

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS	1,371,119,887	0	0	124,649,483	124,649,483	1,371,119,887	1,358,336,467	1,358,336,467	1,358,336,467	12,783,420	99.07%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,371,119,887	0	0	124,649,483	124,649,483	1,371,119,887	1,358,336,467	1,358,336,467	1,358,336,467	12,783,420	99.07%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	989,917,505	0	0	2,468,516	99,083,669	893,302,352	891,991,052	891,991,052	891,991,052	1,311,300	99.85%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	718,354,246	0	0	2,468,516	53,286,666	667,536,096	667,536,096	667,536,096	667,536,096	0	100%
2.1.01.01.01	Sueldo de Personal de Nómina	419,698,240	0	0	0	33,998,876	385,699,364	385,699,364	385,699,364	385,699,364	0	100%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	51,470,368	0	0	2,468,516	0	53,938,884	53,938,884	53,938,884	53,938,884	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	16,674,545	0	0	0	1,614,487	15,060,058	15,060,058	15,060,058	15,060,058	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	2,431,101	0	0	0	343,792	2,087,309	2,087,309	2,087,309	2,087,309	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	84,921,916	0	0	0	7,046,442	77,875,474	77,875,474	77,875,474	77,875,474	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	52,074,603	0	0	0	3,614,391	48,460,212	48,460,212	48,460,212	48,460,212	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	23,469,661	0	0	0	1,652,127	21,817,534	21,817,534	21,817,534	21,817,534	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	25,047,808	0	0	0	2,146,005	22,901,803	22,901,803	22,901,803	22,901,803	0	100%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,298,296	0	0	0	240,170	1,058,126	1,058,126	1,058,126	1,058,126	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	1,914,400	0	0	0	316,000	1,598,400	1,598,400	1,598,400	1,598,400	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	38,353,307	0	0	0	1,314,375	37,038,932	37,038,932	37,038,932	37,038,932	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%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	250,563,259	0	0	0	24,797,003	225,766,256	224,454,956	224,454,956	224,454,956	1,311,300	99.42%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	79,685,217	0	0	0	12,243,575	67,441,642	66,681,442	66,681,442	66,681,442	760,200	98.87%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	47,513,149	0	0	0	10,299,307	37,213,842	37,213,842	37,213,842	37,213,842	0	100%
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	16,491,248	0	0	0	5,616,406	10,874,842	10,874,842	10,874,842	10,874,842	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.01.0	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	16,491,248	0	0	0	5,616,406	10,874,842	10,874,842	10,874,842	10,874,842	0	100%
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	31,021,900	0	0	0	4,682,900	26,339,000	26,339,000	26,339,000	26,339,000	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.0	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	31,021,900	0	0	0	4,682,900	26,339,000	26,339,000	26,339,000	26,339,000	0	100%
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	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%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	32,172,068	0	0	0	1,944,268	30,227,800	29,467,600	29,467,600	29,467,600	760,200	97.49%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,967,817	0	0	0	230,117	2,737,700	2,669,100	2,669,100	2,669,100	68,600	97.49%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

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	17,306,902	0	0	0	885,502	16,421,400	16,008,400	16,008,400	16,008,400	413,000	97.49%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	2,967,817	0	0	0	230,117	2,737,700	2,669,100	2,669,100	2,669,100	68,600	97.49%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5,835,632	0	0	0	361,532	5,474,100	5,336,500	5,336,500	5,336,500	137,600	97.49%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	3,093,900	0	0	0	237,000	2,856,900	2,784,500	2,784,500	2,784,500	72,400	97.47%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	170,878,042	0	0	0	12,553,428	158,324,614	157,773,514	157,773,514	157,773,514	551,100	99.65%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	170,878,042	0	0	0	12,553,428	158,324,614	157,773,514	157,773,514	157,773,514	551,100	99.65%
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	60,977,008	0	0	0	7,603,794	53,373,214	53,373,214	53,373,214	53,373,214	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	38,005,600	0	0	0	307,100	37,698,500	37,698,500	37,698,500	37,698,500	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	48,852,900	0	0	0	3,494,600	45,358,300	45,358,300	45,358,300	45,358,300	0	100%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	23,042,534	0	0	0	1,147,934	21,894,600	21,343,500	21,343,500	21,343,500	551,100	97.48%
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	381,202,381	0	0	122,180,967	25,565,813	477,817,535	466,345,415	466,345,415	466,345,415	11,472,120	97.6%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	130,438,333	0	0	91,311,667	1,266,322	220,483,678	220,457,478	220,457,478	220,457,478	26,200	99.99%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	57,000,000	0	0	0	16,322	56,983,678	56,983,678	56,983,678	56,983,678	0	100%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	69,438,333	0	0	91,311,667	0	160,750,000	160,723,800	160,723,800	160,723,800	26,200	99.98%
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	4,000,000	0	0	0	1,250,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	0	100%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	250,764,047	0	0	30,869,300	24,299,490	257,333,857	245,887,937	245,887,937	245,887,937	11,445,920	95.55%
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	27,422,398	0	0	0	0	27,422,398	27,418,480	27,418,480	27,418,480	3,918	99.99%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	102,130,448	0	0	12,369,300	0	114,499,748	114,458,683	114,458,683	114,458,683	41,065	99.96%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	3,500,000	0	0	0	1,275,875	2,224,125	2,224,125	2,224,125	2,224,125	0	100%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	13,000,000	0	0	0	4,648,367	8,351,633	7,929,895	7,929,895	7,929,895	421,738	94.95%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	0	0	0	3,268,547	6,731,453	6,731,453	6,731,453	6,731,453	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	20,000,000	0	0	0	9,054,267	10,945,733	10,945,733	10,945,733	10,945,733	0	100%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	25,000,000	0	0	18,500,000	52,432	43,447,568	43,447,568	43,447,568	43,447,568	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	5,000,000	15,000,000	14,732,000	14,732,000	14,732,000	268,000	98.21%
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	28,711,199	0	0	0	0	28,711,199	18,000,000	18,000,000	18,000,000	10,711,199	62.69%
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	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%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	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