

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JULIO 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	10,596,756,181	0	1,508,100,000	1,508,100,000	0	0	10,596,756,181	4,745,558,159	3,302,022,327	3,302,022,327	5,851,198,022	44.78%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,416,756,181	0	64,000,000	64,000,000	0	0	4,416,756,181	2,568,147,085	2,194,342,704	2,194,342,704	1,848,609,096	58.15%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,633,756,181	0	15,000,000	15,000,000	0	0	3,633,756,181	1,967,552,554	1,818,075,312	1,818,075,312	1,666,203,627	54.15%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,460,343,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	2,460,343,000	1,353,192,669	1,353,192,669	1,353,192,669	1,107,150,331	55%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,913,778,000	0	0	15,000,000	0	0	1,898,778,000	1,051,068,607	1,051,068,607	1,051,068,607	847,709,393	55.36%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,789,898,000	0	0	15,000,000	0	0	1,774,898,000	1,030,890,136	1,030,890,136	1,030,890,136	744,007,864	58.08%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	0	0	0	120,880,000	19,187,724	19,187,724	19,187,724	101,692,276	15.87%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	990,747	990,747	990,747	2,009,253	33.03%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	0	0	0	0	53,395,000	43,257,460	43,257,460	43,257,460	10,137,540	81.01%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000	4,762,480	4,762,480	4,762,480	5,407,520	46.83%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	0	0	0	0	0	179,882,000	12,835,586	12,835,586	12,835,586	167,046,414	7.14%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	0	188,154,000	0	0	0	0	0	188,154,000	162,837,060	162,837,060	162,837,060	25,316,940	86.55%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0	86,343,000	0	0	0	0	0	86,343,000	40,453,915	40,453,915	40,453,915	45,889,085	46.85%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	15,000,000	0	0	0	43,621,000	37,977,561	37,977,561	37,977,561	5,643,439	87.06%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	0	327,500,000	0	0	0	0	0	327,500,000	187,943,333	110,596,667	110,596,667	139,556,667	57.39%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	327,500,000	0	0	0	0	0	327,500,000	187,943,333	110,596,667	110,596,667	139,556,667	57.39%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	0	845,913,181	0	0	0	0	0	845,913,181	426,416,552	354,285,976	354,285,976	419,496,629	50.41%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	352,817,264	0	0	0	0	0	352,817,264	143,452,052	122,625,776	122,625,776	209,365,212	40.66%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	212,796,397	0	0	0	0	0	212,796,397	76,625,652	66,218,776	66,218,776	136,170,745	36.01%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	212,796,397	0	0	0	0	0	212,796,397	76,625,652	66,218,776	66,218,776	136,170,745	36.01%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	140,020,867	0	0	0	0	0	140,020,867	66,826,400	56,407,000	56,407,000	73,194,467	47.73%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	61,002,997	0	0	0	0	0	61,002,997	26,733,400	22,565,600	22,565,600	34,269,597	43.82%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	0	79,017,870	0	0	0	0	0	79,017,870	40,093,000	33,841,400	33,841,400	38,924,870	50.74%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	493,095,917	0	0	0	0	0	493,095,917	282,964,500	231,660,200	231,660,200	210,131,417	57.39%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	223,893,600	181,962,000	181,962,000	162,332,400	57.97%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	131,062,000	106,516,800	106,516,800	95,020,000	57.97%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	92,831,600	75,445,200	75,445,200	67,312,400	57.97%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	5,614,700	4,576,500	4,576,500	4,221,300	57.08%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	0	97,033,917	0	0	0	0	0	97,033,917	53,456,200	45,121,700	45,121,700	43,577,717	55.09%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	783,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	783,000,000	600,594,531	376,267,392	376,267,392	182,405,469	76.7%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	2,013,610	2,013,610	2,013,610	49,986,390	3.87%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	2,013,610	2,013,610	2,013,610	7,986,390	20.14%
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	731,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	731,000,000	598,580,921	374,253,782	374,253,782	132,419,079	81.89%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	3,477,463	3,477,463	3,477,463	4,522,537	43.47%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	82,495,523	82,210,523	82,210,523	72,504,477	53.22%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	99,341,425	51,073,552	51,073,552	10,058,575	90.81%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	17,217,603	8,940,633	8,940,633	9,782,397	63.77%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JULIO 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	6,922,940	6,922,940	6,922,940	7,577,060	47.74%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	298,663	298,663	298,663	1,201,337	19.91%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	9,996,000	1,719,030	1,719,030	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	330,000	330,000	330,000	970,000	25.39%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	37,000,000	0	0	0	104,700,000	93,137,979	79,776,138	79,776,138	11,562,021	88.96%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	49,000,000	0	0	196,000,000	193,888,200	96,944,100	96,944,100	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	19,519,539	12,154,298	12,154,298	13,480,461	59.15%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	0	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	47,826,114	0	0	173,886	99.64%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	0	7,000,000	0	0	0	0	0	7,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000	28.57%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	840,547	840,547	840,547	2,159,453	28.02%
2.3	GASTOS DE INVERSION	0	6,180,000,000	0	1,444,100,000	1,444,100,000	0	0	6,180,000,000	2,177,411,074	1,107,679,623	1,107,679,623	4,002,588,926	35.23%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	0	1,260,000,000	0	22,516,000	61,800,000	0	0	1,220,716,000	530,824,090	258,778,202	258,778,202	689,891,910	43.49%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	830,000,000	0	290,499,998	0	0	0	1,120,499,998	170,547,663	76,110,496	76,110,496	949,952,335	15.22%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	0	1,200,000,000	0	0	846,500,000	0	0	353,500,000	25,660,175	20,560,175	20,560,175	327,839,825	7.26%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	0	1,070,000,000	0	202,053,802	194,500,000	0	0	1,077,553,802	119,174,312	60,110,111	60,110,111	958,379,490	11.06%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	289,100,000	0	0	744,700,000	592,911,849	306,005,181	306,005,181	151,788,151	79.62%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,320,000,000	0	395,230,200	52,200,000	0	0	1,663,030,200	738,292,985	386,115,458	386,115,458	924,737,215	44.39%

Edna Patricia Rangel Barragán
Directora Administrativa y Financiera

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado