

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JULIO 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	361,436,748	0	872,773,867	872,773,867	0	0	10,142,452,278	5,724,981,645	4,028,362,772	4,028,362,772	4,417,470,633	56.45%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,436,748	0	133,160,000	133,160,000	0	0	4,635,316,748	2,573,698,760	2,198,971,267	2,198,971,267	2,061,617,988	55.52%
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	2,023,721,418	1,865,152,084	1,865,152,084	1,836,918,759	52.42%
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	1,372,264,125	1,372,264,125	1,372,264,125	1,257,929,343	52.17%
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	1,086,275,072	1,086,275,072	1,086,275,072	959,890,796	53.09%
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	1,017,190,530	1,017,190,530	1,017,190,530	853,975,338	54.36%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	0	0	0	125,000,000	39,246,239	39,246,239	39,246,239	85,753,761	31.4%
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	29,838,303	29,838,303	29,838,303	20,161,697	59.68%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	0	0	0	0	55,530,800	44,259,465	44,259,465	44,259,465	11,271,335	79.7%
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	334,029,000	175,459,666	175,459,666	16,668,000	95.25%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	39,000,000	0	0	0	350,697,000	334,029,000	175,459,666	175,459,666	16,668,000	95.25%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
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	0	0	61,160,000	60,160,000	0	0	774,676,571	549,977,342	333,819,183	333,819,183	224,699,229	70.99%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	5,700,000	0	0	0	176,200,000	96,798,356	50,162,944	50,162,944	79,401,644	54.94%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	5,700,000	0	0	0	16,000,000	458,328	458,328	458,328	15,541,672	2.87%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	0	0	0	0	160,200,000	96,340,028	49,704,616	49,704,616	63,859,972	60.14%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	0	0	55,460,000	60,160,000	0	0	598,476,571	453,178,986	283,656,239	283,656,239	145,297,585	75.72%
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	100,490,064	81,039,604	81,039,604	28,692,643	77.79%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	15,000,000	0	0	42,025,600	19,923,641	15,718,352	15,718,352	22,101,959	47.41%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEJ
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	0	0	0	26,775,880	12,298,169	9,723,699	9,723,699	14,477,711	45.93%
2.1.02.02.07.01	Energia	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	6,999,190	6,999,190	6,999,190	8,580,686	44.93%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000	300,979	300,979	300,979	899,021	25.08%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	4,998,000	2,423,530	2,423,530	4,998,004	50%
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	215,376	215,376	215,376	1,920,624	10.08%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	0	0	0	60,491,538	42,506,994	15,682,908	15,682,908	17,984,544	70.27%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	4,500,000	0	0	195,204,846	193,888,200	96,973,236	96,973,236	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	17,522,309	17,522,309	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	2,000,000	0	0	0	100%
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	3,151,282,885	1,829,391,505	1,829,391,505	2,355,852,645	57.22%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	47,447,200	0	0	525,552,800	326,952,800	260,912,800	260,912,800	198,600,000	62.21%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	0	0	0	337,000,000	0	0	542,000,000	468,300,000	184,900,000	184,900,000	73,700,000	86.4%
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	474,330,995	266,811,596	266,811,596	1,294,782,872	26.81%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	727,500,000	364,733,331	364,733,331	345,039,150	67.83%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,123,265,757	721,100,445	721,100,445	443,730,623	71.68%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,553,743,962	1,519,349,696	1,492,958,696	27,326,321,120	11.51%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,553,743,962	1,519,349,696	1,492,958,696	27,326,321,120	11.51%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	3,553,743,962	1,519,349,696	1,492,958,696	27,326,321,120	11.51%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	606,695,960	253,333,336	253,333,336	393,304,040	60.67%
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	606,695,960	253,333,336	253,333,336	393,304,040	60.67%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	2,947,048,003	1,266,016,360	1,239,625,360	26,933,017,079	9.86%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,939,995,301	636,680,952	610,289,952	24,940,069,781	7.22%
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	1,541,251,905	431,947,618	405,556,618	24,458,735,377	5.93%
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	204,733,334	204,733,334	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	1,007,052,702	629,335,408	629,335,408	1,992,947,298	33.57%
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	507,052,702	245,502,076	245,502,076	492,947,298	50.71%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JULIO 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