

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPIACION DISPONIBLE
		VIGENTE	TOTAL CDP	COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	COMPROMETER	PAGAR	COMPROMETIDO	PAGADO	
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.489.860.555	9.427.142.065	8.358.931.796	7.998.787.034	1.068.210.269	360.144.762	88,7%	95,7%	62.718.490
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.461.800.000	5.461.800.000	4.579.404.419	4.571.804.223	882.395.581	7.600.196	83,8%	99,8%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	3.594.663.751	3.589.833.100	371.436.249	4.830.651	90,6%	99,9%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	404.500.000	404.500.000	361.891.779	361.352.946	42.608.221	538.833	89,5%	99,9%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	592.286.909	590.056.197	468.013.091	2.230.712	55,9%	99,6%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	30.561.980	30.561.980	338.020	0	98,9%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.151.960.555	2.089.242.065	2.089.242.065	1.767.928.932	0	321.313.133	100,0%	84,6%	62.718.490
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.776.827.224	1.727.408.734	1.727.408.734	1.727.408.734	0	272.713.135	100,0%	84,2%	49.418.490
A-1-0-2-14	REMUNERACION	375.133.331	361.833.331	361.833.331	313.233.333	0	48.599.998	100,0%	86,6%	13.300.000
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	1.690.285.312	1.659.053.879	185.814.688	31.231.433	90,1%	98,2%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	994.669.291	994.669.291	906.135.135	906.038.135	88.534.156	97.000	91,1%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	638.204.464	638.204.464	565.651.027	534.516.594	72.553.437	31.134.433	88,6%	94,5%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICFB	147.166.699	147.166.699	131.102.750	131.102.750	16.063.949	0	89,1%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SEÑA	96.059.546	96.059.546	87.396.400	87.396.400	8.663.146	0	91,0%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.219	3.373.910.778	3.207.340.852	2.802.081.820	166.569.926	405.259.032	95,1%	87,4%	251.169.441
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	20.501.380	6.750.800	4.969.400	4.969.400	1.781.400	0	74%	100%	13.750.580
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	18.900.000	5.794.000	4.012.600	4.012.600	1.781.400	0	69,3%	100,0%	13.106.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	1.601.380	956.800	956.800	956.800	0	0	100,0%	100,0%	644.580
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.604.578.839	3.367.159.978	3.202.371.452	2.797.112.420	164.788.526	405.259.032	95,1%	87,3%	237.418.861
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	4.924.862	4.721.200	4.721.200	4.721.200	0	0	100,0%	100,0%	203.662
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	277.888.126	257.445.739	188.145.739	150.482.319	69.300.000	37.663.420	73,1%	80,0%	20.442.387
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	164.377.140	155.562.103	149.562.103	149.562.103	6.000.000	0	96,1%	100,0%	8.815.037
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	140.651.056	134.243.858	130.220.334	113.081.591	4.023.524	17.138.743	97,0%	86,8%	6.407.198
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	124.440.780	117.100.387	113.041.387	42.997.674	4.059.000	70.043.713	96,5%	38,0%	7.340.393
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	522.952.133	487.952.133	474.562.976	432.242.691	13.389.157	42.320.285	91,1%	91,1%	35.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	120.000.000	49.638.483	19.704.480	6.684.515	29.934.003	13.019.965	39,7%	33,9%	70.361.517
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.546.076.104	1.545.013.563	1.519.118.169	1.508.961.924	25.895.394	10.156.245	98,3%	99,3%	1.062.541
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	479.589.838	397.717.012	393.129.564	307.410.675	4.587.448	85.718.889	98,8%	78,2%	81.872.826
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	213.240.800	212.320.800	204.720.800	75.523.028	7.600.000	129.197.772	96,4%	36,9%	920.000
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	5.553.300	2.441.200	2.441.200	2.441.200	0	0	100,0%	100,0%	3.112.100
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	4.884.700	3.003.500	3.003.500	3.003.500	0	0	100,0%	100,0%	1.881.200
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.323.300.000	168.012.738.100	168.012.738.100	88.003.965.782	0	80.008.772.318	100,0%	52,4%	310.561.900
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE -RECURSO 11	73.100.000	40.538.100	40.538.100	40.538.100	0	0	100,0%	100,0%	32.561.900
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	120.972.200.000	120.972.200.000	120.972.200.000	50.972.200.000	0	70.000.000.000	100,0%	42,1%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS REC. 14	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	2.991.227.682	0	10.008.772.318	100,0%	23,0%	0
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
A-3-6-3-19	OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION PREVIO	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
C-3	INVERSIÓN	51.928.893.653	51.865.893.653	51.632.661.461	6.368.786.310	233.232.192	45.263.875.151	99,6%	0,0%	63.000.000
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DEL RIESGO	271.335.942	208.335.942	0	0	208.335.942	0	0,0%	0,0%	63.000.000
C-310-1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E	1.126.058.000	1.126.058.000	1.102.631.750	851.270.724	23.426.250	251.361.026	97,9%	77,2%	0
C-520-1000-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL	207.893.333	207.893.333	206.423.333	157.500.000	1.470.000	48.923.333	99,3%	76,3%	0
C-630-1000-1	RIESGO DE DESASTRES	50.323.606.378	50.323.606.378	50.323.606.378	5.360.015.586	0	44.963.590.792	100,0%	10,7%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	181.438.240.774	180.813.790.943	179.579.010.748	98.804.834.636	1.234.780.195	80.774.176.112	99,3%	55,0%	624.449.831
TOTAL	INVERSION	51.928.893.653	51.865.893.653	51.632.661.461	6.368.786.310	233.232.192	45.263.875.151	99,6%	12,3%	63.000.000

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL NOVIEMBRE 30 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPIACION DISPONIBLE
		VIGENTE	TOTAL CDP	COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	COMPROMETER	PAGAR	COMPROMETIDO	PAGADO	
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.489.860.555	9.427.142.065	8.358.931.796	7.998.787.034	1.068.210.269	360.144.762	88,7%	95,7%	62.718.490
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.219	3.373.910.778	3.207.340.852	2.802.081.820	166.569.926	405.259.032	95,1%	87,4%	251.169.441
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.323.300.000	168.012.738.100	168.012.738.100	88.003.965.782	0	80.008.772.318	100,0%	0,0%	310.561.900
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	181.438.240.774	180.813.790.943	179.579.010.748	98.804.834.636	1.234.780.195	80.774.176.112	99,3%	55,0%	624.449.831
TOTAL	INVERSION	51.928.893.653	51.865.893.653	51.632.661.461	6.368.786.310	233.232.192	45.263.875.151	99,6%	12,3%	63.000.000


PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto


LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable