

## EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

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>	8,192,514,005	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	8,192,514,005	895,968,052	421,888,251	322,899,682	7,296,545,953	10.94%
<b>2.1</b>	<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>	3,606,761,452	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	3,606,761,452	516,571,610	388,040,725	322,554,954	3,090,189,842	14.32%
<b>2.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	2,905,760,954	0	0	118,187,325	0	0	0	3,023,948,279	460,014,542	369,414,422	306,248,666	2,563,933,737	15.21%
<b>2.1.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA</b>	2,192,857,494	0	0	0	0	0	0	2,192,857,494	252,835,990	252,835,990	252,835,990	1,940,021,504	11.53%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	0	0	0	0	1,595,949,566	240,744,707	240,744,707	240,744,707	1,355,204,859	15.09%
<b>2.1.1.1.2</b>	<b>OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL</b>	596,907,928	0	0	0	0	0	0	596,907,928	12,091,283	12,091,283	12,091,283	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	3,512,872	3,512,872	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	822,775	822,775	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	468,625	468,625	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	2,496,730	2,496,730	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	4,790,281	4,790,281	111,516,011	4.12%
<b>2.1.1.2</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	0	0	0	118,187,325	0	0	0	118,187,325	112,221,425	21,621,305	6,276,605	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	21,621,305	6,276,605	5,965,900	94.95%
<b>2.1.1.3</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	712,903,460	0	0	0	0	0	0	712,903,460	94,957,127	94,957,127	47,136,071	617,946,333	13.32%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	20,812,200	20,812,200	10,207,200	127,787,957	14.01%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	29,382,200	29,382,200	14,410,200	180,409,645	14.01%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	0	0	0	0	54,861,102	7,650,700	7,650,700	3,772,200	47,210,402	13.95%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	0	0	0	0	36,565,268	5,100,800	5,100,800	2,515,000	31,464,468	13.95%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	0	0	0	0	73,137,736	10,201,900	10,201,900	5,030,100	62,935,836	13.95%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	1,259,300	1,259,300	612,800	7,866,127	13.8%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	20,550,027	20,550,027	10,588,571	160,271,898	11.37%
<b>2.1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	701,000,498	0	0	88,639,575	206,826,900	0	0	582,813,173	56,557,068	18,626,303	16,306,288	526,256,105	9.7%
<b>2.1.2.1</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	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%
<b>2.1.2.2</b>	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	569,508,656	0	0	47,036,260	127,226,900	0	0	489,318,016	43,043,068	18,626,303	16,306,288	446,274,948	8.8%
2.1.2.2-10	Intereses y Comisiones	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	2,657,813	2,657,813	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	6,200,351	6,200,351	6,200,351	37,233,105	14.28%
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 FEBRERO 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	14,727,075	1,835,977	0	14,040,625	51.19%
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	5,000,000	484,038	0	52,203,100	8.74%
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	10,115,642	7,448,124	7,448,124	154,332,358	6.15%
<b>2.2</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	4,585,752,553	0	0	0	0	0	0	4,585,752,553	379,396,442	33,847,526	344,728	4,206,356,111	8.27%
<b>2.2.0</b>	<b>FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS</b>	4,585,752,553	0	0	0	0	0	0	4,585,752,553	379,396,442	33,847,526	344,728	4,206,356,111	8.27%
<b>2.2.0.1</b>	<b>SUATENTABILIDAD ECOSISTEMICA Y MANEJO DE RIESGOS</b>	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%
<b>2.2.0.2</b>	<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA RURAL</b>	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%
<b>2.2.0.3</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	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%
<b>2.2.0.4</b>	<b>COMPETITIVIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL</b>	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%
<b>2.2.0.5</b>	<b>GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO</b>	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	296,157,068	26,684,433	0	613,842,932	32.55%
2.2.0.5-16	Gobernanza y buen gobierno	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	296,157,068	26,684,433	0	613,842,932	32.55%
2.2.0.5-16-1	Gobernanza y buen Gobierno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
<b>2.2.0.6</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA RAPE - REGION CENTRAL</b>	1,028,360,165	0	0	0	0	0	0	1,028,360,165	83,239,374	7,163,093	344,728	945,120,791	8.09%
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	83,239,374	7,163,093	344,728	945,120,791	8.09%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE FEBRERO 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