

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	865,100,000	865,100,000	0	0	9,988,065,000	4,095,556,895	2,667,867,923	2,667,867,923	5,892,508,105	41.01%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	0	4,188,065,000	0	64,000,000	64,000,000	0	0	4,188,065,000	2,186,680,393	1,846,262,794	1,846,262,794	2,001,384,607	52.21%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0	3,430,065,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	3,430,065,000	1,652,077,313	1,515,071,874	1,515,071,874	1,777,987,687	48.17%
<b>2.1.01.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	0	2,391,343,000	0	15,000,000	15,000,000	0	0	2,391,343,000	1,144,778,137	1,144,778,137	1,144,778,137	1,246,564,863	47.87%
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos de Personal de Nómina.</b>	0	1,844,778,000	0	0	15,000,000	0	0	1,829,778,000	854,955,646	854,955,646	854,955,646	974,822,354	46.73%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,720,898,000	0	0	15,000,000	0	0	1,705,898,000	834,777,175	834,777,175	834,777,175	871,120,825	48.94%
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	40,691,753	40,691,753	40,691,753	12,703,247	76.21%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	0	0	0	0	10,170,000	4,685,731	4,685,731	4,685,731	5,484,269	46.07%
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	153,829,506	153,829,506	153,829,506	34,324,494	81.76%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0	86,343,000	0	0	0	0	0	86,343,000	39,802,354	39,802,354	39,802,354	46,540,646	46.1%
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%
<b>2.1.01.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	0	275,000,000	0	0	0	0	0	275,000,000	154,800,000	87,996,667	87,996,667	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	87,996,667	87,996,667	120,200,000	56.29%
<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	352,499,176	282,297,070	282,297,070	411,222,824	46.16%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al Sector Público</b>	0	292,304,000	0	0	0	0	0	292,304,000	122,625,776	93,186,870	93,186,870	169,678,224	41.95%
<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	66,218,776	51,238,070	51,238,070	131,882,224	33.43%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	198,101,000	0	0	0	0	0	198,101,000	66,218,776	51,238,070	51,238,070	131,882,224	33.43%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	0	94,203,000	0	0	0	0	0	94,203,000	56,407,000	41,948,800	41,948,800	37,796,000	59.88%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	37,677,000	0	0	0	0	0	37,677,000	22,565,600	16,781,800	16,781,800	15,111,400	59.89%
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	33,841,400	25,167,000	25,167,000	22,684,600	59.87%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al Sector Privado</b>	0	471,418,000	0	0	0	0	0	471,418,000	229,873,400	189,110,200	189,110,200	241,544,600	48.76%
<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	180,175,200	151,704,100	151,704,100	206,050,800	46.65%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	105,470,800	88,804,600	88,804,600	120,611,200	46.65%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	74,704,400	62,899,500	62,899,500	85,439,600	46.65%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	4,576,500	3,850,300	3,850,300	5,259,500	46.53%
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	45,121,700	33,555,800	33,555,800	30,234,300	59.88%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	0	758,000,000	0	49,000,000	49,000,000	0	0	758,000,000	534,603,080	331,190,920	331,190,920	223,396,920	70.53%
<b>2.1.02.01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	1,869,410	1,869,410	1,869,410	50,130,590	3.6%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	1,869,410	1,869,410	1,869,410	8,130,590	18.69%
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	49,000,000	49,000,000	0	0	706,000,000	532,733,670	329,321,510	329,321,510	173,266,330	75.46%
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	Viaticos y Gastos de Viaje	0	130,000,000	0	0	0	0	0	130,000,000	73,781,826	73,781,826	73,781,826	56,218,174	56.76%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	0	0	0	0	109,400,000	98,887,125	34,634,798	34,634,798	10,512,875	90.39%
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>Servicios Públicos</b>	0	27,000,000	0	0	0	0	0	27,000,000	16,252,110	7,975,140	7,975,140	10,747,890	60.19%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	6,000,770	6,000,770	6,000,770	8,499,230	41.39%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	255,340	255,340	255,340	1,244,660	17.02%
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	295,000	295,000	295,000	1,005,000	22.69%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	37,000,000	0	0	0	104,700,000	93,098,579	77,682,407	77,682,407	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	80,786,750	80,786,750	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	14,519,539	12,154,298	12,154,298	18,480,461	44%
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	667,300	667,300	667,300	2,332,700	22.24%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	5,800,000,000	0	801,100,000	801,100,000	0	0	5,800,000,000	1,908,876,502	821,605,129	821,605,129	3,891,123,498	32.91%
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	473,253,018	200,421,524	200,421,524	624,946,982	43.09%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	810,000,000	0	267,300,000	0	0	0	1,077,300,000	149,718,391	55,781,224	55,781,224	927,581,609	13.9%
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	20,560,175	20,560,175	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	89,541,710	40,049,329	40,049,329	655,958,290	12.01%
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	224,013,609	224,013,609	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	657,849,597	280,779,268	280,779,268	479,950,403	57.82%

Oscar Florez Moreno  
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch  
Profesional Especializado