

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE AGOSTO 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	2,311,865,576	0	186,309,055	186,309,055	0	0	11,703,378,641	6,960,119,085	4,384,142,598	4,384,121,798	4,743,259,556	59.47%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	117,277,931	0	51,309,055	51,309,055	0	0	4,760,855,931	3,019,589,851	2,634,347,548	2,634,326,748	1,741,266,080	63.43%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,817,735,000	60,849,333	0	16,000,000	34,000,000	0	0	3,860,584,333	2,307,893,021	2,202,805,558	2,202,805,558	1,552,691,312	59.78%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,674,897,000	0	0	4,000,000	34,000,000	0	0	2,644,897,000	1,610,910,890	1,609,723,566	1,609,723,566	1,033,986,110	60.91%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,054,920,000	0	0	0	15,350,373	0	0	2,039,569,627	1,309,092,278	1,308,622,571	1,308,622,571	730,477,349	64.19%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	15,350,373	0	0	1,872,520,382	1,259,959,378	1,259,489,671	1,259,489,671	612,561,004	67.29%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	0	0	0	0	0	142,610,209	43,672,540	43,672,540	43,672,540	98,937,669	30.62%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24,439,036	0	0	0	0	0	0	24,439,036	5,460,360	5,460,360	5,460,360	18,978,676	22.34%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	39,326,699	39,187,178	39,187,178	20,779,301	65.43%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	11,457,000	0	0	1,500,000	0	0	0	12,957,000	5,096,702	5,070,744	5,070,744	7,860,298	39.34%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199,709,000	0	0	0	0	0	0	199,709,000	4,964,771	4,922,563	4,922,563	194,744,229	2.49%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	208,688,000	0	0	0	18,649,627	0	0	190,038,373	190,015,354	190,015,354	190,015,354	23,019	99.99%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	97,234,000	0	0	2,500,000	0	0	0	99,734,000	43,251,905	43,047,933	43,047,933	56,482,095	43.37%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42,783,000	0	0	0	0	0	0	42,783,000	19,163,181	18,857,223	18,857,223	23,619,819	44.79%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	232,518,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	305,367,333	263,915,802	160,063,302	160,063,302	41,451,531	86.43%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	263,550,002	159,697,502	159,697,502	40,889,331	86.57%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	365,800	365,800	365,800	562,200	39.42%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	433,066,329	433,018,690	433,018,690	477,253,671	47.57%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	85,578,641	85,531,002	85,531,002	283,690,359	23.18%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	5,670,541	5,622,902	5,622,902	236,643,459	2.34%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	5,670,541	5,622,902	5,622,902	236,643,459	2.34%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	126,955,000	0	0	0	0	0	0	126,955,000	79,908,100	79,908,100	79,908,100	47,046,900	62.94%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	31,966,000	31,966,000	31,966,000	18,816,000	62.95%
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	47,942,100	47,942,100	47,942,100	28,230,900	62.94%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	347,487,688	347,487,688	347,487,688	193,563,312	64.22%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	277,551,700	277,551,700	277,551,700	151,016,300	64.76%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	162,458,100	162,458,100	162,458,100	88,411,900	64.76%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	115,093,600	115,093,600	115,093,600	62,604,400	64.77%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	6,019,688	6,019,688	6,019,688	4,897,312	55.14%
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	63,916,300	63,916,300	63,916,300	37,649,700	62.93%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	56,428,598	0	35,309,055	17,309,055	0	0	900,271,598	711,696,830	431,541,990	431,521,190	188,574,768	79.05%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	204,330,000	13,000,000	0	1,000,000	2,898,664	0	0	215,431,336	146,698,625	62,742,036	62,742,036	68,732,711	68.09%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9,900,000	0	0	1,000,000	400,000	0	0	10,500,000	2,164,800	2,164,800	2,164,800	8,335,200	20.62%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	194,430,000	13,000,000	0	0	2,498,664	0	0	204,931,336	144,533,825	60,577,236	60,577,236	60,397,511	70.53%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	621,513,000	43,428,598	0	34,309,055	14,410,391	0	0	684,840,262	564,998,205	368,799,954	368,779,154	119,842,057	82.5%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	2,142,000	2,142,000	2,142,000	6,358,000	25.2%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	134,777,000	0	0	30,000,000	12,000,000	0	0	152,777,000	123,411,552	116,797,848	116,797,848	29,365,448	80.78%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,400,000	0	0	30,647,664	26,428,137	9,885,159	9,864,359	4,219,527	86.23%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE AGOSTO 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	21,276,621	14,078,643	14,078,643	6,517,379	76.55%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	10,389,840	10,389,840	10,389,840	5,839,769	64.02%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	299,901	299,901	299,901	677,610	30.68%
2.1.02.02.07.03	Telefono	10,376,489	0	0	210,391	0	0	0	10,586,880	10,586,880	3,388,902	3,388,902	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	400,000	0	0	1,400,000	337,550	337,550	337,550	1,062,450	24.11%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57,560,000	22,242,857	0	0	400,000	0	0	79,402,857	39,364,956	16,538,896	16,538,896	40,037,901	49.58%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	214,294,000	0	0	0	0	0	0	214,294,000	190,913,158	117,035,646	117,035,646	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	19,432,538	19,432,538	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	2,000,000	0	0	6,200,000	24.39%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	1,800,000	0	0	1,600,000	0	0	0	3,400,000	1,489,700	1,489,700	1,489,700	1,910,300	43.82%
2.1.02.03	Impuestos y Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.02.03.01	Impuestos y Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.3	GASTOS DE INVERSION	4,747,935,065	2,194,587,645	0	135,000,000	135,000,000	0	0	6,942,522,710	3,940,529,234	1,749,795,050	1,749,795,050	3,001,993,476	56.76%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	345,000,000	0	0	0	0	0	836,170,000	412,765,333	129,072,119	129,072,119	423,404,667	49.36%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825,950,000	523,242,224	0	0	0	0	0	1,349,192,224	895,648,749	349,890,155	349,890,155	453,543,475	66.38%
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	310,519,500	57,149,999	57,149,999	1,445,180,500	17.69%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	629,987,244	336,156,333	336,156,333	111,524,806	84.96%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,302,180,065	645,205,371	0	135,000,000	0	0	0	2,082,385,436	1,591,608,408	877,526,444	877,526,444	490,777,028	76.43%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,682,171,076	9,854,591,959	9,817,637,959	3,197,894,006	89.64%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,682,171,076	9,854,591,959	9,817,637,959	3,197,894,006	89.64%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,682,171,076	9,854,591,959	9,817,637,959	3,197,894,006	89.64%
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	512,450,686	482,633,686	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	512,450,686	482,633,686	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	27,057,963,040	9,342,141,273	9,335,004,273	2,822,102,042	90.56%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	25,276,569,023	7,910,233,150	7,910,233,150	1,603,496,059	94.04%
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	24,920,681,913	7,642,894,221	7,642,894,221	1,079,305,369	95.85%
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	267,338,929	267,338,929	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	1,781,394,017	1,431,908,123	1,424,771,123	1,218,605,983	59.38%
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	1,165,216,666	933,420,330	926,283,330	834,783,334	58.26%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2019

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
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	616,177,351	498,487,793	498,487,793	383,822,649	61.62%

Tania Margarita López Llamas
Directora Administrativa y Financiera

Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro
Profesional Especializado