

Por medio del cual se modifica el presupuesto de funcionamiento de la Resolución 354 Del 28 de diciembre de 2018.

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA RAPE REGIÓN CENTRAL

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 3.1 del Artículo 20 del Acuerdo Regional 01 de 2014, el numeral 3.12 del Artículo 3 del Acuerdo Regional 07 de 2015, y el artículo 74 del Acuerdo Regional 011 de 2015, y,

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Directivo expidió el Acuerdo Regional 011 de 2015 “Por el cual se expide el Estatuto Orgánico de Presupuesto de la Región administrativa y de Planeación Especial – RAPE Región Central”.

Que bajo este marco normativo el Consejo Directivo expidió el Acuerdo Regional 005 de 2018 “Por el cual se aprueba el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAPE – Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 y se dictan otras disposiciones”.

Que en artículo 74 del Acuerdo Regional 011 de 2015 establece: “El Director Ejecutivo de la Entidad efectuará adiciones y traslados dentro de los componentes internos de los Grupos o Programas de Gastos...”

Que mediante justificaciones del 22 y 23 de enero de 2019 la Dirección Corporativa explica las razones por las cuales se requiere efectuar el traslado presupuestal dentro del presupuesto anual de Gastos de Funcionamiento de la entidad para la vigencia 2019.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el artículo segundo de la Resolución 354 de 2018, en relación con el presupuesto de Gastos de funcionamiento de la vigencia 2019, por la suma, de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$14.709.055) M/L**, el cual quedará de la siguiente manera:

| CONCEPTO PRESUPUESTAL | VALOR | CREDITO | CONTRA-CREDITO | NUEVOS SALDO |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| GASTOS | 9.391.513.065 | 14.709.055 | 14.709.055 | 9.391.513.065 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.643.578.000 | 14.709.055 | 14.709.055 | 4.643.578.000 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3.817.735.000 | 12.000.000 | | 3.829.735.000 |
| Servicios Personales Asociados a la Nómina | 2.674.897.000 | | | 2.674.897.000 |
| Sueldos Personal de Nómina | 2.054.920.000 | | | 2.054.920.000 |
| Sueldos | 1.887.870.755 | | | 1.887.870.755 |
| Sueldos de Vacaciones | 142.610.209 | | | 142.610.209 |
| Incapacidades | 24.439.036 | | | 24.439.036 |

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL – RAPE

REGIÓN CENTRAL



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 016 2019 DE _____

Por medio del cual se modifica el presupuesto de funcionamiento de la Resolución 354 Del 28 de diciembre de 2018.

| CONCEPTO PRESUPUESTAL | VALOR | CREDITO | CONTRA-CREDITO | NUEVOS SALDO |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| Prima de Servicios | 208.688.000 | | | 208.688.000 |
| Prima de Vacaciones | 97.234.000 | | | 97.234.000 |
| Prima de Navidad | 199.709.000 | | | 199.709.000 |
| Bonificación Especial de Recreación | 11.457.000 | | | 11.457.000 |
| Bonificación Por Servicios Prestados | 60.106.000 | | | 60.106.000 |
| Indemnización de Vacaciones | 42.783.000 | | | 42.783.000 |
| Servicios Personales Indirectos | 232.518.000 | 12.000.000 | | 244.518.000 |
| Honorarios | 231.590.000 | 12.000.000 | | 243.590.000 |
| ARL - servicios pasantes y contratistas | 928.000 | | | 928.000 |
| Aportes patronales - Sector público y privado | 910.320.000 | | | 910.320.000 |
| Cesantías Fondos | 242.314.000 | | | 242.314.000 |
| Pensiones Fondos | 250.870.000 | | | 250.870.000 |
| Salud EPS | 177.698.000 | | | 177.698.000 |
| A.R.L. Riesgos Laborales | 10.917.000 | | | 10.917.000 |
| Caja de Compensación | 101.566.000 | | | 101.566.000 |
| I.C.B.F. | 76.173.000 | | | 76.173.000 |
| SENA | 50.782.000 | | | 50.782.000 |
| GASTOS GENERALES | 825.843.000 | 2.709.055 | 14.709.055 | 813.843.000 |
| Adquisición de Bienes | 204.330.000 | | | 201831.336 |
| Gastos de Computador | 194.430.000 | | 2.498.664 | 191.931.336 |
| Materiales y Suministros | 9.900.000 | | | 9.900.000 |
| Adquisición de Servicios | 621.513.000 | 2.709.055 | 12.210.391 | 612.011.664 |
| Mantenimiento | 57.560.000 | | | 57.560.000 |
| Servicios Públicos | 27.794.000 | 210.391 | 210.391 | 27.794.000 |
| Impresos y Publicaciones | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| Comunicación y Transporte | 29.549.000 | 2.498.664 | | 32.047.664 |
| Seguros | 50.639.000 | | | 50.639.000 |
| Bienestar Social | 50.000.000 | | | 50.000.000 |
| Capacitación | 8,500,000 | | | 8,500,000 |
| Arrendamientos | 214.294.000 | | | 214.294.000 |
| Viáticos y Gastos de Viaje | 134.777.000 | | 12.000.00 | 122.777.000 |
| Salud Ocupacional | 8.200.000 | | | 8.200.000 |
| Comisiones y gastos bancarios | 36.600.000 | | | 36.600.000 |
| Otros gastos generales por adquisición de servicios | 1.800.000 | | | 1.800.000 |
| GASTOS DE INVERSIÓN | \$4.747.935.065 | | | \$4.747.935.065 |

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL – RAPE
REGIÓN CENTRAL



CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 016 DE 2019

Por medio del cual se modifica el presupuesto de funcionamiento de la Resolución 354 Del 28 de diciembre de 2018.

Parágrafo Único: Ajustar el Programada Anual Mensualizado de la caja – PAC, por la suma de **CATORCE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$14.709.055) M/L**, De acuerdo con la justificación realizada por la Dirección Corporativa.

ARTÍCULO SEGUNDO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo pertinente lo relacionado con el presupuesto de gastos de funcionamiento.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D. C., a los

23 ENE 2019


FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Director Ejecutivo

Elaboró: Carlos E Rodríguez – Profesional Especializado - Presupuesto
Aprobó: Tania Margarita Lopez Llamas Directora Administrativa y Financiera
Revisó: Juan Manuel Pinzón Cáceres – Asesor Jurídico.

