

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	8,192,514,005	2,886,804,386	0	206,826,900	206,826,900	0	0	11,079,318,391	1,953,980,143	1,045,347,329	967,345,703	9,125,338,248	17.64%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,606,761,452	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	3,606,761,452	1,074,717,458	929,105,514	894,551,389	2,532,043,994	29.8%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,905,760,954	0	0	118,187,325	0	0	0	3,023,948,279	892,150,598	832,239,878	801,780,460	2,131,797,681	29.5%
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	2,192,857,494	0	0	0	0	0	0	2,192,857,494	570,726,543	570,726,543	570,726,543	1,622,130,951	26.03%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	0	0	0	0	1,595,949,566	513,460,445	513,460,445	513,460,445	1,082,489,121	32.17%
2.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL	596,907,928	0	0	0	0	0	0	596,907,928	57,266,098	57,266,098	57,266,098	539,641,830	9.59%
2.1.1.1.2.1	Prima de servicios	174,588,478	0	0	0	0	0	0	174,588,478	2,416,146	2,416,146	2,416,146	172,172,332	1.38%
2.1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	80,118,022	0	0	0	0	0	0	80,118,022	8,547,746	8,547,746	8,547,746	71,570,276	10.67%
2.1.1.1.2.3	Prima de Navidad	166,912,547	0	0	0	0	0	0	166,912,547	3,258,221	3,258,221	3,258,221	163,654,326	1.95%
2.1.1.1.2.4	Bonificacion especial por recreacion	9,437,215	0	0	0	0	0	0	9,437,215	1,136,078	1,136,078	1,136,078	8,301,137	12.04%
2.1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	49,545,374	0	0	0	0	0	0	49,545,374	30,518,289	30,518,289	30,518,289	19,027,085	61.6%
2.1.1.1.2.6	Indemnizacion de Vacaciones	116,306,292	0	0	0	0	0	0	116,306,292	11,389,618	11,389,618	11,389,618	104,916,674	9.79%
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	118,187,325	0	0	0	118,187,325	112,221,425	52,310,705	36,966,005	5,965,900	94.95%
2.1.1.2.1	Honorarios	0	0	0	118,187,325	0	0	0	118,187,325	112,221,425	52,310,705	36,966,005	5,965,900	94.95%
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	712,903,460	0	0	0	0	0	0	712,903,460	209,202,630	209,202,630	194,087,912	503,700,830	29.35%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	46,236,600	46,236,600	45,981,400	102,363,557	31.11%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	65,275,400	65,275,400	64,915,000	144,516,445	31.11%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	0	0	0	0	54,861,102	16,844,000	16,844,000	16,721,900	38,017,102	30.7%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	0	0	0	0	36,565,268	11,230,000	11,230,000	11,148,700	25,335,268	30.71%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	0	0	0	0	73,137,736	22,461,000	22,461,000	22,298,200	50,676,736	30.71%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	2,813,700	2,813,700	2,798,100	6,311,727	30.83%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	44,341,930	44,341,930	30,224,612	136,479,995	24.52%
2.1.2	GASTOS GENERALES	701,000,498	0	0	88,639,575	206,826,900	0	0	582,813,173	182,566,860	96,865,636	92,770,929	400,246,313	31.33%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	131,491,842	0	0	41,603,315	79,600,000	0	0	93,495,157	21,875,370	17,830,707	13,736,000	71,619,787	23.4%
2.1.2.1.1	Gastos de Computador	41,600,000	0	0	0	17,600,000	0	0	24,000,000	13,514,000	13,514,000	13,514,000	10,486,000	56.31%
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	20,480,489	0	0	3,214,668	0	0	0	23,695,157	8,361,370	4,316,707	222,000	15,333,787	35.29%
2.1.2.1.3	Compra de Equipo	65,800,000	0	0	0	62,000,000	0	0	3,800,000	0	0	0	3,800,000	0%
2.1.2.1.4	Construccion y adecuacion de Inmuebles	3,611,353	0	0	38,388,647	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0%
2.1.2.1.5	Gastos Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.1.7	Otros Gastos Generales por adquisicion de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	569,508,656	0	0	47,036,260	127,226,900	0	0	489,318,016	160,691,490	79,034,929	79,034,929	328,626,526	32.84%
2.1.2.2-10	Intereses y Comisiones	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	5,658,975	5,658,975	0	100%
2.1.2.2-11	Informacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.2-12	Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.1.2.2-13	Servicios Publicos	38,611,056	0	0	4,822,400	0	0	0	43,433,456	13,426,441	13,426,441	13,426,441	30,007,015	30.91%
2.1.2.2-14	Capacitacion	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	661,200	661,200	661,200	3,338,800	16.53%
2.1.2.2-15	Bienestar	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	0	0	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.1.2.2-20	Otros gastos generales por adquisición de servicios	0	0	0	7,260,360	0	0	0	7,260,360	300,000	300,000	300,000	6,960,360	4.13%
2.1.2.2.1	Mantenimiento	41,100,000	0	0	0	12,332,300	0	0	28,767,700	14,834,283	1,943,185	1,943,185	13,933,417	51.57%
2.1.2.2.3	Arrendamientos	215,000,000	0	0	0	97,930,000	0	0	117,070,000	0	0	0	117,070,000	0%
2.1.2.2.5	Impresos y publicaciones	5,100,000	0	0	0	2,498,450	0	0	2,601,550	19,500	19,500	19,500	2,582,050	0.75%
2.1.2.2.6	Comunicacion y Transporte	22,249,600	0	0	34,953,500	0	0	0	57,203,100	15,740,000	5,662,199	5,662,199	41,463,100	27.52%
2.1.2.2.7	Salud Ocupacional	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	1,419,000	0	0	2,581,000	35.48%
2.1.2.2.8	Seguros	40,000,000	0	0	0	14,466,150	0	0	25,533,850	24,901,777	0	0	632,073	97.53%
2.1.2.2.9	Viaticos y Gastos de Viaje	164,448,000	0	0	0	0	0	0	164,448,000	54,389,289	51,363,429	51,363,429	110,058,711	33.07%
2.2	GASTOS DE INVERSION	4,585,752,553	2,886,804,386	0	0	0	0	0	7,472,556,939	879,262,685	116,241,815	72,794,314	6,593,294,254	11.77%
2.2.0	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	4,585,752,553	2,886,804,386	0	0	0	0	0	7,472,556,939	879,262,685	116,241,815	72,794,314	6,593,294,254	11.77%
2.2.0.1	SUATENTABILIDAD ECOSISTEMICA Y MANEJO DE RIESGOS	780,000,000	340,000,000	0	0	0	0	0	1,120,000,000	60,000,000	0	0	1,060,000,000	5.36%
2.2.0.1-16	Sustentabilidad Ecosistemica Y Manejo De Riesgos	780,000,000	0	0	0	0	0	0	780,000,000	60,000,000	0	0	720,000,000	7.69%
2.2.0.1-16-1	Ssutentabilidad Ecosistemica y manejo de riesgo	0	340,000,000	0	0	0	0	0	340,000,000	0	0	0	340,000,000	0%
2.2.0.2	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA RURAL	461,000,000	730,000,000	0	0	0	0	0	1,191,000,000	7,316,000	7,316,000	7,316,000	1,183,684,000	0.61%
2.2.0.2-16	Seguridad alimentaria y economia rural	461,000,000	0	0	0	0	0	0	461,000,000	7,316,000	7,316,000	7,316,000	453,684,000	1.59%
2.2.0.2-16-1	Seguridad alimentaria y economian rural	0	730,000,000	0	0	0	0	0	730,000,000	0	0	0	730,000,000	0%
2.2.0.2-16-2	Convenio 051 2016 (SDDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.0.3	INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS	740,000,000	0	0	0	0	0	0	740,000,000	0	0	0	740,000,000	0%
2.2.0.3-16	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	740,000,000	0	0	0	0	0	0	740,000,000	0	0	0	740,000,000	0%
2.2.0.4	COMPETITIVIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL	666,392,388	300,000,000	0	0	0	0	0	966,392,388	70,000,000	0	0	896,392,388	7.24%
2.2.0.4-16	Competitividad y proyección internacional	666,392,388	0	0	0	0	0	0	666,392,388	70,000,000	0	0	596,392,388	10.5%
2.2.0.4-16-1	Competitividad y proyeccion Internacional	0	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	0	0	0	300,000,000	0%
2.2.0.5	GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO	910,000,000	1,516,804,386	0	0	0	0	0	2,426,804,386	546,271,268	78,410,611	45,384,433	1,880,533,118	22.51%
2.2.0.5-16	Gobernanza y buen gobierno	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	546,271,268	78,410,611	45,384,433	363,728,732	60.03%
2.2.0.5-16-1	Gobernanza y buen Gobierno	0	1,516,804,386	0	0	0	0	0	1,516,804,386	0	0	0	1,516,804,386	0%
2.2.0.6	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RAPE - REGION CENTRAL	1,028,360,165	0	0	0	0	0	0	1,028,360,165	195,675,417	30,515,204	20,093,881	832,684,748	19.03%
2.2.0.6-16	Fortalecimiento Institucional De La RAPE - Región Central	1,028,360,165	0	0	0	0	0	0	1,028,360,165	195,675,417	30,515,204	20,093,881	832,684,748	19.03%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
-------	--------	---------------------	-----------	-------------	----------	-------------	------------	------------	------------------------	----------------------	------------------------	------------------	--------------------	--------

Oscar Florez Moreno
Director Administrativo y Financiero

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado