

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO 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	0	0	0	0	9,988,065,000	1,689,777,575	450,154,886	450,154,886	8,298,287,425	16.92%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,188,065,000	0	0	0	0	0	4,188,065,000	808,859,717	444,333,895	444,333,895	3,379,205,283	19.31%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,430,065,000	0	0	0	0	0	3,430,065,000	553,302,924	401,349,591	401,349,591	2,876,762,076	16.13%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,391,343,000	0	0	0	0	0	2,391,343,000	336,785,923	336,785,923	336,785,923	2,054,557,077	14.08%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,844,778,000	0	0	0	0	0	1,844,778,000	279,046,826	279,046,826	279,046,826	1,565,731,174	15.13%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,720,898,000	0	0	0	0	0	1,720,898,000	275,820,659	275,820,659	275,820,659	1,445,077,341	16.03%
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	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	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	2,846,667	2,846,667	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	2,846,667	2,846,667	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	61,717,001	61,717,001	61,717,001	702,004,999	8.08%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	292,304,000	0	0	0	0	0	292,304,000	21,886,901	21,886,901	21,886,901	270,417,099	7.49%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	12,216,401	12,216,401	12,216,401	185,884,599	6.17%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	12,216,401	12,216,401	12,216,401	185,884,599	6.17%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	94,203,000	0	0	0	0	0	94,203,000	9,670,500	9,670,500	9,670,500	84,532,500	10.27%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	37,677,000	0	0	0	0	0	37,677,000	3,868,100	3,868,100	3,868,100	33,808,900	10.27%
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	5,802,400	5,802,400	5,802,400	50,723,600	10.27%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	471,418,000	0	0	0	0	0	471,418,000	39,830,100	39,830,100	39,830,100	431,587,900	8.45%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	31,309,300	31,309,300	31,309,300	354,916,700	8.11%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	18,327,800	18,327,800	18,327,800	207,754,200	8.11%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	12,981,500	12,981,500	12,981,500	147,162,500	8.11%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	783,900	783,900	783,900	9,052,100	7.97%
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	7,736,900	7,736,900	7,736,900	67,619,100	10.27%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	758,000,000	0	0	0	0	0	758,000,000	255,556,793	42,984,304	42,984,304	502,443,207	33.72%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	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%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	0	706,000,000	0	0	0	0	0	706,000,000	255,556,793	42,984,304	42,984,304	450,443,207	36.2%
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	16,444,978	16,304,978	16,304,978	113,555,022	12.65%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	17,124,944	6,056,801	6,056,801	92,275,056	15.65%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	1,990,692	1,990,692	1,990,692	25,009,308	7.37%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO 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	1,901,790	1,901,790	1,901,790	12,598,210	13.12%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	88,902	88,902	88,902	1,411,098	5.93%
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	1,018,483	1,018,483	43,048,021	36.41%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	0	0	0	245,000,000	193,888,200	16,157,350	16,157,350	51,111,800	79.14%
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%
2.3	GASTOS DE INVERSION	0	5,800,000,000	0	0	0	0	0	5,800,000,000	880,917,858	5,820,991	5,820,991	4,919,082,142	15.19%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	0	1,160,000,000	0	0	0	0	0	1,160,000,000	235,340,223	2,306,890	2,306,890	924,659,777	20.29%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	810,000,000	0	0	0	0	0	810,000,000	28,132,175	132,175	132,175	781,867,825	3.47%
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	39,133,824	1,867,157	1,867,157	900,866,176	4.16%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	0	0	0	0	500,000,000	95,497,612	1,380,945	1,380,945	404,502,388	19.1%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,190,000,000	0	0	0	0	0	1,190,000,000	457,314,024	133,824	133,824	732,685,976	38.43%

Oscar Florez Moreno
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado