

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,511,865,576	0	186,309,055	186,309,055	0	0	11,903,378,641	7,549,348,861	5,204,708,869	5,189,327,269	4,354,029,780	63.42%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	117,277,931	0	51,309,055	51,309,055	0	0	4,760,855,931	3,268,433,939	2,946,680,934	2,946,599,334	1,492,421,992	68.65%
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	2,534,689,848	2,456,876,180	2,456,832,680	1,325,894,485	65.66%
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	1,785,574,547	1,785,574,547	1,785,574,547	859,322,453	67.51%
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	1,479,539,594	1,479,539,594	1,479,539,594	560,030,033	72.54%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	15,350,373	0	0	1,872,520,382	1,424,496,721	1,424,496,721	1,424,496,721	448,023,661	76.07%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	0	0	0	0	0	142,610,209	49,204,847	49,204,847	49,204,847	93,405,362	34.5%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Liencias de Maternidad	24,439,036	0	0	0	0	0	0	24,439,036	5,838,026	5,838,026	5,838,026	18,601,010	23.89%
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	39,326,699	39,326,699	39,326,699	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	5,541,015	5,541,015	5,541,015	7,415,985	42.77%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199,709,000	0	0	0	0	0	0	199,709,000	4,964,771	4,964,771	4,964,771	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	47,023,933	47,023,933	47,023,933	52,710,067	47.15%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42,783,000	0	0	0	0	0	0	42,783,000	19,163,181	19,163,181	19,163,181	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	264,741,372	186,927,704	186,884,204	40,625,961	86.7%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	264,332,072	186,518,404	186,518,404	40,107,261	86.83%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	409,300	409,300	365,800	518,700	44.11%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	484,373,929	484,373,929	484,373,929	425,946,071	53.21%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	94,207,541	94,207,541	94,207,541	275,061,459	25.51%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	5,670,541	5,670,541	5,670,541	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	5,670,541	5,670,541	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	88,537,000	88,537,000	88,537,000	38,418,000	69.74%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	35,417,600	35,417,600	35,417,600	15,364,400	69.74%
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	53,119,400	53,119,400	53,119,400	23,053,600	69.73%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	390,166,388	390,166,388	390,166,388	150,884,612	72.11%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	312,468,600	312,468,600	312,468,600	116,099,400	72.91%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	182,897,200	182,897,200	182,897,200	67,972,800	72.91%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	129,571,400	129,571,400	129,571,400	48,126,600	72.92%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	6,879,388	6,879,388	6,879,388	4,037,612	63.02%
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	70,818,400	70,818,400	70,818,400	30,747,600	69.73%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	56,428,598	0	35,309,055	17,309,055	0	0	900,271,598	733,744,091	489,804,754	489,766,654	166,527,507	81.5%
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	146,815,675	73,120,836	73,120,836	68,615,661	68.15%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9,900,000	0	0	1,000,000	400,000	0	0	10,500,000	2,281,850	2,281,850	2,281,850	8,218,150	21.73%
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	70,838,986	70,838,986	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	586,928,416	416,683,918	416,645,818	97,911,846	85.7%
2.1.02.02.01	Capacitacion	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	Viaticos y Gastos de Viaje	134,777,000	0	0	30,000,000	12,000,000	0	0	152,777,000	143,453,613	133,008,217	133,008,217	9,323,387	93.9%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,400,000	0	0	30,647,664	26,744,762	12,185,356	12,147,256	3,902,902	87.27%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	22,494,146	16,178,406	16,178,406	5,299,854	80.93%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	11,573,450	11,573,450	11,573,450	4,656,159	71.31%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	333,816	333,816	333,816	643,695	34.15%
2.1.02.02.07.03	Telefono	10,376,489	0	0	210,391	0	0	0	10,586,880	10,586,880	4,271,140	4,271,140	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	391,550	391,550	391,550	1,008,450	27.97%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57,560,000	22,242,857	0	0	400,000	0	0	79,402,857	39,364,956	22,383,922	22,383,922	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	133,755,024	133,755,024	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	22,642,969	22,642,969	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	49,972,557	1,144,800	1,144,800	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	1,789,700	1,789,700	1,789,700	1,610,300	52.64%
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	2,394,587,645	0	135,000,000	135,000,000	0	0	7,142,522,710	4,280,914,922	2,258,027,935	2,242,727,935	2,861,607,788	59.94%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	345,000,000	0	0	0	0	0	836,170,000	472,342,957	163,104,919	163,104,919	363,827,043	56.49%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825,950,000	723,242,224	0	0	0	0	0	1,549,192,224	955,266,134	448,070,155	432,770,155	593,926,090	61.66%
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	30,000,000	30,000,000	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	392,506,166	169,368,232	169,368,232	1,363,193,834	22.36%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	629,987,244	404,306,333	404,306,333	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	1,730,812,421	1,043,178,296	1,043,178,296	351,573,015	83.12%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,803,050,180	11,028,541,637	11,027,766,672	3,077,014,902	90.04%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,803,050,180	11,028,541,637	11,027,766,672	3,077,014,902	90.04%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,803,050,180	11,028,541,637	11,027,766,672	3,077,014,902	90.04%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	727,808,037	541,311,029	541,311,029	272,191,963	72.78%
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	727,808,037	541,311,029	541,311,029	272,191,963	72.78%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	27,075,242,144	10,487,230,608	10,486,455,643	2,804,822,938	90.61%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	25,282,869,023	8,978,597,516	8,978,597,516	1,597,196,059	94.06%
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	24,926,981,913	8,686,458,587	8,686,458,587	1,073,005,369	95.87%
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	292,138,929	292,138,929	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	1,792,373,121	1,508,633,092	1,507,858,127	1,207,626,879	59.75%
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	983,920,330	983,920,330	834,783,334	58.26%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	627,156,455	524,712,762	523,937,797	372,843,545	62.72%

Tania Margarita López Llamas
Directora Administrativa y Financiera

Carlos Eduardo Rodriguez Chaparro
Profesional Especializado