

RESOLUCIÓN No. 205 DE 2024

“Por medio de la cual se efectúa la liquidación Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 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 y,

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 la Junta Directiva expidió el Acuerdo Regional 02 de 2024 *“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 RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 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 de cada una de las pautas establecidas tales como: *“1. Tomará como base el anteproyecto 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, legales 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, en virtud de lo anterior,

RESUELVE

Artículo 1. Liquidar el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, por la suma de **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$13.192.576.783) M/CTE**, conforme al siguiente detalle:

**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL
REGIÓN CENTRAL RAP-E**

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 205 DE 2024

“Por medio de la cual se efectúa la liquidación Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones”

**I PARTE
INGRESOS**

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | VALOR |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Ingresos | \$ 13.192.576.783 |
| 1.1 | Ingresos Corrientes | \$ 13.070.297.327 |
| 1.1.02 | Ingresos no tributarios | \$ 13.070.297.327 |
| 1.1.02.06 | Transferencias Corrientes | \$ 13.070.297.327 |
| 1.1.02.06.005 | Aportes Socios | \$ 3.218.930.807 |
| 1.1.02.06.005.001 | Departamento de Boyacá | \$ 1.145.499.614 |
| 1.1.02.06.005.002 | Departamento de Cundinamarca | \$ 1.312.800.311 |
| 1.1.02.06.005.003 | Departamento de Huila | \$ 308.961.946 |
| 1.1.02.06.005.004 | Departamento de Meta | \$ 368.032.147 |
| 1.1.02.06.005.005 | Departamento de Tolima | \$ 308.961.946 |
| 1.1.02.06.005.006 | Bogotá, D.C. | \$ 9.626.041.363 |
| 1.2 | Recursos de capital | \$ 122.279.456 |
| 1.2.05 | Rendimientos financieros | \$ 122.279.456 |
| 1.2.05.02 | Depósitos | \$ 122.279.456 |

**II PARTE
GASTOS**

ARTÍCULO SEGUNDO. Presupuesto Anual de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, por la suma de **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$13.192.576.783) M/CTE**, conforme al siguiente detalle:

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------------|---|--------------------------|
| 2 | Gastos | \$ 13.192.576.783 |
| 2.1 | Gastos Funcionamiento | \$ 6.567.637.452 |
| 2.1.1 | Gastos de Personal | \$ 5.705.282.624 |
| 2.1.1.01 | Planta de Personal Permanente | \$ 5.705.282.624 |
| 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | \$ 5.705.282.624 |
| 2.1.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | \$ 3.996.904.832 |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo Básico | \$ 3.094.888.656 |
| 2.1.1.01.01.001.01.01 | Sueldos de Personal de Nómina | \$ 3.053.321.856 |
| 2.1.1.01.01.001.01.03 | Sueldo por incapacidades | \$ 41.566.800 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de Servicios | \$ 334.238.880 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación por Servicios Prestados | \$ 94.851.632 |

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 205 DE 2024

“Por medio de la cual se efectúa la liquidación Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones”

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------------|---|-------------------------|
| 2.1.1.01.01.001.08 | Prestaciones Sociales | \$ 472.925.664 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de Navidad | \$ 319.543.904 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de Vacaciones | \$ 153.381.760 |
| 2.1.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nomina | \$ 1.433.191.104 |
| 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | \$ 398.042.176 |
| 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | \$ 281.953.152 |
| 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | \$ 387.714.528 |
| 2.1.1.01.02.003.01 | cesantías | \$ 346.173.456 |
| 2.1.1.01.02.003.02 | Intereses | \$ 41.541.072 |
| 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | \$ 154.667.088 |
| 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | \$ 17.474.672 |
| 2.1.1.01.02.006 | Aportes a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF | \$ 116.005.408 |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes a Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | \$ 77.334.080 |
| 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | \$ 275.186.688 |
| 2.1.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | \$ 275.186.688 |
| 2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | \$ 224.959.200 |
| 2.1.1.01.03.001.02 | Indemnización por Vacaciones | \$ 32.160.000 |
| 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación Especial de Recreación | \$ 18.067.488 |
| 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | \$ 836.955.755 |
| 2.1.2.02 | Adquisición de Servicios | \$ 836.955.755 |
| 2.1.2.02.02 | adquisición de servicios | \$ 836.955.755 |
| 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 | \$ 94.250.797 |
| 2.1.2.02.02.006.01 | Comunicaciones y Transporte | \$ 21.356.880 |
| 2.1.2.02.02.006.01.02 | Correo | \$ 21.356.880 |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Servicios Públicos | \$ 72.893.917 |
| 2.1.2.02.02.006.02.01 | Energía eléctrica | \$ 23.000.000 |
| 2.1.2.02.02.006.02.03 | Acueducto, alcantarillado y aseo | \$ 10.952.323 |
| 2.1.2.02.02.006.02.04 | Telefonía e Internet | \$ 38.941.594 |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | \$ 431.631.375 |
| 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros | \$ 92.756.698 |
| 2.1.2.02.02.007.02 | Arrendamientos | \$ 291.174.677 |
| 2.1.2.02.02.007.03 | Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios y Fiduciarios | \$ 47.700.000 |

**REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACIÓN ESPECIAL
REGIÓN CENTRAL RAP-E**

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 205 DE 2024

“Por medio de la cual se efectúa la liquidación Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones”

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|---------------------------------|---|-------------------------|
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 153.614.777 |
| 2.1.2.02.02.008.01 | Bienestar Social | \$ 24.806.544 |
| 2.1.2.02.02.008.02 | Capacitación | \$ 11.812.640 |
| 2.1.2.02.02.008.03 | Materiales y Suministros | \$ 2.953.160 |
| 2.1.2.02.02.008.04 | Gastos de Computador | \$ 10.581.797 |
| 2.1.2.02.02.008.05 | Salud Ocupacional | \$ 27.704.330 |
| 2.1.2.02.02.008.06 | Mantenimiento | \$ 72.088.480 |
| 2.1.2.02.02.008.07 | Impresos y Publicaciones | \$ 1.833.913 |
| 2.1.2.02.02.008.08 | Otras Adquisiciones de servicios Promoción Institucional. | \$ 1.833.913 |
| 2.1.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | \$ 132.618.806 |
| 2.1.2.02.02.009.01 | Honorarios | \$ 119.586.853 |
| 2.1.2.02.02.009.02 | ARL Servicios | \$ 1.031.953 |
| 2.1.2.02.02.009.03 | Concurso de Méritos | \$ 12.000.000 |
| 2.1.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión | \$ 24.840.000 |
| 2.1.2.02.02.010.01 | Viáticos y Gastos de Viaje | \$ 24.840.000 |
| 2.1.8 | Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora | \$ 25.399.073 |
| 2.1.8.04 | Contribuciones | \$ 25.399.073 |
| 2.1.8.04.01 | Cuota de fiscalización y auditaje | \$ 25.399.073 |
| 2.3 | Gastos de Inversión | \$ 6.624.939.331 |
| 2.3.2 | Adquisición de bienes y servicios | \$ 6.624.939.331 |
| 2.3.2.01 | Adquisición de activos no financieros | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.01.01 | Activos fijos | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.01.01.005 | Otros activos fijos | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.01.01.005.02 | Productos de la propiedad intelectual | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03 | Programas de informática y bases de datos | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01 | Programas de informática | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.01.01.005.02.03.01.06 | Gestión de TIC | \$ 247.125.060 |
| 2.3.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | \$ 6.377.814.271 |
| 2.3.2.02.02 | Adquisición de servicios | \$ 6.377.814.271 |
| 2.3.2.02.02.009 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | \$ 6.377.814.271 |
| 2.3.2.02.02.009.01 | Eje Sustentabilidad Ecosistémica Y Manejo De Riesgos | \$ 990.000.000 |
| 2.3.2.02.02.009.02 | Eje De Seguridad Alimentaria Y Desarrollo Rural | \$ 990.000.000 |

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 205 DE 2024

“Por medio de la cual se efectúa la liquidación Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de la Región administrativa y de Planeación Especial denominada RAP-E Región Central para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones”

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | TOTAL |
|--------------------|---|----------------|
| 2.3.2.02.02.009.03 | Eje infraestructura de transporte, logística y servicios públicos | \$ 990.000.000 |
| 2.3.2.02.02.009.04 | Eje Competitividad y Proyección Internacional | \$ 990.000.000 |
| 2.3.2.02.02.009.05 | Eje Gobernanza y Buen Gobierno | \$ 990.000.000 |
| 2.3.2.02.02.009.06 | Direccionamiento Estratégico | \$ 349.986.742 |
| 2.3.2.02.02.009.07 | Comunicación Institucional | \$ 349.986.742 |
| 2.3.2.02.02.009.08 | Gestión de TIC | \$ 103.615.182 |
| 2.3.2.02.02.009.09 | Gestión Documental | \$ 274.238.864 |
| 2.3.2.02.02.009.10 | Gestión Jurídica | \$ 349.986.742 |

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.

Dada en Bogotá. D. C. a los 27 días del mes de diciembre de 2024.

PUBLIQUESE. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

Revisó: Fernando de Jesus Tovar Porras – Director Administrativo y Financiero
Martha Liliana Pilonietta Rubio – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Yamir Oswaldo López Peña- Director Técnico
Esther Cristina Gómez Melo – Asesora Jurídica

Elaboró: María Fernanda Bocanegra Pinzón – Profesional Especializado DAF