

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	0	9,988,065,000	0	850,100,000	850,100,000	0	0	9,988,065,000	3,608,854,802	1,842,370,534	1,842,236,710	6,379,210,198	36.13%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,188,065,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	4,188,065,000	1,740,172,245	1,292,079,289	1,291,945,465	2,447,892,755	41.55%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,430,065,000	0	0	0	0	0	3,430,065,000	1,217,936,188	1,068,418,354	1,068,418,354	2,212,128,812	35.51%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,391,343,000	0	0	0	0	0	2,391,343,000	789,790,655	789,790,655	789,790,655	1,601,552,345	33.03%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,844,778,000	0	0	0	0	0	1,844,778,000	709,239,982	709,239,982	709,239,982	1,135,538,018	38.45%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,720,898,000	0	0	0	0	0	1,720,898,000	699,733,940	699,733,940	699,733,940	1,021,164,060	40.66%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	0	0	0	120,880,000	8,676,964	8,676,964	8,676,964	112,203,036	7.18%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	829,078	829,078	829,078	2,170,922	27.64%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	0	0	0	0	53,395,000	34,375,413	34,375,413	34,375,413	19,019,587	64.38%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000	2,464,685	2,464,685	2,464,685	7,705,315	24.24%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	0	0	0	0	0	179,882,000	1,941,321	1,941,321	1,941,321	177,940,679	1.08%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	0	188,154,000	0	0	0	0	0	188,154,000	0	0	0	188,154,000	0%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0	86,343,000	0	0	0	0	0	86,343,000	20,868,260	20,868,260	20,868,260	65,474,740	24.17%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	0	0	0	0	28,621,000	20,900,994	20,900,994	20,900,994	7,720,006	73.03%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	0	275,000,000	0	0	0	0	0	275,000,000	154,800,000	65,396,667	65,396,667	120,200,000	56.29%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	275,000,000	0	0	0	0	0	275,000,000	154,800,000	65,396,667	65,396,667	120,200,000	56.29%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	0	763,722,000	0	0	0	0	0	763,722,000	273,345,533	213,231,032	213,231,032	490,376,467	35.79%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	292,304,000	0	0	0	0	0	292,304,000	84,235,333	64,735,132	64,735,132	208,068,667	28.82%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	42,286,533	33,372,932	33,372,932	155,814,467	21.35%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	42,286,533	33,372,932	33,372,932	155,814,467	21.35%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	94,203,000	0	0	0	0	0	94,203,000	41,948,800	31,362,200	31,362,200	52,254,200	44.53%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	37,677,000	0	0	0	0	0	37,677,000	16,781,800	12,546,600	12,546,600	20,895,200	44.54%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	0	56,526,000	0	0	0	0	0	56,526,000	25,167,000	18,815,600	18,815,600	31,359,000	44.52%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	471,418,000	0	0	0	0	0	471,418,000	189,110,200	148,495,900	148,495,900	282,307,800	40.12%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	151,704,100	120,357,500	120,357,500	234,521,900	39.28%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	88,804,600	70,455,200	70,455,200	137,277,400	39.28%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	62,899,500	49,902,300	49,902,300	97,244,500	39.28%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	3,850,300	3,050,900	3,050,900	5,985,700	39.15%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	0	75,356,000	0	0	0	0	0	75,356,000	33,555,800	25,087,500	25,087,500	41,800,200	44.53%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	758,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	758,000,000	522,236,057	223,660,935	223,527,111	235,763,943	68.9%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	1,729,410	563,410	563,410	50,270,590	3.33%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	1,729,410	563,410	563,410	8,270,590	17.29%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	0	42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	0	706,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	706,000,000	520,506,647	223,097,525	222,963,701	185,493,353	73.73%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	2,837,463	2,837,463	2,837,463	5,162,537	35.47%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	68,498,330	68,038,330	67,904,506	61,501,670	52.69%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	98,155,263	28,368,865	28,368,865	11,244,737	89.72%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	15,106,745	6,018,715	6,018,715	11,893,255	55.95%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.02.02.07.01	Energia	0	14,500,000	0	0	0	0	0	14,500,000	4,906,090	4,906,090	4,906,090	9,593,910	33.84%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	204,655	204,655	204,655	1,295,345	13.64%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	9,996,000	907,970	907,970	1,004,000	90.87%
2.1.02.02.09	Seguros	0	26,600,000	0	12,000,000	0	0	0	38,600,000	38,506,528	38,506,528	38,506,528	93,472	99.76%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	245,000	245,000	245,000	1,055,000	18.85%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	37,000,000	0	0	0	104,700,000	93,098,579	7,251,476	7,251,476	11,601,421	88.92%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	49,000,000	0	0	196,000,000	193,888,200	64,629,400	64,629,400	2,111,800	98.92%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	9,519,539	6,550,748	6,550,748	23,480,461	28.85%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	0	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	0	0	0	48,000,000	0%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	651,000	651,000	651,000	2,349,000	21.7%
2.3	GASTOS DE INVERSION	0	5,800,000,000	0	801,100,000	801,100,000	0	0	5,800,000,000	1,868,682,557	550,291,245	550,291,245	3,931,317,443	32.22%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	0	1,160,000,000	0	0	61,800,000	0	0	1,098,200,000	465,559,932	138,439,107	138,439,107	632,640,068	42.39%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	810,000,000	0	267,300,000	0	0	0	1,077,300,000	149,778,391	33,647,400	33,647,400	927,521,609	13.9%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	0	1,200,000,000	0	0	492,600,000	0	0	707,400,000	25,660,175	15,460,175	15,460,175	681,739,825	3.63%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	0	940,000,000	0	0	194,500,000	0	0	745,500,000	89,175,996	29,018,804	29,018,804	656,324,004	11.96%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	0	0	0	1,033,800,000	512,853,611	144,514,609	144,514,609	520,946,389	49.61%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,190,000,000	0	0	52,200,000	0	0	1,137,800,000	625,654,452	189,211,150	189,211,150	512,145,548	54.99%

Oscar Florez Moreno
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado