

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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	1,268,587,135	736,185,065	627,996,320	6,923,926,870	15.49%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,606,761,452	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	3,606,761,452	765,797,281	631,564,573	602,587,227	2,840,964,171	21.23%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,905,760,954	0	0	118,187,325	0	0	0	3,023,948,279	637,609,049	562,353,629	547,008,929	2,386,339,230	21.09%
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	2,192,857,494	0	0	0	0	0	0	2,192,857,494	384,056,642	384,056,642	384,056,642	1,808,800,852	17.51%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	0	0	0	0	1,595,949,566	359,898,914	359,898,914	359,898,914	1,236,050,652	22.55%
2.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL	596,907,928	0	0	0	0	0	0	596,907,928	24,157,728	24,157,728	24,157,728	572,750,200	4.05%
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	5,857,117	5,857,117	5,857,117	74,260,905	7.31%
2.1.1.1.2.3	Prima de Navidad	166,912,547	0	0	0	0	0	0	166,912,547	1,742,019	1,742,019	1,742,019	165,170,528	1.04%
2.1.1.1.2.4	Bonificacion especial por recreacion	9,437,215	0	0	0	0	0	0	9,437,215	785,135	785,135	785,135	8,652,080	8.32%
2.1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	49,545,374	0	0	0	0	0	0	49,545,374	7,917,625	7,917,625	7,917,625	41,627,749	15.98%
2.1.1.1.2.6	Indemnizacion de Vacaciones	116,306,292	0	0	0	0	0	0	116,306,292	7,855,832	7,855,832	7,855,832	108,450,460	6.75%
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	118,187,325	0	0	0	118,187,325	112,221,425	36,966,005	21,621,305	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	36,966,005	21,621,305	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	141,330,982	141,330,982	141,330,982	571,572,478	19.82%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	31,263,800	31,263,800	31,263,800	117,336,357	21.04%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	44,137,000	44,137,000	44,137,000	165,654,845	21.04%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	0	0	0	0	54,861,102	11,335,900	11,335,900	11,335,900	43,525,202	20.66%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	0	0	0	0	36,565,268	7,558,000	7,558,000	7,558,000	29,007,268	20.67%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	0	0	0	0	73,137,736	15,116,200	15,116,200	15,116,200	58,021,536	20.67%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	1,900,300	1,900,300	1,900,300	7,225,127	20.82%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	30,019,782	30,019,782	30,019,782	150,802,143	16.6%
2.1.2	GASTOS GENERALES	701,000,498	0	0	88,639,575	206,826,900	0	0	582,813,173	128,188,232	69,210,944	55,578,298	454,624,941	22%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	131,491,842	0	0	41,603,315	79,600,000	0	0	93,495,157	20,983,470	13,514,000	0	72,511,687	22.44%
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	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	7,469,470	0	0	16,225,687	31.52%
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	107,204,762	55,696,944	55,578,298	382,113,254	21.91%
2.1.2.2-10	Intereses y Comisiones	7,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	4,163,895	4,163,895	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	10,277,674	10,277,674	10,277,674	33,155,782	23.66%
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 MARZO 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	1,835,977	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	9,000,000	484,038	484,038	48,203,100	15.73%
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	39,879,236	38,935,360	38,816,714	124,568,764	24.25%
2.2	GASTOS DE INVERSION	4,585,752,553	0	0	0	0	0	0	4,585,752,553	502,789,854	104,620,492	25,409,093	4,082,962,699	10.96%
2.2.0	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	4,585,752,553	0	0	0	0	0	0	4,585,752,553	502,789,854	104,620,492	25,409,093	4,082,962,699	10.96%
2.2.0.1	SUATENTABILIDAD 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	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	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	7,316,000	7,316,000	7,316,000	453,684,000	1.59%
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	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	296,157,068	69,710,611	15,680,000	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	69,710,611	15,680,000	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%
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	139,316,786	27,593,881	2,413,093	889,043,379	13.55%
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	139,316,786	27,593,881	2,413,093	889,043,379	13.55%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MARZO 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