REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

REGIÓN CENTRAL RAP-E

RESOLUCIÓN No. 187 DE 2020

"Por medio de la cual se efectúa la liquidación del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"

EL GERENTE DE LA RAP-E REGIÓN CENTRAL

En ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas en el Artículo 2.5.3 Funciones del Despacho de la Gerencia del Acuerdo Regional 07 de 2019,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 5° del artículo 2.2.4 del Acuerdo Regional 007 de 2019, establece entre las funciones de la Junta Directiva la de aprobar el presupuesto para cada vigencia de la entidad.

Que bajo el marco normativo el Junta Directiva expidió el Acuerdo Regional 008 de 2020 *"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 Región Central RAP-E para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"*

Que conforme a lo establecido en el artículo 4.12.1. del mencionado Acuerdo Regional 007 de 2019, el Gerente dicta la presente resolución de liquidación del presupuesto teniendo en cuenta lo aprobado por la Junta Directiva, en articulación con la Dirección Administrativa y Financiera y en cumplimiento a cada una de las pautas establecidas como: *"1. Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Gerente a la consideración de la Junta Directiva. 2. Insertará todas las modificaciones que se le hayan hecho la Junta Directiva. 3. Se corregirán los errores aritméticos y de leyenda en que se haya incurrido, ajustando en la forma conveniente los renglones de rentas y de gastos en que se hubieren cometido errores. 4. Se repetirán con exactitud las leyendas de los códigos presupuestales para apropiaciones que aparezcan en el Proyecto original, con las modificaciones introducidas por la Junta Directiva. 5. En la parte de las disposiciones generales solo se incluirán las que hubiere aprobado la Junta Directiva. 6. Las apropiaciones para gastos de personal de los distintos servicios se ajustarán estrictamente a las señaladas en el Acuerdo Regional que adopte la respectiva escala de remuneraciones. 7. La resolución de liquidación del Presupuesto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo".*

Que, dado que el Acuerdo Regional 008 de 2020 contemplaron lo códigos presupuestales generales, se aclara que en el presente acto se hace el ajuste correspondiente a la codificación específica por lo cual se incluyen una codificación detalla de la asignación presupuestal, la cual genera una nueva agregación sin que se afecte la distribución de los montos generales designados para gastos de inversión y/o funcionamiento.

Que, en virtud de lo anterior,

RESUELVE:

Artículo 1. Aprobar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de la Región Central RAP-E para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2021, por la suma de **DIEZ MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS ($10.078.506.000) M/CTE**., conforme al siguiente detalle:

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

REGIÓN CENTRAL RAP-E

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 187 DE 2020

"Por medio de la cual se efectúa la liquidación del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"

I PARTE
INGRESOS

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021
1.1.	**TOTAL. INGRESOS**	**$10.078.506.000**
1.1.01	**INGRESOS CORRIENTES**	**$ 9.737.736.000**
1.1.02	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**$ 9.737.736.000**
1.1.02.06	**Transferencias Corrientes**	**$ 9.737.736.000**
1.1.02.06.005	**Aportes Socios**	**$ 9.737.736.000**
1.1.02.06.005.001	Departamento de Boyacá	$ 849.977.000
1.1.02.06.005.002	Departamento de Cundinamarca	$ 978.845.000
1.1.02.06.005.003	Departamento de Huila	$ 229.254.000
1.1.02.06.005.004	Departamento de Meta	$ 273.085.000
1.1.02.06.005.005	Departamento de Tolima	$ 229.254.000
1.1.02.06.005.006	Bogotá, D.C.	$ 7.177.321.000
1.2	**Recursos de capital**	**$ 340.770.000**
1.2.05	Rendimientos financieros	$ 120.000.000
1.2.05.02	Depósitos	$ 120.000.000
1.2.10	Recursos del balance	$ 220.770.000
1.2.10.02	Superávit fiscal	$ 220.770.000

GASTOS

ARTÍCULO SEGUNDO. Fijar el Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, por la suma de **DIEZ MIL SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS ($10.078.506.000) M/CTE**., conforme al siguiente detalle:

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021
2	**Gastos**	**$ 10.078.506.000**
2.1	**Funcionamiento**	**$ 4.854.035.784**
2.1.1	**Gastos de personal**	**$ 3.984.725.000**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**$ 2.902.628.000**
2.1.1.01.01	**Factores constitutivos de salario**	**$ 2.902.628.000**
2.1.1.01.01.001	**Factores salariales comunes**	**$ 2.471.346.000**

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

REGIÓN CENTRAL RAP-E

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 187 DE 2020

"Por medio de la cual se efectúa la liquidación del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	$ 2.250.551.000
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	$ 127.025.000
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	$ 93.770.000
2.1.1.01.01.001.08	**Prestaciones sociales**	**$ 431.282.000**
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	$ 217.810.000
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	$ 153.472.000
2.1.1.01.01.001.10	Viáticos de los funcionarios en comisión	$ 60.000.000
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**$ 994.693.000**
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	$ 279.989.000
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	$ 198.320.000
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	$ 263.460.000
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	$ 107.003.000
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	$ 12.177.000
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	$ 80.249.000
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	$ 53.495.000
2.1.1.01.03	**Remuneraciones no constitutivas de factor salarial**	**$ 87.404.000**
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	$ 87.404.000
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	$ 69.425.000
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	$ 17.979.000
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 869.310.784**
2.1.2.02	Adquisición de servicios	$ 869.310.784
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	$ 869.310.784
2.1.2.02.02.006	**Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**$ 79.173.572**
2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones y Transporte	$ 42.320.568
2.1.2.02.02.006.02	Servicios Públicos	$ 36.853.004
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing**	**$ 348.222.212**
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos	$ 230.000.000
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	$ 76.222.212
2.1.2.02.02.007.03	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios	$ 42.000.000
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**$ 173.275.000**
2.1.2.02.02.008.01	Bienestar Social	$ 20.000.000
2.1.2.02.02.008.02	Capacitación	$ 10.000.000
2.1.2.02.02.008.03	Materiales y Suministros	$ 7.500.000

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

REGIÓN CENTRAL RAP-E

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 187 DE 2020

"Por medio de la cual se efectúa la liquidación del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021
2.1.2.02.02.008.04	Gastos de Computador	$ 25.000.000
2.1.2.02.02.008.05	Salud Ocupacional	$ 40.000.000
2.1.2.02.02.008.06	Mantenimiento	$ 67.775.000
2.1.2.02.02.008.07	Impresos y Publicaciones	$ 1.500.000
2.1.2.02.02.008.08	Otras Adquisiciones de servicios Promoción Institucional.	$ 1.500.000
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**$ 267.240.000**
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	$ 266.440.000
2.1.2.02.02.009.02	ARL Servicios Pasantes	$ 800.000
2.1.8	**Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora**	**$ 1.400.000**
2.1.8.04	Contribuciones	$ 1.400.000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	$ 1.400.000
2.3	**Inversión**	**$ 5.224.470.216**
2.3.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**$ 5.224.470.216**
2.3.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**$ 2.714.970.216**
2.3.2.01.01	**Activos fijos**	**$ 2.714.970.216**
2.3.2.01.01.005	**Otros activos fijos**	**$ 2.714.970.216**
2.3.2.01.01.005.02.05.01	Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos	$ 686.746.187
2.3.2.01.01.005.02.05.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	$ 820.000.000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	$ 10.724.029
2.3.2.01.01.005.02.05.03	Eje infraestructura de transporte. Logística y servicios públicos	$ 458.000.000
2.3.2.01.01.005.02.05.04	Eje Competitividad y Proyección Internacional	$ 276.500.000
2.3.2.01.01.005.02.05.05	Eje Gobernanza y Buen Gobierno	$ 253.000.000
2.3.2.01.01.005.02.03.01.06	Gestión de TIC	$ 210.000.000
2.3.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**$ 2.509.500.000**
2.3.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**$ 2.509.500.000**
2.3.2.02.02.006.01	Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos	$ 10.000.000
2.3.2.02.02.006.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	$ 10.000.000
2.3.2.02.02.006.03	Eje infraestructura de transporte. Logística y servicios públicos	$ 10.000.000
2.3.2.02.02.006.04	Eje Competitividad y Proyección Internacional	$ 10.000.000
2.3.2.02.02.006.05	Eje Gobernanza y Buen Gobierno	$ 10.000.000
2.3.2.02.02.009.01	Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos	$ 364.000.000
2.3.2.02.02.009.02	Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural	$ 479.000.000
2.3.2.02.02.009.03	Eje infraestructura de transporte. Logística y servicios públicos	$ 297.000.000
2.3.2.02.02.009.04	Eje Competitividad y Proyección Internacional	$ 342.000.000

REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL

REGIÓN CENTRAL RAP-E

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 187 DE 2020

"Por medio de la cual se efectúa la liquidación del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversiones de la Región Administrativa y de Planeación Especial RAP-E Región Central, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y se dictan otras disposiciones"

CÓDIGO	CONCEPTOS	PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021
2.3.2.02.02.009.05	Eje Gobernanza y Buen Gobierno	$ 345.000.000
2.3.2.02.02.009.06	Direccionamiento Estratégico	$ 152.500.000
2.3.2.02.02.009.07	Comunicación Institucional	$ 390.000.000
2.3.2.02.02.009.08	Gestión de TIC	$ 90.000.000

ARTÍCULO TERCERO. Registrar el Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC. con fundamento en lo establecido en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición en lo relacionado con el presupuesto de la RAP-E.

PUBLIQUESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá. D. C. a los 22 de diciembre de 2020

FERNANDO FLOREZ ESPINOSA
Gerente

Revisó: Jorge Enrique González Garnica – Director Administrativo y Financiero
Karol González Mora – Asesora Jurídica
Elaboró: Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro– Profesional Especializado - Presupuesto
Jeimy Vargas Cubides– Profesional Especializado - Planeación