

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	361,736,628	299,880	872,773,867	872,773,867	0	0	10,142,452,278	5,351,722,532	3,547,754,448	3,547,754,448	4,790,729,746	52.77%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,736,628	299,880	133,160,000	133,160,000	0	0	4,635,316,748	2,403,313,000	1,977,185,704	1,977,185,704	2,232,003,748	51.85%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	111,436,748	0	72,000,000	73,000,000	0	0	3,860,640,177	1,865,273,409	1,686,844,075	1,686,844,075	1,995,366,768	48.32%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	111,436,748	0	30,000,000	70,000,000	0	0	2,630,193,468	1,224,846,316	1,224,846,316	1,224,846,316	1,405,347,152	46.57%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	111,436,748	0	30,000,000	70,000,000	0	0	2,046,165,868	939,809,435	939,809,435	939,809,435	1,106,356,433	45.93%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	111,436,748	0	0	70,000,000	0	0	1,871,165,868	874,793,562	874,793,562	874,793,562	996,372,306	46.75%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	39,152,997	39,152,997	39,152,997	85,847,003	31.32%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	20,000,000	0	0	30,000,000	0	0	0	50,000,000	25,862,876	25,862,876	25,862,876	24,137,124	51.73%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	43,307,293	43,307,293	43,307,293	12,223,507	77.99%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	0	0	0	0	10,576,800	4,483,711	4,483,711	4,483,711	6,093,089	42.39%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	5,415,645	5,415,645	5,415,645	181,661,635	2.9%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	195,680,160	0	0	0	0	0	0	195,680,160	177,843,419	177,843,419	177,843,419	17,836,741	90.89%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	89,796,720	0	0	0	0	0	0	89,796,720	37,971,257	37,971,257	37,971,257	51,825,463	42.29%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	0	0	0	0	45,365,840	16,015,556	16,015,556	16,015,556	29,350,284	35.3%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,998,800	144,569,466	144,569,466	27,698,200	92.1%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,998,800	144,569,466	144,569,466	27,698,200	92.1%
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	317,428,293	317,428,293	317,428,293	562,321,416	36.08%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	0	0	0	366,929,955	64,532,793	64,532,793	64,532,793	302,397,162	17.59%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	6,197,193	6,197,193	6,197,193	215,111,060	2.8%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	6,197,193	6,197,193	6,197,193	215,111,060	2.8%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	0	0	0	145,621,702	58,335,600	58,335,600	58,335,600	87,286,102	40.06%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	0	0	0	0	63,443,117	23,335,200	23,335,200	23,335,200	40,107,917	36.78%
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	35,000,400	35,000,400	35,000,400	47,178,185	42.59%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	512,819,754	252,895,500	252,895,500	252,895,500	259,924,254	49.32%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	0	0	0	0	401,675,040	201,542,700	201,542,700	201,542,700	200,132,340	50.18%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	0	0	0	0	235,125,280	117,975,800	117,975,800	117,975,800	117,149,480	50.18%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	0	0	0	0	166,549,760	83,566,900	83,566,900	83,566,900	82,982,860	50.18%
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	4,788,600	4,788,600	4,788,600	5,440,840	46.81%
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	46,564,200	46,564,200	46,564,200	54,351,074	46.14%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	299,880	299,880	61,160,000	60,160,000	0	0	774,676,571	538,039,591	290,341,629	290,341,629	236,636,980	69.45%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	96,791,956	42,375,769	42,375,769	79,408,044	54.93%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	5,700,000	0	0	0	16,000,000	451,928	451,928	451,928	15,548,072	2.83%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000	96,340,028	41,923,841	41,923,841	63,859,972	60.14%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	299,880	299,880	55,460,000	60,160,000	0	0	598,476,571	441,247,635	247,965,860	247,965,860	157,228,936	73.73%
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	40,000,000	40,660,000	0	0	129,182,707	90,401,590	71,023,130	71,023,130	38,781,117	69.98%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,600	19,590,740	13,676,075	13,676,075	22,434,860	46.62%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	299,880	299,880	0	0	0	0	26,775,880	11,254,543	7,847,073	7,847,073	15,521,337	42.03%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	5,998,400	5,998,400	5,998,400	9,281,596	39.26%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	4	0	0	0	0	0	1,200,004	258,143	258,143	258,143	941,861	21.51%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	299,876	0	0	0	0	0	10,295,880	4,998,000	1,590,530	1,590,530	5,297,880	48.54%
2.1.02.02.09	Seguros	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	45,996,942	45,921,155	45,921,155	3,058	99.99%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,136,000	0	0	0	0	0	0	2,136,000	200,426	200,426	200,426	1,935,574	9.38%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	0	0	0	60,491,538	44,055,594	12,134,428	12,134,428	16,435,944	72.83%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	4,500,000	0	0	195,204,846	193,888,200	80,815,886	80,815,886	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	15,488,087	15,488,087	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	859,600	859,600	859,600	1,300,400	39.8%
2.3	GASTOS DE INVERSION	5,257,135,530	250,000,000	0	739,613,867	739,613,867	0	0	5,507,135,530	2,948,409,532	1,570,568,744	1,570,568,744	2,558,725,998	53.54%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	47,447,200	0	0	525,552,800	313,452,800	232,712,800	232,712,800	212,100,000	59.64%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	0	0	0	337,000,000	0	0	542,000,000	394,300,000	153,100,000	153,100,000	147,700,000	72.75%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	386,100,000	0	0	0	355,166,667	0	0	30,933,333	30,933,333	30,933,333	30,933,333	0	100%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	779,500,000	250,000,000	0	739,613,867	0	0	0	1,769,113,867	422,867,969	237,387,041	237,387,041	1,346,245,898	23.9%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	708,000,000	294,099,998	294,099,998	364,539,150	66.01%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,078,855,430	622,335,572	622,335,572	488,140,950	68.85%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,337,208,351	1,336,466,982	1,322,230,982	27,542,856,731	10.81%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,337,208,351	1,336,466,982	1,322,230,982	27,542,856,731	10.81%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,337,208,351	1,336,466,982	1,322,230,982	27,542,856,731	10.81%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	435,600,000	179,333,334	179,333,334	564,400,000	43.56%
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	435,600,000	179,333,334	179,333,334	564,400,000	43.56%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	2,901,608,351	1,157,133,648	1,142,897,648	26,978,456,731	9.71%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,901,495,301	559,901,160	545,665,160	24,978,569,781	7.07%
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	1,502,751,905	367,967,826	353,731,826	24,497,235,377	5.78%
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	398,743,396	191,933,334	191,933,334	481,334,404	45.31%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,000,113,050	597,232,488	597,232,488	1,999,886,950	33.34%
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	500,000,000	383,833,332	383,833,332	1,500,000,000	25%
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	500,113,050	213,399,156	213,399,156	499,886,950	50.01%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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