

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	1,841,865,576	0	150,709,055	150,709,055	0	0	11,233,378,641	4,669,837,225	2,168,826,803	2,162,813,998	6,563,541,416	41.57%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	117,277,931	0	15,709,055	15,709,055	0	0	4,760,855,931	1,853,646,448	1,464,778,874	1,464,778,874	2,907,209,483	38.94%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,817,735,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	3,890,584,333	1,343,423,847	1,193,002,826	1,193,002,826	2,547,160,486	34.53%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,674,897,000	0	0	0	0	0	0	2,674,897,000	862,936,675	862,936,675	862,936,675	1,811,960,325	32.26%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,054,920,000	0	0	0	0	0	0	2,054,920,000	774,636,130	774,636,130	774,636,130	1,280,283,870	37.7%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	0	0	0	1,887,870,755	753,252,659	753,252,659	753,252,659	1,134,618,096	39.9%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	0	0	0	0	0	142,610,209	16,896,472	16,896,472	16,896,472	125,713,737	11.85%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24,439,036	0	0	0	0	0	0	24,439,036	4,486,999	4,486,999	4,486,999	19,952,037	18.36%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	34,783,668	34,783,668	34,783,668	25,322,332	57.87%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	11,457,000	0	0	0	0	0	0	11,457,000	2,773,142	2,773,142	2,773,142	8,683,858	24.2%
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	3,932,910	3,932,910	3,932,910	204,755,090	1.89%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	97,234,000	0	0	0	0	0	0	97,234,000	23,650,450	23,650,450	23,650,450	73,583,550	24.32%
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	227,594,537	77,942,028	77,942,028	77,772,796	74.53%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	227,372,437	77,719,928	77,719,928	77,066,896	74.69%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	222,100	222,100	222,100	705,900	23.93%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	252,892,635	252,124,123	252,124,123	657,427,365	27.78%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	48,136,135	48,136,135	48,136,135	321,132,865	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	42,694,400	42,694,400	42,694,400	84,260,600	33.63%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	17,078,300	17,078,300	17,078,300	33,703,700	33.63%
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	25,616,100	25,616,100	25,616,100	50,556,900	33.63%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	204,756,500	203,987,988	203,987,988	336,294,500	37.84%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	166,486,500	166,486,500	166,486,500	262,081,500	38.85%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	97,454,900	97,454,900	97,454,900	153,415,100	38.85%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	69,031,600	69,031,600	69,031,600	108,666,400	38.85%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	3,243,000	2,474,488	2,474,488	7,674,000	29.71%
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	35,027,000	35,027,000	35,027,000	66,539,000	34.49%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	56,428,598	0	3,709,055	15,709,055	0	0	870,271,598	510,222,601	271,776,048	271,776,048	360,048,997	58.63%
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	60,054,765	35,410,371	35,410,371	155,776,571	27.83%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9,900,000	0	0	1,000,000	0	0	0	10,900,000	1,265,040	44,100	44,100	9,634,960	11.61%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	194,430,000	13,000,000	0	0	2,498,664	0	0	204,931,336	58,789,725	35,366,271	35,366,271	146,141,611	28.69%
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	450,167,836	236,365,677	236,365,677	204,272,426	68.79%
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	77,978,517	72,798,840	72,798,840	44,798,483	63.51%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,000,000	0	0	31,047,664	24,683,826	1,338,162	1,338,162	6,363,838	79.5%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	17,378,855	6,791,975	6,791,975	10,415,145	62.53%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	6,609,420	6,609,420	6,609,420	9,620,189	40.72%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	182,555	182,555	182,555	794,956	18.68%
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	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	37,318,956	6,097,305	6,097,305	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	66,877,512	66,877,512	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	10,167,359	10,167,359	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	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	2,816,190,777	704,047,929	698,035,124	3,656,331,933	43.51%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	345,000,000	0	0	0	0	0	836,170,000	182,870,833	41,286,667	41,286,667	653,299,167	21.87%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825,950,000	53,242,224	0	0	0	0	0	879,192,224	674,948,749	68,932,304	62,919,499	204,243,475	76.77%
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	123,362,500	15,253,333	15,253,333	1,632,337,500	7.03%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	575,027,500	163,706,333	163,706,333	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	1,259,981,195	414,869,292	414,869,292	822,404,241	60.51%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,325,777,283	6,755,496,971	6,734,359,971	6,554,287,799	78.78%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,325,777,283	6,755,496,971	6,734,359,971	6,554,287,799	78.78%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	24,325,777,283	6,755,496,971	6,734,359,971	6,554,287,799	78.78%
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	411,322,658	397,322,658	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	411,322,658	397,322,658	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	23,678,102,581	6,344,174,314	6,337,037,314	6,201,962,501	79.24%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	21,850,394,764	5,155,684,079	5,155,684,079	5,029,670,318	81.29%
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	21,524,507,654	4,956,078,483	4,956,078,483	4,475,479,628	82.79%
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	199,605,596	199,605,596	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	1,827,707,817	1,188,490,235	1,181,353,235	1,172,292,183	60.92%
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	1,182,716,666	762,353,664	755,216,664	817,283,334	59.14%
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	644,991,151	426,136,571	426,136,571	355,008,849	64.5%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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 Rodríguez Chaparro
Profesional Especializado