

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

## SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

## DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Vigencia Fiscal Año: 2016 Mes : Diciembre

Página: 1  
 Programa: SPgRmhcp  
 Usuario: 79650371  
 Fecha: 14/02/2017  
 Hora: 2:52:09p. m.

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						EJECUCION		
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Recaudos del Mes	Recaudos Acumulados (%) Ejecución
	INGRESO	381.431.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.431.900.000,00	35.996.398.414,46	319.468.942.769,93 83,76
0000	DISPONIBILIDAD INICIAL	48.705.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.705.300.000,00	0,00	28.444.076.972,18 58,40
1000	INGRESOS CORRIENTES	331.226.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.226.600.000,00	35.925.955.034,24	290.002.699.535,75 87,55
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	308.406.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.406.600.000,00	26.719.976.636,24	270.176.652.458,91 87,60
1121	VENTA DE SERVICIOS - PRODUCTOS	298.906.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.906.600.000,00	26.455.873.953,69	264.748.097.596,10 88,57
112110	Correo Nacional	270.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000.000.000,00	24.497.063.930,40	219.514.046.790,62 81,30
112120	Correo Internacional	16.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000.000,00	1.716.774.564,99	16.781.685.610,23 101,71
112130	Gastos Terminales	12.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000.000,00	186.048.118,30	27.867.294.984,26 232,23
112140	Ventas Filatélicas	406.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.600.000,00	55.987.340,00	585.070.211,00 143,89
1122	VENTA DE SERVICIOS - A OTRAS EMPRESAS	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	205.998.204,05	4.715.706.367,19 52,40
112210	Comisiones	9.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00	205.998.204,05	4.715.706.367,19 52,40
1190	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	58.104.478,50	712.848.495,62 142,57
119010	Arrendamientos	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	58.104.478,50	712.848.495,62 142,57
1200	APORTES	22.720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720.000.000,00	9.200.500.000,00	17.329.465.012,00 76,27
1220	Aportes de Establecimientos Públicos Nacionales	22.720.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720.000.000,00	9.200.500.000,00	17.329.465.012,00 76,27
1300	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.478.398,00	2.496.582.064,84 2.496,58
1330	Otros Ingresos	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	5.478.398,00	2.496.582.064,84 2.496,58
2000	INGRESOS DE CAPITAL	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	70.443.380,22	1.022.166.262,00 68,14
2400	Rendimientos Financieros	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	70.443.380,22	1.022.166.262,00 68,14
	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	381.431.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.431.900.000,00	35.996.398.414,46	319.468.942.769,93 83,76

472

## INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.

DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Vigencia Fiscal Año: 2016 Mes : Diciembre

Página: 2  
Programa: SPgRmhcp  
Usuario: 79650371  
Fecha: 14/02/2017  
Hora: 2:52:09p. m.

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						EJECUCION		
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Recaudos del Mes	Recaudos Acumulados (%) Ejecución
RESUMEN										
	DISPONIBILIDAD INICIAL	48.705.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.705.300.000,00	0,00	28.444.076.972,18	58,40
	INGRESOS CORRIENTES	331.226.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.226.600.000,00	35.925.955.034,24	290.002.699.535,75	87,55
	INGRESOS DE CAPITAL	1.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	70.443.380,22	1.022.166.262,00	68,14
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL										
		381.431.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.431.900.000,00	35.996.398.414,46	319.468.942.769,93	83,76

VICEPRESIDENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO

DIRECCION FINANCIERA

PRESUPUESTO

TESORERIA

8



INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Página: 1  
Programa: SPgRmhcp  
Usuario: 79650371  
Fecha: 14/02/2017  
Hora: 2:51:09p. m.

Vigencia Fiscal Año: 2016 Mes : Diciembre

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES						EJECUCION PRESUPUESTAL				(%) EJECUCION			
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Comp vs. Aprop.	Pag. vs. Aprop.	Pag. vs. Comp.
	GASTO	381.431.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.431.900.000,00	4.175.536.375,31	357.822.241.185,33	46.638.932.638,44	301.067.518.838,37	93,81	78,93	84,14
A	A - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.167.000.000,00	0,00	0,00	3.197.100.000,00	3.197.100.000,00	3.197.100.000,00	63.364.100.000,00	9.876.741.700,25	58.336.317.735,25	10.933.468.303,00	57.096.901.295,58	92,07	90,11	97,88
10000	GASTOS DE PERSONAL	30.973.599.824,00	0,00	0,00	-1.100.002.000,00	-1.100.002.000,00	-1.353.987.576,00	29.619.522.248,00	3.746.702.756,00	27.185.716.438,00	4.240.781.427,00	26.645.906.461,00	91,78	89,96	98,01
11000	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	14.810.814.188,00	0,00	0,00	-1.600.002.000,00	-1.600.002.000,00	-4.540.002.000,00	10.270.812.188,00	922.817.995,00	9.470.153.714,00	922.817.995,00	9.470.153.714,00	92,20	92,20	100,00
11001	Sueldos Personal de Nómina	12.405.243.671,00	0,00	0,00	-1.000.002.000,00	-1.000.002.000,00	-3.500.002.000,00	8.905.241.671,00	694.742.586,00	8.551.036.191,00	694.742.586,00	8.551.036.191,00	96,02	96,02	100,00
11002	Prima de Navidad	367.178.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.178.281,00	209.211.559,00	209.211.559,00	209.211.559,00	209.211.559,00	56,98	56,98	100,00
11003	Prima Semestral	367.178.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000.000,00	227.178.281,00	949.689,00	222.903.384,00	949.689,00	222.903.384,00	98,12	98,12	100,00
11004	Indemnizaciones (Vacaciones, Despidos)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00	-500.000.000,00	500.000.000,00	7.442.503,00	331.370.613,00	7.442.503,00	331.370.613,00	66,27	66,27	100,00
11005	Otras Primas	671.213.955,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	-300.000.000,00	-400.000.000,00	271.213.955,00	10.471.658,00	155.631.967,00	10.471.658,00	155.631.967,00	57,38	57,38	100,00
12000	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	11.844.971.683,00	0,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	4.336.014.424,00	16.180.986.107,00	2.510.623.867,00	15.320.585.456,00	3.004.702.538,00	14.780.775.479,00	94,68	91,35	96,48
12001	Remuneración Personal Supernumerario	8.804.043.518,00	0,00	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00	4.700.000.000,00	13.504.043.518,00	2.501.474.308,00	12.961.013.072,00	2.514.268.172,00	12.906.425.140,00	95,98	95,57	99,58
12002	Honorarios	2.523.672.638,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	36.014.424,00	2.559.687.062,00	6.047.014,00	2.315.685.477,00	487.331.821,00	1.830.463.432,00	90,47	71,51	79,05
12004	Otros Gastos por Servicios Personales	517.255.527,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	-200.000.000,00	-400.000.000,00	117.255.527,00	3.102.545,00	43.886.907,00	3.102.545,00	43.886.907,00	37,43	37,43	100,00
13000	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.904.444.333,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-850.000.000,00	2.054.444.333,00	195.535.730,00	1.622.434.584,00	195.535.730,00	1.622.434.584,00	78,97	78,97	100,00
13001	Caja de Compensación Familiar	496.209.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	346.209.746,00	49.898.020,00	311.480.836,00	49.898.020,00	311.480.836,00	89,97	89,97	100,00
13002	Aportes de Previsión Social - Servicios Médicos	862.825.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000.000,00	412.825.106,00	37.521.057,00	249.148.214,00	37.521.057,00	249.148.214,00	60,35	60,35	100,00
13003	Aportes de Previsión Social - Pensiones	387.426.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	737.426.002,00	108.116.653,00	692.072.136,00	108.116.653,00	692.072.136,00	93,85	93,85	100,00
13004	Cesantías e Intereses de Cesantías	857.983.479,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	557.983.479,00	0,00	369.733.398,00	0,00	369.733.398,00	66,26	66,26	100,00
14000	CONTRIBUCIONES NÓMINA SECTOR PÚBLICO	1.413.279.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	1.113.279.620,00	117.725.164,00	772.542.684,00	117.725.164,00	772.542.684,00	69,39	69,39	100,00
14001	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	372.157.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	172.157.309,00	12.893.490,00	88.780.182,00	12.893.490,00	88.780.182,00	51,57	51,57	100,00
14002	Cesantías e Intereses de Cesantías	164.495.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.495.869,00	7.227.335,00	86.475.636,00	7.227.335,00	86.475.636,00	52,57	52,57	100,00
14003	Servicio Nacional de Aprendizaje	248.104.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	148.104.873,00	8.596.460,00	59.191.728,00	8.596.460,00	59.191.728,00	39,97	39,97	100,00
14005	Aportes de Previsión Social - Pensiones	271.856.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.856.500,00	37.287.279,00	217.007.906,00	37.287.279,00	217.007.906,00	79,82	79,82	100,00
14006	Aportes de Previsión Social - ATEP	356.665.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.665.069,00	51.720.600,00	321.087.232,00	51.720.600,00	321.087.232,00	90,02	90,02	100,00
20000	GASTOS GENERALES	27.753.290.176,00	0,00	0,00	-900.000.000,00	-900.000.000,00	-909.854.347,00	26.843.435.829,00	582.635.512,25	24.393.260.646,25	1.246.283.444,00	23.693.854.183,58	90,87	88,27	97,13
21000	ADQUISICIÓN DE BIENES	789.455.074,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-424.169.213,00	365.285.861,00	2.699.954,00	307.324.559,00	51.584.106,73	179.089.191,34	84,13	49,03	58,27
21001	Compra de Equipo	95.423.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.853.953,00	62.569.200,00	0,00	53.469.200,00	0,00	53.469.200,00	85,46	85,46	100,00

8

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Página: 2  
Programa: SPgRmhcp  
Usuario: 79650371  
Fecha: 14/02/2017  
Hora: 2:51:09p. m.

Vigencia Fiscal Año: 2016 Mes : Diciembre

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							EJECUCION PRESUPUESTAL				(%) EJECUCION		
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Comp vs. Aprop.	Pag. vs. Aprop.	Pag. vs. Comp.
21002	Materiales y Suministros	694.031.921,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	-391.315.260,00	302.716.661,00	2.699.954,00	253.855.359,00	51.584.106,73	125.619.991,34	83,86	41,50	49,48
22000	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.771.636.925,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-110.000.000,00	-1.672.273.129,00	4.099.363.795,00	116.812.951,00	2.593.828.405,00	403.866.165,03	2.166.205.152,57	63,27	52,84	83,51
22001	Mantenimiento	306.869.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.059.212,00	252.810.478,00	0,00	171.661.597,00	23.969.560,00	115.244.667,00	67,90	45,59	67,13
22002	Servicios Públicos	691.970.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.211.344,00	663.759.100,00	111.505.883,00	548.208.436,00	140.180.511,00	484.317.995,00	82,59	72,97	88,35
22003	Arrendamientos	78.532.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.656.805,00	25.876.077,00	0,00	17.203.212,00	900.114,00	13.327.135,00	66,48	51,50	77,47
22004	Viáticos y Gastos de Viaje	850.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	550.000.000,00	0,00	282.606.858,00	14.760.288,00	282.606.858,00	51,38	51,38	100,00
22005	Impresos y Publicaciones	284.482.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.650.000,00	183.832.332,00	5.188.679,00	88.331.596,00	5.018.788,00	47.619.802,00	48,05	25,90	53,91
22006	Comunicaciones y Transporte	17.685.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.685.075,00	-49.990,00	8.505.755,00	316.000,00	6.220.680,00	48,10	35,17	73,13
22007	Seguros	58.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.905.000,00	33.000.000,00	0,00	32.627.180,00	2.501.743,00	32.627.180,00	98,87	98,87	100,00
22008	Bienestar Social	1.603.854.412,00	0,00	0,00	-110.000.000,00	-110.000.000,00	-434.186.036,00	1.169.668.376,00	-10,00	643.343.209,00	167.965.507,00	533.669.502,00	55,00	45,63	82,95
22009	Capacitación	1.222.518.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-628.991.500,00	593.526.801,00	-10,00	254.102.094,00	23.231.392,00	214.941.602,00	42,81	36,21	84,59
22010	Gastos Bancarios	608.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.293.839,00	575.606.161,00	168.399,00	526.900.244,00	33.223.682,03	423.989.963,57	91,64	73,66	80,47
22011	Otros Gastos Generales	47.918.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.319.393,00	33.599.396,00	0,00	20.338.224,00	1.798.600,00	11.639.768,00	60,53	34,64	57,23
23000	IMPUESTOS Y MULTAS	21.192.198.177,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	-800.000.000,00	1.186.587.995,00	22.378.786.172,00	563.122.607,25	21.492.107.682,25	789.833.172,24	21.348.559.839,67	96,04	95,40	99,33
23001	Impuestos y Multas	21.192.198.177,00	0,00	0,00	-800.000.000,00	-800.000.000,00	1.186.587.995,00	22.378.786.172,00	563.122.607,25	21.492.107.682,25	789.833.172,24	21.348.559.839,67	96,04	95,40	99,33
30000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.440.200.000,00	0,00	0,00	5.197.102.000,00	5.197.102.000,00	5.466.941.923,00	6.901.141.923,00	5.447.403.432,00	6.757.340.651,00	5.447.403.432,00	6.757.140.651,00	97,92	97,91	100,00
31000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	600.000.000,00	0,00	0,00	5.197.102.000,00	5.197.102.000,00	5.140.941.923,00	5.740.941.923,00	5.197.101.692,00	5.740.941.615,00	5.197.101.692,00	5.740.941.615,00	100,00	100,00	100,00
31001	Cuota de Auditaje Contranal	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.160.077,00	543.839.923,00	0,00	543.839.923,00	0,00	543.839.923,00	100,00	100,00	100,00
31002	Distribución de Dividendos	0,00	0,00	0,00	5.197.102.000,00	5.197.102.000,00	5.197.102.000,00	5.197.102.000,00	5.197.101.692,00	5.197.101.692,00	5.197.101.692,00	5.197.101.692,00	100,00	100,00	100,00
32000	EMPRESAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES NO FIN.	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	270.000.000,00	250.301.740,00	250.301.740,00	250.301.740,00	250.301.740,00	92,70	92,70	100,00
32001	Aporte Canales Regionales; ley 14 de 1991	450.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000.000,00	270.000.000,00	250.301.740,00	250.301.740,00	250.301.740,00	250.301.740,00	92,70	92,70	100,00
33000	OTRAS TRANSFERENCIAS	390.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	890.200.000,00	0,00	766.097.296,00	0,00	765.897.298,00	86,06	86,04	99,97
33001	Sentencias	234.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	734.000.000,00	0,00	633.769.539,00	0,00	633.769.539,00	86,34	86,34	100,00
33002	Conciliaciones	156.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.200.000,00	0,00	132.327.757,00	0,00	132.127.757,00	84,72	84,59	99,85
B	B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	291.686.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.686.600.000,00	-6.777.378.482,94	278.683.908.784,08	32.242.112.346,92	230.421.645.774,83	95,54	79,00	82,68
40000	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	291.686.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.686.600.000,00	-6.777.378.482,94	278.683.908.784,08	32.242.112.346,92	230.421.645.774,83	95,54	79,00	82,68
41000	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	1.024.500.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.653.185,00	994.847.129,00	15.000.000,00	978.861.819,00	135.701.890,00	757.880.323,00	98,39	76,18	77,42

472

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Página: 3  
Programa: SPgRmhcp  
Usuario: 79650371  
Fecha: 14/02/2017  
Hora: 2:51:09p. m.

Vigencia Fiscal Año: 2016 Mes : Diciembre

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							EJECUCION PRESUPUESTAL				(%) EJECUCION		
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Comp vs. Aprop.	Pag. vs. Aprop.	Pag. vs. Comp.
41001	Estampillas	651.060.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.500.000,00	604.560.661,00	0,00	598.528.131,00	91.963.756,00	420.834.280,00	99,00	69,61	70,31
41002	Carpetas y Sobres de Primer Dia	373.439.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846.815,00	390.286.468,00	15.000.000,00	380.333.688,00	43.738.134,00	337.046.043,00	97,45	86,36	88,62
42000	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	290.662.099.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.653.185,00	290.691.752.871,00	-6.792.378.482,94	277.705.046.965,08	32.106.410.456,92	229.663.765.461,83	95,63	79,01	82,70
42001	Conducción Correo Aéreo - Nacional e Internacional	13.014.981.987,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	950.677.500,00	13.965.659.487,00	-41.004.625,00	13.852.184.280,08	1.068.240.960,00	9.245.284.472,00	99,19	66,20	66,74
42002	Conducción Correo Terrestre	69.683.324.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.566.273.182,00	66.117.050.916,00	888.461,00	66.027.586.237,00	12.280.881.191,00	61.844.792.613,00	99,96	93,54	93,67
42003	Contratistas	108.582.395.636,00	0,00	0,00	-5.300.000.000,00	-5.300.000.000,00	8.271.805.369,00	116.854.201.005,00	-11.369.722.464,00	109.936.415.515,00	9.609.173.013,05	86.963.027.924,04	94,08	74,42	79,10
42004	Gastos de Correo Internacional	394.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.709.903,00	346.340.097,00	0,00	261.249.527,00	0,00	218.391.517,00	75,43	63,06	83,59
42005	Agencias Indirectas	6.206.640.523,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-1.949.072.374,00	4.257.568.149,00	1.936.000,00	4.180.580.985,00	374.097.458,00	2.360.249.476,00	98,19	55,44	56,46
42006	Combustibles y Lubricantes	225.472.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.089.449,00	154.382.898,00	2.190.514,00	131.934.450,00	14.990.433,00	108.039.590,00	85,46	69,96	81,89
42007	Arrendamiento Inmuebles	10.548.442.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-982.000.000,00	9.566.442.559,00	164.287.195,00	9.462.657.970,00	565.804.506,48	7.461.619.843,76	98,92	78,00	78,85
42008	Arrendamiento Equipos y Muebles	10.763.456.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.343.415,00	10.625.112.621,00	0,00	10.605.994.383,00	963.736.505,00	7.444.477.948,67	99,82	70,06	70,19
42009	Materiales Suministros y Equipos	8.941.327.332,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-1.061.708.612,00	7.879.618.720,00	4.137.477,00	7.579.656.495,00	1.378.230.473,39	5.035.274.973,18	96,19	63,90	66,43
42010	Impresos y Publicaciones	3.186.312.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658.759.921,00	2.527.552.972,00	-11.503.622,00	2.357.390.451,00	124.937.917,74	1.643.765.427,37	93,27	65,03	69,73
42011	Vigilancia	5.583.323.712,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-352.423.694,00	5.230.900.018,00	246.963.774,00	5.227.863.792,00	308.783.430,00	4.182.962.522,00	99,94	79,97	80,01
42012	Seguros	4.483.951.156,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	-50.000.000,00	-268.629.786,00	4.215.321.370,00	77.306.430,00	4.059.734.431,00	87.400.549,26	3.270.293.796,26	96,31	77,58	80,55
42013	Mantenimiento	9.920.598.328,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	-150.000.000,00	-3.279.528.339,00	6.641.069.989,00	94.297.626,00	6.285.333.254,00	754.183.948,95	4.381.739.735,41	94,64	65,98	69,71
42014	Servicios Públicos	4.544.889.680,00	0,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-94.057.419,00	4.450.832.261,00	120.661.023,06	3.856.787.478,00	220.106.469,00	3.443.963.467,00	86,65	77,38	89,30
42015	Viaticos y Gastos de Viaje	694.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.786.270,00	577.213.730,00	2.284.924,00	370.489.627,00	28.126.574,00	370.489.627,00	64,19	64,19	100,00
42016	Comunicación y Transporte	3.846.998.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-731.114.824,00	3.115.883.906,00	4.013.467,00	2.882.383.239,00	115.488.235,57	2.081.893.022,16	92,51	66,82	72,23
42017	Publicidad	5.094.420.922,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	-100.000.000,00	-2.691.403.489,00	2.403.017.433,00	24.806.821,00	2.268.508.938,00	302.812.314,48	1.802.405.629,98	94,40	75,01	79,45
42019	Otros Gastos de Operación Comercial	710.026.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375.657,00	716.402.537,00	31.399.154,00	575.940.261,00	33.948.156,00	493.754.502,00	80,39	68,92	85,73
42020	Remuneración Personal Supernumerario	24.237.486.867,00	0,00	0,00	5.700.000.000,00	5.700.000.000,00	6.809.695.336,00	31.047.182.203,00	3.854.659.262,00	27.782.356.452,00	3.875.468.322,00	27.311.349.365,00	89,48	87,97	98,30
C	C - DEUDA PUBLICA	2.642.900.000,00	0,00	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	3.497.900.000,00	949.258.123,00	3.494.363.956,00	0,00	2.545.105.833,00	99,90	72,76	72,83
70000	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	2.642.900.000,00	0,00	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	3.497.900.000,00	949.258.123,00	3.494.363.956,00	0,00	2.545.105.833,00	99,90	72,76	72,83
72000	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS	2.642.900.000,00	0,00	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	3.497.900.000,00	949.258.123,00	3.494.363.956,00	0,00	2.545.105.833,00	99,90	72,76	72,83
72001	Nación	2.642.900.000,00	0,00	0,00	855.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	3.497.900.000,00	949.258.123,00	3.494.363.956,00	0,00	2.545.105.833,00	99,90	72,76	72,83
D	D - GASTOS DE INVERSIÓN	25.803.400.000,00	0,00	0,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	22.883.300.000,00	126.915.035,00	17.307.650.710,00	3.463.351.988,52	11.003.866.034,96	75,63	48,09	63,58

8

472

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS  
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.  
DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Página: 4  
Programa: SPGRmhcp  
Usuario: 79650371  
Fecha: 14/02/2017  
Hora: 2:51:09p. m.

Vigencia Fiscal Año: 2016 Mes : Diciembre

CONCEPTOS		MODIFICACIONES PRESUPUESTALES							EJECUCION PRESUPUESTAL				(%) EJECUCION		
Código	Concepto	Presupuesto Inicial	Adiciones del Mes	Reducciones del Mes	Traslados del Mes	Total Modificación Presupuestal del Mes	Acumulado Total del Año	Presupuesto Definitivo	Compromisos del Mes	Compromisos Acumulados	Pagos del Mes	Pagos Acumulados	Comp vs. Apro.	Pag. vs. Apro.	Pag. vs. Comp.
80000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	25.803.400.000,00	0,00	0,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	22.883.300.000,00	126.915.035,00	17.307.650.710,00	3.463.351.988,52	11.003.866.034,96	75,63	48,09	63,58
81000	FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL	25.803.400.000,00	0,00	0,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	22.883.300.000,00	126.915.035,00	17.307.650.710,00	3.463.351.988,52	11.003.866.034,96	75,63	48,09	63,58
81001	Infraestructura Física y Equipamiento	25.803.400.000,00	0,00	0,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	-2.920.100.000,00	22.883.300.000,00	126.915.035,00	17.307.650.710,00	3.463.351.988,52	11.003.866.034,96	75,63	48,09	63,58
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		380.299.900.000,00	0,00	0,00	1.132.000.000,00	1.132.000.000,00	1.132.000.000,00	381.431.900.000,00	4.175.536.375,31	357.822.241.185,33	46.638.932.638,44	301.067.518.938,37	93,81	78,93	84,14
DISPONIBILIDAD FINAL		1.132.000.000,00	0,00	0,00	-1.132.000.000,00	-1.132.000.000,00	-1.132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGOS + D. FINAL		381.431.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.431.900.000,00	4.175.536.375,31	357.822.241.185,33	46.638.932.638,44	301.067.518.938,37	93,81	78,93	84,14

VICEPRESIDENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO

DIRECCION FINANCIERA

PRESUPUESTO

TESORERIA