

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	4,738,811,536	2,476,183,765	2,476,183,765	5,403,640,742	46.72%
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	1,914,550,265	1,333,067,333	1,333,067,333	2,720,766,483	41.3%
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	1,389,535,192	1,142,658,661	1,142,658,661	2,471,104,985	35.99%
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	864,459,499	831,541,233	831,541,233	1,765,733,969	32.87%
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	767,413,937	767,413,937	767,413,937	1,278,751,931	37.51%
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	728,438,378	728,438,378	728,438,378	1,142,727,490	38.93%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	19,100,633	19,100,633	19,100,633	105,899,367	15.28%
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	19,874,926	19,874,926	19,874,926	30,125,074	39.75%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	41,409,930	40,374,368	40,374,368	14,120,870	74.57%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	0	0	0	0	10,576,800	2,877,928	1,933,647	1,933,647	7,698,872	27.21%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	5,415,645	1,345,875	1,345,875	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	6,987,681	0	0	188,692,479	3.57%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	89,796,720	0	0	0	0	0	0	89,796,720	24,338,822	15,944,634	15,944,634	65,457,898	27.1%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	0	0	0	0	45,365,840	16,015,556	4,528,772	4,528,772	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	322,929,200	113,639,866	113,639,866	27,767,800	92.08%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	322,929,200	113,639,866	113,639,866	27,767,800	92.08%
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	202,146,493	197,477,562	197,477,562	677,603,216	22.98%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	0	0	0	366,929,955	39,555,193	34,886,262	34,886,262	327,374,762	10.78%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	6,197,193	1,528,262	1,528,262	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	1,528,262	1,528,262	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	33,358,000	33,358,000	33,358,000	112,263,702	22.91%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	0	0	0	0	63,443,117	13,343,900	13,343,900	13,343,900	50,099,217	21.03%
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	20,014,100	20,014,100	20,014,100	62,164,485	24.35%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	512,819,754	162,591,300	162,591,300	162,591,300	350,228,454	31.7%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	0	0	0	0	401,675,040	132,853,600	132,853,600	132,853,600	268,821,440	33.08%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	0	0	0	0	235,125,280	77,767,600	77,767,600	77,767,600	157,357,680	33.08%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	0	0	0	0	166,549,760	55,086,000	55,086,000	55,086,000	111,463,760	33.08%
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	3,153,900	3,153,900	3,153,900	7,075,540	30.83%
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	26,583,800	26,583,800	26,583,800	74,331,474	26.34%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	299,880	299,880	61,160,000	60,160,000	0	0	774,676,571	525,015,073	190,408,672	190,408,672	249,661,498	67.77%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	96,766,756	34,569,794	34,569,794	79,433,244	54.92%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	5,700,000	0	0	0	16,000,000	426,728	426,728	426,728	15,573,272	2.67%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000	96,340,028	34,143,066	34,143,066	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	428,248,317	155,838,878	155,838,878	170,228,254	71.56%
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	80,858,897	57,048,267	57,048,267	48,323,810	62.59%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,600	19,284,739	5,066,994	5,066,994	22,740,861	45.89%
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	299,880	299,880	0	0	0	0	26,775,880	10,117,299	5,876,829	5,876,829	16,658,581	37.79%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	4,900,720	4,900,720	4,900,720	10,379,276	32.07%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	4	0	0	0	0	0	1,200,004	218,579	218,579	218,579	981,425	18.22%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	299,876	0	0	0	0	0	10,295,880	4,998,000	757,530	757,530	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	1,942,146	1,942,146	3,058	99.99%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,136,000	0	0	0	0	0	0	2,136,000	158,846	158,846	158,846	1,977,154	7.44%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	0	0	0	60,491,538	42,263,794	9,152,605	9,152,605	18,227,744	69.87%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	4,500,000	0	0	195,204,846	193,888,200	64,629,400	64,629,400	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	11,284,191	11,284,191	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	679,600	679,600	679,600	1,480,400	31.46%
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	2,824,261,271	1,143,116,432	1,143,116,432	2,682,874,259	51.28%
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	145,621,120	145,621,120	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	307,000,000	119,233,333	119,233,333	235,000,000	56.64%
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	28,266,667	28,266,667	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	417,171,872	131,255,106	131,255,106	1,351,941,995	23.58%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	708,000,000	213,599,998	213,599,998	364,539,150	66.01%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,047,703,266	505,140,208	505,140,208	519,293,114	66.86%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,323,452,803	1,084,519,715	925,424,439	27,556,612,279	10.76%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,323,452,803	1,084,519,715	925,424,439	27,556,612,279	10.76%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,323,452,803	1,084,519,715	925,424,439	27,556,612,279	10.76%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	425,600,000	69,500,002	69,500,002	574,400,000	42.56%
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	425,600,000	69,500,002	69,500,002	574,400,000	42.56%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	2,897,852,803	1,015,019,713	855,924,437	26,982,212,279	9.7%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,901,495,301	460,900,679	391,988,886	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	280,600,679	236,688,887	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	180,300,000	155,299,999	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	996,357,502	554,119,034	463,935,551	2,003,642,498	33.21%
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	377,499,998	320,000,000	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	496,357,502	176,619,036	143,935,551	503,642,498	49.64%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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