

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	0	10,896,756,181	329,861,684	1,707,771,658	1,707,771,658	0	0	10,566,894,497	10,089,710,567	8,534,855,237	7,903,975,131	477,183,931	95.48%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	0	4,416,756,181	31,761,684	263,671,658	263,671,658	0	0	4,384,994,497	4,355,101,701	4,266,573,680	4,223,671,920	29,892,796	99.32%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	0	3,633,756,181	23,542,245	89,272,181	195,208,224	0	0	3,504,277,893	3,504,277,893	3,504,277,893	3,473,703,464	0	100%
<b>2.1.01.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	0	2,460,343,000	17,082,320	87,449,953	142,432,552	0	0	2,388,278,081	2,388,278,081	2,388,278,081	2,388,278,081	0	100%
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos de Personal de Nómina.</b>	0	1,913,778,000	12,695,429	46,000,000	108,291,557	0	0	1,838,791,014	1,838,791,014	1,838,791,014	1,838,791,014	0	100%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	0	1,789,898,000	9,408,194	32,000,000	55,600,000	0	0	1,756,889,806	1,756,889,806	1,756,889,806	1,756,889,806	0	100%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	0	120,880,000	1,060,541	0	51,191,557	0	0	68,627,902	68,627,902	68,627,902	68,627,902	0	100%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	0	3,000,000	2,226,694	14,000,000	1,500,000	0	0	13,273,306	13,273,306	13,273,306	13,273,306	0	100%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	0	53,395,000	0	1,201,692	0	0	0	54,596,692	54,596,692	54,596,692	54,596,692	0	100%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	0	10,170,000	628,706	1,056,535	0	0	0	10,597,829	10,597,829	10,597,829	10,597,829	0	100%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	0	179,882,000	3,080,209	0	6,000,000	0	0	170,801,791	170,801,791	170,801,791	170,801,791	0	100%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	0	188,154,000	0	0	23,940,995	0	0	164,213,005	164,213,005	164,213,005	164,213,005	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	0	86,343,000	677,976	7,923,101	4,200,000	0	0	89,388,125	89,388,125	89,388,125	89,388,125	0	100%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	0	28,621,000	0	31,268,625	0	0	0	59,889,625	59,889,625	59,889,625	59,889,625	0	100%
<b>2.1.01.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	0	327,500,000	477,385	322,228	9,116,667	0	0	318,228,176	318,228,176	318,228,176	304,752,912	0	100%
2.1.01.02.03	Honorarios	0	327,500,000	477,385	322,228	9,116,667	0	0	318,228,176	318,228,176	318,228,176	304,752,912	0	100%
<b>2.1.01.03</b>	<b>Aportes Patronales - Sector Público y Privado</b>	0	845,913,181	5,982,540	1,500,000	43,659,005	0	0	797,771,636	797,771,636	797,771,636	780,672,471	0	100%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al Sector Público</b>	0	352,817,264	2,300,323	1,500,000	34,359,005	0	0	317,657,936	317,657,936	317,657,936	300,651,571	0	100%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	0	212,796,397	2,214,161	1,500,000	3,000,000	0	0	209,082,236	209,082,236	209,082,236	192,149,471	0	100%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	0	212,796,397	2,214,161	1,500,000	3,000,000	0	0	209,082,236	209,082,236	209,082,236	192,149,471	0	100%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	0	140,020,867	86,162	0	31,359,005	0	0	108,575,700	108,575,700	108,575,700	108,502,100	0	100%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	0	61,002,997	0	0	17,569,197	0	0	43,433,800	43,433,800	43,433,800	43,404,400	0	100%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	0	79,017,870	86,162	0	13,789,808	0	0	65,141,900	65,141,900	65,141,900	65,097,700	0	100%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al Sector Privado</b>	0	493,095,917	3,682,217	0	9,300,000	0	0	480,113,700	480,113,700	480,113,700	480,020,900	0	100%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	0	386,226,000	2,435,300	0	0	0	0	383,790,700	383,790,700	383,790,700	383,758,500	0	100%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	0	226,082,000	1,440,100	0	0	0	0	224,641,900	224,641,900	224,641,900	224,623,000	0	100%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	0	160,144,000	995,200	0	0	0	0	159,148,800	159,148,800	159,148,800	159,135,500	0	100%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	0	9,836,000	367,400	0	0	0	0	9,468,600	9,468,600	9,468,600	9,467,800	0	100%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	0	97,033,917	879,517	0	9,300,000	0	0	86,854,400	86,854,400	86,854,400	86,794,600	0	100%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	0	783,000,000	8,219,439	174,399,477	68,463,434	0	0	880,716,604	850,823,808	762,295,787	749,968,456	29,892,796	96.61%
<b>2.1.02.01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	0	52,000,000	8,219,439	4,000,000	4,322,228	0	0	43,458,333	36,929,283	26,266,883	26,266,883	6,529,050	84.98%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	0	10,000,000	4,887,904	4,000,000	0	0	0	9,112,096	9,112,096	9,112,096	9,112,096	0	100%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	0	42,000,000	3,331,535	0	4,322,228	0	0	34,346,237	27,817,187	17,154,787	17,154,787	6,529,050	80.99%
<b>2.1.02.02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	0	731,000,000	0	170,399,477	64,141,206	0	0	837,258,271	813,894,525	736,028,904	723,701,573	23,363,746	97.21%
2.1.02.02.01	Capacitación	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	4,173,613	4,173,613	4,173,613	3,826,387	52.17%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	0	155,000,000	0	0	0	0	0	155,000,000	148,390,058	148,390,058	148,390,058	6,609,942	95.74%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	0	109,400,000	0	25,235,887	0	0	0	134,635,887	134,092,663	111,528,555	111,528,555	543,224	99.6%
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>Servicios Públicos</b>	0	27,000,000	0	0	1,215,999	0	0	25,784,001	22,599,148	19,191,678	19,191,678	3,184,853	87.65%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.02.02.07.01	Energia	0	14,500,000	0	0	0	0	0	14,500,000	12,013,550	12,013,550	12,013,550	2,486,450	82.85%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	0	1,500,000	0	0	211,999	0	0	1,288,001	589,598	589,598	589,598	698,403	45.78%
2.1.02.02.07.03	Telefono	0	11,000,000	0	0	1,004,000	0	0	9,996,000	9,996,000	6,588,530	6,588,530	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros	0	26,600,000	0	12,000,000	0	0	0	38,600,000	38,600,000	38,533,992	38,533,992	0	100%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	0	1,300,000	0	72,700,000	0	0	0	74,000,000	73,889,994	43,889,994	43,889,994	110,006	99.85%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	0	67,700,000	0	41,000,000	10,971,421	0	0	97,728,579	93,317,979	92,282,124	90,227,793	4,410,600	95.49%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	0	245,000,000	0	0	51,111,800	0	0	193,888,200	193,888,200	177,730,850	177,730,850	0	100%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	0	33,000,000	0	7,863,590	0	0	0	40,863,590	40,863,590	36,228,760	36,228,760	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	0	48,000,000	0	0	0	0	0	48,000,000	46,526,279	46,526,279	46,526,279	1,473,721	96.93%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	0	7,000,000	0	11,600,000	0	0	0	18,600,000	15,923,100	15,923,100	5,650,100	2,676,900	85.61%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	3,000,000	0	0	841,986	0	0	2,158,014	1,629,901	1,629,901	1,629,901	528,113	75.53%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	6,480,000,000	298,100,000	1,444,100,000	1,444,100,000	0	0	6,181,900,000	5,734,608,866	4,268,281,557	3,680,303,211	447,291,134	92.77%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	0	1,260,000,000	0	22,516,000	61,800,000	0	0	1,220,716,000	1,160,254,898	851,615,298	828,051,965	60,461,102	95.05%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	0	1,130,000,000	0	290,499,998	0	0	0	1,420,499,998	1,395,424,902	936,510,096	616,293,429	25,075,096	98.24%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	0	1,200,000,000	298,100,000	0	846,500,000	0	0	55,400,000	54,442,460	54,442,460	50,475,793	957,540	98.27%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	0	1,070,000,000	0	202,053,802	194,500,000	0	0	1,077,553,802	889,962,103	418,637,910	373,274,247	187,591,699	82.59%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	0	500,000,000	0	533,800,000	289,100,000	0	0	744,700,000	708,805,885	708,805,885	680,105,885	35,894,115	95.18%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	0	1,320,000,000	0	395,230,200	52,200,000	0	0	1,663,030,200	1,525,718,618	1,298,269,908	1,132,101,892	137,311,582	91.74%
<b>3</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,435,242,105	228,376,760	0	29,444,822,977	4.65%
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,435,242,105	228,376,760	0	29,444,822,977	4.65%
<b>3.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	1,435,242,105	228,376,760	0	29,444,822,977	4.65%
<b>3.1.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS</b>	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	115,600,000	0	0	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	0	0	884,400,000	11.56%
<b>3.1.1.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS</b>	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	1,319,642,105	228,376,760	0	28,560,422,977	4.42%
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO</b>	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	665,581,262	67,011,424	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	21,178,592	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	45,832,832	0	636,000,000	27.73%
<b>3.1.1.2.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION</b>	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	654,060,843	161,365,336	0	2,345,939,157	21.8%
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	535,193,014	98,333,335	0	1,464,806,986	26.76%
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	63,032,001	0	881,132,171	11.89%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

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