

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIENTOS	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
0	GASTOS	7,387,210,000	0	0	1,547,286,258	1,547,286,258	0	0	7,387,210,000	4,500,405,614	4,216,854,120	3,892,507,741	2,886,804,386	60.92%
1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	2,954,884,000	0	0	1,016,129,591	1,016,129,591	0	0	2,954,884,000	2,399,357,517	2,268,786,668	2,218,672,886	555,526,483	81.2%
1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,174,003,845	0	0	233,797,230	422,381,950	0	0	1,985,419,125	1,605,286,513	1,605,286,513	1,571,681,105	380,132,612	80.85%
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	1,574,459,971	0	0	84,829,779	268,767,950	0	0	1,390,521,800	1,068,054,185	1,068,054,185	1,068,054,185	322,467,615	76.81%
1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,333,104,750	0	0	0	233,104,750	0	0	1,100,000,000	974,901,189	974,901,189	974,901,189	125,098,811	88.63%
1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES	241,355,221	0	0	84,829,779	35,663,200	0	0	290,521,800	93,152,996	93,152,996	93,152,996	197,368,804	32.06%
1.1.1.2.1	Prima de servicios	55,546,031	0	0	11,175,969	35,663,200	0	0	31,058,800	6,704,708	6,704,708	6,704,708	24,354,092	21.59%
1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	57,860,449	0	0	8,861,551	0	0	66,722,000	5,214,394	5,214,394	5,214,394	61,507,606	7.82%	
1.1.1.2.3	Prima de Navidad	120,542,603	0	0	15,457,397	0	0	136,000,000	80,947,295	80,947,295	80,947,295	55,052,705	59.52%	
1.1.1.2.4	Bonificacion especial por recreacion	7,406,138	0	0	2,593,862	0	0	10,000,000	286,599	286,599	286,599	9,713,401	2.87%	
1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	0	0	0	46,741,000	0	0	46,741,000	0	0	0	46,741,000	0%	
1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	47,058,751	0	0	129,738,574	0	0	0	176,797,325	157,936,368	157,936,368	140,762,067	18,860,957	89.33%
1.1.2.1	Honorarios	47,058,751	0	0	129,738,574	0	0	0	176,797,325	157,936,368	157,936,368	140,762,067	18,860,957	89.33%
1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	552,485,123	0	0	19,228,877	153,614,000	0	0	418,100,000	379,295,960	379,295,960	362,864,853	38,804,040	90.72%
1.1.3.1	Salud	136,216,000	0	0	0	43,916,000	0	0	92,300,000	82,316,200	82,316,200	82,316,200	9,983,800	89.18%
1.1.3.2	Pension	192,305,000	0	0	0	62,105,000	0	0	130,200,000	116,211,000	116,211,000	116,211,000	13,989,000	89.26%
1.1.3.3	ICBF	48,076,000	0	0	0	15,076,000	0	0	33,000,000	29,016,600	29,016,600	29,016,600	3,983,400	87.93%
1.1.3.4	SENA	32,051,000	0	0	0	10,051,000	0	0	22,000,000	19,346,500	19,346,500	19,346,500	2,653,500	87.94%
1.1.3.5	Caja de Compensacion	64,101,000	0	0	0	20,101,000	0	0	44,000,000	38,693,100	38,693,100	38,693,100	5,306,900	87.94%
1.1.3.6	Riesgos Laborales	8,365,000	0	0	0	2,365,000	0	0	6,000,000	4,985,000	4,985,000	4,985,000	1,015,000	83.08%
1.1.3.7	Cesantias	71,371,123	0	0	19,228,877	0	0	90,600,000	88,727,560	88,727,560	72,296,453	1,872,440	97.93%	
1.2	GASTOS GENERALES	780,880,155	0	0	782,332,361	593,747,641	0	0	969,464,875	794,071,004	663,500,155	646,991,781	175,393,871	81.91%
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	224,000,000	0	0	449,940,066	220,950,000	0	0	452,990,066	389,368,719	366,220,107	354,552,588	63,621,347	85.96%
1.2.1.1	Gastos de Computador	0	0	0	176,200,000	45,450,000	0	0	130,750,000	99,909,732	76,761,120	76,761,120	30,840,268	76.41%
1.2.1.2	Materiales y Suministros	9,000,000	0	0	21,897,450	15,500,000	0	0	15,397,450	8,206,029	8,206,029	8,206,029	7,191,421	53.3%
1.2.1.3	Compra de Equipo	55,000,000	0	0	135,493,104	0	0	190,493,104	169,946,096	169,946,096	158,278,577	20,547,008	89.21%	
1.2.1.4	Construccion y adecuacion de Inmuebles	0	0	0	113,623,150	0	0	113,623,150	111,306,862	111,306,862	111,306,862	2,316,288	97.96%	
1.2.1.5	Gastos Imprevistos	0	0	0	2,726,362	0	0	2,726,362	0	0	0	2,726,362	0%	
1.2.1.7	Otros Gastos Generales por adquisicion de bienes	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	539,482,705	0	0	332,392,295	355,400,191	0	0	516,474,809	404,702,285	297,280,048	292,439,193	111,772,524	78.36%
1.2.2-10	Intereses y Comisiones	0	0	0	16,092,295	0	0	16,092,295	15,892,295	15,892,295	15,892,295	15,048,040	200,000	98.76%
1.2.2-11	Informacion	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.2-12	Publicidad	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.2.2-13	Servicios Publicos	0	0	0	19,000,000	0	0	19,000,000	9,826,197	9,826,197	9,826,197	9,173,803	51.72%	
1.2.2-14	Capacitacion	0	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	614,800	614,800	614,800	7,385,200	7.69%	
1.2.2-15	Bienestar	0	0	0	33,000,000	0	0	33,000,000	19,912,747	19,912,747	19,912,747	13,087,253	60.34%	
1.2.2-20	Otros Gastos Gnerales por Adquisicion de Servicios	110,000,000	0	0	9,000,000	105,693,295	0	0	13,306,705	6,253,238	6,253,238	6,253,238	7,053,467	46.99%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
1.2.2.1	Mantenimiento	25,000,000	0	0	13,000,000	26,000,000	0	0	12,000,000	9,923,742	9,466,834	9,466,834	2,076,258	82.7%
1.2.2.3	Arrendamientos	180,000,000	0	0	23,000,000	0	0	0	203,000,000	202,424,640	109,646,680	109,646,680	575,360	99.72%
1.2.2.5	Impresos y publicaciones	41,482,705	0	0	0	39,202,655	0	0	2,280,050	1,932,086	1,932,086	1,932,086	347,964	84.74%
1.2.2.6	Comunicacion y Transporte	80,000,000	0	0	28,000,000	17,204,241	0	0	90,795,759	67,866,223	53,678,854	53,628,854	22,929,536	74.75%
1.2.2.7	Salud Ocupacional	3,000,000	0	0	3,300,000	0	0	0	6,300,000	4,820,600	4,820,600	874,000	1,479,400	76.52%
1.2.2.8	Seguros	100,000,000	0	0	0	77,000,000	0	0	23,000,000	0	0	0	23,000,000	0%
1.2.2.9	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	160,000,000	70,300,000	0	0	89,700,000	65,235,717	65,235,717	65,235,717	24,464,283	72.73%
1.2.3	Caja Menor	17,397,450	0	0	0	17,397,450	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	GASTOS DE INVERSION	4,432,326,000	0	0	531,156,667	531,156,667	0	0	4,432,326,000	2,101,048,097	1,948,067,452	1,673,834,855	2,331,277,903	47.4%
2.1	ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO REGIONAL	1,500,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	1,545,000,000	47,810,770	47,810,770	11,727,170	1,497,189,230	3.1%
2.1.1	Costruir el Plan Estrategico de la Región Central	1,500,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	1,545,000,000	47,810,770	47,810,770	11,727,170	1,497,189,230	3.1%
2.2	ESTRUCTURACION DE PROYECTOS DE INVERSION	2,932,326,000	0	0	486,156,667	531,156,667	0	0	2,887,326,000	2,053,237,327	1,900,256,682	1,662,107,685	834,088,673	71.11%
2.2.1	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	2,932,326,000	0	0	486,156,667	531,156,667	0	0	2,887,326,000	2,053,237,327	1,900,256,682	1,662,107,685	834,088,673	71.11%
2.2.1.1	SUATENTABILIDAD ECOSISTEMICA Y MANEJO DE RIESGOS	295,600,000	0	0	20,800,000	131,200,000	0	0	185,200,000	130,938,773	130,938,773	113,121,941	54,261,227	70.7%
2.2.1.1.0	Estructuración proyecto de Paramos Region Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.1.1.1	Estructuración proyecto de Paramos Region Central	68,400,000	0	0	20,800,000	0	0	0	89,200,000	86,096,670	86,096,670	78,643,337	3,103,330	96.52%
2.2.1.1.2	Planeación en el manejo de Recurso Hidrico Región Central	131,200,000	0	0	0	131,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2.1.1.3	Estructuración programa PSA e implementación proyecto piloto	36,000,000	0	0	0	0	0	0	36,000,000	34,102,938	34,102,938	30,182,938	1,897,062	94.73%
2.2.1.1.4	Acciones tempranas del proyecto de cambio climático	60,000,000	0	0	0	0	0	0	60,000,000	10,739,165	10,739,165	4,295,666	49,260,835	17.9%
2.2.1.2	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	458,000,000	0	0	4,156,667	100,000,000	0	0	362,156,667	35,004,109	35,004,109	26,404,184	327,152,558	9.67%
2.2.1.2.1	infraestructura multimodal de trasnposte y logica para la region central , modelo operativo de la autoridad regional de tranporte y caracterizacion de infraestructura a desarrollar mediante el esquema de alianza publico privada	440,000,000	0	0	0	100,000,000	0	0	340,000,000	15,636,227	15,636,227	7,036,302	324,363,773	4.6%
2.2.1.2.2	Programa de mejoramiento vial, interdepartamental, en la Región Central	18,000,000	0	0	4,156,667	0	0	0	22,156,667	19,367,882	19,367,882	19,367,882	2,788,785	87.41%
2.2.1.3	Competitividad y proyección internacional	333,226,000	0	0	40,000,000	60,658,980	0	0	312,567,020	100,000,000	100,000,000	100,000,000	212,567,020	31.99%
2.2.1.3.1	Agenda de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de la Región Central y producto turístico regional	140,000,000	0	0	0	40,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015

RUBRO	NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACRED.	APLAZAMIEN	LIBERACION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUTADO COMPROMISO	DEFINITIVAS ACUMULADAS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR EJECUTAR	% EJEC
2.2.1.3.2	Plataforma integral de servicios de apoyo al emprendimiento innovador en la región central	193,226,000	0	0	40,000,000	20,658,980	0	0	212,567,020	0	0	0	212,567,020	0%
2.2.1.4	Seguridad alimentaria y economía rural	600,000,000	0	0	271,200,000	93,897,687	0	0	777,302,313	729,528,313	729,528,313	729,528,313	47,774,000	93.85%
2.2.1.4.1	-Estrategia de Seguridad Alimentaria y Abastecimiento de Alimentos de la Región Central	350,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	450,000,000	450,000,000	450,000,000	450,000,000	0	100%
2.2.1.4.2	Participación de la Región Central en eventos de reconocimiento nacional	250,000,000	0	0	171,200,000	93,897,687	0	0	327,302,313	279,528,313	279,528,313	279,528,313	47,774,000	85.4%
2.2.1.5	Gobernanza y buen gobierno	645,500,000	0	0	150,000,000	145,400,000	0	0	650,100,000	493,500,000	485,519,355	388,469,355	156,600,000	75.91%
2.2.1.5.1	Lineamientos para el Ordenamiento Territorial y formulación del sistema urbano regional para la Región Central	180,000,000	0	0	0	135,000,000	0	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000	0%
2.2.1.5.2	Formulación del sistema Urbano Regional para la Región Central	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	32,019,355	26,019,355	0	100%
2.2.1.5.3	Apoyo sistemas de información regional y software base cartográfica de la Región Central	122,000,000	0	0	0	10,400,000	0	0	111,600,000	0	0	0	111,600,000	0%
2.2.1.5.4	Equipo estructuración proyectos ejes estratégicos a nivel regional	303,500,000	0	0	150,000,000	0	0	0	453,500,000	453,500,000	453,500,000	362,450,000	0	100%
2.2.1.6	Posicionamiento y Comunicación	600,000,000	0	0	0	0	0	0	600,000,000	564,266,132	419,266,132	304,583,892	35,733,868	94.04%
2.2.1.6.1	Realización de 6 foros territoriales, temático.	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000	275,000,000	275,000,000	0	100%
2.2.1.6.2	Estrategia de Comunicaciones	300,000,000	0	0	0	0	0	0	300,000,000	264,266,132	144,266,132	29,583,892	35,733,868	88.09%

Carmen Sofía Bonilla
Directora Administrativa y Financiera

Carlos E Rodriguez Ch
Profesional Especializado