

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL 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	3,234,895,277	1,268,412,343	1,268,238,519	6,753,169,723	32.39%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,188,065,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	4,188,065,000	1,497,447,936	966,945,665	966,771,841	2,690,617,064	35.76%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,430,065,000	0	0	0	0	0	3,430,065,000	998,372,099	831,949,873	831,949,873	2,431,692,901	29.11%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,391,343,000	0	0	0	0	0	2,391,343,000	630,341,067	630,341,067	630,341,067	1,761,001,933	26.36%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,844,778,000	0	0	0	0	0	1,844,778,000	560,475,417	560,475,417	560,475,417	1,284,302,583	30.38%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,720,898,000	0	0	0	0	0	1,720,898,000	556,546,513	556,546,513	556,546,513	1,164,351,487	32.34%
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	27,286,973	27,286,973	27,286,973	26,108,027	51.1%
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	42,796,667	42,796,667	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	42,796,667	42,796,667	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	213,231,032	158,812,139	158,812,139	550,490,968	27.92%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	292,304,000	0	0	0	0	0	292,304,000	64,735,132	49,270,039	49,270,039	227,568,868	22.15%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	33,372,932	25,694,039	25,694,039	164,728,068	16.85%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	33,372,932	25,694,039	25,694,039	164,728,068	16.85%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	94,203,000	0	0	0	0	0	94,203,000	31,362,200	23,576,000	23,576,000	62,840,800	33.29%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	37,677,000	0	0	0	0	0	37,677,000	12,546,600	9,431,700	9,431,700	25,130,400	33.3%
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	18,815,600	14,144,300	14,144,300	37,710,400	33.29%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	471,418,000	0	0	0	0	0	471,418,000	148,495,900	109,542,100	109,542,100	322,922,100	31.5%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	120,357,500	88,445,500	88,445,500	265,868,500	31.16%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	70,455,200	51,774,900	51,774,900	155,626,800	31.16%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	49,902,300	36,670,600	36,670,600	110,241,700	31.16%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	3,050,900	2,237,100	2,237,100	6,785,100	31.02%
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	25,087,500	18,859,500	18,859,500	50,268,500	33.29%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	758,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	758,000,000	499,075,837	134,995,792	134,821,968	258,924,163	65.84%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	414,410	414,410	414,410	51,585,590	0.8%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	414,410	414,410	414,410	9,585,590	4.14%
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	706,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	706,000,000	498,661,427	134,581,382	134,407,558	207,338,573	70.63%
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	52,531,357	44,831,071	44,657,247	77,468,643	40.41%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	93,534,345	21,035,519	21,035,519	15,865,655	85.5%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	14,124,416	5,036,386	5,036,386	12,875,584	52.31%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL 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	3,969,680	3,969,680	3,969,680	10,530,320	27.38%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	158,736	158,736	158,736	1,341,264	10.58%
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	0	0	93,472	99.76%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	150,000	150,000	150,000	1,150,000	11.54%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	37,000,000	0	0	0	104,700,000	93,098,579	5,197,145	5,197,145	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	48,472,050	48,472,050	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	471,000	471,000	471,000	2,529,000	15.7%
2.3	GASTOS DE INVERSION	0	5,800,000,000	0	801,100,000	801,100,000	0	0	5,800,000,000	1,737,447,341	301,466,678	301,466,678	4,062,552,659	29.96%
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	463,808,964	82,434,163	82,434,163	634,391,036	42.23%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	810,000,000	0	267,300,000	0	0	0	1,077,300,000	149,110,043	11,172,876	11,172,876	928,189,957	13.84%
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	10,360,175	10,360,175	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	88,735,296	18,208,629	18,208,629	656,764,704	11.9%
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	58,146,942	58,146,942	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	497,279,252	121,143,893	121,143,893	640,520,748	43.71%

Oscar Florez Moreno
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado