

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	2,576,865,576	65,000,000	360,364,055	360,364,055	0	0	11,903,378,641	10,231,242,985	9,494,951,005	8,568,197,341	1,672,135,656	85.95%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	4,643,578,000	182,277,931	65,000,000	95,364,055	95,364,055	0	0	4,760,855,931	4,548,000,703	4,477,853,709	4,406,854,236	212,855,228	95.53%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	3,817,735,000	112,849,333	65,000,000	35,000,000	78,000,000	0	0	3,822,584,333	3,702,269,195	3,702,269,195	3,653,693,315	120,315,138	96.85%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,674,897,000	52,000,000	25,000,000	6,000,000	78,000,000	0	0	2,629,897,000	2,546,590,903	2,546,590,903	2,546,590,903	83,306,097	96.83%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,054,920,000	52,000,000	25,000,000	0	52,350,373	0	0	2,029,569,627	1,979,626,795	1,979,626,795	1,979,626,795	49,942,832	97.54%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,887,870,755	52,000,000	0	0	25,350,373	0	0	1,914,520,382	1,880,920,406	1,880,920,406	1,880,920,406	33,599,976	98.25%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	142,610,209	0	15,000,000	0	22,000,000	0	0	105,610,209	90,705,247	90,705,247	90,705,247	14,904,962	85.89%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	24,439,036	0	10,000,000	0	5,000,000	0	0	9,439,036	8,001,142	8,001,142	8,001,142	1,437,894	84.77%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	60,106,000	0	0	2,000,000	0	0	0	62,106,000	61,504,168	61,504,168	61,504,168	601,832	99.03%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	11,457,000	0	0	1,500,000	1,000,000	0	0	11,957,000	9,897,353	9,897,353	9,897,353	2,059,647	82.78%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	199,709,000	0	0	0	0	0	0	199,709,000	188,983,032	188,983,032	188,983,032	10,725,968	94.63%
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	6,000,000	0	0	93,734,000	83,860,944	83,860,944	83,860,944	9,873,056	89.47%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	42,783,000	0	0	0	0	0	0	42,783,000	32,703,257	32,703,257	32,703,257	10,079,743	76.44%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	232,518,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	305,367,333	294,862,069	294,862,069	267,383,970	10,505,264	96.56%
2.1.01.02.03	Honorarios	231,590,000	60,849,333	0	12,000,000	0	0	0	304,439,333	294,322,269	294,322,269	266,844,170	10,117,064	96.68%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	928,000	0	0	0	0	0	0	928,000	539,800	539,800	539,800	388,200	58.17%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	910,320,000	0	40,000,000	17,000,000	0	0	0	887,320,000	860,816,223	860,816,223	839,718,442	26,503,777	97.01%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	369,269,000	0	5,000,000	0	0	0	0	364,269,000	343,666,035	343,666,035	322,568,254	20,602,965	94.34%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	227,701,835	227,701,835	206,604,054	14,612,165	93.97%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	242,314,000	0	0	0	0	0	0	242,314,000	227,701,835	227,701,835	206,604,054	14,612,165	93.97%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	126,955,000	0	5,000,000	0	0	0	0	121,955,000	115,964,200	115,964,200	115,964,200	5,990,800	95.09%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	50,782,000	0	0	0	0	0	0	50,782,000	46,388,400	46,388,400	46,388,400	4,393,600	91.35%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	76,173,000	0	5,000,000	0	0	0	0	71,173,000	69,575,800	69,575,800	69,575,800	1,597,200	97.76%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	541,051,000	0	35,000,000	17,000,000	0	0	0	523,051,000	517,150,188	517,150,188	517,150,188	5,900,812	98.87%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	428,568,000	0	27,000,000	17,000,000	0	0	0	418,568,000	415,012,600	415,012,600	415,012,600	3,555,400	99.15%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	250,870,000	0	15,000,000	9,000,000	0	0	0	244,870,000	242,922,900	242,922,900	242,922,900	1,947,100	99.21%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	177,698,000	0	12,000,000	8,000,000	0	0	0	173,698,000	172,089,700	172,089,700	172,089,700	1,608,300	99.07%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	10,917,000	0	0	0	0	0	0	10,917,000	9,379,988	9,379,988	9,379,988	1,537,012	85.92%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	101,566,000	0	8,000,000	0	0	0	0	93,566,000	92,757,600	92,757,600	92,757,600	808,400	99.14%
2.1.02	GASTOS GENERALES	825,843,000	69,428,598	0	60,364,055	17,364,055	0	0	938,271,598	845,731,508	775,584,514	753,160,921	92,540,090	90.14%
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	173,723,539	154,543,754	140,372,004	41,707,797	80.64%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	9,900,000	0	0	1,000,000	400,000	0	0	10,500,000	6,545,208	6,545,208	6,545,208	3,954,792	62.34%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	194,430,000	13,000,000	0	0	2,498,664	0	0	204,931,336	167,178,331	147,998,546	133,826,796	37,753,005	81.58%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	621,513,000	56,428,598	0	59,309,055	14,465,391	0	0	722,785,262	671,952,969	620,985,760	612,733,917	50,832,293	92.97%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,500,000	0	0	0	0	0	0	8,500,000	5,057,000	5,057,000	5,057,000	3,443,000	59.49%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	134,777,000	13,000,000	0	55,000,000	12,000,000	0	0	190,777,000	186,172,831	186,172,831	183,479,319	4,604,169	97.59%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	29,549,000	0	0	2,498,664	1,455,000	0	0	30,592,664	27,501,737	20,924,619	18,912,147	3,090,927	89.9%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	25,923,083	23,136,303	22,254,063	1,870,917	93.27%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,440,000	0	0	0	210,391	0	0	16,229,609	14,888,990	14,888,990	14,888,990	1,340,619	91.74%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	977,511	0	0	0	0	0	0	977,511	447,213	447,213	447,213	530,298	45.75%
2.1.02.02.07.03	Telefono	10,376,489	0	0	210,391	0	0	0	10,586,880	10,586,880	7,800,100	6,917,860	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	769,350	769,350	769,350	630,650	54.95%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	57,560,000	22,242,857	0	0	400,000	0	0	79,402,857	69,630,685	53,113,835	50,608,367	9,772,172	87.69%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	214,294,000	0	0	0	0	0	0	214,294,000	207,632,536	184,805,324	184,647,173	6,661,464	96.89%
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	35,821,751	35,821,751	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	50,000,000	0	0	0	0	0	0	50,000,000	37,514,073	37,514,073	37,514,073	12,485,927	75.03%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	8,200,000	0	0	0	0	0	0	8,200,000	2,000,000	519,000	519,000	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	55,000	0	0	0	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100%
2.1.02.03.01	Impuestos y Multas	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	55,000	55,000	55,000	0	100%
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	5,683,242,282	5,017,097,296	4,161,343,105	1,459,280,428	79.57%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	491,170,000	345,000,000	0	0	0	0	0	836,170,000	647,453,679	473,211,622	400,449,797	188,716,321	77.43%
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	1,599,860,999	1,179,938,322	965,254,222	79,331,225	95.28%
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	90,000,000	90,000,000	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	650,569,870	640,796,037	356,014,320	975,130,130	40.02%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	655,125,000	86,387,050	0	0	0	0	0	741,512,050	683,085,577	683,085,577	621,898,410	58,426,473	92.12%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,302,180,065	645,205,371	0	135,000,000	0	0	0	2,082,385,436	2,002,272,157	1,950,065,738	1,727,726,356	80,113,279	96.15%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,393,627,725	20,071,361,012	20,069,894,345	2,486,437,358	91.95%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,393,627,725	20,071,361,012	20,069,894,345	2,486,437,358	91.95%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,393,627,725	20,071,361,012	20,069,894,345	2,486,437,358	91.95%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	801,157,112	633,653,502	633,653,502	198,842,888	80.12%
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	801,157,112	633,653,502	633,653,502	198,842,888	80.12%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	27,592,470,613	19,437,707,510	19,436,240,843	2,287,594,469	92.34%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	25,518,302,356	17,710,053,794	17,710,053,794	1,361,762,726	94.93%
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	25,057,915,246	17,362,414,865	17,362,414,865	942,072,036	96.38%
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	460,387,110	347,638,929	347,638,929	419,690,690	52.31%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	2,074,168,257	1,727,653,716	1,726,187,049	925,831,743	69.14%
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	1,409,216,666	1,133,386,996	1,131,920,329	590,783,334	70.46%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	664,951,591	594,266,720	594,266,720	335,048,409	66.5%

Tania Margarita López Llamas
Directora Administrativa y Financiera

Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro
Profesional Especializado