

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	508,798,781	1,005,701,242	1,005,701,242	0	0	10,355,090,884	7,887,180,387	6,648,651,159	6,641,941,305	2,467,910,496	76.17%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,523,880,000	118,874,135	7,437,387	246,087,375	246,087,375	0	0	4,635,316,748	3,780,683,646	3,514,362,062	3,513,485,542	854,633,101	81.56%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,750,203,429	112,656,748	0	138,810,734	173,537,053	0	0	3,828,133,858	3,050,154,247	2,996,591,579	2,996,591,579	777,979,611	79.68%
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	2,120,577,385	2,120,577,385	2,120,577,385	467,379,030	81.94%
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	1,700,793,914	1,700,793,914	1,700,793,914	279,771,642	85.87%
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	1,610,881,545	1,610,881,545	1,610,881,545	200,185,570	88.95%
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	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	8,474,436	8,474,436	8,474,436	7,602,364	52.71%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	187,077,280	0	0	0	0	0	0	187,077,280	52,821,782	52,821,782	52,821,782	134,255,498	28.24%
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	71,027,208	71,027,208	71,027,208	28,069,512	71.67%
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	358,897,900	305,335,232	305,335,232	14,829,834	96.03%
2.1.01.02.03	Honorarios	311,697,000	1,220,000	0	60,745,134	0	0	0	373,662,134	358,877,400	305,314,732	305,314,732	14,784,734	96.04%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	0	0	0	65,600	0	0	0	65,600	20,500	20,500	20,500	45,100	31.25%
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	570,678,962	570,678,962	570,678,962	295,770,747	65.86%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	366,929,955	0	0	0	15,000,000	0	0	351,929,955	156,208,062	156,208,062	156,208,062	195,721,893	44.39%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	63,039,062	63,039,062	63,039,062	158,269,191	28.49%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	221,308,253	0	0	0	0	0	0	221,308,253	63,039,062	63,039,062	63,039,062	158,269,191	28.49%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	145,621,702	0	0	0	15,000,000	0	0	130,621,702	93,169,000	93,169,000	93,169,000	37,452,702	71.33%
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	37,269,500	37,269,500	37,269,500	16,173,617	69.74%
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	55,899,500	55,899,500	55,899,500	21,279,085	72.43%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	512,819,754	0	0	4,700,000	3,000,000	0	0	514,519,754	414,470,900	414,470,900	414,470,900	100,048,854	80.56%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	401,675,040	0	0	1,700,000	0	0	0	403,375,040	332,081,400	332,081,400	332,081,400	71,293,640	82.33%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	235,125,280	0	0	1,000,000	0	0	0	236,125,280	194,388,100	194,388,100	194,388,100	41,737,180	82.32%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	166,549,760	0	0	700,000	0	0	0	167,249,760	137,693,300	137,693,300	137,693,300	29,556,460	82.33%
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	7,961,900	7,961,900	7,961,900	2,267,540	77.83%
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	74,427,600	74,427,600	74,427,600	26,487,674	73.75%
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	730,529,399	517,770,483	516,893,963	76,653,491	90.5%
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	152,833,574	82,638,709	82,638,709	22,603,948	87.12%
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	3,348,968	837,968	837,968	11,174,251	23.06%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	160,200,000	0	4,248,387	4,962,690	0	0	0	160,914,303	149,484,606	81,800,741	81,800,741	11,429,697	92.9%
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	577,695,826	435,131,774	434,255,254	54,049,542	91.44%
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	136,605,647	117,561,531	117,561,531	22,577,060	85.82%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	57,025,600	0	0	0	18,112,520	0	0	38,913,080	35,696,822	24,242,369	24,242,369	3,216,258	91.74%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	22,271,641	15,989,293	15,989,293	3,904,239	85.08%
2.1.02.02.07.01	Energia	15,579,876	0	0	0	0	0	0	15,579,876	11,795,870	11,795,870	11,795,870	3,784,006	75.71%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,200,000	0	0	0	600,000	0	0	600,000	479,771	479,771	479,771	120,229	79.96%
2.1.02.02.07.03	Telefono	9,996,004	0	0	0	0	0	0	9,996,004	9,996,000	3,713,652	3,713,652	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	1,271,646	1,271,646	395,126	570,530	69.03%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	47,191,538	6,217,387	0	13,300,000	5,225,200	0	0	61,483,725	53,992,793	29,390,991	29,390,991	7,490,932	87.82%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	199,704,846	0	0	0	5,816,646	0	0	193,888,200	193,888,200	161,602,636	161,602,636	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	28,633,223	28,633,223	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	8,608,830	8,608,830	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	730,500	730,500	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	4,106,496,741	3,134,289,097	3,128,455,763	1,613,277,395	71.8%
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	354,662,800	354,662,800	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	663,933,333	562,960,000	562,960,000	110,705,273	85.71%
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	901,532,744	456,112,269	456,112,269	847,581,123	51.54%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	1,072,539,150	0	0	0	0	0	0	1,072,539,150	815,068,768	654,116,664	654,116,664	257,470,382	75.99%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,566,996,380	0	0	0	0	0	0	1,566,996,380	1,308,225,763	1,075,504,031	1,069,670,697	258,770,617	83.49%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,204,305,875	2,419,769,990	2,364,427,990	6,675,759,207	78.38%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,204,305,875	2,419,769,990	2,364,427,990	6,675,759,207	78.38%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,204,305,875	2,419,769,990	2,364,427,990	6,675,759,207	78.38%
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	23,634,531,173	2,128,151,547	2,072,809,547	6,245,533,909	79.1%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	21,900,063,387	996,801,545	946,652,559	4,980,001,695	81.47%
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	21,563,397,791	705,790,296	665,319,796	4,436,589,491	82.94%
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	291,011,249	281,332,763	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	1,734,467,786	1,131,350,002	1,126,156,988	1,265,532,214	57.82%
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	1,240,216,666	764,470,528	764,470,528	759,783,334	62.01%
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	494,251,120	366,879,474	361,686,460	505,748,880	49.43%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE **NOVIEMBRE 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