

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	0	10,596,756,181	0	1,581,827,444	1,581,827,444	0	0	10,596,756,181	6,556,726,915	4,946,541,997	4,946,541,997	4,040,029,266	61.88%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	0	4,416,756,181	0	137,727,444	137,727,444	0	0	4,416,756,181	3,193,388,205	2,876,393,179	2,876,393,179	1,223,367,976	72.3%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0	3,633,756,181	0	47,191,557	74,428,224	0	0	3,606,519,514	2,539,516,720	2,390,198,806	2,390,198,806	1,067,002,794	70.42%
<b>2.1.01.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	0	2,460,343,000	0	47,191,557	67,791,557	0	0	2,439,743,000	1,697,874,611	1,697,874,611	1,697,874,611	741,868,389	69.59%
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos de Personal de Nómina.</b>	0	1,913,778,000	0	10,000,000	67,791,557	0	0	1,855,986,443	1,377,908,116	1,377,908,116	1,377,908,116	478,078,327	74.24%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,789,898,000	0	0	45,600,000	0	0	1,744,298,000	1,340,173,590	1,340,173,590	1,340,173,590	404,124,410	76.83%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	22,191,557	0	0	98,688,443	31,933,316	31,933,316	31,933,316	66,755,127	32.36%
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	5,801,210	5,801,210	5,801,210	7,198,790	44.63%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	0	0	0	0	53,395,000	44,344,507	44,344,507	44,344,507	9,050,493	83.05%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	1,056,535	0	0	0	11,226,535	6,038,751	6,038,751	6,038,751	5,187,784	53.79%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	0	0	0	0	0	179,882,000	13,668,140	13,668,140	13,668,140	166,213,860	7.6%
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	51,145,763	51,145,763	51,145,763	43,120,338	54.26%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	28,211,921	0	0	0	56,832,921	40,556,329	40,556,329	40,556,329	16,276,592	71.36%
<b>2.1.01.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	0	327,500,000	0	0	6,636,667	0	0	320,863,333	303,133,333	208,154,836	208,154,836	17,730,000	94.47%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	327,500,000	0	0	6,636,667	0	0	320,863,333	303,133,333	208,154,836	208,154,836	17,730,000	94.47%
<b>2.1.01.03</b>	<b>Aportes Patronales - Sector Público y Privado</b>	0	845,913,181	0	0	0	0	0	845,913,181	538,508,776	484,169,359	484,169,359	307,404,405	63.66%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al Sector Público</b>	0	352,817,264	0	0	0	0	0	352,817,264	175,981,176	160,080,459	160,080,459	176,836,088	49.88%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	0	212,796,397	0	0	0	0	0	212,796,397	92,639,376	84,787,459	84,787,459	120,157,021	43.53%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	212,796,397	0	0	0	0	0	212,796,397	92,639,376	84,787,459	84,787,459	120,157,021	43.53%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	0	140,020,867	0	0	0	0	0	140,020,867	83,341,800	75,293,000	75,293,000	56,679,067	59.52%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	61,002,997	0	0	0	0	0	61,002,997	33,339,700	30,120,100	30,120,100	27,663,297	54.65%
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	50,002,100	45,172,900	45,172,900	29,015,770	63.28%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al Sector Privado</b>	0	493,095,917	0	0	0	0	0	493,095,917	362,527,600	324,088,900	324,088,900	130,568,317	73.52%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	288,619,800	257,397,700	257,397,700	97,606,200	74.73%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	0	0	0	0	0	226,082,000	168,930,800	150,674,400	150,674,400	57,151,200	74.72%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	0	0	0	0	0	160,144,000	119,689,000	106,723,300	106,723,300	40,455,000	74.74%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	0	0	0	0	0	9,836,000	7,240,000	6,462,100	6,462,100	2,596,000	73.61%
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	66,667,800	60,229,100	60,229,100	30,366,117	68.71%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	0	783,000,000	0	90,535,887	63,299,220	0	0	810,236,667	653,871,485	486,194,373	486,194,373	156,365,182	80.7%
<b>2.1.02.01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	0	52,000,000	0	0	0	0	0	52,000,000	2,292,210	2,292,210	2,292,210	49,707,790	4.41%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	2,292,210	2,292,210	2,292,210	7,707,790	22.92%
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%
<b>2.1.02.02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	0	731,000,000	0	90,535,887	63,299,220	0	0	758,236,667	651,579,275	483,902,163	483,902,163	106,657,392	85.93%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	3,477,463	3,477,463	3,477,463	4,522,537	43.47%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	112,132,648	110,572,648	110,572,648	42,867,352	72.34%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	25,235,887	0	0	0	134,635,887	105,468,519	77,957,605	77,957,605	29,167,368	78.34%
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>Servicios Públicos</b>	0	27,000,000	0	0	1,215,999	0	0	25,784,001	19,259,205	13,352,735	13,352,735	6,524,796	74.69%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	8,857,160	8,857,160	8,857,160	5,642,840	61.08%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	211,999	0	0	1,288,001	406,045	406,045	406,045	881,956	31.52%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	1,004,000	0	0	9,996,000	9,996,000	4,089,530	4,089,530	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	1,623,850	423,850	423,850	376,150	81.19%
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	83,934,800	83,934,800	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	129,258,800	129,258,800	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	0	0	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%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	6,180,000,000	0	1,444,100,000	1,444,100,000	0	0	6,180,000,000	3,363,338,710	2,070,148,818	2,070,148,818	2,816,661,290	54.42%
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	586,632,802	408,133,525	408,133,525	634,083,198	48.06%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	830,000,000	0	290,499,998	0	0	0	1,120,499,998	621,117,730	477,065,778	477,065,778	499,382,268	55.43%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	0	1,200,000,000	0	0	846,500,000	0	0	353,500,000	54,088,746	20,988,746	20,988,746	299,411,254	15.3%
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	265,589,486	95,327,552	95,327,552	811,964,316	24.65%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	289,100,000	0	0	744,700,000	718,123,620	479,748,480	479,748,480	26,576,380	96.43%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,320,000,000	0	395,230,200	52,200,000	0	0	1,663,030,200	1,117,786,326	588,884,737	588,884,737	545,243,874	67.21%
<b>3</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	15,000,000	0	0	30,865,065,082	0.05%
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	15,000,000	0	0	30,865,065,082	0.05%
<b>3.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	15,000,000	0	0	30,865,065,082	0.05%
<b>3.1.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS</b>	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0%
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	0	0	0	1,000,000,000	0%
<b>3.1.1.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS</b>	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	15,000,000	0	0	29,865,065,082	0.05%
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO</b>	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	0	0	0	26,880,065,082	0%
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	0	0	0	25,999,987,282	0%
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	0	0	0	880,077,800	0%
<b>3.1.1.2.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION</b>	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	15,000,000	0	0	2,985,000,000	0.5%
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	0	0	0	2,000,000,000	0%
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	15,000,000	0	0	985,000,000	1.5%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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