

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

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>	1,445,391,089	0	0	0	0	1,445,391,089	152,688,838	151,589,847	96,472,025	1,292,702,251	10.56%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	1,445,391,089	0	0	0	0	1,445,391,089	152,688,838	151,589,847	96,472,025	1,292,702,251	10.56%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	1,041,021,361	0	0	0	0	1,041,021,361	140,428,732	140,428,732	85,310,910	900,592,629	13.49%
<b>2.1.01.01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	757,108,758	0	0	0	0	757,108,758	125,424,785	125,424,785	70,306,963	631,683,973	16.57%
2.1.01.01.01	Sueldo de Personal de Nómina	459,746,906	0	0	0	0	459,746,906	78,177,461	78,177,461	37,310,459	381,569,445	17%
2.1.01.01.03	Gastos de Representación	54,038,884	0	0	0	0	54,038,884	9,475,981	9,475,981	4,494,907	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	7,365,813	7,867,958	52.43%
2.1.01.01.07	Bonificación de Recreación	2,373,504	0	0	0	0	2,373,504	297,163	297,163	297,163	2,076,341	12.52%
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	7,467,977	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	4,778,603	4,778,603	4,778,603	20,056,660	19.24%
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentación	1,384,000	0	0	0	0	1,384,000	206,802	206,802	99,534	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	155,400	1,698,400	15.47%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	29,248,395	0	0	0	0	29,248,395	7,008,617	7,008,617	7,008,617	22,239,778	23.96%
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%
<b>2.1.01.02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	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%
<b>2.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA</b>	262,912,603	0	0	0	0	262,912,603	15,003,947	15,003,947	15,003,947	247,908,656	5.71%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>AL SECTOR PÚBLICO</b>	83,420,056	0	0	0	0	83,420,056	5,232,647	5,232,647	5,232,647	78,187,409	6.27%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>	47,302,653	0	0	0	0	47,302,653	2,506,047	2,506,047	2,506,047	44,796,606	5.3%
<b>2.1.01.03.01.01.01</b>	<b>CESANTÍAS</b>	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%
<b>2.1.01.03.01.01.03</b>	<b>PENSIONES</b>	35,021,900	0	0	0	0	35,021,900	2,324,800	2,324,800	2,324,800	32,697,100	6.64%
2.1.01.03.01.01.03.0	Aportes por Pensión - Público - (COLPENSIONES)	35,021,900	0	0	0	0	35,021,900	2,324,800	2,324,800	2,324,800	32,697,100	6.64%
<b>2.1.01.03.01.01.05</b>	<b>SALUD</b>	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%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	36,117,403	0	0	0	0	36,117,403	2,726,600	2,726,600	2,726,600	33,390,803	7.55%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,325,061	0	0	0	0	3,325,061	247,000	247,000	247,000	3,078,061	7.43%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO 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	1,481,200	1,481,200	1,481,200	17,969,161	7.62%
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	247,000	247,000	247,000	3,078,061	7.43%
2.1.01.03.01.03.07	Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	6,550,120	0	0	0	0	6,550,120	493,700	493,700	493,700	6,056,420	7.54%
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras de Riesgos Profesionales	3,466,800	0	0	0	0	3,466,800	257,700	257,700	257,700	3,209,100	7.43%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	179,492,547	0	0	0	0	179,492,547	9,771,300	9,771,300	9,771,300	169,721,247	5.44%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>APORTES A SEGURIDAD SOCIAL</b>	179,492,547	0	0	0	0	179,492,547	9,771,300	9,771,300	9,771,300	169,721,247	5.44%
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	3,599,800	3,599,800	3,599,800	38,879,600	8.47%
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	4,196,500	4,196,500	4,196,500	50,729,500	7.64%
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	1,975,000	1,975,000	1,975,000	23,925,481	7.63%
<b>2.1.01.97</b>	<b>PAGOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS - (GASTOS DE PERSONAL)</b>	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%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	404,369,727	0	0	0	0	404,369,727	12,260,106	11,161,115	11,161,115	392,109,621	3.03%
<b>2.1.02.01</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	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%
<b>2.1.02.02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	252,264,388	0	0	0	0	252,264,388	12,260,106	11,161,115	11,161,115	240,004,282	4.86%
2.1.02.02.01	Fondo de Capacitación	28,907,822	0	0	0	0	28,907,822	2,548,000	2,548,000	2,548,000	26,359,822	8.81%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	102,130,448	0	0	0	0	102,130,448	7,018,152	7,018,152	7,018,152	95,112,296	6.87%
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	0	0	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 FEBRERO DEL 2016

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	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%
<b>2.1.03</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%
<b>2.1.03.98</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	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