

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	0	9,988,065,000	0	0	0	0	0	9,988,065,000	538,810,167	184,455,348	184,455,348	9,449,254,833	5.4%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	0	4,188,065,000	0	0	0	0	0	4,188,065,000	328,310,167	184,455,348	184,455,348	3,859,754,833	7.84%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0	3,430,065,000	0	0	0	0	0	3,430,065,000	285,257,783	174,884,943	174,884,943	3,144,807,217	8.32%
<b>2.1.01.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	0	2,391,343,000	0	0	0	0	0	2,391,343,000	188,249,353	174,850,686	174,850,686	2,203,093,647	7.87%
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos de Personal de Nómina.</b>	0	1,844,778,000	0	0	0	0	0	1,844,778,000	139,407,594	139,407,594	139,407,594	1,705,370,406	7.56%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,720,898,000	0	0	0	0	0	1,720,898,000	139,281,253	139,281,253	139,281,253	1,581,616,747	8.09%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	0	0	0	120,880,000	0	0	0	120,880,000	0%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	126,341	126,341	126,341	2,873,659	4.21%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	0	0	0	0	53,395,000	9,372,697	6,864,252	6,864,252	44,022,303	17.55%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000	1,801,429	1,311,727	1,311,727	8,368,571	17.71%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	0	0	0	0	0	179,882,000	1,440,828	935,919	935,919	178,441,172	0.8%
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	15,325,811	11,084,835	11,084,835	71,017,189	17.75%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	0	0	0	0	28,621,000	20,900,994	15,246,359	15,246,359	7,720,006	73.03%
<b>2.1.01.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	0	275,000,000	0	0	0	0	0	275,000,000	36,600,000	0	0	238,400,000	13.31%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	275,000,000	0	0	0	0	0	275,000,000	36,600,000	0	0	238,400,000	13.31%
<b>2.1.01.03</b>	<b>Aportes Patronales - Sector Público y Privado</b>	0	763,722,000	0	0	0	0	0	763,722,000	60,408,430	34,257	34,257	703,313,570	7.91%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al Sector Público</b>	0	292,304,000	0	0	0	0	0	292,304,000	21,176,830	34,257	34,257	271,127,170	7.25%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	11,853,830	34,257	34,257	186,247,170	5.98%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	11,853,830	34,257	34,257	186,247,170	5.98%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	0	94,203,000	0	0	0	0	0	94,203,000	9,323,000	0	0	84,880,000	9.9%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	37,677,000	0	0	0	0	0	37,677,000	3,729,100	0	0	33,947,900	9.9%
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	5,593,900	0	0	50,932,100	9.9%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al Sector Privado</b>	0	471,418,000	0	0	0	0	0	471,418,000	39,231,600	0	0	432,186,400	8.32%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	30,996,700	0	0	355,229,300	8.03%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	18,144,800	0	0	207,937,200	8.03%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	12,851,900	0	0	147,292,100	8.03%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	776,000	0	0	9,060,000	7.89%
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	7,458,900	0	0	67,897,100	9.9%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	0	758,000,000	0	0	0	0	0	758,000,000	43,052,384	9,570,405	9,570,405	714,947,616	5.68%
<b>2.1.02.01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	0	0	0	52,000,000	0%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
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%
<b>2.1.02.02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	0	706,000,000	0	0	0	0	0	706,000,000	43,052,384	9,570,405	9,570,405	662,947,616	6.1%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	7,761,200	7,631,200	7,631,200	122,238,800	5.97%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	9,633,402	933,402	933,402	99,766,598	8.81%
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>Servicios Públicos</b>	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	1,005,803	1,005,803	1,005,803	25,994,197	3.73%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO 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	971,290	971,290	971,290	13,528,710	6.7%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	34,513	34,513	34,513	1,465,487	2.3%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0%
2.1.02.02.09	Seguros	0	26,600,000	0	0	0	0	0	26,600,000	0	0	0	26,600,000	0%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	0	0	0	0	67,700,000	24,651,979	0	0	43,048,021	36.41%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	0	0	0	245,000,000	0	0	0	245,000,000	0%
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	0	0	0	33,000,000	0%
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	0	0	0	3,000,000	0%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	5,800,000,000	0	0	0	0	0	5,800,000,000	210,500,000	0	0	5,589,500,000	3.63%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	0	1,160,000,000	0	0	0	0	0	1,160,000,000	16,500,000	0	0	1,143,500,000	1.42%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	810,000,000	0	0	0	0	0	810,000,000	0	0	0	810,000,000	0%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	0	1,200,000,000	0	0	0	0	0	1,200,000,000	25,500,000	0	0	1,174,500,000	2.13%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	0	940,000,000	0	0	0	0	0	940,000,000	39,000,000	0	0	901,000,000	4.15%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	33,000,000	0	0	467,000,000	6.6%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,190,000,000	0	0	0	0	0	1,190,000,000	96,500,000	0	0	1,093,500,000	8.11%

Oscar Florez Moreno  
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch  
Profesional Especializado