

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS</b>	1,336,444,780	0	0	109,928,539	109,928,539	1,336,444,780	1,324,240,194	1,324,240,194	1,324,240,194	12,204,586	99.09%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1,336,444,780	0	0	109,928,539	109,928,539	1,336,444,780	1,324,240,194	1,324,240,194	1,324,240,194	12,204,586	99.09%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	972,785,432	0	0	31,848,943	83,218,366	921,416,009	921,416,009	921,416,009	921,416,009	0	100%
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	690,475,880	0	0	5,305,025	34,702,271	661,078,634	661,078,634	661,078,634	661,078,634	0	100%
2.1.01.01.01	Sueldo de Personal de Nómina	407,634,076	0	0	0	11,601,645	396,032,431	396,032,431	396,032,431	396,032,431	0	100%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	52,966,600	0	0	0	4,592,836	48,373,764	48,373,764	48,373,764	48,373,764	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	16,157,572	0	0	939,638	741,902	16,355,308	16,355,308	16,355,308	16,355,308	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	2,298,047	0	0	153,930	116,798	2,335,179	2,335,179	2,335,179	2,335,179	0	100%
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	78,359,284	0	0	0	3,159,806	75,199,478	75,199,478	75,199,478	75,199,478	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	50,429,066	0	0	0	1,731,236	48,697,830	48,697,830	48,697,830	48,697,830	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	22,759,222	0	0	721,964	320,504	23,160,682	23,160,682	23,160,682	23,160,682	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	23,703,356	0	0	1,443,928	364,073	24,783,211	24,783,211	24,783,211	24,783,211	0	100%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,275,136	0	0	0	711,680	563,456	563,456	563,456	563,456	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	1,893,520	0	0	0	1,034,320	859,200	859,200	859,200	859,200	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	32,000,000	0	0	2,045,565	9,327,470	24,718,095	24,718,095	24,718,095	24,718,095	0	100%
2.1.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	25,637,471	0	0	0	25,010,189	627,282	627,282	627,282	627,282	0	100%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	12,637,471	0	0	0	12,637,471	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	3,000,000	0	0	0	2,372,718	627,282	627,282	627,282	627,282	0	100%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0%
<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	236,672,081	0	0	0	11,734,205	224,937,876	224,937,876	224,937,876	224,937,876	0	100%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	78,003,352	0	0	0	4,532,297	73,471,055	73,471,055	73,471,055	73,471,055	0	100%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>	46,806,916	0	0	0	2,850,661	43,956,255	43,956,255	43,956,255	43,956,255	0	100%
<b>2.1.01.03.01.01.01</b>	<b>CESANTÍAS</b>	16,601,015	0	0	0	2,214,860	14,386,155	14,386,155	14,386,155	14,386,155	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.01.0	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	16,601,015	0	0	0	2,214,860	14,386,155	14,386,155	14,386,155	14,386,155	0	100%
<b>2.1.01.03.01.01.03</b>	<b>PENSIONES</b>	30,205,900	0	0	0	635,800	29,570,100	29,570,100	29,570,100	29,570,100	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.0	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	30,205,900	0	0	0	635,800	29,570,100	29,570,100	29,570,100	29,570,100	0	100%
<b>2.1.01.03.01.01.05</b>	<b>SALUD</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.03.01.01.05.0	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	31,196,436	0	0	0	1,681,636	29,514,800	29,514,800	29,514,800	29,514,800	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,879,465	0	0	0	203,565	2,675,900	2,675,900	2,675,900	2,675,900	0	100%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	16,776,781	0	0	0	708,481	16,068,300	16,068,300	16,068,300	16,068,300	0	100%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	2,879,465	0	0	0	203,565	2,675,900	2,675,900	2,675,900	2,675,900	0	100%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5,658,925	0	0	0	302,125	5,356,800	5,356,800	5,356,800	5,356,800	0	100%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	3,001,800	0	0	0	263,900	2,737,900	2,737,900	2,737,900	2,737,900	0	100%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	158,668,729	0	0	0	7,201,908	151,466,821	151,466,821	151,466,821	151,466,821	0	100%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>	158,668,729	0	0	0	7,201,908	151,466,821	151,466,821	151,466,821	151,466,821	0	100%
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	52,281,023	0	0	0	2,467,802	49,813,221	49,813,221	49,813,221	49,813,221	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	36,701,300	0	0	0	1,999,800	34,701,500	34,701,500	34,701,500	34,701,500	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	47,350,700	0	0	0	1,825,800	45,524,900	45,524,900	45,524,900	45,524,900	0	100%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	22,335,706	0	0	0	908,506	21,427,200	21,427,200	21,427,200	21,427,200	0	100%
<b>2.1.01.97</b>	<b>PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)</b>	20,000,000	0	0	26,543,918	11,771,701	34,772,217	34,772,217	34,772,217	34,772,217	0	100%
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	20,000,000	0	0	26,543,918	11,771,701	34,772,217	34,772,217	34,772,217	34,772,217	0	100%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	363,659,347	0	0	78,079,596	26,710,172	415,028,771	402,824,185	402,824,185	402,824,185	12,204,586	97.06%
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	110,800,000	0	0	20,500,000	2,045,962	129,254,038	129,254,038	129,254,038	129,254,038	0	100%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	57,000,000	0	0	0	56,633	56,943,367	56,943,367	56,943,367	56,943,367	0	100%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	50,000,000	0	0	20,500,000	9,329	70,490,671	70,490,671	70,490,671	70,490,671	0	100%
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	3,800,000	0	0	0	1,980,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	1,820,000	0	100%
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	252,859,346	0	0	57,579,596	24,664,209	285,774,733	273,570,147	273,570,147	273,570,147	12,204,586	95.73%
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	26,728,896	0	0	0	0	26,728,896	26,728,896	26,728,896	26,728,896	0	100%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	102,130,448	0	0	53,160,044	0	155,290,492	155,285,906	155,285,906	155,285,906	4,586	100%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	4,500,000	0	0	0	2,630,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	0	100%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	15,000,000	0	0	0	5,118,329	9,881,671	9,881,671	9,881,671	9,881,671	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	0	0	0	3,016,507	6,983,493	6,983,493	6,983,493	6,983,493	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	22,500,000	0	0	0	13,653,034	8,846,966	8,846,966	8,846,966	8,846,966	0	100%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	25,000,000	0	0	4,419,552	12,681	29,406,871	29,406,871	29,406,871	29,406,871	0	100%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.25	Sistematización	20,000,000	0	0	0	12,400	19,987,600	19,987,600	19,987,600	19,987,600	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	12,800,000	12,800,000	12,800,000	12,200,000	51.2%
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	2,000,000	0	0	0	221,256	1,778,744	1,778,744	1,778,744	1,778,744	0	100%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2.1.02.97</b>	<b>PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
<b>2.1.03.98</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%

---

 LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA

TECNICO - PRESUPUESTO