

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	9,781,015,530	0	0	55,660,000	55,660,000	0	0	9,781,015,530	3,096,728,925	149,716,030	149,465,504	6,684,286,605	31.66%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	0	0	55,660,000	55,660,000	0	0	4,523,880,000	712,378,683	148,575,003	148,324,477	3,811,501,317	15.75%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	0	0	41,500,000	0	0	0	3,791,703,429	460,201,968	137,411,968	137,411,968	3,331,501,461	12.14%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	0	0	0	0	0	0	2,558,756,720	137,411,968	137,411,968	137,411,968	2,421,344,752	5.37%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	0	0	0	0	0	0	1,974,729,120	130,893,607	130,893,607	130,893,607	1,843,835,513	6.63%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	0	0	0	0	0	0	1,829,729,120	125,609,349	125,609,349	125,609,349	1,704,119,771	6.87%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	0	0	0	125,000,000	0%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	5,284,258	5,284,258	5,284,258	14,715,742	26.42%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	6,518,361	6,518,361	6,518,361	49,012,439	11.74%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	0	0	0	0	10,576,800	0	0	0	10,576,800	0%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	0	0	0	187,077,280	0%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	195,680,160	0	0	0	0	0	0	195,680,160	0	0	0	195,680,160	0%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	89,796,720	0	0	0	0	0	0	89,796,720	0	0	0	89,796,720	0%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	0	0	0	0	45,365,840	0	0	0	45,365,840	0%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	38,500,000	0	0	0	350,197,000	322,790,000	0	0	27,407,000	92.17%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	38,500,000	0	0	0	350,197,000	322,790,000	0	0	27,407,000	92.17%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	879,749,709	0	0	3,000,000	0	0	0	882,749,709	0	0	0	882,749,709	0%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	0	0	0	366,929,955	0	0	0	366,929,955	0%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	0	0	0	221,308,253	0%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	0	0	0	221,308,253	0%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	0	0	0	145,621,702	0	0	0	145,621,702	0%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	0	0	0	0	63,443,117	0	0	0	63,443,117	0%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	82,178,585	0	0	0	0	0	0	82,178,585	0	0	0	82,178,585	0%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	3,000,000	0	0	0	515,819,754	0	0	0	515,819,754	0%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	0	0	0	0	401,675,040	0	0	0	401,675,040	0%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	0	0	0	0	235,125,280	0	0	0	235,125,280	0%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	0	0	0	0	166,549,760	0	0	0	166,549,760	0%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,229,440	0	0	3,000,000	0	0	0	13,229,440	0	0	0	13,229,440	0%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	100,915,274	0	0	0	0	0	0	100,915,274	0	0	0	100,915,274	0%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	0	0	14,160,000	55,660,000	0	0	732,176,571	252,176,715	11,163,035	10,912,509	479,999,856	34.44%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	16,488,915	0	0	159,711,085	9.36%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	5,700,000	0	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000	16,488,915	0	0	143,711,085	10.29%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	0	0	8,460,000	55,660,000	0	0	555,976,571	235,687,800	11,163,035	10,912,509	320,288,771	42.39%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	129,842,707	0	0	0	40,660,000	0	0	89,182,707	10,456,193	9,917,622	9,667,096	78,726,514	11.72%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,600	10,312,284	312,284	312,284	31,713,316	24.54%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	0	0	0	26,775,880	933,129	933,129	933,129	25,842,751	3.49%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	880,210	880,210	880,210	14,699,666	5.65%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	52,919	52,919	52,919	1,147,081	4.41%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	0	0	0	9,996,004	0%
2.1.02.02.09	Seguros	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	0	0	0	46,000,000	0%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,136,000	0	0	0	0	0	0	2,136,000	0	0	0	2,136,000	0%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	6,300,000	0	0	0	53,491,538	20,097,994	0	0	33,393,544	37.57%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	0	0	0	199,704,846	193,888,200	0	0	5,816,646	97.09%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	35,000,000	0	0	0	0	0	0	35,000,000	0	0	0	35,000,000	0%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	0	0	0	49,000,000	0%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	0	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0%
2.3	GASTOS DE INVERSION	5,257,135,530	0	0	0	0	0	0	5,257,135,530	2,384,350,242	1,141,027	1,141,027	2,872,785,288	45.36%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	0	0	0	573,000,000	241,900,000	0	0	331,100,000	42.22%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	0	0	0	0	0	0	879,000,000	307,000,000	0	0	572,000,000	34.93%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	386,100,000	0	0	0	0	0	0	386,100,000	64,000,000	0	0	322,100,000	16.58%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	779,500,000	0	0	0	0	0	0	779,500,000	188,500,000	0	0	591,000,000	24.18%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	708,000,000	0	0	364,539,150	66.01%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	874,950,242	1,141,027	1,141,027	692,046,138	55.84%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,405,242,105	7,166,667	7,166,667	29,474,822,977	4.55%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,405,242,105	7,166,667	7,166,667	29,474,822,977	4.55%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,405,242,105	7,166,667	7,166,667	29,474,822,977	4.55%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	115,600,000	7,166,667	7,166,667	884,400,000	11.56%
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	115,600,000	7,166,667	7,166,667	884,400,000	11.56%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	1,289,642,105	0	0	28,590,422,977	4.32%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	665,581,262	0	0	26,214,483,820	2.48%
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	421,503,462	0	0	25,578,483,820	1.62%
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	244,077,800	0	0	636,000,000	27.73%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	624,060,843	0	0	2,375,939,157	20.8%
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	505,193,014	0	0	1,494,806,986	25.26%
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	118,867,829	0	0	881,132,171	11.89%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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