

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	9,938,859,295	180,531,143	0	17,825,472	17,825,472	0	0	10,119,390,438	3,166,327,502	929,703,640	929,310,105	6,953,062,936	31.29%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	5,024,746,503	0	0	17,825,472	17,825,472	0	0	5,024,746,503	1,219,102,301	737,011,725	736,618,190	3,805,644,202	24.26%
<b>2.1.01</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	4,127,623,130	0	0	7,000,000	0	0	0	4,134,623,130	855,895,155	670,363,184	669,969,649	3,278,727,975	20.7%
<b>2.1.01.01</b>	<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	2,902,645,000	0	0	0	0	0	0	2,902,645,000	488,540,633	488,540,633	488,540,633	2,414,104,367	16.83%
<b>2.1.01.01.01</b>	<b>Sueldos de Personal de Nómina.</b>	2,158,263,000	0	0	0	0	0	0	2,158,263,000	482,316,397	482,316,397	482,316,397	1,675,946,603	22.35%
2.1.01.01.01.01	Sueldos	1,982,161,000	0	0	0	0	0	0	1,982,161,000	480,127,968	480,127,968	480,127,968	1,502,033,032	24.22%
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	2,188,429	2,188,429	2,188,429	25,811,571	7.82%
2.1.01.01.05	Bonificación por Servicios Prestados	89,433,000	0	0	0	0	0	0	89,433,000	3,119,616	3,119,616	3,119,616	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	143,522	143,522	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	344,276	344,276	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	1,308,411	1,308,411	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	1,308,411	1,308,411	54,256,589	2.36%
<b>2.1.01.02</b>	<b>Servicios Personales Indirectos</b>	240,656,130	0	0	7,000,000	0	0	0	247,656,130	214,663,362	29,131,391	28,737,856	32,992,768	86.68%
2.1.01.02.03	Honorarios	239,695,650	0	0	7,000,000	0	0	0	246,695,650	214,560,662	29,028,691	28,635,156	32,134,988	86.97%
2.1.01.02.04	ARL - Servicios Pasantes	960,480	0	0	0	0	0	0	960,480	102,700	102,700	102,700	857,780	10.69%
<b>2.1.01.03</b>	<b>Aportes Patronales - Sector Público y Privado</b>	984,322,000	0	0	0	0	0	0	984,322,000	152,691,160	152,691,160	152,691,160	831,630,840	15.51%
<b>2.1.01.03.01</b>	<b>Al Sector Público</b>	403,032,000	0	0	0	0	0	0	403,032,000	25,792,660	25,792,660	25,792,660	377,239,340	6.4%
<b>2.1.01.03.01.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	262,526,000	0	0	0	0	0	0	262,526,000	386,660	386,660	386,660	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	386,660	386,660	262,139,340	0.15%
<b>2.1.01.03.01.03</b>	<b>Aportes Parafiscales</b>	140,506,000	0	0	0	0	0	0	140,506,000	25,406,000	25,406,000	25,406,000	115,100,000	18.08%
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA	56,200,000	0	0	0	0	0	0	56,200,000	10,162,500	10,162,500	10,162,500	46,037,500	18.08%
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	15,243,500	15,243,500	15,243,500	69,062,500	18.08%
<b>2.1.01.03.03</b>	<b>Al Sector Privado</b>	581,290,000	0	0	0	0	0	0	581,290,000	126,898,500	126,898,500	126,898,500	454,391,500	21.83%
<b>2.1.01.03.03.01</b>	<b>Aportes Previsión Social</b>	457,240,000	0	0	0	0	0	0	457,240,000	104,050,900	104,050,900	104,050,900	353,189,100	22.76%
2.1.01.03.03.01.03	Fondos de Pensiones	267,654,000	0	0	0	0	0	0	267,654,000	60,908,000	60,908,000	60,908,000	206,746,000	22.76%
2.1.01.03.03.01.05	Empresas Promotoras de Salud	189,586,000	0	0	0	0	0	0	189,586,000	43,142,900	43,142,900	43,142,900	146,443,100	22.76%
2.1.01.03.03.02	Administradoras Riesgos Profesionales	11,648,000	0	0	0	0	0	0	11,648,000	2,525,300	2,525,300	2,525,300	9,122,700	21.68%
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	20,322,300	20,322,300	20,322,300	92,079,700	18.08%
<b>2.1.02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	897,123,373	0	0	10,825,472	17,825,472	0	0	890,123,373	363,207,146	66,648,541	66,648,541	526,916,227	40.8%
<b>2.1.02.01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	211,481,550	0	0	10,825,472	0	0	0	222,307,022	56,864,863	3,645,578	3,645,578	165,442,159	25.58%
2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	10,246,500	0	0	0	0	0	0	10,246,500	80,133	80,133	80,133	10,166,367	0.78%
2.1.02.01.02	Gastos de Computador	201,235,050	0	0	10,825,472	0	0	0	212,060,522	56,784,730	3,565,445	3,565,445	155,275,792	26.78%
<b>2.1.02.02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	685,641,823	0	0	0	17,825,472	0	0	667,816,351	306,342,283	63,002,963	63,002,963	361,474,068	45.87%
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	42,946,889	12,816,889	12,816,889	89,547,306	32.41%
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	30,583,215	0	0	0	0	0	0	30,583,215	546,059	546,059	546,059	30,037,156	1.78%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
<b>2.1.02.02.07</b>	<b>Servicios Públicos</b>	28,766,790	0	0	0	0	0	0	28,766,790	3,693,657	3,693,657	3,693,657	25,073,133	12.84%
2.1.02.02.07.01	Energia	16,500,000	0	0	0	0	0	0	16,500,000	3,582,360	3,582,360	3,582,360	12,917,640	21.71%
2.1.02.02.07.02	Acueducto	1,266,790	0	0	0	0	0	0	1,266,790	111,297	111,297	111,297	1,155,493	8.79%
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	678,350	678,350	678,350	73,108,883	0.92%
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	1,863,000	0	0	0	0	0	0	1,863,000	189,653	189,653	189,653	1,673,347	10.18%
2.1.02.02.15	Mantenimiento	59,574,600	0	0	0	0	0	0	59,574,600	6,090,707	2,030,235	2,030,235	53,483,893	10.22%
2.1.02.02.21	Arrendamientos	242,794,290	0	0	0	10,825,472	0	0	231,968,818	214,315,968	35,719,328	35,719,328	17,652,850	92.39%
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	7,328,792	7,328,792	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%
<b>2.1.02.03</b>	<b>Impuestos y Multas</b>	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%
<b>2.3</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	4,914,112,792	180,531,143	0	0	0	0	0	5,094,643,935	1,947,225,201	192,691,915	192,691,915	3,147,418,734	38.22%
2.3.01	Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos	498,360,950	97,644,096	0	0	0	0	0	596,005,046	216,333,333	11,010,000	11,010,000	379,671,713	36.3%
2.3.02	Seguridad alimentaria y desarrollo rural	814,858,250	82,887,047	0	0	0	0	0	897,745,297	417,607,000	17,766,667	17,766,667	480,138,297	46.52%
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	62,100,000	1,242,000	1,242,000	1,089,480,145	5.39%
2.3.05	Gobernanza y buen gobierno	678,054,375	0	0	0	0	0	0	678,054,375	445,299,925	94,129,541	94,129,541	232,754,450	65.67%
2.3.06	Fortalecimiento institucional	1,447,756,367	0	0	0	0	0	0	1,447,756,367	805,884,943	68,543,707	68,543,707	641,871,424	55.66%
<b>3</b>	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALIAS</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,650,039,640	22,505,844,003	22,473,840,612	2,230,025,443	92.78%
<b>3.1</b>	<b>GASTOS DE INVERSION BPIN20156000050012</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,650,039,640	22,505,844,003	22,473,840,612	2,230,025,443	92.78%
<b>3.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION</b>	0	30,880,065,082	0	0	0	0	0	30,880,065,082	28,650,039,640	22,505,844,003	22,473,840,612	2,230,025,443	92.78%
<b>3.1.1.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS -ASIGNACIONES DIRECTAS</b>	0	1,000,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000,000	911,423,779	735,622,960	735,622,960	88,576,221	91.14%
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	911,423,779	735,622,960	735,622,960	88,576,221	91.14%
<b>3.1.1.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS</b>	0	29,880,065,082	0	0	0	0	0	29,880,065,082	27,738,615,861	21,770,221,043	21,738,217,652	2,141,449,221	92.83%
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE DESARROLLO</b>	0	26,880,065,082	0	0	0	0	0	26,880,065,082	25,548,302,356	19,860,780,458	19,828,777,067	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	19,446,448,196	19,414,444,805	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	414,332,262	414,332,262	389,690,690	55.72%
<b>3.1.1.2.2</b>	<b>GASTOS OPERATIVOS - FONDOS DE COMPENSACION</b>	0	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	2,190,313,505	1,909,440,585	1,909,440,585	809,686,495	73.01%

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2020

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
3.1.1.2.2.01	Fondo de Compensación Regional Departamento de Boyacá	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000,000	1,422,157,207	1,272,460,174	1,272,460,174	577,842,793	71.11%
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	768,156,298	636,980,411	636,980,411	231,843,702	76.82%

\_\_\_\_\_  
**Tania Margarita López Llamas**  
 Directora Administrativa y Financiera

\_\_\_\_\_  
**Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro**  
 Profesional Especializado