

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	3,086,804,386	0	206,826,900	206,826,900	0	0	11,279,318,391	2,318,415,393	1,453,804,767	1,381,412,684	8,960,902,998	20.56%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,606,761,452	0	0	206,826,900	206,826,900	0	0	3,606,761,452	1,339,152,708	1,140,323,246	1,124,978,546	2,267,608,744	37.13%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,905,760,954	0	0	118,187,325	0	0	0	3,023,948,279	1,084,695,122	988,565,515	973,220,815	1,939,253,157	35.87%
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	2,192,857,494	0	0	0	0	0	0	2,192,857,494	711,707,480	711,707,480	711,707,480	1,481,150,014	32.46%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	0	0	0	0	1,595,949,566	646,416,311	646,416,311	646,416,311	949,533,255	40.5%
2.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL	596,907,928	0	0	0	0	0	0	596,907,928	65,291,169	65,291,169	65,291,169	531,616,759	10.94%
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	10,631,961	10,631,961	10,631,961	69,486,061	13.27%
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	1,406,098	1,406,098	1,406,098	8,031,117	14.9%
2.1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	49,545,374	0	0	0	0	0	0	49,545,374	36,189,125	36,189,125	36,189,125	13,356,249	73.04%
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	67,655,405	52,310,705	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	67,655,405	52,310,705	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	260,766,217	209,202,630	209,202,630	452,137,243	36.58%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	57,771,500	46,236,600	46,236,600	90,828,657	38.88%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	81,560,600	65,275,400	65,275,400	128,231,245	38.88%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	0	0	0	0	54,861,102	20,973,600	16,844,000	16,844,000	33,887,502	38.23%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	0	0	0	0	36,565,268	13,983,100	11,230,000	11,230,000	22,582,168	38.24%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	0	0	0	0	73,137,736	27,967,700	22,461,000	22,461,000	45,170,036	38.24%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	3,521,500	2,813,700	2,813,700	5,603,927	38.59%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	54,988,217	44,341,930	44,341,930	125,833,708	30.41%
2.1.2	GASTOS GENERALES	701,000,498	0	0	88,639,575	206,826,900	0	0	582,813,173	254,457,586	151,757,731	151,757,731	328,355,587	43.66%
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	18,710,557	18,710,557	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	0	0	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	47,036,260	127,226,900	0	0	489,318,016	229,263,266	133,047,174	133,047,174	260,054,750	46.85%
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	16,474,697	16,474,697	16,474,697	26,958,759	37.93%
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	0	0	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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	1,084,600	1,084,600	1,084,600	6,175,760	14.94%
2.1.2.2.1	Mantenimiento	41,100,000	0	0	0	12,332,300	0	0	28,767,700	14,844,283	5,333,046	5,333,046	13,923,417	51.6%
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	102,564	102,564	102,564	2,498,986	3.94%
2.1.2.2.6	Comunicacion y Transporte	22,249,600	0	0	34,953,500	0	0	0	57,203,100	55,246,000	11,828,358	11,828,358	1,957,100	96.58%
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	77,149,145	64,851,813	64,851,813	87,298,855	46.91%
2.2	GASTOS DE INVERSION	4,585,752,553	3,086,804,386	0	0	0	0	0	7,672,556,939	979,262,685	313,481,521	256,434,138	6,693,294,254	12.76%
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	979,262,685	313,481,521	256,434,138	6,693,294,254	12.76%
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	5,500,000	5,500,000	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	5,500,000	5,500,000	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	930,000,000	0	0	0	0	0	1,391,000,000	7,316,000	7,316,000	7,316,000	1,383,684,000	0.53%
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	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	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	7,427,930	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	7,427,930	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	190,769,925	162,569,925	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	190,769,925	162,569,925	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	295,675,417	102,467,666	81,048,213	732,684,748	28.75%
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	295,675,417	102,467,666	81,048,213	732,684,748	28.75%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE MAYO 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