

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	0	10,896,756,181	298,100,000	1,700,471,658	1,700,471,658	0	0	10,598,656,181	8,442,636,919	6,254,708,250	6,254,708,250	2,156,019,262	79.66%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	0	4,416,756,181	0	256,371,658	256,371,658	0	0	4,416,756,181	3,767,466,447	3,510,364,874	3,510,364,874	649,289,734	85.3%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	0	3,633,756,181	0	88,513,785	187,908,224	0	0	3,534,361,742	2,958,482,228	2,907,041,064	2,907,041,064	575,879,514	83.71%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	0	2,460,343,000	0	86,691,557	142,432,552	0	0	2,404,602,005	2,037,914,199	2,037,914,199	2,037,914,199	366,687,806	84.75%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	0	1,913,778,000	0	46,000,000	108,291,557	0	0	1,851,486,443	1,686,358,213	1,686,358,213	1,686,358,213	165,128,230	91.08%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,789,898,000	0	32,000,000	55,600,000	0	0	1,766,298,000	1,629,611,976	1,629,611,976	1,629,611,976	136,686,024	92.26%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	0	0	51,191,557	0	0	69,688,443	46,061,656	46,061,656	46,061,656	23,626,787	66.1%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	3,000,000	0	14,000,000	1,500,000	0	0	15,500,000	10,684,581	10,684,581	10,684,581	4,815,419	68.93%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	1,000,000	0	0	0	54,395,000	46,793,566	46,793,566	46,793,566	7,601,434	86.03%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	0	1,056,535	0	0	0	11,226,535	7,649,233	7,649,233	7,649,233	3,577,302	68.14%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	0	0	6,000,000	0	0	173,882,000	21,648,267	21,648,267	21,648,267	152,233,733	12.45%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	0	188,154,000	0	0	23,940,995	0	0	164,213,005	164,213,005	164,213,005	164,213,005	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0	86,343,000	0	7,923,101	4,200,000	0	0	90,066,101	64,911,445	64,911,445	64,911,445	25,154,656	72.07%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	30,711,921	0	0	0	59,332,921	46,340,470	46,340,470	46,340,470	12,992,451	78.1%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	0	327,500,000	0	322,228	9,116,667	0	0	318,705,561	318,383,333	266,942,169	266,942,169	322,228	99.9%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	327,500,000	0	322,228	9,116,667	0	0	318,705,561	318,383,333	266,942,169	266,942,169	322,228	99.9%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	0	845,913,181	0	1,500,000	36,359,005	0	0	811,054,176	602,184,696	602,184,696	602,184,696	208,869,480	74.25%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	0	352,817,264	0	1,500,000	27,059,005	0	0	327,258,259	200,533,996	200,533,996	200,533,996	126,724,263	61.28%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	0	212,796,397	0	1,500,000	3,000,000	0	0	211,296,397	109,221,896	109,221,896	109,221,896	102,074,501	51.69%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	212,796,397	0	1,500,000	3,000,000	0	0	211,296,397	109,221,896	109,221,896	109,221,896	102,074,501	51.69%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	0	140,020,867	0	0	24,059,005	0	0	115,961,862	91,312,100	91,312,100	91,312,100	24,649,762	78.74%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	61,002,997	0	0	12,500,000	0	0	48,502,997	36,528,000	36,528,000	36,528,000	11,974,997	75.31%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	0	79,017,870	0	0	11,559,005	0	0	67,458,865	54,784,100	54,784,100	54,784,100	12,674,765	81.21%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	0	493,095,917	0	0	9,300,000	0	0	483,795,917	401,650,700	401,650,700	401,650,700	82,145,217	83.02%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	0	386,226,000	0	0	0	0	0	386,226,000	320,602,800	320,602,800	320,602,800	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	187,653,000	187,653,000	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	132,949,800	132,949,800	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	8,004,200	8,004,200	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	9,300,000	0	0	87,733,917	73,043,700	73,043,700	73,043,700	14,690,217	83.26%
2.1.02	GASTOS GENERALES	0	783,000,000	0	167,857,873	68,463,434	0	0	882,394,439	808,984,219	603,323,810	603,323,810	73,410,220	91.68%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	0	52,000,000	0	4,000,000	4,322,228	0	0	51,677,772	19,737,627	2,582,840	2,582,840	31,940,145	38.19%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	0	4,000,000	0	0	0	14,000,000	2,582,840	2,582,840	2,582,840	11,417,160	18.45%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	0	42,000,000	0	0	4,322,228	0	0	37,677,772	17,154,787	0	0	20,522,985	45.53%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	0	731,000,000	0	163,857,873	64,141,206	0	0	830,716,667	789,246,592	600,740,970	600,740,970	41,470,075	95.01%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	4,173,613	4,173,613	4,173,613	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	141,316,989	135,703,533	135,703,533	13,683,011	91.17%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	25,235,887	0	0	0	134,635,887	133,573,347	98,964,355	98,964,355	1,062,540	99.21%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	0	27,000,000	0	0	1,215,999	0	0	25,784,001	21,459,769	17,219,299	17,219,299	4,324,232	83.23%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	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	10,934,880	10,934,880	10,934,880	3,565,120	75.41%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	211,999	0	0	1,288,001	528,889	528,889	528,889	759,112	41.06%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	1,004,000	0	0	9,996,000	9,996,000	5,755,530	5,755,530	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	72,700,000	0	0	0	74,000,000	73,762,020	1,762,020	1,762,020	237,980	99.68%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	41,000,000	10,971,421	0	0	97,728,579	93,257,979	88,113,462	88,113,462	4,470,600	95.43%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	51,111,800	0	0	193,888,200	193,888,200	161,573,500	161,573,500	0	100%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	33,000,000	0	1,321,986	0	0	0	34,321,986	33,000,000	29,504,068	29,504,068	1,321,986	96.15%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	0	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	47,826,114	23,416,367	23,416,367	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	7,100,000	488,200	488,200	11,500,000	38.17%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	3,000,000	0	0	841,986	0	0	2,158,014	1,288,561	1,288,561	1,288,561	869,453	59.71%
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	4,675,170,472	2,744,343,376	2,744,343,376	1,506,729,528	75.63%
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	919,275,242	509,298,765	509,298,765	301,440,758	75.31%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	1,130,000,000	0	290,499,998	0	0	0	1,420,499,998	643,649,051	566,154,905	566,154,905	776,850,947	45.31%
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	43,282,936	43,282,936	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	885,342,733	189,995,754	189,995,754	192,211,069	82.16%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	289,100,000	0	0	744,700,000	709,897,100	604,297,082	604,297,082	34,802,900	95.33%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,320,000,000	0	395,230,200	52,200,000	0	0	1,663,030,200	1,462,756,743	831,313,934	831,313,934	200,273,457	87.96%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,134,553,270	0	0	29,745,511,812	3.67%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,134,553,270	0	0	29,745,511,812	3.67%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,134,553,270	0	0	29,745,511,812	3.67%
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	1,104,553,270	0	0	28,775,511,812	3.7%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	511,184,276	0	0	26,368,880,806	1.9%
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	295,184,276	0	0	25,704,803,006	1.13%
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	593,368,994	0	0	2,406,631,006	19.78%
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	480,000,000	0	0	1,520,000,000	24%
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	113,368,994	0	0	886,631,006	11.34%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE **NOVIEMBRE 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 Eduardo Rodriguez Chaparro
Profesional Especializado