

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL 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	361,736,628	299,880	63,160,000	63,160,000	0	0	10,142,452,278	4,439,991,726	1,760,665,396	1,760,665,396	5,702,460,552	43.78%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,736,628	299,880	63,160,000	63,160,000	0	0	4,635,316,748	1,552,431,592	998,591,875	998,591,875	3,082,885,156	33.49%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	111,436,748	0	42,000,000	3,000,000	0	0	3,900,640,177	1,103,149,931	863,000,597	863,000,597	2,797,490,246	28.28%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	111,436,748	0	0	0	0	0	2,670,193,468	643,200,523	643,200,523	643,200,523	2,026,992,945	24.09%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	111,436,748	0	0	0	0	0	2,086,165,868	602,388,795	602,388,795	602,388,795	1,483,777,073	28.88%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	111,436,748	0	0	0	0	0	1,941,165,868	576,118,569	576,118,569	576,118,569	1,365,047,299	29.68%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	11,816,337	11,816,337	11,816,337	113,183,663	9.45%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20,000,000	0	0	0	0	0	0	20,000,000	14,453,889	14,453,889	14,453,889	5,546,111	72.27%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	25,097,347	25,097,347	25,097,347	30,433,453	45.2%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	0	0	0	0	10,576,800	1,255,994	1,255,994	1,255,994	9,320,806	11.88%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	644,281	644,281	644,281	186,432,999	0.34%
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	10,290,424	10,290,424	10,290,424	79,506,296	11.46%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	0	0	0	0	45,365,840	3,523,682	3,523,682	3,523,682	41,842,158	7.77%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,894,400	82,745,066	82,745,066	27,802,600	92.07%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,894,400	82,745,066	82,745,066	27,802,600	92.07%
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	137,055,008	137,055,008	137,055,008	742,694,701	15.58%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	0	0	0	366,929,955	23,396,008	23,396,008	23,396,008	343,533,947	6.38%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	727,608	727,608	727,608	220,580,645	0.33%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	727,608	727,608	727,608	220,580,645	0.33%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	0	0	0	145,621,702	22,668,400	22,668,400	22,668,400	122,953,302	15.57%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	0	0	0	0	63,443,117	9,067,800	9,067,800	9,067,800	54,375,317	14.29%
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	13,600,600	13,600,600	13,600,600	68,577,985	16.55%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	512,819,754	113,659,000	113,659,000	113,659,000	399,160,754	22.16%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	0	0	0	0	401,675,040	93,339,900	93,339,900	93,339,900	308,335,140	23.24%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	0	0	0	0	235,125,280	54,639,100	54,639,100	54,639,100	180,486,180	23.24%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	0	0	0	0	166,549,760	38,700,800	38,700,800	38,700,800	127,848,960	23.24%
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	2,185,700	2,185,700	2,185,700	8,043,740	21.37%
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	18,133,400	18,133,400	18,133,400	82,781,874	17.97%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	299,880	299,880	21,160,000	60,160,000	0	0	734,676,571	449,281,661	135,591,278	135,591,278	285,394,910	61.15%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	96,624,256	17,795,406	17,795,406	79,575,744	54.84%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	5,700,000	0	0	0	16,000,000	284,228	284,228	284,228	15,715,772	1.78%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000	96,340,028	17,511,178	17,511,178	63,859,972	60.14%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	299,880	299,880	15,460,000	60,160,000	0	0	558,476,571	352,657,405	117,795,872	117,795,872	205,819,166	63.15%
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	48,707,483	45,387,095	45,387,095	40,475,224	54.62%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,600	21,306,858	3,033,817	3,033,817	20,718,742	50.7%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	299,880	299,880	0	0	0	0	26,775,880	9,009,753	4,011,753	4,011,753	17,766,127	33.65%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL 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	299,880	0	0	0	0	15,279,996	3,840,300	3,840,300	3,840,300	11,439,696	25.13%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	4	0	0	0	0	0	1,200,004	171,453	171,453	171,453	1,028,551	14.29%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	299,876	0	0	0	0	0	10,295,880	4,998,000	0	0	5,297,880	48.54%
2.1.02.02.09	Seguros	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	1,944,871	1,942,146	1,942,146	44,055,129	4.23%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,136,000	0	0	0	0	0	0	2,136,000	83,846	83,846	83,846	2,052,154	3.93%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	0	0	0	60,491,538	42,216,794	6,010,320	6,010,320	18,274,744	69.79%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	4,500,000	0	0	195,204,846	193,888,200	48,472,050	48,472,050	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	8,355,245	8,355,245	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	499,600	499,600	499,600	1,660,400	23.13%
2.3	GASTOS DE INVERSION	5,257,135,530	250,000,000	0	0	0	0	0	5,507,135,530	2,887,560,134	762,073,521	762,073,521	2,619,575,396	52.43%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	0	0	0	573,000,000	355,052,800	99,521,120	99,521,120	217,947,200	61.96%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	0	0	0	0	0	0	879,000,000	307,000,000	83,233,333	83,233,333	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	250,000,000	0	0	0	0	0	1,029,500,000	412,913,933	47,816,666	47,816,666	616,586,067	40.11%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	708,000,000	144,366,665	144,366,665	364,539,150	66.01%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,040,593,401	387,135,737	387,135,737	526,402,979	66.41%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,217,469,721	840,133,662	840,133,662	27,662,595,361	10.42%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,217,469,721	840,133,662	840,133,662	27,662,595,361	10.42%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,217,469,721	840,133,662	840,133,662	27,662,595,361	10.42%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	380,600,000	27,166,667	27,166,667	619,400,000	38.06%
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	380,600,000	27,166,667	27,166,667	619,400,000	38.06%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	2,836,869,721	812,966,995	812,966,995	27,043,195,361	9.49%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,841,137,483	359,488,902	359,488,902	25,038,927,599	6.85%
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	1,520,259,683	204,584,569	204,584,569	24,479,727,599	5.85%
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	154,904,333	154,904,333	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	995,732,238	453,478,093	453,478,093	2,004,267,762	33.19%
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	320,000,000	320,000,000	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	490,539,224	133,478,093	133,478,093	509,460,776	49.05%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL 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