

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	0	10,896,756,181	298,100,000	1,581,827,444	1,581,827,444	0	0	10,598,656,181	7,026,898,066	5,587,519,127	5,587,519,127	3,571,758,115	66.3%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,416,756,181	0	137,727,444	137,727,444	0	0	4,416,756,181	3,490,100,910	3,186,519,942	3,186,519,942	926,655,271	79.02%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,633,756,181	0	47,191,557	74,428,224	0	0	3,606,519,514	2,793,463,534	2,657,547,273	2,657,547,273	813,055,980	77.46%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,460,343,000	0	47,191,557	67,791,557	0	0	2,439,743,000	1,872,895,505	1,872,895,505	1,872,895,505	566,847,495	76.77%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,913,778,000	0	10,000,000	67,791,557	0	0	1,855,986,443	1,528,442,321	1,528,442,321	1,528,442,321	327,544,122	82.35%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,789,898,000	0	0	45,600,000	0	0	1,744,298,000	1,483,892,722	1,483,892,722	1,483,892,722	260,405,278	85.07%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	22,191,557	0	0	98,688,443	36,741,989	36,741,989	36,741,989	61,946,454	37.23%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	3,000,000	0	10,000,000	0	0	0	13,000,000	7,807,610	7,807,610	7,807,610	5,192,390	60.06%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	0	0	0	0	53,395,000	46,793,566	46,793,566	46,793,566	6,601,434	87.64%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	1,056,535	0	0	0	11,226,535	6,900,749	6,900,749	6,900,749	4,325,786	61.47%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	0	0	0	0	0	179,882,000	21,648,267	21,648,267	21,648,267	158,233,733	12.04%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	0	188,154,000	0	0	0	0	0	188,154,000	164,213,005	164,213,005	164,213,005	23,940,995	87.28%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0	86,343,000	0	7,923,101	0	0	0	94,266,101	58,557,127	58,557,127	58,557,127	35,708,974	62.12%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	28,211,921	0	0	0	56,832,921	46,340,470	46,340,470	46,340,470	10,492,451	81.54%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	0	327,500,000	0	0	6,636,667	0	0	320,863,333	318,383,333	236,965,169	236,965,169	2,480,000	99.23%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	327,500,000	0	0	6,636,667	0	0	320,863,333	318,383,333	236,965,169	236,965,169	2,480,000	99.23%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	0	845,913,181	0	0	0	0	0	845,913,181	602,184,696	547,686,599	547,686,599	243,728,485	71.19%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	352,817,264	0	0	0	0	0	352,817,264	200,533,996	185,158,999	185,158,999	152,283,268	56.84%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	212,796,397	0	0	0	0	0	212,796,397	109,221,896	101,817,199	101,817,199	103,574,501	51.33%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	212,796,397	0	0	0	0	0	212,796,397	109,221,896	101,817,199	101,817,199	103,574,501	51.33%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	140,020,867	0	0	0	0	0	140,020,867	91,312,100	83,341,800	83,341,800	48,708,767	65.21%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	61,002,997	0	0	0	0	0	61,002,997	36,528,000	33,339,700	33,339,700	24,474,997	59.88%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	0	79,017,870	0	0	0	0	0	79,017,870	54,784,100	50,002,100	50,002,100	24,233,770	69.33%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	493,095,917	0	0	0	0	0	493,095,917	401,650,700	362,527,600	362,527,600	91,445,217	81.45%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	320,602,800	288,619,800	288,619,800	65,623,200	83.01%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	187,653,000	168,930,800	168,930,800	38,429,000	83%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	132,949,800	119,689,000	119,689,000	27,194,200	83.02%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	8,004,200	7,240,000	7,240,000	1,831,800	81.38%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	0	97,033,917	0	0	0	0	0	97,033,917	73,043,700	66,667,800	66,667,800	23,990,217	75.28%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	783,000,000	0	90,535,887	63,299,220	0	0	810,236,667	696,637,376	528,972,669	528,972,669	113,599,291	85.98%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	2,438,210	2,438,210	2,438,210	49,561,790	4.69%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	2,438,210	2,438,210	2,438,210	7,561,790	24.38%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	0	42,000,000	0	0	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	0	731,000,000	0	90,535,887	63,299,220	0	0	758,236,667	694,199,166	526,534,459	526,534,459	64,037,501	91.55%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	4,173,613	3,477,463	3,477,463	3,826,387	52.17%
2.1.02.02.03	Viaticos y Gastos de Viaje	0	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	125,265,607	121,850,967	121,850,967	29,734,393	80.82%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	25,235,887	0	0	0	134,635,887	133,084,947	87,516,647	87,516,647	1,550,940	98.85%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	1,215,999	0	0	25,784,001	20,365,339	15,291,869	15,291,869	5,418,662	78.98%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.02.02.07.01	Energia	0	14,500,000	0	0	0	0	0	14,500,000	9,901,050	9,901,050	9,901,050	4,598,950	68.28%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	211,999	0	0	1,288,001	468,289	468,289	468,289	819,712	36.36%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	1,004,000	0	0	9,996,000	9,996,000	4,922,530	4,922,530	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros	0	26,600,000	0	12,000,000	0	0	0	38,600,000	38,600,000	38,533,992	38,533,992	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0	1,300,000	0	700,000	0	0	0	2,000,000	1,692,070	1,692,070	1,692,070	307,930	84.6%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	41,000,000	10,971,421	0	0	97,728,579	93,187,979	85,989,131	85,989,131	4,540,600	95.35%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	51,111,800	0	0	193,888,200	193,888,200	145,416,150	145,416,150	0	100%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	33,000,000	0	0	0	0	0	33,000,000	33,000,000	22,834,494	22,834,494	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	0	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	47,826,114	2,440,479	2,440,479	173,886	99.64%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	0	7,000,000	0	11,600,000	0	0	0	18,600,000	2,000,000	375,900	375,900	16,600,000	10.75%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	1,115,297	1,115,297	1,115,297	1,884,703	37.18%
2.3	GASTOS DE INVERSION	0	6,480,000,000	298,100,000	1,444,100,000	1,444,100,000	0	0	6,181,900,000	3,536,797,156	2,400,999,185	2,400,999,185	2,645,102,844	57.21%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	0	1,260,000,000	0	22,516,000	61,800,000	0	0	1,220,716,000	586,916,240	456,721,720	456,721,720	633,799,760	48.08%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	1,130,000,000	0	290,499,998	0	0	0	1,420,499,998	622,880,629	530,394,271	530,394,271	797,619,369	43.85%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	0	1,200,000,000	298,100,000	0	846,500,000	0	0	55,400,000	54,249,603	36,282,936	36,282,936	1,150,397	97.92%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	0	1,070,000,000	0	202,053,802	194,500,000	0	0	1,077,553,802	344,006,099	133,258,108	133,258,108	733,547,703	31.93%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	289,100,000	0	0	744,700,000	709,719,488	536,936,137	536,936,137	34,980,512	95.3%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,320,000,000	0	395,230,200	52,200,000	0	0	1,663,030,200	1,219,025,097	707,406,013	707,406,013	444,005,103	73.3%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	873,000,000	0	0	30,007,065,082	2.83%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	873,000,000	0	0	30,007,065,082	2.83%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	873,000,000	0	0	30,007,065,082	2.83%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	30,000,000	0	0	970,000,000	3%
3.1.1.1.01	S. G. R. - Asignaciones Directas y/o Compensaciones Departamento del Meta	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	30,000,000	0	0	970,000,000	3%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	843,000,000	0	0	29,037,065,082	2.82%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	312,000,000	0	0	26,568,065,082	1.16%
3.1.1.2.1.01	Fondo de Desarrollo Regional Distrito Capital	0	25,999,987,282	0	0	0	0	0	25,999,987,282	96,000,000	0	0	25,903,987,282	0.37%
3.1.1.2.1.02	Fondo de Desarrollo Regional Departamento de Cundinamarca	0	880,077,800	0	0	0	0	0	880,077,800	216,000,000	0	0	664,077,800	24.54%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	531,000,000	0	0	2,469,000,000	17.7%
3.1.1.2.2.01	Fondo de Compensación Regional Departamento de Boyacá	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	420,000,000	0	0	1,580,000,000	21%
3.1.1.2.2.02	Fondo de Compensación Regional Departamento del Tolima	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	111,000,000	0	0	889,000,000	11.1%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

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

Edna Patricia Rangel Barragán
Directora Administrativa y Financiera

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado