REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL – RAPE
REGIÓN CENTRAL

RESOLUCIÓN No. 166 DE 2015

"Por la cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2016 de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAPE REGIÓN CENTRAL

En ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Convenio 1676 del 25 de septiembre de 2014 se constituyó la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE – Región Central entre Bogotá D.C. y los Departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima, con el fin de garantizar la ejecución de planes y programas de desarrollo integral y la prestación oportuna y eficiente de los servicios a su cargo, así como el desarrollo económico y social, la inversión, la competitividad del territorio objeto de su competencia y el bienestar de sus habitantes.

Que el numeral 1.1 del artículo 20 del Acuerdo Regional 001 de 2014, concordante con el mismo numerales del artículo 3 del Acuerdo Regional 007 de 2015, establece, entre otras funciones del Director Ejecutivo, las de "*Cumplir y hacer cumplir los Acuerdos Regionales y demás decisiones del Consejo Directivo*".

Que según los numerales 2.1 y 3.1 del artículo 20 del Acuerdo Regional 001 de 2014, y los mismos numerales del artículo 3 del Acuerdo Regional 007 de 2015, se establece como funciones del Director Ejecutivo, la de "*Dirigir y coordinar la acción administrativa para el cumplimiento del objeto, competencias y funciones de la RAPE Región Central*" y "*Ejercer la representación legal y ordenación del gasto*".

Que el artículo 55 del Acuerdo Regional 011 de 2015 estableció que *"La ejecución de los gastos del presupuesto de la RAPE Región Central se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la Tesorería de la Entidad y el monto máximo mensual de gastos con el fin de cumplir los compromisos"*.

Que de conformidad con el artículo 60 del Acuerdo Regional 011 de 2015, concordante con el artículo 12 del Acuerdo Regional 012 de 2015: *"La Dirección Corporativa consolidará el Programa Anual Mensualizado de Caja, efectuando la verificación frente a las metas financieras y su respectiva mensualización antes del veintiocho (28) de diciembre, debiendo ser expedido antes del 31 de*

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL – RAPE
REGIÓN CENTRAL

RESOLUCIÓN No. 166 DE 2015

"Por la cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2016 de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central"

diciembre de cada año, mediante Resolución del Director Ejecutivo" y "El Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC La Dirección Corporativa de la RAPE – Región Central teniendo en cuenta las metas financieras establecidas en el Plan Financiero aprobado por el Consejo Directivo. El Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el valor del presupuesto aprobado. La ejecución de los gastos del Presupuesto General de la RAPE Región Central se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. En consecuencia, los pagos se harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán los montos aprobados en él".

Que mediante el Acuerdo 021 del 28 de octubre de 2015 expedido por el Consejo Directivo se aprobó el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE - Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, por valor de $8.192.514.005.

Que mediante Resolución 151 del 3 de diciembre de 2015 se efectuó la liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la RAPE Región Central, para la vigencia fiscal 2016.

Que los artículos 64 y 68 del Acuerdo Regional 011 de 2015, establecen que la afectación sobre las apropiaciones para gastos estará a cargo del Director Ejecutivo, como ordenador principal, quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo.

Que el Director Ejecutivo mediante el artículo primero de la Resolución 164 del 23 de diciembre de 2015, delegó *"entre el 28 y 31 de diciembre, en la Directora de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos, la ordenación del gasto, sin consideración de la cuantía, en los rubros de inversión y funcionamiento que conforman el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gatos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central.* ***Parágrafo****: El servidor público delegado queda facultado para adelantar todas las actuaciones propias de la actividad contractual y de la ordenación del gasto tales como apertura de los procesos de selección, suscribir contratos o convenios, adjudicar, liquidar, terminar, modificar, suspender, adicionar y prorrogar contratos y comprometer recursos presupuestales, todas las cuales deberán ser ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Estatuto Orgánico de Presupuesto Nacional, el Estatuto Orgánico de Presupuesto dela Región Administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central".*

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

rape. Región central
territorio para la paz

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL – RAPE
REGIÓN CENTRAL

RESOLUCIÓN No. 166 DE 2015

"Por la cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2016 de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central"

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2016 de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central por la suma de OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL CINCO PESOS ($8.192.514.005) MONEDA CORRIENTE, según el siguiente detalle:

PROGRAMA MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 2016

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.	INGRESOS	$ 8.192.514.005,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ 100.000.000,00	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -
1.01	INGRESOS CORRIENTES	$ 7.942.514.005,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.01.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	$ 7.942.514.005,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.01.01.05	APORTES	$ 7.942.514.005,00				$ 3.971.257.002,50			$ 3.971.257.002,50					
1.01.01.05.01	Departamentales	$ 1.927.782.000,00				$ 963.891.000,00			$ 963.891.000,00					
1.01.01.05.02	Distritales	$ 6.014.732.005,00												
1.02	RECURSOS DE CAPITAL	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -
1.02.1	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	$ 250.000.000,00			$ 100.000.000,00			$ 100.000.000,00				$ 50.000.000,00		
1.02.2	RECURSOS DEL BALANCE													
1.02.2.1	Excedentes Financieros													

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.	GASTOS	$ 8.192.514.005,00	$ 264.399.837,13	$ 423.927.109,86	$ 496.380.443,19	$ 675.343.078,77	$ 560.303.154,34	$ 904.797.924,74	$ 643.442.865,99	$ 896.414.936,13	$ 771.542.059,20	$ 800.997.965,29	$ 798.078.422,84	$ 956.886.207,53
2.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.606.761.452,00	$ 256.763.473,50	$ 235.563.473,50	$ 296.563.473,50	$ 316.949.979,30	$ 272.338.626,30	$ 577.833.396,70	$ 269.338.626,30	$ 272.143.962,42	$ 238.663.473,50	$ 234.563.473,50	$ 234.563.473,50	$ 401.476.020,00
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	$ 2.905.760.954,06	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 227.179.571,64	$ 227.179.571,64	$ 518.074.342,03	$ 227.179.571,64	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 359.316.965,33
2.1.1.1	Servicios personales asociados a la nómina	$ 2.192.857.494,50	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 167.770.950,01	$ 167.770.950,01	$ 458.665.720,40	$ 167.770.950,01	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 299.908.343,70
2.1.1.1.1	Sueldos personal de nómina	$ 1.505.949.566,37	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20
2.1.1.1.2	Otros gastos por servicios personales	$ 596.907.928,12	$ -	$ -	$ -	$ 34.775.152,81	$ 34.775.152,81	$ 325.669.923,20	$ 34.775.152,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132.995.797,20
2.1.1.1.2.1	Prima de servicios	$ 174.588.478,00						$ 174.588.478,00						
2.1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	$ 80.118.022,32				$ 20.029.505,58	$ 20.029.505,58	$ 20.029.505,58	$ 20.029.505,58					$ 166.912.546,50
2.1.1.1.2.3	Prima de navidad	$ 166.912.546,50												
2.1.1.1.2.4	Bonificación especial de recreación	$ 9.437.214,91				$ 2.359.303,73	$ 2.359.303,73	$ 2.359.303,73	$ 2.359.303,73					$ 166.912.546,50
2.1.1.1.2.5	Bonificación de servicios	$ 49.545.374,00				$ 12.386.343,50	$ 12.386.343,50	$ 12.386.343,50	$ 12.386.343,50					
2.1.1.1.2.6	Indemnización de vacaciones	$ 116.306.292,39						$ 116.306.292,39						
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 712.903.459,57	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63
2.1.1.3.1	Salud	$ 148.600.156,79	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40
2.1.1.3.2	Pensión	$ 209.791.844,86	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74
2.1.1.3.3	ICBF	$ 54.861.101,89	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49
2.1.1.3.4	Sena	$ 36.565.267,93	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66
2.1.1.3.5	Caja de compensación	$ 73.137.735,85	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32
2.1.1.3.6	Riesgos laborales	$ 9.125.426,85	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24
2.1.1.3.7	Cesantías	$ 180.821.925,38	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78
2.1.2	GASTOS GENERALES	$ 701.000.497,93	$ 64.359.054,67	$ 43.159.054,67	$ 104.159.054,67	$ 89.770.407,67	$ 45.159.054,67	$ 59.759.054,67	$ 42.159.054,67	$ 79.739.543,59	$ 46.259.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	$ 131.491.841,93	$ 23.000.000,00	$ 3.800.000,00	$ 62.000.000,00	$ 3.611.353,00	$ -	$ 17.600.000,00	$ -	$ 21.480.488,93	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.2.1.1	Gastos de Computador	$ 41.600.000,00	$ 14.000.000,00							$ 10.000.000,00				
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	$ 20.480.488,93	$ 9.000.000,00					$ 17.600.000,00		$ 11.480.488,93				
2.1.2.1.3	Compra de e equipos	$ 65.800.000,00		$ 3.800.000,00	$ 62.000.000,00									
2.1.2.1.4	Construcción o adecuación de inmuebles	$ 3.611.353,00				$ 3.611.353,00								
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	$ 569.508.656,00	$ 41.359.054,67	$ 39.359.054,67	$ 42.159.054,67	$ 86.159.054,67	$ 45.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 58.259.054,66	$ 46.259.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67
2.1.2.2.1	Mantenimiento	$ 41.100.000,00	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 18.183.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33
2.1.2.2.3	Arrendamientos	$ 215.000.000,00	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67
2.1.2.2.5	Impresos y publicaciones	$ 5.100.000,00	$ 1.000.000,00											
2.1.2.2.6	Comunicaciones y transporte	$ 22.249.600,00	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 4.100.000,00			
2.1.2.2.7	Salud Ocupacional	$ 4.000.000,00	$ 1.000.000,00								$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33
2.1.2.2.8	Seguros	$ 40.000.000,00					$ 3.000.000,00							
2.1.2.2.9	Viáticos y gastos de viaje	$ 164.448.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 40.000.000,00								
2.1.2.2.10	Intereses y comisiones	$ 7.000.000,00	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00
2.1.2.2.13	Servicios públicos	$ 38.611.056,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33
2.1.2.2.14	Capacitación	$ 4.000.000,00				$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00
2.1.2.2.15	Bienestar	$ 28.000.000,00				$ 4.000.000,00								
2.2	GASTOS DE INVERSIÓN	$ 4.585.752.553,00	$ 7.636.363,64	$ 188.363.636,36	$ 199.816.969,69	$ 358.393.099,47	$ 287.964.528,04	$ 326.964.528,04	$ 374.104.239,69	$ 624.270.973,71	$ 532.878.585,71	$ 566.434.491,80	$ 563.514.949,34	$ 555.410.187,53
2.2.0.1.16	Sustentabilidad ecosistémica y manejo del riesgo	$ 780.000.000,00		$ 23.363.636,36	$ 54.363.636,36	$ 54.363.636,36	$ 77.935.064,93	$ 56.935.064,93	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 61.696.969,73
2.2.0.2.16	Seguridad alimentaria y economía rural	$ 461.000.000,00							$ 76.833.333,33	$ 76.833.333,33	$ 76.833.333,33	$ 76.833.333,33	$ 76.833.333,33	$ 76.833.333,35
2.2.0.3.16	Infraestructura de transporte, logística y servicios públicos	$ 740.000.000,00			$ 24.753.333,33	$ 91.420.000,00	$ 91.420.000,00	$ 91.420.000,00	$ 99.753.333,33	$ 99.753.333,33	$ 99.753.333,33	$ 33.086.666,66	$ 33.086.666,66	$ 75.553.333,36
2.2.0.4.16	Competitividad y proyección internacional	$ 666.392.388,00		$ 29.000.000,00	$ 89.000.000,00	$ 134.333.333,33	$ 21.333.333,33	$ 113.333.333,33	$ 21.333.333,33	$ 112.725.721,33	$ 21.333.333,33	$ 108.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00
2.2.0.5.16	Gobernanza y Buen Gobierno	$ 910.000.000,00			$ 12.700.000,00	$ 12.700.000,00	$ 12.700.000,00	$ 5.700.000,00	$ 6.221.378,32	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34
2.2.0.6.16	Fortalecimiento institucional de la RAPE - Región Central	$ 1.028.360.165,00	$ 7.636.363,64	$ 136.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ 65.576.129,78	$ 84.576.129,78	$ 59.576.129,78	$ 79.694.463,11	$ 72.694.463,11	$ 72.694.463,11	$ 86.250.369,20	$ 183.330.826,75	$ 161.330.826,75

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL – RAPE
REGIÓN CENTRAL

RESOLUCIÓN No. 166 DE 2015

"Por la cual se aprueba el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC para la vigencia fiscal 2016 de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAPE – Región Central"

ARTÏCULO SEGUNDO: El contenido de la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2015.

ADRIANA POSADA PELÁEZ
Directora Técnica
Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos

Proyectó: Carmen Sofía Bonilla Martínez – Directora Administrativa y Financiera
Carlos Rodríguez – Profesional Especializado responsable de Presupuesto
Revisó: Adriana Montealegre Riaño - Asesora Jurídica

PROGRAMA MENSUALIZADO DE CAJA - PAC 2016

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.	**INGRESOS**	$ 8.192.514.005,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ 100.000.000,00	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -
1.01	**INGRESOS CORRIENTES**	$ 7.942.514.005,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.01.01	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	$ 7.942.514.005,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ 3.971.257.002,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
1.01.01.05	**APORTES**	$ 7.942.514.005,00				$ 3.971.257.002,50			$ 3.971.257.002,50					
1.01.01.05.01	Departamentales	$ 1.927.782.000,00				$ 963.891.000,00			$ 963.891.000,00					
1.01.01.05.02	Distritales	$ 6.014.732.005,00												
1.02	**RECURSOS DE CAPITAL**	$ 250.000.000,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ 100.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -
1.02.1	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	$ 250.000.000,00			$ 100.000.000,00			$ 100.000.000,00				$ 50.000.000,00		
1.02.2	RECURSOS DEL BALANCE													
1.02.2.1	Excedentes Financieros													

			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.	**GASTOS**	$ 8.192.514.005,00	$ 264.399.837,13	$ 423.927.109,86	$ 496.380.443,19	$ 675.343.078,77	$ 560.303.154,34	$ 904.797.924,74	$ 643.442.865,99	$ 896.414.936,13	$ 771.542.059,20	$ 800.997.965,29	$ 798.078.422,84	$ 956.886.207,53
2.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	$ 3.606.761.452,00	$ 256.763.473,50	$ 235.563.473,50	$ 296.563.473,50	$ 316.949.979,30	$ 272.338.626,30	$ 577.833.396,70	$ 269.338.626,30	$ 272.143.962,42	$ 238.663.473,50	$ 234.563.473,50	$ 234.563.473,50	$ 401.476.020,00
2.1.1	**GASTOS DE PERSONAL**	$ 2.905.760.954,06	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 227.179.571,64	$ 227.179.571,64	$ 518.074.342,03	$ 227.179.571,64	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 192.404.418,83	$ 359.316.965,33
2.1.1.1	Servicios personales asociados a la nómina	$ 2.192.857.494,50	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 167.770.950,01	$ 167.770.950,01	$ 458.665.720,40	$ 167.770.950,01	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 299.908.343,70
2.1.1.1.1	Sueldos personal de nómina	$ 1.595.949.566,37	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20	$ 132.995.797,20
2.1.1.1.2	Otros gastos por servicios personales	$ 596.907.928,12	$ -	$ -	$ -	$ 34.775.152,81	$ 34.775.152,81	$ 325.669.923,20	$ 34.775.152,81	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 166.912.546,50
2.1.1.1.2.1	Prima de servicios	$ 174.588.478,00						$ 174.588.478,00						
2.1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	$ 80.118.022,32				$ 20.029.505,58	$ 20.029.505,58	$ 20.029.505,58	$ 20.029.505,58					
2.1.1.1.2.3	Prima de navidad	$ 166.912.546,50												$ 166.912.546,50
2.1.1.1.2.4	Bonificación especial de recreación	$ 9.437.214,91				$ 2.359.303,73	$ 2.359.303,73	$ 2.359.303,73	$ 2.359.303,73					
2.1.1.1.2.5	Bonificación de servicios	$ 49.545.374,00				$ 12.386.343,50	$ 12.386.343,50	$ 12.386.343,50	$ 12.386.343,50					
2.1.1.1.2.6	Indemnización de vacaciones	$ 116.306.292,39						$ 116.306.292,39						
2.1.1.3	Contribuciones inherentes a la nómina	$ 712.903.459,57	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63	$ 59.408.621,63
2.1.1.3.1	Salud	$ 148.600.156,79	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40	$ 12.383.346,40
2.1.1.3.2	Pensión	$ 209.791.844,88	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74	$ 17.482.653,74
2.1.1.3.3	ICBF	$ 54.861.101,89	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49	$ 4.571.758,49
2.1.1.3.4	Sena	$ 36.565.267,93	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66	$ 3.047.105,66
2.1.1.3.5	Caja de compensación	$ 73.137.735,85	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32	$ 6.094.811,32
2.1.1.3.6	Riesgos laborales	$ 9.125.426,85	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24	$ 760.452,24
2.1.1.3.7	Cesantías	$ 180.821.925,38	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78	$ 15.068.493,78
2.1.2	**GASTOS GENERALES**	$ 701.000.497,93	$ 64.359.054,67	$ 43.159.054,67	$ 104.159.054,67	$ 89.770.407,67	$ 45.159.054,67	$ 59.759.054,67	$ 42.159.054,67	$ 79.739.543,59	$ 46.259.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67
2.1.2.1	Adquisición de Bienes	$ 131.491.841,93	$ 23.000.000,00	$ 3.800.000,00	$ 62.000.000,00	$ 3.611.353,00	$ -	$ 17.600.000,00	$ -	$ 21.480.488,93	$ -	$ -	$ -	$ -
2.1.2.1.1	Gastos de Computador	$ 41.600.000,00	$ 14.000.000,00					$ 17.600.000,00		$ 10.000.000,00				
2.1.2.1.2	Materiales y suministros	$ 20.480.488,93	$ 9.000.000,00							$ 11.480.488,93				
2.1.2.1.3	Compra de equipos	$ 65.800.000,00		$ 3.800.000,00	$ 62.000.000,00									
2.1.2.1.4	Construcción o adecuación de inmuebles	$ 3.611.353,00				$ 3.611.353,00								
2.1.2.2	Adquisición de Servicios	$ 569.508.656,00	$ 41.359.054,67	$ 39.359.054,67	$ 42.159.054,67	$ 86.159.054,67	$ 45.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 58.259.054,66	$ 46.259.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67	$ 42.159.054,67
2.1.2.2.1	Mantenimiento	$ 41.100.000,00	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 18.183.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33	$ 2.083.333,33
2.1.2.2.3	Arrendamientos	$ 215.000.000,00	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67	$ 17.916.666,67
2.1.2.2.5	Impresos y publicaciones	$ 5.100.000,00	$ 1.000.000,00								$ 4.100.000,00			
2.1.2.2.6	Comunicaciones y transporte	$ 22.249.600,00	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33	$ 1.854.133,33
2.1.2.2.7	Salud Ocupacional	$ 4.000.000,00	$ 1.000.000,00				$ 3.000.000,00							
2.1.2.2.8	Seguros	$ 40.000.000,00				$ 40.000.000,00								
2.1.2.2.9	Viáticos y gastos de viaje	$ 164.448.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00	$ 13.704.000,00
2.1.2.2.10	Intereses y comisiones	$ 7.000.000,00	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33	$ 583.333,33
2.1.2.2.13	Servicios públicos	$ 38.611.056,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00	$ 3.217.588,00
2.1.2.2.14	Capacitación	$ 4.000.000,00				$ 4.000.000,00								
2.1.2.2.15	Bienestar	$ 28.000.000,00			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00
2.2	**GASTOS DE INVERSIÓN**	$ 4.585.752.553,00	$ 7.636.363,64	$ 188.363.636,36	$ 199.816.969,69	$ 358.393.099,47	$ 287.964.528,04	$ 326.964.528,04	$ 374.104.239,69	$ 624.270.973,71	$ 532.878.585,71	$ 566.434.491,80	$ 563.514.949,34	$ 555.410.187,53
2.2.0.1.16	Sustentabilidad ecosistémica y manejo del riesgo	$ 780.000.000,00		$ 23.363.636,36	$ 54.363.636,36	$ 54.363.636,36	$ 77.935.064,93	$ 56.935.064,93	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 90.268.398,26	$ 61.696.969,73
2.2.0.2.16	Seguridad alimentaria y economía rural	$ 461.000.000,00												
2.2.0.3.16	Infraestructura de transporte, logística y servicios públicos	$ 740.000.000,00			$ 24.753.333,33	$ 91.420.000,00	$ 91.420.000,00	$ 91.420.000,00	$ 99.753.333,33	$ 99.753.333,33	$ 99.753.333,33	$ 99.753.333,33	$ 99.753.333,33	$ 76.833.333,35
2.2.0.4.16	Competitividad y proyección internacional	$ 666.392.388,00		$ 29.000.000,00	$ 89.000.000,00	$ 134.333.333,33	$ 21.333.333,33	$ 113.333.333,33	$ 21.333.333,33	$ 112.725.721,33	$ 21.333.333,33	$ 33.086.666,66	$ 33.086.666,66	$ 75.553.333,36
2.2.0.5.16	Gobernanza y Buen Gobierno	$ 910.000.000,00			$ 12.700.000,00	$ 12.700.000,00	$ 12.700.000,00	$ 5.700.000,00	$ 6.221.378,32	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34	$ 171.995.724,34
2.2.0.6.16	Fortalecimiento institucional de la RAPE - Región Central	$ 1.028.360.165,00	$ 7.636.363,64	$ 136.000.000,00	$ 19.000.000,00	$ 65.576.129,78	$ 84.576.129,78	$ 59.576.129,78	$ 79.694.463,11	$ 72.694.463,11	$ 72.694.463,11	$ 86.250.369,20	$ 183.330.826,75	$ 161.330.826,75