

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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	501,361,394	1,005,701,242	1,005,701,242	0	0	10,355,090,884	7,420,920,661	5,960,720,158	5,960,720,158	2,934,170,223	71.66%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	111,436,748	0	246,087,375	246,087,375	0	0	4,635,316,748	3,457,071,102	3,167,027,031	3,167,027,031	1,178,245,646	74.58%
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	2,787,449,913	2,697,027,245	2,697,027,245	1,039,463,945	72.84%
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	1,925,987,191	1,925,987,191	1,925,987,191	661,969,224	74.42%
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	1,558,598,065	1,558,598,065	1,558,598,065	421,967,491	78.69%
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	1,468,685,696	1,468,685,696	1,468,685,696	342,381,419	81.09%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	5,501,559	0	0	119,498,441	53,457,422	53,457,422	53,457,422	66,041,019	44.74%
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	36,454,947	36,454,947	36,454,947	13,545,053	72.91%
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	50,643,593	50,643,593	50,643,593	9,287,207	84.5%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	5,500,000	0	0	0	16,076,800	7,345,005	7,345,005	7,345,005	8,731,795	45.69%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	33,610,632	33,610,632	33,610,632	153,466,648	17.97%
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	61,613,693	61,613,693	61,613,693	37,483,027	62.18%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	22,000,000	0	0	0	67,365,840	36,332,784	36,332,784	36,332,784	31,033,056	53.93%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	0	0	60,810,734	0	0	0	372,507,734	363,678,567	273,255,899	273,255,899	8,829,167	97.63%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	0	0	60,745,134	0	0	0	372,442,134	363,674,467	273,251,799	273,251,799	8,767,667	97.65%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	0	0	0	65,600	0	0	0	65,600	4,100	4,100	4,100	61,500	6.25%
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	497,784,155	497,784,155	497,784,155	368,665,554	57.45%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	15,000,000	0	0	351,929,955	123,445,955	123,445,955	123,445,955	228,484,000	35.08%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	40,179,655	40,179,655	40,179,655	181,128,598	18.16%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	40,179,655	40,179,655	40,179,655	181,128,598	18.16%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	15,000,000	0	0	130,621,702	83,266,300	83,266,300	83,266,300	47,355,402	63.75%
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	33,308,200	33,308,200	33,308,200	20,134,917	62.33%
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	49,958,100	49,958,100	49,958,100	27,220,485	64.73%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	4,700,000	3,000,000	0	0	514,519,754	374,338,200	374,338,200	374,338,200	140,181,554	72.75%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	1,700,000	0	0	0	403,375,040	300,660,200	300,660,200	300,660,200	102,714,840	74.54%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	1,000,000	0	0	0	236,125,280	175,995,300	175,995,300	175,995,300	60,129,980	74.53%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	700,000	0	0	0	167,249,760	124,664,900	124,664,900	124,664,900	42,584,860	74.54%
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	7,171,800	7,171,800	7,171,800	3,057,640	70.11%
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	66,506,200	66,506,200	66,506,200	34,409,074	65.9%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	0	0	107,276,641	72,550,322	0	0	808,402,890	669,621,189	469,999,786	469,999,786	138,781,701	82.83%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	0	13,816,641	1,441,732	0	0	182,874,909	119,651,596	74,857,934	74,857,934	63,223,313	65.43%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	0	8,853,951	1,441,732	0	0	17,712,219	837,968	837,968	837,968	16,874,251	4.73%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	0	4,962,690	0	0	0	165,162,690	118,813,628	74,019,966	74,019,966	46,349,062	71.94%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	0	0	93,460,000	71,108,590	0	0	625,527,981	549,969,593	395,141,852	395,141,852	75,558,388	87.92%
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	130,143,712	112,602,785	112,602,785	29,038,995	81.76%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	18,112,520	0	0	38,913,080	33,496,048	22,188,011	22,188,011	5,417,032	86.08%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	26,775,880	0	0	0	600,000	0	0	26,175,880	20,941,195	13,846,557	13,846,557	5,234,685	80%
2.1.02.02.07.01	Energia	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	10,511,210	10,511,210	10,511,210	5,068,666	67.47%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	433,985	433,985	433,985	166,015	72.33%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	9,996,000	2,901,362	2,901,362	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	1,271,646	395,126	395,126	570,530	69.03%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	0	0	13,300,000	5,225,200	0	0	55,266,338	37,683,928	27,381,191	27,381,191	17,582,410	68.19%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	5,816,646	0	0	193,888,200	193,888,200	145,445,286	145,445,286	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	25,647,641	25,647,641	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	534,500	534,500	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	1,179,600	1,179,600	1,179,600	580,000	67.04%
2.3	GASTOS DE INVERSION	5,257,135,530	964,000,000	501,361,394	759,613,867	759,613,867	0	0	5,719,774,136	3,963,849,559	2,793,693,127	2,793,693,127	1,755,924,577	69.3%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	47,447,200	0	0	525,552,800	386,802,800	332,012,800	332,012,800	138,750,000	73.6%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	879,000,000	714,000,000	501,361,394	20,000,000	337,000,000	0	0	774,638,606	628,000,000	525,826,667	525,826,667	146,638,606	81.07%
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	846,524,457	354,264,307	354,264,307	902,589,410	48.4%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	805,318,768	558,183,330	558,183,330	267,220,382	75.08%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,266,270,201	992,472,690	992,472,690	300,726,179	80.81%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,077,736,948	2,189,271,092	2,145,506,896	26,802,328,134	13.21%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,077,736,948	2,189,271,092	2,145,506,896	26,802,328,134	13.21%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	4,077,736,948	2,189,271,092	2,145,506,896	26,802,328,134	13.21%
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	291,618,443	291,618,443	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	291,618,443	291,618,443	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	3,507,962,246	1,897,652,649	1,853,888,453	26,372,102,836	11.74%
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	937,205,517	904,550,517	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	655,872,754	623,217,754	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	281,332,763	281,332,763	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	1,747,924,980	960,447,132	949,337,936	1,252,075,020	58.26%
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	1,253,549,999	612,819,362	605,003,862	746,450,001	62.68%
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	494,374,981	347,627,770	344,334,074	505,625,019	49.44%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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