

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

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	1,175,062,483	0	0	91,247,513	91,247,513	1,175,062,483	1,165,432,226	1,165,432,226	1,133,669,784	9,630,257	99.18%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,175,062,483	0	0	91,247,513	91,247,513	1,175,062,483	1,165,432,226	1,165,432,226	1,133,669,784	9,630,257	99.18%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	897,130,782	0	0	2,816,200	65,687,627	834,259,355	834,259,355	834,259,355	802,496,913	0	100%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	641,902,224	0	0	0	20,657,107	621,245,117	621,245,117	621,245,117	621,245,117	0	100%
2.1.01.01.01	Sueldo de Personal de Nómina	387,254,080	0	0	0	10,494,962	376,759,118	376,759,118	376,759,118	376,759,118	0	100%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	51,426,796	0	0	0	1,552,648	49,874,148	49,874,148	49,874,148	49,874,148	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	14,642,703	0	0	0	231,772	14,410,931	14,410,931	14,410,931	14,410,931	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	2,250,856	0	0	0	177,224	2,073,632	2,073,632	2,073,632	2,073,632	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	65,031,484	0	0	0	1,156,540	63,874,944	63,874,944	63,874,944	63,874,944	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	47,147,726	0	0	0	1,646,448	45,501,278	45,501,278	45,501,278	45,501,278	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	21,273,871	0	0	0	300,084	20,973,787	20,973,787	20,973,787	20,973,787	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	22,682,909	0	0	0	1,038,072	21,644,837	21,644,837	21,644,837	21,644,837	0	100%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,236,016	0	0	0	704,795	531,221	531,221	531,221	531,221	0	100%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	1,824,832	0	0	0	1,002,332	822,500	822,500	822,500	822,500	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	26,130,950	0	0	0	1,352,229	24,778,721	24,778,721	24,778,721	24,778,721	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	5,301,001	0	0	0	4,864,956	436,045	436,045	436,045	436,045	0	100%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	2,301,000	0	0	0	2,301,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	3,000,000	0	0	0	2,563,955	436,045	436,045	436,045	436,045	0	100%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	224,927,557	0	0	2,816,200	15,165,564	212,578,193	212,578,193	212,578,193	180,815,751	0	100%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	70,306,954	0	0	2,816,200	3,604,091	69,519,063	69,519,063	69,519,063	69,519,063	0	100%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	41,142,801	0	0	2,816,200	2,016,338	41,942,663	41,942,663	41,942,663	41,942,663	0	100%
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	15,899,000	0	0	0	2,016,337	13,882,663	13,882,663	13,882,663	13,882,663	0	100%
2.1.01.03.01.01.01.01.0	Fondos de Cesantías - (Fondo Nacional del Ahorro)	15,899,000	0	0	0	2,016,337	13,882,663	13,882,663	13,882,663	13,882,663	0	100%
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	25,243,800	0	0	2,816,200	0	28,060,000	28,060,000	28,060,000	28,060,000	0	100%
2.1.01.03.01.01.03.0	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	25,243,800	0	0	2,816,200	0	28,060,000	28,060,000	28,060,000	28,060,000	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	29,164,153	0	0	0	1,587,753	27,576,400	27,576,400	27,576,400	27,576,400	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	2,695,454	0	0	0	199,354	2,496,100	2,496,100	2,496,100	2,496,100	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

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	15,672,733	0	0	0	690,533	14,982,200	14,982,200	14,982,200	14,982,200	0	100%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	2,695,454	0	0	0	199,354	2,496,100	2,496,100	2,496,100	2,496,100	0	100%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	5,290,912	0	0	0	295,212	4,995,700	4,995,700	4,995,700	4,995,700	0	100%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	2,809,600	0	0	0	203,300	2,606,300	2,606,300	2,606,300	2,606,300	0	100%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	154,620,603	0	0	0	11,561,473	143,059,130	143,059,130	143,059,130	111,296,688	0	100%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	154,620,603	0	0	0	11,561,473	143,059,130	143,059,130	143,059,130	111,296,688	0	100%
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías)	49,186,760	0	0	0	1,578,130	47,608,630	47,608,630	47,608,630	15,846,188	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	40,347,200	0	0	0	7,799,300	32,547,900	32,547,900	32,547,900	32,547,900	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	44,223,000	0	0	0	1,294,800	42,928,200	42,928,200	42,928,200	42,928,200	0	100%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	20,863,643	0	0	0	889,243	19,974,400	19,974,400	19,974,400	19,974,400	0	100%
2.1.01.97	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	277,931,700	0	0	88,431,313	25,559,885	340,803,128	331,172,871	331,172,871	331,172,871	9,630,257	97.17%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	70,800,000	0	0	0	2,240,694	68,559,306	68,559,306	68,559,306	68,559,306	0	100%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	40,000,000	0	0	0	10	39,999,990	39,999,990	39,999,990	39,999,990	0	100%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	27,000,000	0	0	0	58,884	26,941,116	26,941,116	26,941,116	26,941,116	0	100%
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	3,800,000	0	0	0	2,181,800	1,618,200	1,618,200	1,618,200	1,618,200	0	100%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	207,131,699	0	0	88,431,313	23,319,190	272,243,822	262,613,565	262,613,565	262,613,565	9,630,257	96.46%
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	16,250,625	0	0	7,250,625	0	23,501,250	16,587,740	16,587,740	16,587,740	6,913,510	70.58%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	91,130,448	0	0	10,180,688	0	101,311,136	101,225,146	101,225,146	101,225,146	85,990	99.92%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	4,500,000	0	0	0	2,950,000	1,550,000	1,008,200	1,008,200	1,008,200	541,800	65.05%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	15,000,000	0	0	0	4,636,700	10,363,300	10,051,650	10,051,650	10,051,650	311,650	96.99%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	0	0	0	3,199,718	6,800,282	6,543,478	6,543,478	6,543,478	256,804	96.22%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	11,500,000	0	0	0	3,649,380	7,850,620	7,850,620	7,850,620	7,850,620	0	100%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	15,000,000	0	0	71,000,000	0	86,000,000	85,979,497	85,979,497	85,979,497	20,503	99.98%
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	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.02.25	Sistematización	15,000,000	0	0	0	941,102	14,058,898	14,058,898	14,058,898	14,058,898	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	22,250,625	0	0	0	7,250,625	15,000,000	13,500,000	13,500,000	13,500,000	1,500,000	90%
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	6,000,000	0	0	0	191,664	5,808,336	5,808,336	5,808,336	5,808,336	0	100%
2.1.02.97	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%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISOS	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
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

JOAN JOSE NAVAS DIAZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - PAGADOR