

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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	2,511,865,576	0	341,309,055	341,309,055	0	0	11,903,378,641	8,328,973,279	5,948,272,490	5,947,368,366	3,574,405,362	69.97%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	117,277,931	0	76,309,055	76,309,055	0	0	4,760,855,931	3,552,087,964	3,262,826,134	3,261,922,010	1,208,767,967	74.61%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,817,735,000	60,849,333	0	16,000,000	59,000,000	0	0	3,835,584,333	2,770,458,439	2,705,920,854	2,705,920,854	1,065,125,894	72.23%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,674,897,000	0	0	4,000,000	59,000,000	0	0	2,619,897,000	1,952,460,331	1,952,460,331	1,952,460,331	667,436,669	74.52%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,054,920,000	0	0	0	40,350,373	0	0	2,014,569,627	1,634,459,237	1,634,459,237	1,634,459,237	380,110,390	81.13%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	0	0	0	25,350,373	0	0	1,862,520,382	1,579,416,364	1,579,416,364	1,579,416,364	283,104,018	84.8%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	0	0	10,000,000	0	0	132,610,209	49,204,847	49,204,847	49,204,847	83,405,362	37.11%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24,439,036	0	0	0	5,000,000	0	0	19,439,036	5,838,026	5,838,026	5,838,026	13,601,010	30.03%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	0	0	0	0	60,106,000	51,292,840	51,292,840	51,292,840	8,813,160	85.34%
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	279,524,579	214,986,994	214,986,994	25,842,754	91.54%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	279,071,779	214,534,194	214,534,194	25,367,554	91.67%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	452,800	452,800	452,800	475,200	48.79%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	0	0	0	0	0	910,320,000	538,473,529	538,473,529	538,473,529	371,846,471	59.15%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	0	0	0	0	0	369,269,000	103,754,341	103,754,341	103,754,341	265,514,659	28.1%
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	98,083,800	98,083,800	98,083,800	28,871,200	77.26%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	39,236,300	39,236,300	39,236,300	11,545,700	77.26%
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	58,847,500	58,847,500	58,847,500	17,325,500	77.25%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	0	0	0	0	0	541,051,000	434,719,188	434,719,188	434,719,188	106,331,812	80.35%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	0	0	0	0	0	428,568,000	348,492,300	348,492,300	348,492,300	80,075,700	81.32%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	0	0	0	0	0	250,870,000	203,984,200	203,984,200	203,984,200	46,885,800	81.31%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	0	0	0	0	0	177,698,000	144,508,100	144,508,100	144,508,100	33,189,900	81.32%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	7,771,888	7,771,888	7,771,888	3,145,112	71.19%
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	78,455,000	78,455,000	78,455,000	23,111,000	77.25%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	56,428,598	0	60,309,055	17,309,055	0	0	925,271,598	781,629,525	556,905,280	556,001,156	143,642,073	84.48%
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	161,225,675	88,368,686	88,368,686	54,205,661	74.84%
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	158,943,825	86,086,836	86,086,836	45,987,511	77.56%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	621,513,000	43,428,598	0	59,309,055	14,410,391	0	0	709,840,262	620,403,850	468,536,594	467,632,470	89,436,412	87.4%
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	55,000,000	12,000,000	0	0	177,777,000	158,967,167	147,453,052	146,548,928	18,809,833	89.42%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,400,000	0	0	30,647,664	26,956,387	14,342,453	14,342,453	3,691,277	87.96%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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	23,572,101	18,138,601	18,138,601	4,221,899	84.81%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	12,611,780	12,611,780	12,611,780	3,617,829	77.71%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	373,441	373,441	373,441	604,070	38.2%
2.1.02.02.07.03	Telefono	10,376,489	0	0	210,391	0	0	0	10,586,880	10,586,880	5,153,380	5,153,380	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	473,850	473,850	473,850	926,150	33.85%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57,560,000	22,242,857	0	0	400,000	0	0	79,402,857	55,654,956	26,042,261	26,042,261	23,747,901	70.09%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	214,294,000	0	0	0	0	0	0	214,294,000	190,913,158	150,511,304	150,511,304	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	25,478,053	25,478,053	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	49,972,557	10,803,346	10,803,346	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	2,089,700	2,089,700	2,089,700	1,310,300	61.46%
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	265,000,000	265,000,000	0	0	7,142,522,710	4,776,885,315	2,685,446,356	2,685,446,356	2,365,637,395	66.88%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	345,000,000	0	0	0	0	0	836,170,000	472,162,957	230,114,919	230,114,919	364,007,043	56.47%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	825,950,000	723,242,224	0	130,000,000	0	0	0	1,679,192,224	1,036,873,709	547,640,040	547,640,040	642,318,515	61.75%
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	130,000,000	0	0	1,625,700,000	637,174,166	181,909,899	181,909,899	988,525,834	39.19%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	660,600,577	464,456,333	464,456,333	80,911,473	89.09%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,302,180,065	645,205,371	0	135,000,000	0	0	0	2,082,385,436	1,870,073,906	1,231,325,165	1,231,325,165	212,311,530	89.8%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,851,123,302	14,574,967,071	14,542,963,680	3,028,941,780	90.19%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,851,123,302	14,574,967,071	14,542,963,680	3,028,941,780	90.19%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	27,851,123,302	14,574,967,071	14,542,963,680	3,028,941,780	90.19%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	772,874,704	566,213,355	566,213,355	227,125,296	77.29%
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	772,874,704	566,213,355	566,213,355	227,125,296	77.29%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	27,078,248,599	14,008,753,716	13,976,750,325	2,801,816,483	90.62%
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	12,409,211,273	12,377,207,882	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	12,092,272,344	12,060,268,953	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	316,938,929	316,938,929	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	1,795,379,576	1,599,542,443	1,599,542,443	1,204,620,424	59.85%
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	1,048,920,330	1,048,920,330	834,783,334	58.26%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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	630,162,910	550,622,113	550,622,113	369,837,090	63.02%

Tania Margarita López Llamas
Directora Administrativa y Financiera

Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro
Profesional Especializado