

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	1,075,436,748	0	1,005,701,242	1,005,701,242	0	0	10,856,452,278	6,642,634,222	5,217,314,650	5,217,314,650	4,213,818,056	61.19%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,436,748	0	246,087,375	246,087,375	0	0	4,635,316,748	3,144,323,240	2,800,870,207	2,800,870,207	1,490,993,508	67.83%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	111,436,748	0	138,810,734	173,537,053	0	0	3,826,913,858	2,494,996,677	2,370,441,509	2,370,441,509	1,331,917,181	65.2%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	111,436,748	0	73,300,000	155,537,053	0	0	2,587,956,415	1,711,423,027	1,711,423,027	1,711,423,027	876,533,388	66.13%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	111,436,748	0	30,000,000	135,600,312	0	0	1,980,565,556	1,405,531,961	1,405,531,961	1,405,531,961	575,033,595	70.97%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	111,436,748	0	0	130,098,753	0	0	1,811,067,115	1,327,361,504	1,327,361,504	1,327,361,504	483,705,611	73.29%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	5,501,559	0	0	119,498,441	43,867,929	43,867,929	43,867,929	75,630,512	36.71%
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	34,302,528	34,302,528	34,302,528	15,697,472	68.61%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	55,530,800	0	0	6,500,000	2,100,000	0	0	59,930,800	44,637,698	44,637,698	44,637,698	15,293,102	74.48%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	5,500,000	0	0	0	16,076,800	5,397,846	5,397,846	5,397,846	10,678,954	33.58%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	9,227,401	9,227,401	9,227,401	177,849,879	4.93%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	195,680,160	0	0	0	17,836,741	0	0	177,843,419	177,843,419	177,843,419	177,843,419	0	100%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	89,796,720	0	0	9,300,000	0	0	0	99,096,720	45,865,731	45,865,731	45,865,731	53,230,989	46.28%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	22,000,000	0	0	0	67,365,840	22,918,971	22,918,971	22,918,971	44,446,869	34.02%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	60,810,734	0	0	0	372,507,734	363,607,367	239,052,199	239,052,199	8,900,367	97.61%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	60,745,134	0	0	0	372,442,134	363,604,867	239,052,199	239,052,199	8,837,267	97.63%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	0	0	0	65,600	0	0	0	65,600	2,500	0	0	63,100	3.81%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	879,749,709	0	0	4,700,000	18,000,000	0	0	866,449,709	419,966,283	419,966,283	419,966,283	446,483,426	48.47%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	15,000,000	0	0	351,929,955	86,265,783	86,265,783	86,265,783	265,664,172	24.51%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	11,328,083	11,328,083	11,328,083	209,980,170	5.12%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	11,328,083	11,328,083	11,328,083	209,980,170	5.12%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	15,000,000	0	0	130,621,702	74,937,700	74,937,700	74,937,700	55,684,002	57.37%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	63,443,117	0	0	0	10,000,000	0	0	53,443,117	29,976,500	29,976,500	29,976,500	23,466,617	56.09%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	82,178,585	0	0	0	5,000,000	0	0	77,178,585	44,961,200	44,961,200	44,961,200	32,217,385	58.26%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	4,700,000	3,000,000	0	0	514,519,754	333,700,500	333,700,500	333,700,500	180,819,254	64.86%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	1,700,000	0	0	0	403,375,040	267,489,000	267,489,000	267,489,000	135,886,040	66.31%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	1,000,000	0	0	0	236,125,280	156,578,200	156,578,200	156,578,200	79,547,080	66.31%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	700,000	0	0	0	167,249,760	110,910,800	110,910,800	110,910,800	56,338,960	66.31%
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	6,367,400	6,367,400	6,367,400	3,862,040	62.25%
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	59,844,100	59,844,100	59,844,100	41,071,174	59.3%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	0	0	107,276,641	72,550,322	0	0	808,402,890	649,326,563	430,428,698	430,428,698	159,076,327	80.32%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	13,816,641	1,441,732	0	0	182,874,909	98,908,496	66,928,159	66,928,159	83,966,413	54.09%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	8,853,951	1,441,732	0	0	17,712,219	688,968	688,968	688,968	17,023,251	3.89%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	4,962,690	0	0	0	165,162,690	98,219,528	66,239,191	66,239,191	66,943,162	59.47%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	0	0	93,460,000	71,108,590	0	0	625,527,981	550,418,067	363,500,539	363,500,539	75,109,914	87.99%
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	70,000,000	40,660,000	0	0	159,182,707	126,821,948	109,351,021	109,351,021	32,360,759	79.67%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	18,112,520	0	0	38,913,080	33,151,847	18,084,434	18,084,434	5,761,233	85.19%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	600,000	0	0	26,175,880	19,727,238	12,154,768	12,154,768	6,448,642	75.36%
2.1.02.02.07.01	Energia	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	9,344,490	9,344,490	9,344,490	6,235,386	59.98%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	386,748	386,748	386,748	213,252	64.46%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	9,996,000	2,423,530	2,423,530	4	100%
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	293,824	0	0	1,842,176	303,176	303,176	303,176	1,539,000	16.46%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	5,225,200	0	0	55,266,338	44,300,794	24,433,904	24,433,904	10,965,544	80.16%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	5,816,646	0	0	193,888,200	193,888,200	129,287,936	129,287,936	0	100%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	35,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	43,000,000	35,000,000	22,619,045	22,619,045	8,000,000	81.39%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	48,368,322	0	0	631,678	98.71%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	485,500	485,500	0	100%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	0	0	0	2,160,000	400,400	0	0	1,759,600	859,600	859,600	859,600	900,000	48.85%
2.3	GASTOS DE INVERSION	5,257,135,530	964,000,000	0	759,613,867	759,613,867	0	0	6,221,135,530	3,498,310,982	2,416,444,443	2,416,444,443	2,722,824,548	56.23%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	47,447,200	0	0	525,552,800	379,152,800	308,312,800	308,312,800	146,400,000	72.14%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	714,000,000	0	20,000,000	337,000,000	0	0	1,276,000,000	628,000,000	352,426,667	352,426,667	648,000,000	49.22%
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	20,000,000	0	0	1,749,113,867	490,442,644	320,665,881	320,665,881	1,258,671,223	28.04%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	771,652,102	491,599,997	491,599,997	300,887,048	71.95%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,198,130,103	912,505,765	912,505,765	368,866,277	76.46%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,028,705,118	1,856,583,742	1,812,819,546	26,851,359,964	13.05%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,028,705,118	1,856,583,742	1,812,819,546	26,851,359,964	13.05%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,028,705,118	1,856,583,742	1,812,819,546	26,851,359,964	13.05%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	569,774,703	279,951,776	279,951,776	430,225,297	56.98%
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	569,774,703	279,951,776	279,951,776	430,225,297	56.98%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	3,458,930,416	1,576,631,966	1,532,867,770	26,421,134,666	11.58%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	1,760,037,266	792,684,475	760,029,475	25,120,027,816	6.55%
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	1,394,371,670	595,117,308	562,462,308	24,605,615,612	5.36%
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	365,665,596	197,567,167	197,567,167	514,412,204	41.55%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,698,893,150	783,947,491	772,838,295	1,301,106,850	56.63%
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	1,182,716,666	475,496,029	467,680,529	817,283,334	59.14%
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	516,176,484	308,451,462	305,157,766	483,823,516	51.62%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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