

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO 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	9,938,859,295	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	9,938,859,295	927,832,809	202,989,895	202,989,895	9,011,026,486	9.34%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	5,024,746,503	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	5,024,746,503	619,789,599	202,989,895	202,989,895	4,404,956,904	12.34%
2.1.01	GASTOS DE PERSONAL	4,127,623,130	0	0	7,000,000	0	0	0	4,134,623,130	354,761,597	195,473,366	195,473,366	3,779,861,533	8.58%
2.1.01.01	Servicios Personales Asociados a la Nómina	2,902,645,000	0	0	0	0	0	0	2,902,645,000	148,845,262	144,953,666	144,953,666	2,753,799,738	5.13%
2.1.01.01.01	Sueldos de Personal de Nómina.	2,158,263,000	0	0	0	0	0	0	2,158,263,000	142,621,026	142,621,026	142,621,026	2,015,641,974	6.61%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,982,161,000	0	0	0	0	0	0	1,982,161,000	142,621,026	142,621,026	142,621,026	1,839,539,974	7.2%
2.1.01.01.01.02	Sueldo de Vacaciones	148,102,000	0	0	0	0	0	0	148,102,000	0	0	0	148,102,000	0%
2.1.01.01.01.03	Incapacidades y Licencias de Maternidad	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	89,433,000	0	0	0	0	0	0	89,433,000	3,119,616	2,332,640	2,332,640	86,313,384	3.49%
2.1.01.01.07	Bonificación Especial de Recreación	17,035,000	0	0	0	0	0	0	17,035,000	143,522	0	0	16,891,478	0.84%
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	216,368,000	0	0	0	0	0	0	216,368,000	344,276	0	0	216,023,724	0.16%
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	220,047,000	0	0	0	0	0	0	220,047,000	0	0	0	220,047,000	0%
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	145,934,000	0	0	0	0	0	0	145,934,000	1,308,411	0	0	144,625,589	0.9%
2.1.01.01.33	Indemnización por Vacaciones	55,565,000	0	0	0	0	0	0	55,565,000	1,308,411	0	0	54,256,589	2.36%
2.1.01.02	Servicios Personales Indirectos	240,656,130	0	0	7,000,000	0	0	0	247,656,130	155,009,975	0	0	92,646,155	62.59%
2.1.01.02.03	Honorarios	239,695,650	0	0	7,000,000	0	0	0	246,695,650	155,009,975	0	0	91,685,675	62.83%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	960,480	0	0	0	0	0	0	960,480	0	0	0	960,480	0%
2.1.01.03	Aportes Patronales - Sector Público y Privado	984,322,000	0	0	0	0	0	0	984,322,000	50,906,360	50,519,700	50,519,700	933,415,640	5.17%
2.1.01.03.01	Al Sector Público	403,032,000	0	0	0	0	0	0	403,032,000	8,913,160	8,526,500	8,526,500	394,118,840	2.21%
2.1.01.03.01.01	Aportes Previsión Social	262,526,000	0	0	0	0	0	0	262,526,000	386,660	0	0	262,139,340	0.15%
2.1.01.03.01.01.01	Cesantías	262,526,000	0	0	0	0	0	0	262,526,000	386,660	0	0	262,139,340	0.15%
2.1.01.03.01.03	Aportes Parafiscales	140,506,000	0	0	0	0	0	0	140,506,000	8,526,500	8,526,500	8,526,500	131,979,500	6.07%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	56,200,000	0	0	0	0	0	0	56,200,000	3,410,700	3,410,700	3,410,700	52,789,300	6.07%
2.1.01.03.01.03.03	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF	84,306,000	0	0	0	0	0	0	84,306,000	5,115,800	5,115,800	5,115,800	79,190,200	6.07%
2.1.01.03.03	Al Sector Privado	581,290,000	0	0	0	0	0	0	581,290,000	41,993,200	41,993,200	41,993,200	539,296,800	7.22%
2.1.01.03.03.01	Aportes Previsión Social	457,240,000	0	0	0	0	0	0	457,240,000	34,411,300	34,411,300	34,411,300	422,828,700	7.53%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	267,654,000	0	0	0	0	0	0	267,654,000	20,143,300	20,143,300	20,143,300	247,510,700	7.53%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	189,586,000	0	0	0	0	0	0	189,586,000	14,268,000	14,268,000	14,268,000	175,318,000	7.53%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	11,648,000	0	0	0	0	0	0	11,648,000	761,700	761,700	761,700	10,886,300	6.54%
2.1.01.03.03.03	Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar	112,402,000	0	0	0	0	0	0	112,402,000	6,820,200	6,820,200	6,820,200	105,581,800	6.07%
2.1.02	GASTOS GENERALES	897,123,373	0	0	0	7,000,000	0	0	890,123,373	265,028,002	7,516,529	7,516,529	625,095,371	29.77%
2.1.02.01	Adquisición de Bienes	211,481,550	0	0	0	0	0	0	211,481,550	0	0	0	211,481,550	0%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,246,500	0	0	0	0	0	0	10,246,500	0	0	0	10,246,500	0%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	201,235,050	0	0	0	0	0	0	201,235,050	0	0	0	201,235,050	0%
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	685,641,823	0	0	0	7,000,000	0	0	678,641,823	265,028,002	7,516,529	7,516,529	413,613,821	39.05%
2.1.02.02.01	Capacitación	8,797,500	0	0	0	0	0	0	8,797,500	0	0	0	8,797,500	0%
2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	139,494,195	0	0	0	7,000,000	0	0	132,494,195	5,257,376	3,399,416	3,399,416	127,236,819	3.97%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	30,583,215	0	0	0	0	0	0	30,583,215	211,625	211,625	211,625	30,371,590	0.69%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO 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	28,766,790	0	0	0	0	0	0	28,766,790	1,271,326	1,271,326	1,271,326	27,495,464	4.42%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,500,000	0	0	0	0	0	0	16,500,000	1,230,190	1,230,190	1,230,190	15,269,810	7.46%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,266,790	0	0	0	0	0	0	1,266,790	41,136	41,136	41,136	1,225,654	3.25%
2.1.02.02.07.03	Telefono	11,000,000	0	0	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0%
2.1.02.02.09	Seguros	73,787,233	0	0	0	0	0	0	73,787,233	0	0	0	73,787,233	0%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	1,863,000	0	0	0	0	0	0	1,863,000	0	0	0	1,863,000	0%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	59,574,600	0	0	0	0	0	0	59,574,600	6,090,707	0	0	53,483,893	10.22%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	242,794,290	0	0	0	0	0	0	242,794,290	214,315,968	0	0	28,478,322	88.27%
2.1.02.02.23	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	37,881,000	0	0	0	0	0	0	37,881,000	37,881,000	2,634,162	2,634,162	0	100%
2.1.02.02.27	Bienestar Social	51,750,000	0	0	0	0	0	0	51,750,000	0	0	0	51,750,000	0%
2.1.02.02.28	Salud Ocupacional	8,487,000	0	0	0	0	0	0	8,487,000	0	0	0	8,487,000	0%
2.1.02.02.98	Otras Adquisiciones de servicios Promocion Institucional.	1,863,000	0	0	0	0	0	0	1,863,000	0	0	0	1,863,000	0%
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	4,914,112,792	0	0	0	0	0	0	4,914,112,792	308,043,210	0	0	4,606,069,582	6.27%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	498,360,950	0	0	0	0	0	0	498,360,950	50,400,000	0	0	447,960,950	10.11%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	814,858,250	0	0	0	0	0	0	814,858,250	0	0	0	814,858,250	0%
2.3.03	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	323,502,705	0	0	0	0	0	0	323,502,705	0	0	0	323,502,705	0%
2.3.04	Competitividad y proyección internacional	1,151,580,145	0	0	0	0	0	0	1,151,580,145	0	0	0	1,151,580,145	0%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	678,054,375	0	0	0	0	0	0	678,054,375	66,000,000	0	0	612,054,375	9.73%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,447,756,367	0	0	0	0	0	0	1,447,756,367	191,643,210	0	0	1,256,113,157	13.24%
3	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,516,097,334	19,907,838,270	19,875,834,879	2,363,967,749	92.35%
3.1	GASTOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,516,097,334	19,907,838,270	19,875,834,879	2,363,967,749	92.35%
3.1.1	GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,516,097,334	19,907,838,270	19,875,834,879	2,363,967,749	92.35%
3.1.1.1	GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	817,157,112	668,293,400	668,293,400	182,842,888	81.72%
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	817,157,112	668,293,400	668,293,400	182,842,888	81.72%
3.1.1.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	27,698,940,222	19,239,544,870	19,207,541,479	2,181,124,860	92.7%
3.1.1.2.1	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	25,548,302,356	17,467,921,412	17,435,918,021	1,331,762,726	95.05%
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	17,103,415,817	17,071,412,426	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	490,387,110	364,505,595	364,505,595	389,690,690	55.72%
3.1.1.2.2	GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	2,150,637,866	1,771,623,458	1,771,623,458	849,362,134	71.69%
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	1,432,490,541	1,170,878,251	1,170,878,251	567,509,459	71.63%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO 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	718,147,325	600,745,207	600,745,207	281,852,675	71.81%

Tania Margarita López Llamas
Directora Administrativa y Financiera

Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro
Profesional Especializado