

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	9,391,513,065	1,541,865,576	0	150,709,055	150,709,055	0	0	10,933,378,641	3,992,661,909	1,482,800,273	1,481,398,606	6,940,716,732	36.52%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	117,277,931	0	15,709,055	15,709,055	0	0	4,760,855,931	1,559,246,678	1,048,206,089	1,046,804,422	3,201,609,253	32.75%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,817,735,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	3,890,584,333	1,084,121,210	895,614,830	895,614,830	2,806,463,123	27.86%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,674,897,000	0	0	0	0	0	0	2,674,897,000	658,532,059	644,206,151	644,206,151	2,016,364,941	24.62%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,054,920,000	0	0	0	0	0	0	2,054,920,000	614,663,568	614,663,568	614,663,568	1,440,256,432	29.91%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	0	0	0	1,887,870,755	606,113,898	606,113,898	606,113,898	1,281,756,857	32.11%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	0	0	0	0	0	142,610,209	5,213,959	5,213,959	5,213,959	137,396,250	3.66%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24,439,036	0	0	0	0	0	0	24,439,036	3,335,711	3,335,711	3,335,711	21,103,325	13.65%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	22,153,005	21,936,693	21,936,693	37,952,995	36.86%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	11,457,000	0	0	0	0	0	0	11,457,000	1,156,173	579,340	579,340	10,300,827	10.09%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199,709,000	0	0	0	0	0	0	199,709,000	1,080,752	9,028	9,028	198,628,248	0.54%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	208,688,000	0	0	0	0	0	0	208,688,000	0	0	0	208,688,000	0%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	97,234,000	0	0	0	0	0	0	97,234,000	9,903,423	4,919,007	4,919,007	87,330,577	10.19%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42,783,000	0	0	0	0	0	0	42,783,000	9,575,138	2,098,515	2,098,515	33,207,862	22.38%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	232,518,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	305,367,333	226,099,889	53,897,556	53,897,556	79,267,444	74.04%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	225,925,689	53,723,356	53,723,356	78,513,644	74.21%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	174,200	174,200	174,200	753,800	18.77%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	199,489,262	197,511,123	197,511,123	710,830,738	21.91%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	35,487,562	34,277,935	34,277,935	333,781,438	9.61%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	1,220,162	10,535	10,535	241,093,838	0.5%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	1,220,162	10,535	10,535	241,093,838	0.5%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	126,955,000	0	0	0	0	0	0	126,955,000	34,267,400	34,267,400	34,267,400	92,687,600	26.99%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	13,707,400	13,707,400	13,707,400	37,074,600	26.99%
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	20,560,000	20,560,000	20,560,000	55,613,000	26.99%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	164,001,700	163,233,188	163,233,188	377,049,300	30.31%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	133,298,300	133,298,300	133,298,300	295,269,700	31.1%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	78,027,800	78,027,800	78,027,800	172,842,200	31.1%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	55,270,500	55,270,500	55,270,500	122,427,500	31.1%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	2,417,300	1,648,788	1,648,788	8,499,700	22.14%
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	28,286,100	28,286,100	28,286,100	73,279,900	27.85%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	56,428,598	0	3,709,055	15,709,055	0	0	870,271,598	475,125,468	152,591,259	151,189,592	395,146,130	54.6%
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	46,749,325	27,629,596	27,629,596	169,082,011	21.66%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9,900,000	0	0	1,000,000	0	0	0	10,900,000	44,100	44,100	44,100	10,855,900	0.41%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	194,430,000	13,000,000	0	0	2,498,664	0	0	204,931,336	46,705,225	27,585,496	27,585,496	158,226,111	22.79%
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	428,376,143	124,961,663	123,559,996	226,064,119	65.46%
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	58,206,579	55,198,891	53,797,224	64,570,421	47.41%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,000,000	0	0	31,047,664	24,463,339	1,117,675	1,117,675	6,584,325	78.79%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2019

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	27,794,000	0	0	210,391	210,391	0	0	27,794,000	15,979,587	5,392,707	5,392,707	11,814,413	57.49%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	5,247,810	5,247,810	5,247,810	10,981,799	32.34%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	144,897	144,897	144,897	832,614	14.82%
2.1.02.02.07.03	Telefono	10,376,489	0	0	210,391	0	0	0	10,586,880	10,586,880	0	0	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	673,000	673,000	762,767	98.94%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	237,550	237,550	237,550	1,562,450	13.2%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57,560,000	22,242,857	0	0	0	0	0	79,802,857	37,318,956	4,067,070	4,067,070	42,483,901	46.76%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	214,294,000	0	0	0	0	0	0	214,294,000	183,913,158	50,158,134	50,158,134	30,380,842	85.82%
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	7,521,636	7,521,636	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0%
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	595,000	595,000	595,000	1,205,000	33.06%
2.3	GASTOS DE INVERSION	4,747,935,065	1,424,587,645	0	135,000,000	135,000,000	0	0	6,172,522,710	2,433,415,231	434,594,184	434,594,184	3,739,107,479	39.42%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	45,000,000	0	0	0	0	0	536,170,000	162,700,000	25,016,667	25,016,667	373,470,000	30.35%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825,950,000	53,242,224	0	0	0	0	0	879,192,224	413,113,333	19,086,166	19,086,166	466,078,891	46.99%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	312,563,000	0	0	0	135,000,000	0	0	177,563,000	0	0	0	177,563,000	0%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	1,160,947,000	594,753,000	0	0	0	0	0	1,755,700,000	48,400,000	10,853,333	10,853,333	1,707,300,000	2.76%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	575,027,500	103,556,333	103,556,333	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	1,234,174,398	276,081,685	276,081,685	848,211,038	59.27%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,154,448,985	6,587,619,542	6,565,949,209	6,725,616,097	78.22%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,154,448,985	6,587,619,542	6,565,949,209	6,725,616,097	78.22%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,154,448,985	6,587,619,542	6,565,949,209	6,725,616,097	78.22%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	647,674,703	388,302,627	374,302,627	352,325,297	64.77%
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	647,674,703	388,302,627	374,302,627	352,325,297	64.77%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	23,506,774,283	6,199,316,915	6,191,646,582	6,373,290,799	78.67%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	21,794,394,764	5,092,490,746	5,092,490,746	5,085,670,318	81.08%
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	21,468,507,654	4,906,425,150	4,906,425,150	4,531,479,628	82.57%
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	325,887,110	186,065,596	186,065,596	554,190,690	37.03%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,712,379,519	1,106,826,169	1,099,155,836	1,287,620,481	57.08%
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	1,121,216,666	706,553,665	698,883,332	878,783,334	56.06%
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	591,162,853	400,272,504	400,272,504	408,837,147	59.12%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL 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