

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	9,781,015,530	0	0	63,160,000	63,160,000	0	0	9,781,015,530	3,510,600,376	487,057,137	486,290,661	6,270,415,154	35.89%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	0	0	63,160,000	63,160,000	0	0	4,523,880,000	983,809,481	406,946,427	406,179,951	3,540,070,519	21.75%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	0	0	42,000,000	3,000,000	0	0	3,789,203,429	666,089,801	364,220,467	364,220,467	3,123,113,628	17.58%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	0	0	0	0	0	0	2,558,756,720	298,974,501	298,974,501	298,974,501	2,259,782,219	11.68%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	0	0	0	0	0	0	1,974,729,120	283,257,656	283,257,656	283,257,656	1,691,471,464	14.34%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	0	0	0	0	0	0	1,829,729,120	266,215,963	266,215,963	266,215,963	1,563,513,157	14.55%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	8,494,386	8,494,386	8,494,386	116,505,614	6.8%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	8,547,307	8,547,307	8,547,307	11,452,693	42.74%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	9,229,880	9,229,880	9,229,880	46,300,920	16.62%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	0	0	0	0	10,576,800	695,338	695,338	695,338	9,881,462	6.57%
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	5,791,627	5,791,627	5,791,627	84,005,093	6.45%
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	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,824,800	20,955,466	20,955,466	27,872,200	92.05%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,824,800	20,955,466	20,955,466	27,872,200	92.05%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	879,749,709	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	879,749,709	44,290,500	44,290,500	44,290,500	835,459,209	5.03%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	0	0	0	366,929,955	7,207,700	7,207,700	7,207,700	359,722,255	1.96%
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	7,207,700	7,207,700	7,207,700	138,414,002	4.95%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	0	0	0	0	63,443,117	2,883,200	2,883,200	2,883,200	60,559,917	4.55%
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	4,324,500	4,324,500	4,324,500	77,854,085	5.26%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	512,819,754	37,082,800	37,082,800	37,082,800	475,736,954	7.23%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	0	0	0	0	401,675,040	30,626,400	30,626,400	30,626,400	371,048,640	7.63%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	0	0	0	0	235,125,280	17,928,100	17,928,100	17,928,100	217,197,180	7.63%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	0	0	0	0	166,549,760	12,698,300	12,698,300	12,698,300	153,851,460	7.62%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,229,440	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	10,229,440	690,800	690,800	690,800	9,538,640	6.75%
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	5,765,600	5,765,600	5,765,600	95,149,674	5.71%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	0	0	21,160,000	60,160,000	0	0	734,676,571	317,719,680	42,725,960	41,959,484	416,956,891	43.25%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	16,488,915	1,733,690	1,733,690	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	1,733,690	1,733,690	143,711,085	10.29%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	0	0	15,460,000	60,160,000	0	0	558,476,571	301,230,765	40,992,270	40,225,794	257,245,806	53.94%
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	17,658,021	17,488,021	16,721,545	71,524,686	19.8%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,600	10,613,385	1,673,765	1,673,765	31,412,215	25.26%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	0	0	0	26,775,880	1,958,965	1,958,965	1,958,965	24,816,915	7.32%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO 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	1,861,270	1,861,270	1,861,270	13,718,606	11.95%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	97,695	97,695	97,695	1,102,305	8.14%
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	14,200	14,200	14,200	2,121,800	0.67%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	0	0	0	60,491,538	42,097,994	334,967	334,967	18,393,544	69.59%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	4,500,000	0	0	195,204,846	193,888,200	16,157,350	16,157,350	1,316,646	99.33%
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	35,000,000	3,365,002	3,365,002	0	100%
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	2,526,790,895	80,110,710	80,110,710	2,730,344,635	48.06%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	0	0	0	573,000,000	241,900,000	6,860,000	6,860,000	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	11,233,333	11,233,333	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	8,816,666	8,816,666	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	21,366,665	21,366,665	364,539,150	66.01%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,017,390,895	31,834,046	31,834,046	549,605,485	64.93%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	2,228,218,380	360,698,932	360,698,932	28,651,846,702	7.22%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	2,228,218,380	360,698,932	360,698,932	28,651,846,702	7.22%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	2,228,218,380	360,698,932	360,698,932	28,651,846,702	7.22%
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	17,166,667	17,166,667	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	17,166,667	17,166,667	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	2,112,618,380	343,532,265	343,532,265	27,767,446,702	7.07%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,151,495,573	120,865,335	120,865,335	25,728,569,509	4.28%
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	830,617,773	51,561,002	51,561,002	25,169,369,509	3.2%
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	320,877,800	69,304,333	69,304,333	559,200,000	36.46%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	961,122,807	222,666,930	222,666,930	2,038,877,193	32.04%
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	155,000,000	155,000,000	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	455,929,793	67,666,930	67,666,930	544,070,207	45.59%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO 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