

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	1,082,874,135	514,275,636	1,005,701,242	1,005,701,242	0	0	10,349,614,028	8,606,226,484	8,210,896,659	7,794,089,320	1,743,387,544	83.16%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	118,874,135	12,914,242	246,087,375	246,087,375	0	0	4,629,839,892	4,346,613,252	4,294,049,849	4,207,897,431	283,226,640	93.88%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	112,656,748	5,476,855	138,810,734	173,537,053	0	0	3,822,657,002	3,625,684,443	3,625,684,443	3,578,901,977	196,972,559	94.85%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,558,756,720	111,436,748	5,476,855	73,300,000	155,537,053	0	0	2,582,479,559	2,440,594,516	2,440,594,516	2,440,594,516	141,885,043	94.51%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	1,974,729,120	111,436,748	5,476,855	30,000,000	135,600,312	0	0	1,975,088,700	1,880,626,651	1,880,626,651	1,880,626,651	94,462,049	95.22%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,829,729,120	111,436,748	5,476,855	0	130,098,753	0	0	1,805,590,259	1,772,655,478	1,772,655,478	1,772,655,478	32,934,781	98.18%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	125,000,000	0	0	0	5,501,559	0	0	119,498,441	71,516,226	71,516,226	71,516,226	47,982,215	59.85%
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	56,482,127	56,482,127	56,482,127	3,448,673	94.25%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	10,576,800	0	0	5,500,000	0	0	0	16,076,800	9,933,264	9,933,264	9,933,264	6,143,536	61.79%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	179,162,507	179,162,507	179,162,507	7,914,773	95.77%
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	83,412,049	83,412,049	83,412,049	15,684,671	84.17%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	45,365,840	0	0	22,000,000	0	0	0	67,365,840	53,134,499	53,134,499	53,134,499	14,231,341	78.88%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	311,697,000	1,220,000	0	60,810,734	0	0	0	373,727,734	368,097,567	368,097,567	336,238,232	5,630,167	98.49%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	1,220,000	0	60,745,134	0	0	0	373,662,134	368,068,867	368,068,867	336,209,532	5,593,267	98.5%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	0	0	0	65,600	0	0	0	65,600	28,700	28,700	28,700	36,900	43.75%
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	816,992,360	816,992,360	802,069,229	49,457,349	94.29%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	15,000,000	0	0	351,929,955	323,634,760	323,634,760	308,711,629	28,295,195	91.96%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	214,166,460	214,166,460	199,243,329	7,141,793	96.77%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	214,166,460	214,166,460	199,243,329	7,141,793	96.77%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	15,000,000	0	0	130,621,702	109,468,300	109,468,300	109,468,300	21,153,402	83.81%
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	43,789,600	43,789,600	43,789,600	9,653,517	81.94%
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	65,678,700	65,678,700	65,678,700	11,499,885	85.1%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	4,700,000	3,000,000	0	0	514,519,754	493,357,600	493,357,600	493,357,600	21,162,154	95.89%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	1,700,000	0	0	0	403,375,040	396,341,700	396,341,700	396,341,700	7,033,340	98.26%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	1,000,000	0	0	0	236,125,280	232,003,800	232,003,800	232,003,800	4,121,480	98.26%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	700,000	0	0	0	167,249,760	164,337,900	164,337,900	164,337,900	2,911,860	98.26%
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	9,550,600	9,550,600	9,550,600	678,840	93.36%
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	87,465,300	87,465,300	87,465,300	13,449,974	86.67%
2.1.02	GASTOS GENERALES	773,676,571	6,217,387	7,437,387	107,276,641	72,550,322	0	0	807,182,890	720,928,809	668,365,406	628,995,454	86,254,081	89.31%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	170,500,000	0	7,437,387	13,816,641	1,441,732	0	0	175,437,522	154,628,011	147,884,670	132,039,265	20,809,511	88.14%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,300,000	0	3,189,000	8,853,951	1,441,732	0	0	14,523,219	3,578,555	3,578,555	3,578,555	10,944,664	24.64%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	4,248,387	4,962,690	0	0	0	160,914,303	151,049,456	144,306,115	128,460,710	9,864,847	93.87%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	603,176,571	6,217,387	0	93,460,000	71,108,590	0	0	631,745,368	566,300,799	520,480,736	496,956,189	65,444,569	89.64%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	1,500,000	0	0	7,000,000	17.65%
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	125,981,775	125,981,775	125,981,775	33,200,932	79.14%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	18,112,520	0	0	38,913,080	36,056,796	28,195,761	28,195,761	2,856,284	92.66%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	23,522,716	18,073,368	18,073,368	2,653,164	89.86%
2.1.02.02.07.01	Energia	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	12,999,940	12,999,940	12,999,940	2,579,936	83.44%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	526,776	526,776	526,776	73,224	87.8%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	9,996,000	4,546,652	4,546,652	4	100%
2.1.02.02.09	Seguros	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	45,921,155	45,921,155	45,921,155	78,845	99.83%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	2,136,000	0	0	0	293,824	0	0	1,842,176	1,399,194	1,399,194	1,399,194	442,982	75.95%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	6,217,387	0	13,300,000	5,225,200	0	0	61,483,725	58,167,047	46,103,031	39,934,181	3,316,678	94.61%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	5,816,646	0	0	193,888,200	193,888,200	177,759,986	177,759,986	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	33,354,050	33,354,050	8,000,000	81.39%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	49,000,000	0	0	0	0	0	0	49,000,000	41,504,316	41,504,316	24,148,619	7,495,684	84.7%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	828,500	828,500	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	1,359,600	1,359,600	1,359,600	400,000	77.27%
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	4,259,613,232	3,916,846,810	3,586,191,889	1,460,160,904	74.47%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	573,000,000	0	0	0	47,447,200	0	0	525,552,800	517,297,800	387,402,800	378,712,800	8,255,000	98.43%
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	721,395,254	652,450,666	606,484,000	53,243,352	93.13%
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	715,279,823	715,279,823	566,132,903	1,033,834,044	40.89%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	816,152,100	816,152,100	756,018,766	256,387,050	76.09%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,458,554,922	1,314,628,088	1,247,910,087	108,441,458	93.08%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,333,449,576	6,758,209,939	6,702,867,939	6,546,615,506	78.8%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,333,449,576	6,758,209,939	6,702,867,939	6,546,615,506	78.8%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,333,449,576	6,758,209,939	6,702,867,939	6,546,615,506	78.8%
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	295,976,407	295,976,407	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	295,976,407	295,976,407	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	23,763,674,874	6,462,233,532	6,406,891,532	6,116,390,208	79.53%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	21,979,430,054	5,129,697,208	5,079,548,222	4,900,635,028	81.77%
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	21,642,764,458	4,834,519,292	4,794,048,792	4,357,222,824	83.24%
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	336,665,596	295,177,916	285,499,430	543,412,204	38.25%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,784,244,820	1,332,536,324	1,327,343,310	1,215,755,180	59.48%
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	1,265,216,666	939,437,195	939,437,195	734,783,334	63.26%
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	519,028,154	393,099,129	387,906,115	480,971,846	51.9%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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