

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2016

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2	GASTOS	8,192,514,005	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	8,192,514,005	345,300,204	178,543,234	124,785,830	7,847,213,801	4.22%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,606,761,452	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	3,606,761,452	318,060,830	178,198,506	124,785,830	3,288,700,622	8.82%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,905,760,954	0	0	118,187,325	0	0	0	3,023,948,279	289,041,695	171,005,592	117,592,916	2,734,906,584	9.56%
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	2,192,857,494	0	0	0	0	0	0	2,192,857,494	129,684,199	117,592,916	117,592,916	2,063,173,295	5.91%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	0	0	0	0	1,595,949,566	117,592,916	117,592,916	117,592,916	1,478,356,650	7.37%
2.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL	596,907,928	0	0	0	0	0	0	596,907,928	12,091,283	0	0	584,816,645	2.03%
2.1.1.1.2.1	Prima de servicios	174,588,478	0	0	0	0	0	0	174,588,478	0	0	0	174,588,478	0%
2.1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	80,118,022	0	0	0	0	0	0	80,118,022	3,512,872	0	0	76,605,150	4.38%
2.1.1.1.2.3	Prima de Navidad	166,912,547	0	0	0	0	0	0	166,912,547	822,775	0	0	166,089,772	0.49%
2.1.1.1.2.4	Bonificacion especial por recreacion	9,437,215	0	0	0	0	0	0	9,437,215	468,625	0	0	8,968,590	4.97%
2.1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	49,545,374	0	0	0	0	0	0	49,545,374	2,496,730	0	0	47,048,644	5.04%
2.1.1.1.2.6	Indemnizacion de Vacaciones	116,306,292	0	0	0	0	0	0	116,306,292	4,790,281	0	0	111,516,011	4.12%
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	118,187,325	0	0	0	118,187,325	112,221,425	6,276,605	0	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	6,276,605	0	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	47,136,071	47,136,071	0	665,767,389	6.61%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	10,207,200	10,207,200	0	138,392,957	6.87%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	14,410,200	14,410,200	0	195,381,645	6.87%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	0	0	0	0	54,861,102	3,772,200	3,772,200	0	51,088,902	6.88%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	0	0	0	0	36,565,268	2,515,000	2,515,000	0	34,050,268	6.88%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	0	0	0	0	73,137,736	5,030,100	5,030,100	0	68,107,636	6.88%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	612,800	612,800	0	8,512,627	6.72%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	10,588,571	10,588,571	0	170,233,354	5.86%
2.1.2	GASTOS GENERALES	701,000,498	0	0	88,639,575	206,826,900	0	0	582,813,173	29,019,135	7,192,914	7,192,914	553,794,038	4.98%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	131,491,842	0	0	41,603,315	79,600,000	0	0	93,495,157	13,514,000	0	0	79,981,157	14.45%
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	0	0	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	0	0	0	23,695,157	0%
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	15,505,135	7,192,914	7,192,914	473,812,881	3.17%
2.1.2.2-10	Intereses y Comisiones	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	1,208,477	1,208,477	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	3,969,893	3,969,893	3,969,893	39,463,563	9.14%
2.1.2.2-14	Capacitacion	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0%
2.1.2.2-15	Bienestar	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	0	0	0	28,000,000	0%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO 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	0	0	0	7,260,360	0%
2.1.2.2.1	Mantenimiento	41,100,000	0	0	0	12,332,300	0	0	28,767,700	0	0	0	28,767,700	0%
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	0	0	0	2,601,550	0%
2.1.2.2.6	Comunicacion y Transporte	22,249,600	0	0	34,953,500	0	0	0	57,203,100	0	0	0	57,203,100	0%
2.1.2.2.7	Salud Ocupacional	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0%
2.1.2.2.8	Seguros	40,000,000	0	0	0	14,466,150	0	0	25,533,850	0	0	0	25,533,850	0%
2.1.2.2.9	Viaticos y Gastos de Viaje	164,448,000	0	0	0	0	0	0	164,448,000	4,535,242	2,014,544	2,014,544	159,912,758	2.76%
2.2	GASTOS DE INVERSION	4,585,752,553	0	0	0	0	0	0	4,585,752,553	27,239,374	344,728	0	4,558,513,179	0.59%
2.2.0	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	4,585,752,553	0	0	0	0	0	0	4,585,752,553	27,239,374	344,728	0	4,558,513,179	0.59%
2.2.0.1	SUATENTABILIDAD ECOSISTEMICA Y MANEJO DE RIESGOS	780,000,000	0	0	0	0	0	0	780,000,000	0	0	0	780,000,000	0%
2.2.0.1-16	Sustentabilidad Ecosistemica Y Manejo De Riesgos	780,000,000	0	0	0	0	0	0	780,000,000	0	0	0	780,000,000	0%
2.2.0.1-16-1	Ssutentabilidad Ecosistemica y manejo de riesgo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.0.2	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA RURAL	461,000,000	0	0	0	0	0	0	461,000,000	0	0	0	461,000,000	0%
2.2.0.2-16	Seguridad alimentaria y economia rural	461,000,000	0	0	0	0	0	0	461,000,000	0	0	0	461,000,000	0%
2.2.0.2-16-1	Seguridad alimentaria y economian rural	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	666,392,388	0	0	0	666,392,388	0%
2.2.0.4-16	Competitividad y proyección internacional	666,392,388	0	0	0	0	0	0	666,392,388	0	0	0	666,392,388	0%
2.2.0.4-16-1	Competitividad y proyeccion Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.0.5	GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	0	0	0	910,000,000	0%
2.2.0.5-16	Gobernanza y buen gobierno	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	0	0	0	910,000,000	0%
2.2.0.5-16-1	Gobernanza y buen Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	27,239,374	344,728	0	1,001,120,791	2.65%
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	27,239,374	344,728	0	1,001,120,791	2.65%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE ENERO 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