

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	3,086,804,386	0	227,735,608	227,735,608	0	0	11,279,318,391	3,907,864,671	1,987,795,720	1,936,571,323	7,371,453,720	34.65%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,606,761,452	0	0	227,735,608	227,735,608	0	0	3,606,761,452	1,882,233,336	1,572,335,372	1,560,590,672	1,724,528,116	52.19%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,905,760,954	0	0	118,187,325	20,908,708	0	0	3,003,039,571	1,491,025,268	1,397,630,748	1,385,886,048	1,512,014,303	49.65%
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	2,192,857,494	0	0	0	20,908,708	0	0	2,171,948,786	1,034,053,883	1,034,053,883	1,034,053,883	1,137,894,903	47.61%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	0	0	0	0	1,595,949,566	796,664,630	796,664,630	796,664,630	799,284,936	49.92%
2.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL	596,907,928	0	0	0	20,908,708	0	0	575,999,220	237,389,253	237,389,253	237,389,253	338,609,967	41.21%
2.1.1.1.2.1	Prima de servicios	174,588,478	0	0	0	20,908,708	0	0	153,679,770	151,799,766	151,799,766	151,799,766	1,880,004	98.78%
2.1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	80,118,022	0	0	0	0	0	0	80,118,022	27,659,643	27,659,643	27,659,643	52,458,379	34.52%
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	3,411,811	3,411,811	3,411,811	6,025,404	36.15%
2.1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	49,545,374	0	0	0	0	0	0	49,545,374	39,870,194	39,870,194	39,870,194	9,675,180	80.47%
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	115,701,425	79,400,105	67,655,405	2,485,900	97.9%
2.1.1.2.1	Honorarios	0	0	0	118,187,325	0	0	0	118,187,325	115,701,425	79,400,105	67,655,405	2,485,900	97.9%
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	712,903,460	0	0	0	0	0	0	712,903,460	341,269,960	284,176,760	284,176,760	371,633,500	47.87%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	69,343,600	57,771,500	57,771,500	79,256,557	46.67%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	97,898,400	81,560,600	81,560,600	111,893,445	46.67%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	0	0	0	0	54,861,102	30,482,900	20,973,600	20,973,600	24,378,202	55.56%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	0	0	0	0	36,565,268	20,322,500	13,983,100	13,983,100	16,242,768	55.58%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	0	0	0	0	73,137,736	40,646,700	27,967,700	27,967,700	32,491,036	55.58%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	4,177,100	3,521,500	3,521,500	4,948,327	45.77%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	78,398,760	78,398,760	78,398,760	102,423,165	43.36%
2.1.2	GASTOS GENERALES	701,000,498	0	0	109,548,283	206,826,900	0	0	603,721,881	391,208,068	174,704,624	174,704,624	212,513,813	64.8%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	131,491,842	0	0	41,603,315	79,600,000	0	0	93,495,157	25,194,320	21,819,557	21,819,557	68,300,837	26.95%
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	8,571,320	5,196,557	5,196,557	15,123,837	36.17%
2.1.2.1.3	Compra de Equipo	65,800,000	0	0	0	62,000,000	0	0	3,800,000	3,109,000	3,109,000	3,109,000	691,000	81.82%
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	67,944,968	127,226,900	0	0	510,226,724	366,013,748	152,885,067	152,885,067	144,212,976	71.74%
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	19,502,667	19,502,667	19,502,667	23,930,789	44.9%
2.1.2.2-14	Capacitacion	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,041,200	2,811,344	2,811,344	958,800	76.03%
2.1.2.2-15	Bienestar	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	1,275,992	1,275,992	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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	1,401,855	1,401,855	1,401,855	5,858,505	19.31%
2.1.2.2.1	Mantenimiento	41,100,000	0	0	0	12,332,300	0	0	28,767,700	14,844,283	7,173,929	7,173,929	13,923,417	51.6%
2.1.2.2.3	Arrendamientos	215,000,000	0	0	20,908,708	97,930,000	0	0	137,978,708	137,851,160	0	0	127,548	99.91%
2.1.2.2.5	Impresos y publicaciones	5,100,000	0	0	0	2,498,450	0	0	2,601,550	108,814	108,814	108,814	2,492,736	4.18%
2.1.2.2.6	Comunicacion y Transporte	22,249,600	0	0	34,953,500	0	0	0	57,203,100	55,438,800	18,704,691	18,704,691	1,764,300	96.92%
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	24,901,777	24,901,777	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	72,504,192	71,345,023	71,345,023	91,943,808	44.09%
2.2	GASTOS DE INVERSION	4,585,752,553	3,086,804,386	0	0	0	0	0	7,672,556,939	2,025,631,335	415,460,348	375,980,651	5,646,925,604	26.4%
2.2.0	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	4,585,752,553	3,086,804,386	0	0	0	0	0	7,672,556,939	2,025,631,335	415,460,348	375,980,651	5,646,925,604	26.4%
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	358,400,000	16,905,938	11,000,000	761,600,000	32%
2.2.0.1-16	Sustentabilidad Ecosistemica Y Manejo De Riesgos	780,000,000	0	0	0	0	0	0	780,000,000	310,000,000	16,905,938	11,000,000	470,000,000	39.74%
2.2.0.1-16-1	Ssutentabilidad Ecosistemica y manejo de riesgo	0	340,000,000	0	0	0	0	0	340,000,000	48,400,000	0	0	291,600,000	14.24%
2.2.0.2	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA RURAL	461,000,000	930,000,000	0	0	0	0	0	1,391,000,000	615,337,450	7,316,000	7,316,000	775,662,550	44.24%
2.2.0.2-16	Seguridad alimentaria y economia rural	461,000,000	0	0	0	0	0	0	461,000,000	458,316,000	7,316,000	7,316,000	2,684,000	99.42%
2.2.0.2-16-1	Seguridad alimentaria y economian rural	0	730,000,000	0	0	0	0	0	730,000,000	157,021,450	0	0	572,978,550	21.51%
2.2.0.2-16-2	Convenio 051 2016 (SDDE)	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	0	200,000,000	0%
2.2.0.3	INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS	740,000,000	0	0	0	0	0	0	740,000,000	32,000,000	0	0	708,000,000	4.32%
2.2.0.3-16	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	740,000,000	0	0	0	0	0	0	740,000,000	32,000,000	0	0	708,000,000	4.32%
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	18,927,930	7,427,930	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	18,927,930	7,427,930	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	570,271,268	234,207,041	225,096,103	1,856,533,118	23.5%
2.2.0.5-16	Gobernanza y buen gobierno	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	546,271,268	234,207,041	225,096,103	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	24,000,000	0	0	1,492,804,386	1.58%
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	379,622,617	138,103,439	125,140,618	648,737,548	36.92%
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	379,622,617	138,103,439	125,140,618	648,737,548	36.92%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE JUNIO 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