vacante el cargo de Subdirector Nacional, lo cual aumento el consumo de combustibles y lubricantes. Adicionalmente, el rubro de Dotación presentó un aumento debido a que en el acuerdo marco de precios suscrito entre la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente y los proveedores de elementos de dotación se manejaron precios diferentes a los del 2015.

CONCEPTO	IV TRIM 2016	IV TRIM 2015	VAR. \$	VAR. %
MATERIALES Y SUMINISTROS	39.828.057	34.852.979	4.975.078	14,27%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.384.085	1.261.485	2.122.600	168,26%
DOTACION	10.740.440	7.489.261	3.251.179	43,41%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.380.832	25.497.413	-116.581	-0,46%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	322.700	604.820	-282.120	-46,65%

Con respecto a la vigencia 2016 el rubro presento un aumento de \$11.723.438 al pasar de \$48.353.678 en 2015 a \$60.077.116 representados por la diferencia de los precios de la dotación en el acuerdo marco de precios suscrito entre la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente y los proveedores de elementos de dotación. Adicionalmente se presentó un incremento en el rubro de otros materiales y suministros de \$4.347.759 al pasar de \$ 4.530.998 en 2015 a \$8.878.757 en 2016 debido principalmente a la compra de los Token de seguridad y la compra de balastos requeridas para la iluminación de las áreas de la Unidad.

- **Mantenimiento:** en el cuarto trimestre de 2016 se presentó un aumento de \$51.438.162 con respecto al mismo periodo de 2015 al pasar de \$39.503.039 a \$90.941.201 debido principalmente a que durante 2015 el mantenimiento de los equipos de computación se cargó al presupuesto de inversión (aplicación y consolidación de nuevas tecnología de la información), a diferencia del 2016 en el cual el pago de este servicio se hizo con cargo al



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



presupuesto de funcionamiento. Adicionalmente, al incremento anual del 3% de la cuota de administración aprobada por asamblea de copropietarios del edificio y la independización del servicio de energía de las áreas comunes.

CONCEPTO	IV TRIM 2016	IV TRIM 2015	VAR. \$	VAR. %
MANTENIMIENTO	90.941.201	39.503.039	51.438.162	130,21%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	33.053.147	20.055.918	12.997.229	64,80%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	25.711.444	-	25.711.444	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	3.451.670	675.518	2.776.152	410,97%
SERVICIO DE ASEO	28.602.944	18.681.603	9.921.341	53,11%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	121.996	90.000	31.996	

Respecto al total de la vigencia 2016 para el rubro de mantenimiento se presentó un aumento de \$55.812.422 al pasar de \$147.406.133 a \$203.218.555, debido a las mismas razones expuestas para la diferencia entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo periodo de 2016.

- Comunicaciones y Transporte: en el cuarto trimestre de 2016 presentó un aumento de \$ 6.787.770 al pasar \$6.935.560 a \$13.723.330 debido principalmente a que para 2015 los servicios de transmisión de información se pagaban por medio del presupuesto de inversión, a diferencia del 2016 en el cual dichos servicios fueron con cargo al presupuesto de funcionamiento.

CONCEPTO	IV TRIM 2016	IV TRIM 2015	VAR. \$	VAR. %
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	13.723.330	6.935.560	6.787.770	97,87%
CORREO	1.314.460	1.278.260	36.200	2,83%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	6.332.550	-	6.332.550	
TRANSPORTE	564.000	821.300	257.300	-31,33%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.512.320	4.836.000	676.320	13,99%

Respecto al total del año 2016 para el rubro de comunicaciones y transporte se presentó una disminución del 20% representado en \$7.388.016, al pasar de \$36.633.350 durante el 2015 a \$29.245.334 en 2016. Esta variación se debió a que el rubro denominado Otros comunicaciones y transporte, por medio del cual se paga el servicio de internet se redujo en \$14.530.016 gracias a la negociación de los servicios de internet por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, por medio de la cual se estableció un acuerdo marco de precios se obtuvo un precio más favorable de dichos servicios.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



- Impresos y publicaciones: durante el cuarto trimestre de 2016 se presentó un aumento \$7.678, al pasar de \$61.120 en el IV trimestre de 2015 a \$68.798 en el IV trimestre de 2016.
- Servicios públicos: Este rubro presentó un aumento mínimo del 0.69% correspondiente a \$105.996 al pasar de \$15.372.854 en el IV trimestre de 2015 a \$15.478.850 en IV trimestre de 2016.

CONCEPTO	IV TRIM 2016	IV TRIM 2015	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PUBLICOS	15.478.850	15.372.854	105.996	0,69%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.863.108	1.913.715	949.393	49,61%
ENERGIA	6.721.322	6.764.259	-42.937	-0,63%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.103.400	668.800	434.600	64,98%
TELEFONO,FAX Y OTROS	4.791.020	6.026.080	-1.235.060	-20,50%

Respecto al total gastado en el rubro durante la vigencia 2016 la Unidad, se observa una disminución del 14.65% al pasar de \$58.012.310 en 2015 a 49.511.561 en 2016

Se realizaron campañas de sensibilización en la unidad respecto al ahorro de agua y de energía. Debido principalmente a la implementación de estrategias de ahorro de energía y agua por parte de la Unidad

- Viáticos y Gastos de Viaje: Respecto al cuarto trimestre de 2015 se presentó un incremento de \$8.928.583 correspondiente al 11.67%, al pasar de \$76.498.439 en 2015 a \$85.427.022 en 2016 debido principalmente a las labores de supervisión de los convenios en territorio.

Con respecto al final de la vigencia 2016, con respecto a la Directiva Presidencial la Unidad en su plan de austeridad estableció un ahorro de \$30.000.000. El total de rubro de viáticos y gastos de viajes para la vigencia 2015 fue de \$278.858.934, que en comparación con la vigencia 2016 por \$239.627.054 se logró una reducción de \$39.231.880 cumpliendo con la meta de ahorro establecida

- Gastos judiciales: Este rubro en el 2016 no registró movimientos, a diferencia de la vigencia 2015 en la cual se pagó por este rubro \$450.000.
- Capacitación, Bienestar Social y Estímulos: Durante el cuarto trimestre de 2015 se presentó un aumento de \$14.015.000 correspondiente al 18.7% al pasar de \$74.985.000 en 2015 a \$89.000.000 en 2016.



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



En el consolidado de la vigencia 2016 se presentó un aumento de \$14.175.432 al pasar de \$77.658.880 en 2015 a \$91.834.312 en 2016. Por medio del contrato suscrito con la Caja de Compensación CAFAM se realizaron las siguientes actividades:

- Día del servidor público
- Vacaciones recreativas
- Exámenes médicos periódicos
- Curso de alimentación saludable
- Solemnidad existencia de la unidad
- Jornada de inducción y reinducción
- Taller prepensionados – gestión eficaz del tiempo y crecimiento personal – salud y bienestar
- Reconocimientos, condecoraciones y resultados de gestión

Adicionalmente se suscribió un contrato para suministro de elementos de protección para la seguridad y salud del trabajo. Así mismo se pagaron incentivos educativos por \$1.417.156 aprobados mediante resolución 018 de 21 de enero de 2016 y \$1.417.156 resolución 345 del 8 de agosto de 2016

La unidad cuenta con un auditorio propio el cual es utilizado para realizar las capacitaciones o eventos, por tanto no requiere alquilarlos. Adicionalmente en las reuniones de corta duración, y con personal interno de la Unidad no se ofrecen alimentos ni bebidas.

En total, durante el IV trimestre de 2016 se presentó un incremento de \$393.968.011 correspondientes al 25.9% en los gastos de funcionamiento de la Unidad; al pasar de \$1.520.078.640 en 2015 a \$1.914.046.651 en 2016.

En total en la vigencia 2016 se evidenció un incremento de los gastos de funcionamiento de \$491.525.940 correspondientes al 9.81% al pasar de \$5.009.351.547 en 2015 a \$5.500.877.487.

Agradezco la atención a la presente y quedamos atentos a cualquier información adicional.

Cordial Saludo,

Firmado en original

NELSON ENRIQUE PIÑEROS MORENO
Jefe de Control Interno

Anexo: 2 Folio



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IV TRIMESTRE DE 2016 Vs IV TRIMESTRE DE 2015				
CONCEPTO	IV TRIM 2016	IV TRIM 2015	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	1.302.348.603	1.108.322.356	194.026.247	17,51%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	9.153.839	10.093.039	-939.200	-9,31%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	1.483.907	1.441.918	41.989	2,91%
INDEMNIZACION VACACIONES	7.669.932	8.651.121	-981.189	-11,34%
HONORARIOS	267.008.893	152.282.000	114.726.893	75,34%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	-	-	
IMPUESTO DE VEHICULO	-	-	-	
IMPUESTO PREDIAL	-	-	-	
VALORIZACION EDIFICACIONES	-	-	-	
COMPRA DE EQUIPO (Equipo de Comunicaciones)	48.000.000	2.738.900	45.261.100	1652,53%
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18.810.792	-	18.810.792	
MATERIALES Y SUMINISTROS	39.828.057	34.852.979	4.975.078	14,27%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3.384.085	1.261.485	2.122.600	168,26%
DOTACION	10.740.440	7.489.261	3.251.179	43,41%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.380.832	25.497.413	-116.581	-0,46%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	322.700	604.820	-282.120	-46,65%
MANTENIMIENTO	90.941.201	39.503.039	51.438.162	130,21%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	33.053.147	20.055.918	12.997.229	64,80%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	25.711.444	-	25.711.444	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	3.451.670	675.518	2.776.152	410,97%
SERVICIO DE ASEO	28.602.944	18.681.603	9.921.341	53,11%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	121.996	90.000	31.996	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	13.723.330	6.935.560	6.787.770	97,87%
CORREO	1.314.460	1.278.260	36.200	2,83%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	6.332.550	-	6.332.550	
TRANSPORTE	564.000	821.300	-257.300	-31,33%
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	5.512.320	4.836.000	676.320	13,99%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	68.798	61.120	7.678	12,56%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	68.798	61.120	7.678	12,56%
SERVICIOS PUBLICOS	15.478.850	15.372.854	105.996	0,69%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	2.863.108	1.913.715	949.393	49,61%
ENERGIA	6.721.322	6.764.259	-42.937	-0,63%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	1.103.400	668.800	434.600	64,98%
TELEFONO,FAX Y OTROS	4.791.020	6.026.080	-1.235.060	-20,50%
SEGUROS	1.068.058	990.074	77.984	7,88%
ARRENDAMIENTOS	-	-	-	
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	85.427.022	76.498.439	8.928.583	11,67%
GASTOS JUDICIALES	-	-	-	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	89.000.000	74.985.000	14.015.000	18,69%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL (No afecta Ejecución)	-	-	-	
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	-	-	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	-	-	-	
EQUPO DE TRANSPORTE	-	-	-	
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS	-	182.180	-182.180	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	-	-	-	
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	-	-	-	
TOTALES	\$ 1.914.046.651	\$ 1.520.078.640	393.968.011	25,92%

Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016Vs2015				
	2016	2015	VAR. \$	VAR. %
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	4.089.521.810	3.777.038.322	312.483.488	8,27%
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS E INDEMNIZACION VACACIONES	26.776.147	67.431.070	-40.654.923	-60,29%
HORAS EXTRAS, DOMINGOS Y FESTIVOS	6.784.332	6.044.998	739.334	12,23%
INDEMNIZACION VACACIONES	19.991.815	61.386.072	-41.394.257	-67,43%
HONORARIOS	566.194.633	445.285.300	120.909.333	27,15%
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	27.385.000	26.502.000	883.000	
IMPUESTO DE VEHICULO			-	
IMPUESTO PREDIAL	27.293.000	26.416.000	877.000	
OTROS IMPUESTOS	92.000	86.000	6.000	
COMPRA DE EQUIPO	48.000.000	5.255.800	42.744.200	
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	18.810.792		18.810.792	
MATERIALES Y SUMINISTROS	60.077.116	48.353.678	11.723.438	24,25%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	9.852.447	7.704.381	2.148.066	27,88%
DOTACION	15.965.080	10.620.886	5.344.194	50,32%
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	25.380.832	25.497.413	-116.581	-0,46%
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	-	-	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8.878.757	4.530.998	4.347.759	95,96%
MANTENIMIENTO	203.218.555	147.406.133	55.812.422	37,86%
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	98.764.515	80.223.670	18.540.845	23,11%
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	25.711.444	-	25.711.444	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	8.065.892	4.052.116	4.013.776	
SERVICIO DE ASEO	69.844.548	62.284.988	7.559.560	-98,66%
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	832.156	845.359	-13.203	
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	29.245.334	36.633.350	-7.388.016	-20,17%
CORREO	2.400.000	1.640.850	759.150	46,27%
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	6.332.550	-	6.332.550	
TRANSPORTE	4.468.400	4.418.100	50.300	
OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	16.044.384	30.574.400	-14.530.016	-47,52%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	829.508	311.340	518.168	166,43%
SUSCRIPCIONES	-	-	-	
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	829.508	311.340	518.168	166,43%
SERVICIOS PUBLICOS	49.511.561	58.012.310	-8.500.749	-14,65%
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	8.555.116	7.654.859	900.257	11,76%
ENERGIA	19.115.223	27.057.035	-7.941.812	-29,35%
TELEFONIA MOVIL CELULAR	4.333.902	3.727.826	606.076	16,26%
TELEFONO,FAX Y OTROS	17.507.320	19.572.590	-2.065.270	-10,55%
SEGUROS	49.845.665	39.972.250	9.873.415	
ARRENDAMIENTOS				
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	239.627.054	278.858.934	-39.231.880	-14,07%
GASTOS JUDICIALES		450.000	-450.000	
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	91.834.312	77.658.880	14.175.432	18,25%
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL (No afecta Ejecución)				
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES				
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES				
EQUIPO DE TRANSPORTE				
PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS		182.180	-182.180	
OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS				
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS				
TOTALES	\$ 5.500.877.487	\$ 5.009.351.547	491.525.940	9,81%

Fuente: Ejecucion Presupuestal -Pagos Mensuales Realizados



“Organizaciones Solidarias: un instrumento para la paz”

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia