



COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2016 - 2015

(En millones de pesos corrientes)

CONCEPTO	EJECUCIÓN		VARIACIÓN	
	2016	2015	ABSOLUTA	RELATIVA
GESTION GENERAL	1.178.737	1.131.085	47.652	4,21%
NIVELES CENTRALES	772.512	718.270	54.242	7,55%
FUNCIONAMIENTO	662.299	596.040	66.259	11,12%
- Gastos de Personal	567.560	506.686	60.874	12,01%
- Gastos Generales	72.529	69.098	3.431	4,97%
- Transferencias Corrientes	22.210	20.256	1.954	9,65%
INVERSIÓN	110.213	122.230	-12.017	-9,83%
- Plan Global de Desarrollo	110.213	122.230	-12.017	-9,83%
FONDOS ESPECIALES	406.225	412.815	-6.590	-1,60%
- Gastos de personal	218.899	212.870	6.029	2,83%
- Gastos generales	94.856	107.489	-12.633	-11,75%
- Transferencias	91.977	89.570	2.407	2,69%
- Gastos de operación comercial	111	0	111	
- Vigencias expiradas	382	2.448	-2.066	-84,40%
- Presupuesto por distribuir	0	438	-438	-100,00%
UNISALUD	67.625	60.577	7.048	11,63%
FUNCIONAMIENTO	67.625	60.577	7.048	11,63%
- Gastos de Personal	8.835	8.059	776	9,63%
- Gastos Generales	58.616	51.287	7.329	14,29%
- Transferencias Corrientes	174	1.231	-1.057	-85,87%
FONDO PENSIONAL U.N.	268.207	255.998	12.209	4,77%
TRANSFERENCIAS	268.207	255.998	12.209	4,77%
- Pensiones Concurrencia Nación	200.238	189.838	10.400	5,48%
- Pensiones Año Base	61.880	57.897	3.983	6,88%
- Otras obligaciones pensionales	6.089	8.263	-2.174	-26,31%
TOTAL GASTOS U.N.	1.514.569	1.447.660	66.909	4,62%

Fuente: Informes de ejecución SGF-Quipu. (Registro)

A partir del 1 de enero de 2016 se implementó el nuevo plan de cuentas presupuestal lo que podría generar diferencias en las variaciones.