

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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	GASTOS	0	9,988,065,000	0	850,100,000	850,100,000	0	0	9,988,065,000	2,654,292,788	787,731,031	787,731,031	7,333,772,212	26.58%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,188,065,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	4,188,065,000	1,095,460,530	687,861,061	687,861,061	3,092,604,470	26.16%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,430,065,000	0	0	0	0	0	3,430,065,000	788,283,677	605,677,796	605,677,796	2,641,781,323	22.98%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,391,343,000	0	0	0	0	0	2,391,343,000	474,671,538	474,671,538	474,671,538	1,916,671,462	19.85%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,844,778,000	0	0	0	0	0	1,844,778,000	416,932,441	416,932,441	416,932,441	1,427,845,559	22.6%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,720,898,000	0	0	0	0	0	1,720,898,000	413,003,537	413,003,537	413,003,537	1,307,894,463	24%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	0	0	0	120,880,000	3,099,826	3,099,826	3,099,826	117,780,174	2.56%
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	15,160,420	15,160,420	15,160,420	38,234,580	28.39%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000	2,085,682	2,085,682	2,085,682	8,084,318	20.51%
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	17,650,680	17,650,680	17,650,680	68,692,320	20.44%
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	20,196,667	20,196,667	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	20,196,667	20,196,667	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	158,812,139	110,809,591	110,809,591	604,909,861	20.79%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	292,304,000	0	0	0	0	0	292,304,000	49,270,039	35,739,491	35,739,491	243,033,961	16.86%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	25,694,039	19,025,691	19,025,691	172,406,961	12.97%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	25,694,039	19,025,691	19,025,691	172,406,961	12.97%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	94,203,000	0	0	0	0	0	94,203,000	23,576,000	16,713,800	16,713,800	70,627,000	25.03%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	37,677,000	0	0	0	0	0	37,677,000	9,431,700	6,686,100	6,686,100	28,245,300	25.03%
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	14,144,300	10,027,700	10,027,700	42,381,700	25.02%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	471,418,000	0	0	0	0	0	471,418,000	109,542,100	75,070,100	75,070,100	361,875,900	23.24%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	88,445,500	60,179,600	60,179,600	297,780,500	22.9%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	51,774,900	35,228,800	35,228,800	174,307,100	22.9%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	36,670,600	24,950,800	24,950,800	123,473,400	22.9%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	2,237,100	1,519,900	1,519,900	7,598,900	22.74%
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	18,859,500	13,370,600	13,370,600	56,496,500	25.03%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	758,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	758,000,000	307,176,853	82,183,265	82,183,265	450,823,147	40.53%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	279,410	279,410	279,410	51,720,590	0.54%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	279,410	279,410	279,410	9,720,590	2.79%
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	306,897,443	81,903,855	81,903,855	399,102,557	43.47%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	1,456,000	1,456,000	1,456,000	6,544,000	18.2%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	25,881,618	25,381,618	25,381,618	104,118,382	19.91%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	39,943,947	13,599,024	13,599,024	69,456,053	36.51%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	12,998,074	3,002,074	3,002,074	14,001,926	48.14%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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	2,884,030	2,884,030	2,884,030	11,615,970	19.89%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	118,044	118,044	118,044	1,381,956	7.87%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	0	0	0	11,000,000	9,996,000	0	0	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	0	0	0	38,600,000	0%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000	7.69%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	37,000,000	0	0	0	104,700,000	24,721,979	3,142,814	3,142,814	79,978,021	23.61%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	49,000,000	0	0	196,000,000	193,888,200	32,314,700	32,314,700	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	7,616,625	2,616,625	2,616,625	25,383,375	23.08%
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	291,000	291,000	291,000	2,709,000	9.7%
2.3	GASTOS DE INVERSION	0	5,800,000,000	0	801,100,000	801,100,000	0	0	5,800,000,000	1,558,832,258	99,869,970	99,869,970	4,241,167,742	26.88%
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	408,226,730	28,110,729	28,110,729	689,973,270	37.17%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	810,000,000	0	267,300,000	0	0	0	1,077,300,000	134,398,842	132,175	132,175	942,901,158	12.48%
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	5,260,175	5,260,175	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	64,601,472	8,634,805	8,634,805	680,898,528	8.67%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	0	0	0	1,033,800,000	428,665,787	10,049,120	10,049,120	605,134,213	41.47%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,190,000,000	0	0	52,200,000	0	0	1,137,800,000	497,279,252	47,682,966	47,682,966	640,520,748	43.71%

Oscar Florez Moreno
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado