

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	460,011,511	460,011,511	0	0	11,279,318,391	7,775,665,760	3,706,557,670	3,587,061,244	3,503,652,631	68.94%
2.1	GASTOS FUNCIONAMIENTO	3,606,761,452	0	0	389,531,511	389,531,511	0	0	3,606,761,452	2,588,190,303	2,422,258,195	2,410,505,845	1,018,571,149	71.76%
2.1.1	SERVICIOS PERSONALES	2,905,760,954	0	0	238,486,328	80,059,142	0	0	3,064,188,140	2,138,112,130	2,114,419,080	2,102,666,730	926,076,010	69.78%
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES A LA NOMINA	2,192,857,494	0	0	59,050,434	80,059,142	0	0	2,171,848,786	1,493,394,883	1,493,394,883	1,493,394,883	678,453,903	68.76%
2.1.1.1.1	Sueldos de Personal de Nómina.	1,595,949,566	0	0	59,050,434	0	0	0	1,655,000,000	1,209,405,674	1,209,405,674	1,209,405,674	445,594,326	73.08%
2.1.1.1.2	OTROS GASTOS POR SERVICIOS DE PERSONAL	596,907,928	0	0	0	80,059,142	0	0	516,848,786	283,989,209	283,989,209	283,989,209	232,859,577	54.95%
2.1.1.1.2.1	Prima de servicios	174,588,478	0	0	0	22,788,712	0	0	151,799,766	151,799,766	151,799,766	151,799,766	0	100%
2.1.1.1.2.2	Prima de vacaciones	80,118,022	0	0	0	0	0	0	80,118,022	55,481,196	55,481,196	55,481,196	24,636,826	69.25%
2.1.1.1.2.3	Prima de Navidad	166,912,547	0	0	0	0	0	0	166,912,547	9,162,927	9,162,927	9,162,927	157,749,620	5.49%
2.1.1.1.2.4	Bonificacion especial por recreacion	9,437,215	0	0	0	0	0	0	9,437,215	6,691,131	6,691,131	6,691,131	2,746,084	70.9%
2.1.1.1.2.5	Bonificacion por servicios	49,545,374	0	0	0	0	0	0	49,545,374	41,633,065	41,633,065	41,633,065	7,912,309	84.03%
2.1.1.1.2.6	Indemnizacion de Vacaciones	116,306,292	0	0	0	57,270,430	0	0	59,035,862	19,221,124	19,221,124	19,221,124	39,814,738	32.56%
2.1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	0	0	0	170,000,000	0	0	0	170,000,000	140,452,085	116,759,035	105,006,685	29,547,915	82.62%
2.1.1.2.1	Honorarios	0	0	0	170,000,000	0	0	0	170,000,000	140,452,085	116,759,035	105,006,685	29,547,915	82.62%
2.1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	712,903,460	0	0	9,435,894	0	0	0	722,339,354	504,265,162	504,265,162	504,265,162	218,074,192	69.81%
2.1.1.3.1	Salud	148,600,157	0	0	0	0	0	0	148,600,157	105,211,100	105,211,100	105,211,100	43,389,057	70.8%
2.1.1.3.2	Pension	209,791,845	0	0	0	0	0	0	209,791,845	148,536,700	148,536,700	148,536,700	61,255,145	70.8%
2.1.1.3.3	ICBF	54,861,102	0	0	3,138,898	0	0	0	58,000,000	43,986,800	43,986,800	43,986,800	14,013,200	75.84%
2.1.1.3.4	SENA	36,565,268	0	0	2,434,732	0	0	0	39,000,000	29,325,000	29,325,000	29,325,000	9,675,000	75.19%
2.1.1.3.5	Caja de Compensacion	73,137,736	0	0	3,862,264	0	0	0	77,000,000	58,652,600	58,652,600	58,652,600	18,347,400	76.17%
2.1.1.3.6	Riesgos Laborales	9,125,427	0	0	0	0	0	0	9,125,427	6,184,100	6,184,100	6,184,100	2,941,327	67.77%
2.1.1.3.7	Cesantias	180,821,925	0	0	0	0	0	0	180,821,925	112,368,862	112,368,862	112,368,862	68,453,063	62.14%
2.1.2	GASTOS GENERALES	701,000,498	0	0	151,045,183	309,472,369	0	0	542,573,312	450,078,173	307,839,115	307,839,115	92,495,139	82.95%
2.1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	131,491,842	0	0	43,303,315	142,548,569	0	0	32,246,588	27,393,928	27,393,928	27,393,928	4,852,660	84.95%
2.1.2.1.1	Gastos de Computador	41,600,000	0	0	0	27,412,675	0	0	14,187,325	13,514,000	13,514,000	13,514,000	673,325	95.25%
2.1.2.1.2	Materiales y Suministros	20,480,489	0	0	3,214,668	11,135,894	0	0	12,559,263	9,275,920	9,275,920	9,275,920	3,283,343	73.86%
2.1.2.1.3	Compra de Equipo	65,800,000	0	0	1,700,000	62,000,000	0	0	5,500,000	4,604,008	4,604,008	4,604,008	895,992	83.71%
2.1.2.1.4	Construccion y adecuacion de Inmuebles	3,611,353	0	0	38,388,647	42,000,000	0	0	0	0	0	0	0	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	107,741,868	166,923,800	0	0	510,326,724	422,684,245	280,445,187	280,445,187	87,642,479	82.83%
2.1.2.2-10	Intereses y Comisiones	7,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	27,000,000	27,000,000	15,047,365	15,047,365	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	27,083,077	27,083,077	27,083,077	16,350,379	62.36%
2.1.2.2-14	Capacitacion	4,000,000	0	0	3,500,000	0	0	0	7,500,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	1,000,000	86.67%
2.1.2.2-15	Bienestar	28,000,000	0	0	0	0	0	0	28,000,000	28,000,000	5,487,723	5,487,723	0	100%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,285,455	2,285,455	2,285,455	4,974,905	31.48%
2.1.2.2.1	Mantenimiento	41,100,000	0	0	0	12,332,300	0	0	28,767,700	16,896,309	12,970,339	12,970,339	11,871,391	58.73%
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	64,058,967	64,058,967	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	518,114	518,114	518,114	2,083,436	19.92%
2.1.2.2.6	Comunicacion y Transporte	22,249,600	0	0	51,250,400	0	0	0	73,500,000	59,708,440	36,122,757	36,122,757	13,791,560	81.24%
2.1.2.2.7	Salud Ocupacional	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,224,903	209,000	209,000	775,097	80.62%
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	39,696,900	0	0	124,751,100	88,715,010	85,260,613	85,260,613	36,036,090	71.11%
2.2	GASTOS DE INVERSION	4,585,752,553	3,086,804,386	0	70,480,000	70,480,000	0	0	7,672,556,939	5,187,475,457	1,284,299,475	1,176,555,399	2,485,081,482	67.61%
2.2.0	FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS	4,585,752,553	3,086,804,386	0	70,480,000	70,480,000	0	0	7,672,556,939	5,187,475,457	1,284,299,475	1,176,555,399	2,485,081,482	67.61%
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	958,393,686	144,636,486	132,936,486	161,606,314	85.57%
2.2.0.1-16	Sustentabilidad Ecosistemica Y Manejo De Riesgos	780,000,000	0	0	0	0	0	0	780,000,000	618,400,000	121,188,586	115,688,586	161,600,000	79.28%
2.2.0.1-16-1	Ssutentabilidad Ecosistemica y manejo de riesgo	0	340,000,000	0	0	0	0	0	340,000,000	339,993,686	23,447,900	17,247,900	6,314	100%
2.2.0.2	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y ECONOMÍA RURAL	461,000,000	930,000,000	0	0	0	0	0	1,391,000,000	864,711,190	325,369,137	298,435,677	526,288,810	62.17%
2.2.0.2-16	Seguridad alimentaria y economía rural	461,000,000	0	0	0	0	0	0	461,000,000	458,316,000	212,652,460	212,652,460	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	274,382,890	112,716,677	85,783,217	455,617,110	37.59%
2.2.0.2-16-2	Convenio 051 2016 (SDDE)	0	200,000,000	0	0	0	0	0	200,000,000	132,012,300	0	0	67,987,700	66.01%
2.2.0.3	INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y SERVICIOS PÚBLICOS	740,000,000	0	0	70,480,000	0	0	0	810,480,000	810,480,000	17,588,236	17,588,236	0	100%
2.2.0.3-16	Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos	740,000,000	0	0	70,480,000	0	0	0	810,480,000	810,480,000	17,588,236	17,588,236	0	100%
2.2.0.4	COMPETITIVIDAD Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL	666,392,388	300,000,000	0	0	0	0	0	966,392,388	156,700,000	86,761,753	66,261,753	809,692,388	16.22%
2.2.0.4-16	Competitividad y proyección internacional	666,392,388	0	0	0	0	0	0	666,392,388	114,000,000	68,427,930	54,427,930	552,392,388	17.11%
2.2.0.4-16-1	Competitividad y proyeccion Internacional	0	300,000,000	0	0	0	0	0	300,000,000	42,700,000	18,333,823	11,833,823	257,300,000	14.23%
2.2.0.5	GOBERNANZA Y BUEN GOBIERNO	910,000,000	1,516,804,386	0	0	70,480,000	0	0	2,356,324,386	1,634,932,653	482,183,795	451,859,795	721,391,733	69.39%
2.2.0.5-16	Gobernanza y buen gobierno	910,000,000	0	0	0	0	0	0	910,000,000	873,691,268	467,183,795	442,859,795	36,308,732	96.01%
2.2.0.5-16-1	Gobernanza y buen Gobierno	0	1,516,804,386	0	0	70,480,000	0	0	1,446,324,386	761,241,385	15,000,000	9,000,000	685,083,001	52.63%
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	762,257,928	227,760,068	209,473,452	266,102,237	74.12%
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	762,257,928	227,760,068	209,473,452	266,102,237	74.12%

EJECUCION ACUMULADA DE EGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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