



N° Radicado 107455 / MDN-CGFM-JEMC-ESDEG-DIESG-OPPLE -29.6

Bogotá D.C., 09 de Abril de 2017

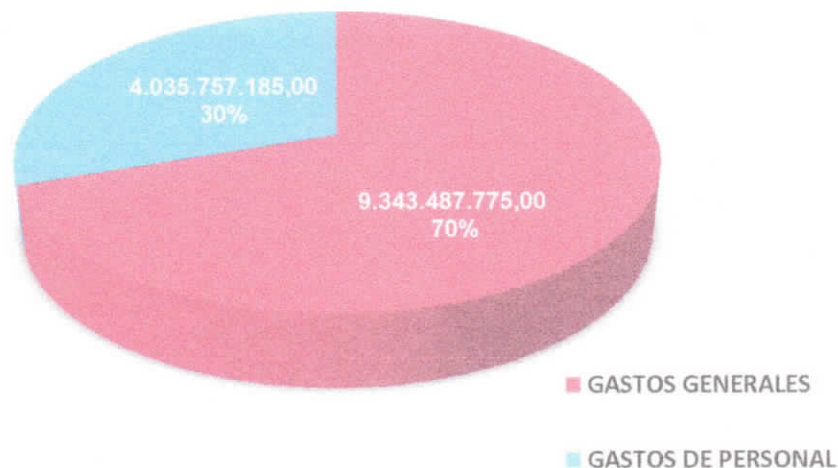
Señor Brigadier General CIM  
OSCAR EDUARDO HERNADEZ DURAN  
Subdirector Escuela Superior de Guerra  
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe Seguimiento presupuestal I Trimestre 2018

Con toda atención, respetuosamente me permito enviar al señor Brigadier General CIM, Subdirector de la Escuela Superior de Guerra el informe del seguimiento a la ejecución presupuestal correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2018.

## I. SITUACIÓN PRESUPUESTAL GENERAL

### PRESUPUESTO ASIGNADO ESDEG I TRIMESTRE 2018



**DESAGREGACION PRESUPUESTO ASIGNADO GASTOS GENERALES  
I TRIMESTRE VIGENCIA 2018**

<b>RUBO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
ADMINISTRACION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA	18.000.000,00
ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS	40.000.000,00
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS	84.000.000,00
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	300.000.000,00
EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRAFICOS	80.243.500,00
ELEMENTOS DE ALOJAMIENTO Y CAMPAÑA	2.400.000,00
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES	217.482.916,00
EQUIPO DE SISTEMAS	247.329.730,00
EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	5.460.000,00
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA	8.100.000,00
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.282.800.547,00
IMPUESTO DE VEHICULO	450.000,00
LLANTAS Y ACCESORIOS	42.960.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	882.000.000,00
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	96.600.000,00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE	396.570.270,00
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACION	292.000.000,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE	350.000.000,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION	155.000.000,00
MOBILIARIO Y ENSERES	549.755.226,00
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	30.000.000,00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16.610.000,00
OTROS SEGUROS	99.390.721,00
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	8.000.000,00
REPUESTOS	1.133.400,00
SEGURO ACCIDENTES PERSONALES	8.620.000,00
SEGUROS GENERALES	100.000,00
SERVICIO DE ASEO	550.000.000,00
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	80.000.000,00

SERVICIOS DE CAPACITACION	489.800.000,00
SERVICIOS DE TRANSMISION DE INFORMACION	68.379.188,00
SOFTWARE	30.000.000,00
SUSCRIPCIONES	61.500.000,00
TELEFONO,FAX Y OTROS	65.893.650,00
TRANSPORTE	76.400.000,00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	80.000.000,00
SERVICIOS PARA ESTIMULOS	5.200.000,00
ELEMENTOS PARA ESTÍMULOS	140.000.000,00
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	989.620.106,00
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	85.080.901,00
TELEFONIA MOVIL CELULAR	26.607.620,00
ENERGIA	380.000.000,00
<b>Total general</b>	<b>9.343.487.775,00</b>

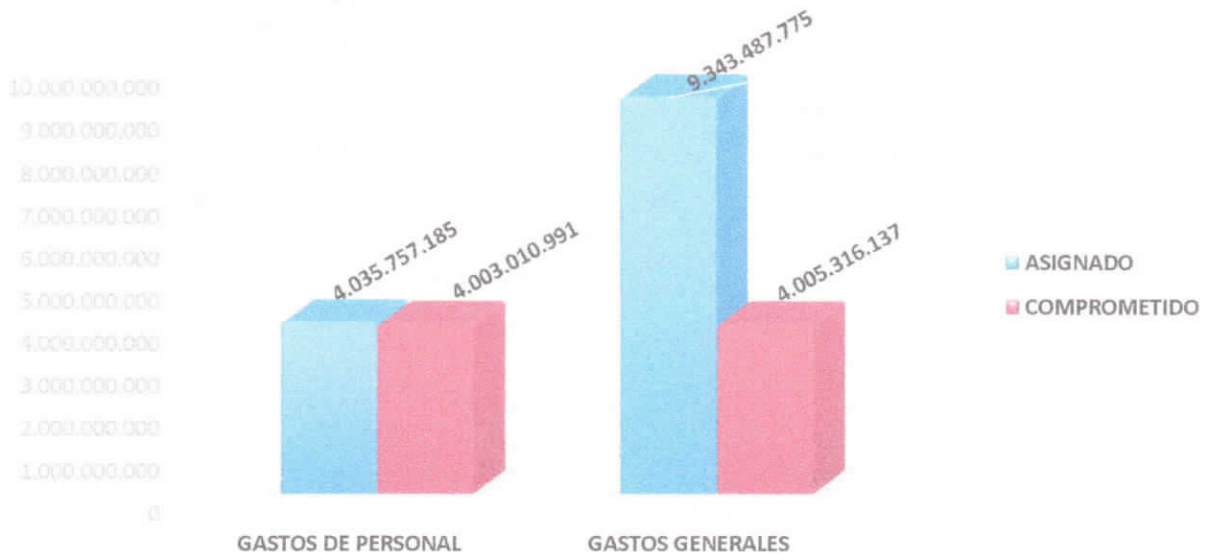
## DESAGREGACION PRESUPUESTO ASIGNADO GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA 2018

RUBO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL
APORTES AL ICBF	51.415.620,00
APORTES AL SENA	34.277.085,00
APORTES ESAP	8.569.275,00
APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	13.587.058,00
CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	68.554.170,00
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD	139.827.576,00
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS	197.403.636,00
HORAS CATEDRA	1.118.569.203,00
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	2.386.412.346,00
APORTES MINEDUCACION	17.141.216,00
<b>Total general</b>	<b>4.035.757.185,00</b>

## II. RECURSOS COMPROMETIDOS MEDIANTE CONTRATOS

A fecha 31 de Marzo se encuentran 150 contratos perfeccionados (82 de Gastos Generales y 62 de Gastos de Personal).

**PRESUPUESTO ASIGNADO VS COMPROMETIDO  
I TRIMESTRE 2018**



**CONSIDERACIONES**

1. La oficina de planeación a fecha 31 de Marzo expidió 106 certificados de plan anual de adquisiciones a las dependencias que lo han solicitado como requisito para iniciar el proceso de contratación y reposan en la carpeta correspondiente.
2. Todos los contratos suscritos se encuentran debidamente respaldados por el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2018.

Atentamente,

Teniente Coronel **JUAN CARLOS BAQUERO SALAZAR**  
Jefe Oficina de Oficina de Planeación Estratégica

Elaboro: *[Signature]*  
SP Ana María Rodríguez  
Técnico Administrativo SIG