

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA
EJECUCION PRESUPUESTAL A SEPTIEMBRE 30 DE 2015

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTO	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION PRESUPUESTO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE
RECURSOS PROPIOS	404,965,000		0	0	404,965,000	262,878,146	142,086,854	65%
RECURSOS DEL BALANCE	-	257,914,746	0	0	257,914,746		-	19%
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SEC. CULTURA Y TURISMO		423,441,514			423,441,514		423,441,514	
TRANSFERENCIA RECURSOS DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL		327,134,757			327,134,757			
TOTAL INGRESOS	404,965,000	1,008,491,017	-	-	1,413,456,017	262,878,146	565,528,368	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO	CONCEPTO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTO	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTROS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	SALDO POR PAGAR	PORCENTAJE
2	GASTOS											
21	FUNCIONAMIENTO	393,003,000				1,003,494,017	790,141,245	790,141,245	363,885,451	213,352,772	426,255,794	79%
210102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	210,584,000				365,967,880	349,343,000	349,343,000	260,091,000	16,624,880	89,252,000	
21010203	HONORARIOS Y SERVICIOS TECNICOS	75,190,000	104,382,880			179,572,880	177,593,000	177,593,000	133,456,000	1,979,880	44,137,000	
21010209	REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS	135,394,000	51,001,000			186,395,000	171,750,000	171,750,000	126,635,000	14,645,000	45,115,000	
										-	-	
2102	GASTOS GENERALES	182,419,000				637,526,137	440,798,245	440,798,245	103,794,451	196,727,892	337,003,794	69%
210201	ADQUISICION DE BIENES	82,324,000				183,427,391	62,040,794	62,040,794	21,543,670	121,386,597	40,497,124	
21020101	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,379,000	23,424,391			96,803,391	62,040,794	62,040,794	21,543,670	34,762,597	40,497,124	
21020103	COMPRA DE EQUIPO	8,030,000	77,679,000			85,709,000				85,709,000	-	
21020105	DOTACION Y SUMINISTROS AL TRABAJADOR	915,000				915,000				915,000	-	
210202	ADQUISICION DE SERVICIOS	100,095,000				454,098,746	378,757,451	378,757,451	82,250,781	75,341,295	296,506,670	
21020203	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,654,000				4,654,000	3,362,116	3,362,116	3,362,116	1,291,884	-	
21020205	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	5,709,000				5,709,000	1,491,621	1,491,621	1,491,621	4,217,379	-	
21020207	SERVICIOS PUBLICOS					-				-	-	
21020213	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4,388,000				4,388,000				4,388,000	-	
21020215	MANTENIMIENTO	80,222,000	354,003,746			434,225,746	373,236,780	373,236,780	76,730,110	60,988,966	296,506,670	
21020221	ARRENDAMIENTOS	1,617,000				1,617,000				1,617,000	-	
21020223	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,707,000				2,707,000	666,934	666,934	666,934	2,040,066	-	
2102029802	GASTOS PROTOCOLARIOS	283,000				283,000				283,000	-	
2102029803	AFILIACIONES Y SUSCRIPCIONES	515,000				515,000				515,000	-	
40	INVERSION	11,962,000	118,000,000			409,962,000	156,335,388	156,335,388	21,185,000	253,626,612	135,150,388	38%
4002	ESTUDIOS Y AVALUOS	-	280,000,000			280,000,000				280,000,000	-	
400205	CULTURA	11,962,000	118,000,000			129,962,000	156,335,388	156,335,388	21,185,000	-26,373,388	135,150,388	
	TOTALES	404,965,000	1,008,491,017	-	-	1,413,456,017	946,476,633	946,476,633	385,070,451	466,979,384	561,406,182	67%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2015 RESUMIDO

CODIGO	CONCEPTO GASTO	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES PRESUPUESTO	CREDITO	CONTRACREDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	REGISTROS	PAGOS	SALDO PRESUPUESTO	PORCENTAJE
2	GASTOS	404,965,000	676,368,996			1,413,456,017	946,476,633	946,476,633	385,070,451	466,979,384	67%