

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

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	1,445,391,089	0	0	0	0	1,445,391,089	200,070,646	200,070,646	182,185,908	1,245,320,443	13.84%
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,445,391,089	0	0	0	0	1,445,391,089	200,070,646	200,070,646	182,185,908	1,245,320,443	13.84%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,041,021,361	0	0	0	0	1,041,021,361	178,741,134	178,741,134	164,286,614	862,280,227	17.17%
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	757,108,758	0	0	0	0	757,108,758	145,962,287	145,962,287	131,507,767	611,146,471	19.28%
2.1.01.01.01	Sueldo de Personal de Nómina	459,746,906	0	0	0	0	459,746,906	83,475,126	83,475,126	78,177,461	376,271,780	18.16%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	54,038,884	0	0	0	0	54,038,884	9,475,981	9,475,981	9,475,981	44,562,903	17.54%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	16,540,730	0	0	0	0	16,540,730	8,672,772	8,672,772	8,672,772	7,867,958	52.43%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	2,373,504	0	0	0	0	2,373,504	1,085,459	1,085,459	534,558	1,288,045	45.73%
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	87,196,444	0	0	0	0	87,196,444	15,168,096	15,168,096	15,168,096	72,028,348	17.39%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	54,889,580	0	0	0	0	54,889,580	167,305	167,305	167,305	54,722,275	0.31%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	23,845,851	0	0	0	0	23,845,851	1,161,185	1,161,185	1,161,185	22,684,666	4.87%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	24,835,263	0	0	0	0	24,835,263	12,861,814	12,861,814	7,086,072	11,973,449	51.79%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,384,000	0	0	0	0	1,384,000	206,802	206,802	206,802	1,177,198	14.94%
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,009,200	0	0	0	0	2,009,200	310,800	310,800	310,800	1,698,400	15.47%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	29,248,395	0	0	0	0	29,248,395	13,376,947	13,376,947	10,546,735	15,871,448	45.74%
2.1.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0%
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0%
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0%
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	262,912,603	0	0	0	0	262,912,603	32,778,847	32,778,847	32,778,847	230,133,756	12.47%
2.1.01.03.01	AL SECTOR PÚBLICO	83,420,056	0	0	0	0	83,420,056	11,305,947	11,305,947	11,305,947	72,114,109	13.55%
2.1.01.03.01.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	47,302,653	0	0	0	0	47,302,653	5,309,847	5,309,847	5,309,847	41,992,806	11.23%
2.1.01.03.01.01.01	CESANTÍAS	12,280,752	0	0	0	0	12,280,752	181,247	181,247	181,247	12,099,505	1.48%
2.1.01.03.01.01.01.01.0	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	12,280,752	0	0	0	0	12,280,752	181,247	181,247	181,247	12,099,505	1.48%
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	35,021,900	0	0	0	0	35,021,900	5,128,600	5,128,600	5,128,600	29,893,300	14.64%
2.1.01.03.01.01.03.0	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	35,021,900	0	0	0	0	35,021,900	5,128,600	5,128,600	5,128,600	29,893,300	14.64%
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.01.03.01.01.05.0	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	36,117,403	0	0	0	0	36,117,403	5,996,100	5,996,100	5,996,100	30,121,303	16.6%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,325,061	0	0	0	0	3,325,061	543,100	543,100	543,100	2,781,961	16.33%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

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	19,450,361	0	0	0	0	19,450,361	3,257,400	3,257,400	3,257,400	16,192,961	16.75%
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	3,325,061	0	0	0	0	3,325,061	543,100	543,100	543,100	2,781,961	16.33%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	6,550,120	0	0	0	0	6,550,120	1,085,800	1,085,800	1,085,800	5,464,320	16.58%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	3,466,800	0	0	0	0	3,466,800	566,700	566,700	566,700	2,900,100	16.35%
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	179,492,547	0	0	0	0	179,492,547	21,472,900	21,472,900	21,472,900	158,019,647	11.96%
2.1.01.03.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	179,492,547	0	0	0	0	179,492,547	21,472,900	21,472,900	21,472,900	158,019,647	11.96%
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	56,186,666	0	0	0	0	56,186,666	0	0	0	56,186,666	0%
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	42,479,400	0	0	0	0	42,479,400	7,900,800	7,900,800	7,900,800	34,578,600	18.6%
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	54,926,000	0	0	0	0	54,926,000	9,228,900	9,228,900	9,228,900	45,697,100	16.8%
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	25,900,481	0	0	0	0	25,900,481	4,343,200	4,343,200	4,343,200	21,557,281	16.77%
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0%
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	404,369,727	0	0	0	0	404,369,727	21,329,512	21,329,512	17,899,294	383,040,215	5.28%
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	152,105,338	0	0	0	0	152,105,338	0	0	0	152,105,338	0%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	57,767,005	0	0	0	0	57,767,005	0	0	0	57,767,005	0%
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	89,338,333	0	0	0	0	89,338,333	0	0	0	89,338,333	0%
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0%
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	252,264,388	0	0	0	0	252,264,388	21,329,512	21,329,512	17,899,294	230,934,876	8.46%
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	28,907,822	0	0	0	0	28,907,822	4,558,000	4,558,000	3,503,000	24,349,822	15.77%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	102,130,448	0	0	0	0	102,130,448	14,077,558	14,077,558	11,702,340	88,052,890	13.78%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	1,107,763	1,107,763	1,107,763	13,892,237	7.39%
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	1,098,991	1,098,991	1,098,991	8,901,009	10.99%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	16,556,674	0	0	0	0	16,556,674	487,200	487,200	487,200	16,069,474	2.94%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	40,715,531	0	0	0	0	40,715,531	0	0	0	40,715,531	0%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.02.02.25	Sistematización	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0%
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	24,453,911	0	0	0	0	24,453,911	0	0	0	24,453,911	0%
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

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	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%

 LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA

TECNICO - PRESUPUESTO