

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2	PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA VIGENCIA APROBADOS	1,598,766,398	0	1,598,766,398	83,716,915	83,716,915	83,314,080	0	1,515,049,483
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,598,766,398	0	1,598,766,398	83,716,915	83,716,915	83,314,080	0	1,515,049,483
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	1,268,212,430	0	1,268,212,430	81,884,906	81,884,906	81,884,906	0	1,186,327,524
2.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	931,364,663	0	931,364,663	63,015,606	63,015,606	63,015,606	0	868,349,057
2.1.01.01.01	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	644,215,985	0	644,215,985	50,838,889	50,838,889	50,838,889	0	593,377,096
2.1.01.01.01.01	Sueldos	624,905,272	0	624,905,272	50,838,889	50,838,889	50,838,889	0	574,066,383
2.1.01.01.01.02	Vacaciones	19,310,713	0	19,310,713	0	0	0	0	19,310,713
2.1.01.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	18,711,018	0	18,711,018	3,568,950	3,568,950	3,568,950	0	15,142,068
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	3,571,141	0	3,571,141	0	0	0	0	3,571,141
2.1.01.01.11	Entrega de Cargo - (Otras Remuneraciones que no son Factor Salarial)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.01.15	Prima de Antigüedad o Incremento de Antigüedad	104,135,380	0	104,135,380	8,316,835	8,316,835	8,316,835	0	95,818,545
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	67,571,862	0	67,571,862	0	0	0	0	67,571,862
2.1.01.01.19	Prima de Servicios o Semestral	26,285,180	0	26,285,180	0	0	0	0	26,285,180
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	32,486,493	0	32,486,493	0	0	0	0	32,486,493
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,584,040	0	1,584,040	114,510	114,510	114,510	0	1,469,530
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,254,984	0	2,254,984	176,422	176,422	176,422	0	2,078,562
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	30,548,578	0	30,548,578	0	0	0	0	30,548,578
2.1.01.01.98	Indemnización de Personal - (Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,000,002	0	2,000,002	0	0	0	0	2,000,002
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
2.1.01.02.09	Remuneración por Servicios Técnicos	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	324,847,765	0	324,847,765	18,869,300	18,869,300	18,869,300	0	305,978,465
2.1.01.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	95,663,869	0	95,663,869	6,685,900	6,685,900	6,685,900	0	88,977,969
2.1.01.03.01.01	CESANTÍAS	53,807,683	0	53,807,683	3,213,100	3,213,100	3,213,100	0	50,594,583
2.1.01.03.01.01.01	FONDOS DE CESANTÍAS	13,407,882	0	13,407,882	0	0	0	0	13,407,882
2.1.01.03.01.01.01.01	Fondos de Cesantías - Público - (Fondo Nacional del Ahorro)	13,407,882	0	13,407,882	0	0	0	0	13,407,882
2.1.01.03.01.01.03	PENSIONES	40,399,800	0	40,399,800	3,213,100	3,213,100	3,213,100	0	37,186,700
2.1.01.03.01.01.03.03	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	40,399,800	0	40,399,800	3,213,100	3,213,100	3,213,100	0	37,186,700
2.1.01.03.01.01.05	SALUD	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.03.01.01.05.03	Aportes por Salud - Público - (Instituto de Seguros Sociales - ISS)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.01.03.01.03	APORTES PARAFISCALES	41,856,186	0	41,856,186	3,472,800	3,472,800	3,472,800	0	38,383,386
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,844,680	0	3,844,680	314,800	314,800	314,800	0	3,529,880
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	22,568,069	0	22,568,069	1,885,800	1,885,800	1,885,800	0	20,682,269
2.1.01.03.01.03.05	ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003)	3,844,680	0	3,844,680	314,800	314,800	314,800	0	3,529,880
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	7,589,357	0	7,589,357	628,900	628,900	628,900	0	6,960,457

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	4,009,400	0	4,009,400	328,500	328,500	328,500	0	3,680,900
2.1.01.03.03	AL SECTOR PRIVADO	229,183,896	0	229,183,896	12,183,400	12,183,400	12,183,400	0	217,000,496
2.1.01.03.01	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	229,183,896	0	229,183,896	12,183,400	12,183,400	12,183,400	0	217,000,496
2.1.01.03.03.01.01	Cesantías e Intereses de la Vigencia y Retroactivas - (Fondos de Cesantías Privado)	85,694,569	0	85,694,569	0	0	0	0	85,694,569
2.1.01.03.03.01.03	Aportes por Pensión - Privado - (Fondos de Pensiones)	49,672,200	0	49,672,200	4,327,800	4,327,800	4,327,800	0	45,344,400
2.1.01.03.03.01.05	Aportes por Salud - Privado (Empresas Promotoras de Salud)	63,759,700	0	63,759,700	5,341,400	5,341,400	5,341,400	0	58,418,300
2.1.01.03.03.03	Subsidio Familiar - (Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar)	30,057,427	0	30,057,427	2,514,200	2,514,200	2,514,200	0	27,543,227
2.1.01.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.01.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos de Personal)	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.02	GASTOS GENERALES	330,553,967	0	330,553,967	1,832,009	1,832,009	1,429,174	0	328,721,958
2.1.02.01	ADQUISICIÓN DE BIENES	64,000,000	0	64,000,000	0	0	0	0	64,000,000
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Mobiliario y Enseres	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000
2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
2.1.02.02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	266,553,966	0	266,553,966	1,832,009	1,832,009	1,429,174	0	264,721,957
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	31,975,328	0	31,975,328	0	0	0	0	31,975,328
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	85,590,971	0	85,590,971	402,835	402,835	0	0	85,188,136
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	2,500,000	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	11,500,000	0	11,500,000	929,374	929,374	929,374	0	10,570,626
2.1.02.02.09	Seguros y Pólizas de Manejo	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	15,000,000	0	15,000,000	499,800	499,800	499,800	0	14,500,200
2.1.02.02.15	Mantenimiento	79,000,000	0	79,000,000	0	0	0	0	79,000,000
2.1.02.02.21	Arrendamientos	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.02.25	Sistematización	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
2.1.02.02.27	Bienestar Social e Incentivos	15,987,664	0	15,987,664	0	0	0	0	15,987,664
2.1.02.02.98	Concurso Carrera Administrativa - (Ley 909 de 2004), (Otras Adquisiciones de Servicios)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.97	PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS GENERALES)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.02.97.01	Pagos de Vigencias Expiradas - (Gastos Generales)	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.03.98	OTRAS TRANSFERENCIAS	1	0	1	0	0	0	0	1
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	1	0	1	0	0	0	0	1

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	AJUSTES	PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD	REGISTRO	DEFINITIVAS	GIROS	SALDO POR EJECUTAR
-------	--------	---------------------	---------	------------------------	----------------	----------	-------------	-------	--------------------

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA
TECNICO - PRESUPUESTO