

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	9,391,513,065	1,841,865,576	0	150,709,055	150,709,055	0	0	11,233,378,641	5,825,885,769	2,926,866,856	2,920,854,051	5,407,492,872	51.86%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	117,277,931	0	15,709,055	15,709,055	0	0	4,760,855,931	2,375,321,458	1,890,387,126	1,890,387,126	2,385,534,473	49.89%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,817,735,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	3,890,584,333	1,699,518,697	1,572,410,602	1,572,410,602	2,191,065,636	43.68%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,674,897,000	0	0	0	0	0	0	2,674,897,000	1,217,616,767	1,217,616,767	1,217,616,767	1,457,280,233	45.52%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,054,920,000	0	0	0	0	0	0	2,054,920,000	937,414,571	937,414,571	937,414,571	1,117,505,429	45.62%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	0	0	0	1,887,870,755	900,057,011	900,057,011	900,057,011	987,813,744	47.68%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	0	0	0	0	0	142,610,209	32,538,054	32,538,054	32,538,054	110,072,155	22.82%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24,439,036	0	0	0	0	0	0	24,439,036	4,819,506	4,819,506	4,819,506	19,619,530	19.72%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	36,681,031	36,681,031	36,681,031	23,424,969	61.03%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	11,457,000	0	0	0	0	0	0	11,457,000	4,048,679	4,048,679	4,048,679	7,408,321	35.34%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199,709,000	0	0	0	0	0	0	199,709,000	4,764,527	4,764,527	4,764,527	194,944,473	2.39%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	208,688,000	0	0	0	0	0	0	208,688,000	181,832,873	181,832,873	181,832,873	26,855,127	87.13%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	97,234,000	0	0	0	0	0	0	97,234,000	34,479,238	34,479,238	34,479,238	62,754,762	35.46%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42,783,000	0	0	0	0	0	0	42,783,000	18,395,848	18,395,848	18,395,848	24,387,152	43%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	232,518,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	305,367,333	228,817,595	102,669,712	102,669,712	76,549,738	74.93%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	228,547,595	102,399,712	102,399,712	75,891,738	75.07%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	270,000	270,000	270,000	658,000	29.1%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	253,084,335	252,124,123	252,124,123	657,235,665	27.8%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	48,168,135	48,136,135	48,136,135	321,100,865	13.04%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	5,441,735	5,441,735	5,441,735	236,872,265	2.25%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	5,441,735	5,441,735	5,441,735	236,872,265	2.25%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	126,955,000	0	0	0	0	0	0	126,955,000	42,726,400	42,694,400	42,694,400	84,228,600	33.66%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	17,091,100	17,078,300	17,078,300	33,690,900	33.66%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	76,173,000	0	0	0	0	0	0	76,173,000	25,635,300	25,616,100	25,616,100	50,537,700	33.65%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	204,916,200	203,987,988	203,987,988	336,134,800	37.87%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	166,617,200	166,486,500	166,486,500	261,950,800	38.88%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	97,531,400	97,454,900	97,454,900	153,338,600	38.88%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	69,085,800	69,031,600	69,031,600	108,612,200	38.88%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	3,246,400	2,474,488	2,474,488	7,670,600	29.74%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	101,566,000	0	0	0	0	0	0	101,566,000	35,052,600	35,027,000	35,027,000	66,513,400	34.51%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	56,428,598	0	3,709,055	15,709,055	0	0	870,271,598	675,802,761	317,976,524	317,976,524	194,468,837	77.65%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	204,330,000	13,000,000	0	1,000,000	2,498,664	0	0	215,831,336	146,493,075	39,144,211	39,144,211	69,338,261	67.87%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9,900,000	0	0	1,000,000	0	0	0	10,900,000	1,959,350	127,940	127,940	8,940,650	17.98%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	194,430,000	13,000,000	0	0	2,498,664	0	0	204,931,336	144,533,725	39,016,271	39,016,271	60,397,611	70.53%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	621,513,000	43,428,598	0	2,709,055	13,210,391	0	0	654,440,262	529,309,686	278,832,313	278,832,313	125,130,576	80.88%
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	134,777,000	0	0	0	12,000,000	0	0	122,777,000	95,653,083	84,252,600	84,252,600	27,123,917	77.91%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,000,000	0	0	31,047,664	25,895,813	5,441,091	5,441,091	5,151,851	83.41%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2019

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	27,794,000	0	0	210,391	210,391	0	0	27,794,000	18,636,595	9,814,195	9,814,195	9,157,405	67.05%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	7,826,900	7,826,900	7,826,900	8,402,709	48.23%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	222,815	222,815	222,815	754,696	22.79%
2.1.02.02.07.03	Telefono	10,376,489	0	0	210,391	0	0	0	10,586,880	10,586,880	1,764,480	1,764,480	0	100%
2.1.02.02.09	Seguros	50,639,000	21,185,741	0	0	0	0	0	71,824,741	71,061,974	71,061,974	71,061,974	762,767	98.94%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	337,550	337,550	337,550	1,462,450	18.75%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57,560,000	22,242,857	0	0	0	0	0	79,802,857	39,343,956	10,408,616	10,408,616	40,458,901	49.3%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	214,294,000	0	0	0	0	0	0	214,294,000	190,913,158	83,596,890	83,596,890	23,380,842	89.09%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	36,600,000	0	0	0	0	0	0	36,600,000	36,600,000	13,024,397	13,024,397	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	49,972,557	0	0	27,443	99.94%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	8,200,000	0	0	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	8,200,000	0%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	895,000	895,000	895,000	905,000	49.72%
2.3	GASTOS DE INVERSION	4,747,935,065	1,724,587,645	0	135,000,000	135,000,000	0	0	6,472,522,710	3,450,564,311	1,036,479,730	1,030,466,925	3,021,958,399	53.31%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	345,000,000	0	0	0	0	0	836,170,000	379,645,333	60,045,833	60,045,833	456,524,667	45.4%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825,950,000	53,242,224	0	0	0	0	0	879,192,224	757,948,749	183,588,554	177,575,749	121,243,475	86.21%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	312,563,000	0	0	0	135,000,000	0	0	177,563,000	100,000,000	0	0	77,563,000	56.32%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	1,160,947,000	594,753,000	0	0	0	0	0	1,755,700,000	139,362,500	26,199,999	26,199,999	1,616,337,500	7.94%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	575,027,500	223,856,333	223,856,333	166,484,550	77.55%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,302,180,065	645,205,371	0	135,000,000	0	0	0	2,082,385,436	1,498,580,229	542,789,011	542,789,011	583,805,207	71.97%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,665,640,618	8,355,765,463	8,318,811,463	3,214,424,464	89.59%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,665,640,618	8,355,765,463	8,318,811,463	3,214,424,464	89.59%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,665,640,618	8,355,765,463	8,318,811,463	3,214,424,464	89.59%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	624,208,037	463,021,001	433,204,001	375,791,963	62.42%
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	624,208,037	463,021,001	433,204,001	375,791,963	62.42%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	27,041,432,582	7,892,744,463	7,885,607,463	2,838,632,500	90.5%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	25,256,769,023	6,629,971,124	6,629,971,124	1,623,296,059	93.96%
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	24,900,881,913	6,410,565,528	6,410,565,528	1,099,105,369	95.77%
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	355,887,110	219,405,596	219,405,596	524,190,690	40.44%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,784,663,559	1,262,773,339	1,255,636,339	1,215,336,441	59.49%
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	1,180,716,666	813,753,663	806,616,663	819,283,334	59.04%
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	603,946,893	449,019,676	449,019,676	396,053,107	60.4%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
-------	--------	---------------------	-----------	-------------	----------	-------------	------------	------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------	--------------------	--------

Tania Margarita López Llamas
Directora Administrativa y Financiera

Carlos Eduardo Rodriguez Chaparro
Profesional Especializado