

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	9,391,513,065	1,541,865,576	0	150,709,055	150,709,055	0	0	10,933,378,641	3,540,481,326	967,306,813	967,306,813	7,392,897,315	32.38%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	4,643,578,000	117,277,931	0	15,709,055	15,709,055	0	0	4,760,855,931	1,230,413,484	766,900,742	766,900,742	3,530,442,447	25.84%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	3,817,735,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	3,890,584,333	847,845,999	653,959,890	653,959,890	3,042,738,334	21.79%
<b>2.1.01.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	2,674,897,000	0	0	0	0	0	0	2,674,897,000	476,233,095	476,233,095	476,233,095	2,198,663,905	17.8%
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos de Personal de Nómina.</b>	2,054,920,000	0	0	0	0	0	0	2,054,920,000	460,793,560	460,793,560	460,793,560	1,594,126,440	22.42%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	0	0	0	1,887,870,755	454,304,042	454,304,042	454,304,042	1,433,566,713	24.06%
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	1,275,559	1,275,559	1,275,559	23,163,477	5.22%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	7,833,645	7,833,645	7,833,645	52,272,355	13.03%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	11,457,000	0	0	0	0	0	0	11,457,000	579,340	579,340	579,340	10,877,660	5.06%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199,709,000	0	0	0	0	0	0	199,709,000	9,028	9,028	9,028	199,699,972	0.01%
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	4,919,007	4,919,007	4,919,007	92,314,993	5.06%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42,783,000	0	0	0	0	0	0	42,783,000	2,098,515	2,098,515	2,098,515	40,684,485	4.91%
<b>2.1.01.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	232,518,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	305,367,333	225,553,469	32,435,872	32,435,872	79,813,864	73.86%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	225,427,169	32,309,572	32,309,572	79,012,164	74.05%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	126,300	126,300	126,300	801,700	13.61%
<b>2.1.01.03</b>	<b>Aportes Patronales - Sector Público y Privado</b>	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	146,059,435	145,290,923	145,290,923	764,260,565	16.05%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al Sector Público</b>	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	25,279,135	25,279,135	25,279,135	343,989,865	6.85%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	10,535	10,535	10,535	242,303,465	0%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	10,535	10,535	10,535	242,303,465	0%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	126,955,000	0	0	0	0	0	0	126,955,000	25,268,600	25,268,600	25,268,600	101,686,400	19.9%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	10,107,800	10,107,800	10,107,800	40,674,200	19.9%
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	15,160,800	15,160,800	15,160,800	61,012,200	19.9%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al Sector Privado</b>	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	120,780,300	120,011,788	120,011,788	420,270,700	22.32%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	98,150,700	98,150,700	98,150,700	330,417,300	22.9%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	57,453,800	57,453,800	57,453,800	193,416,200	22.9%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	40,696,900	40,696,900	40,696,900	137,001,100	22.9%
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	20,212,300	20,212,300	20,212,300	81,353,700	19.9%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	825,843,000	56,428,598	0	3,709,055	15,709,055	0	0	870,271,598	382,567,485	112,940,852	112,940,852	487,704,113	43.96%
<b>2.1.02.01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	204,330,000	13,000,000	0	1,000,000	2,498,664	0	0	215,831,336	46,749,325	16,348,821	16,348,821	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	16,304,721	16,304,721	158,226,111	22.79%
<b>2.1.02.02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	621,513,000	43,428,598	0	2,709,055	13,210,391	0	0	654,440,262	335,818,160	96,592,031	96,592,031	318,622,102	51.31%
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	54,611,742	49,097,540	49,097,540	68,165,258	44.48%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,000,000	0	0	31,047,664	24,262,852	917,188	917,188	6,784,812	78.15%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>Servicios Públicos</b>	27,794,000	0	0	210,391	210,391	0	0	27,794,000	14,615,902	4,029,022	4,029,022	13,178,098	52.59%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	3,913,840	3,913,840	3,913,840	12,315,769	24.11%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	115,182	115,182	115,182	862,329	11.78%
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	673,000	673,000	673,000	71,151,741	0.94%
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	20,308,956	2,036,835	2,036,835	59,493,901	25.45%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	214,294,000	0	0	0	0	0	0	214,294,000	183,913,158	33,438,756	33,438,756	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	5,567,140	5,567,140	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%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	4,747,935,065	1,424,587,645	0	135,000,000	135,000,000	0	0	6,172,522,710	2,310,067,842	200,406,071	200,406,071	3,862,454,868	37.43%
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	8,746,667	8,746,667	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	321,350,000	7,981,166	7,981,166	557,842,224	36.55%
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	6,453,333	6,453,333	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	37,380,833	37,380,833	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	1,202,590,342	139,844,072	139,844,072	879,795,094	57.75%
<b>3</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	23,931,574,991	6,331,050,529	6,309,913,529	6,948,490,091	77.5%
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	23,931,574,991	6,331,050,529	6,309,913,529	6,948,490,091	77.5%
<b>3.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	23,931,574,991	6,331,050,529	6,309,913,529	6,948,490,091	77.5%
<b>3.1.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS</b>	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	647,674,703	364,898,286	350,898,286	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	364,898,286	350,898,286	352,325,297	64.77%
<b>3.1.1.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS</b>	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	23,283,900,289	5,966,152,243	5,959,015,243	6,596,164,793	77.92%
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO</b>	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	21,723,994,764	4,909,700,069	4,909,700,069	5,156,070,318	80.82%
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	4,734,634,473	4,734,634,473	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	255,487,110	175,065,596	175,065,596	624,590,690	29.03%
<b>3.1.1.2.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION</b>	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	1,559,905,525	1,056,452,174	1,049,315,174	1,440,094,475	52%
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	986,216,666	679,020,332	671,883,332	1,013,783,334	49.31%
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	573,688,859	377,431,842	377,431,842	426,311,141	57.37%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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