

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.549.519.194	9.548.679.194	5.528.651.034	4.262.853.897	4.020.028.160	1.265.797.137	57,9%	77,1%	840.000
A-1-0-1	SERVICIOS DE NOMINA	5.488.800.000	5.488.800.000	2.495.650.209	2.493.814.538	2.993.149.791	1.835.671	45,5%	99,9%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	1.979.906.433	1.978.070.762	1.986.193.567	1.835.671	49,9%	99,9%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	431.500.000	431.500.000	200.629.382	200.629.382	230.870.618	0	46,5%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	287.416.033	287.416.033	151.353.140	0	27,1%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	27.698.361	27.698.361	26.193.087	0	89,6%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.184.619.194	2.183.779.194	2.143.867.065	879.905.599	39.912.129	1.263.961.466	98,2%	41,0%	840.000
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.809.485.863	1.808.645.863	1.768.733.734	710.872.266	39.912.129	1.057.861.468	97,8%	40,2%	840.000
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	375.133.331	375.133.331	375.133.331	169.033.333	0	206.099.998	100,0%	45,1%	0
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	889.133.760	889.133.760	986.966.240	0	47,4%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	475.040.755	475.040.755	529.628.536	0	47,3%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	649.904.464	649.904.464	301.436.855	301.436.855	348.467.609	0	46,4%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	133.166.699	133.166.699	67.589.590	67.589.590	65.577.109	0	50,8%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	88.359.546	88.359.546	45.066.560	45.066.560	43.292.986	0	51,0%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.220	3.138.524.791	2.485.284.593	1.653.982.388	653.240.198	831.302.205	79,2%	66,6%	486.555.429
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	20.501.380	6.401.060	3.350.860	3.350.860	3.050.200	0	52%	100%	14.100.320
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	18.900.000	5.794.000	2.743.800	2.743.800	3.050.200	0	47,4%	100,0%	13.106.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	1.601.380	607.060	607.060	607.060	0	0	100,0%	100,0%	994.320
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.604.578.840	3.132.123.731	2.481.933.733	1.650.631.528	650.189.998	831.302.205	79,2%	66,5%	472.455.109
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	4.924.862	4.721.200	4.721.200	4.721.200	0	0	100,0%	0,0%	203.662
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	203.400.256	151.815.285	149.021.176	58.807.534	2.794.109	90.213.642	98,2%	39,5%	51.584.971
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	232.145.090	150.979.163	95.276.009	94.512.419	55.703.154	763.590	63,1%	99,2%	81.165.927
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	136.617.002	128.424.979	128.424.979	58.354.170	0	70.070.809	100,0%	45,4%	8.192.023
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	118.489.380	55.520.739	55.520.739	21.863.769	0	33.656.970	100,0%	39,4%	62.968.641
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	566.509.205	530.509.205	405.115.349	200.570.492	125.393.856	204.544.857	76,4%	49,5%	36.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	120.000.000	48.438.483	0	0	48.438.483	0	0,0%	0,0%	71.561.517
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.531.004.507	1.518.077.905	1.518.077.905	1.091.742.563	0	426.335.342	100,0%	71,9%	12.926.602
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	479.589.838	345.557.272	121.593.876	115.876.881	223.963.396	5.716.995	35,2%	95,3%	134.032.566
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	201.000.000	194.973.300	1.076.300	1.076.300	193.897.000	0	0,6%	100,0%	6.026.700
A-2-0-4-40	OTROS G.TOS. POR ADQUISICIÓN DE BIENES	6.014.000	2.181.500	2.181.500	2.181.500	0	0	100,0%	100,0%	3.832.500
A-2-0-4-41	OTROS G.TOS. POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	4.884.700	924.700	924.700	924.700	0	0	100,0%	100,0%	3.960.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.323.300.000	144.972.200.000	144.972.200.000	0	0	144.972.200.000	100,0%	0,0%	351.100.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE - RECURSO 11	73.100.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	73.100.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	97.972.200.000	97.972.200.000	97.972.200.000	0	0	97.972.200.000	100,0%	0,0%	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	0	0	13.000.000.000	100,0%	0,0%	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 DISTRIBUCIÓN PREVIO	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	0	0	34.000.000.000	100,0%	0,0%	0
C-3	INVERSIÓN	51.994.076.378	51.580.994.378	997.983.596	455.364.034	50.583.010.782	542.619.562	1,9%	0,0%	413.082.000
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO A	271.335.942	50.400.000	0	0	50.400.000	0	0,0%	0,0%	220.935.942
C-310-1D00-1	NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS E	1.137.795.430	1.017.358.000	808.353.596	386.064.034	209.004.404	422.289.562	79,5%	47,8%	120.437.430
C-520-1000-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO DE	261.338.628	189.630.000	189.630.000	69.300.000	0	120.330.000	100,0%	36,5%	71.708.628
C-630-1000-1	DESASTRES	50.323.606.378	50.323.606.378	0	0	50.323.606.378	0	0,0%	0,0%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	158.497.899.414	157.659.403.985	152.986.135.627	5.916.836.285	4.673.268.358	147.069.299.342	97,0%	3,9%	838.495.429
TOTAL	INVERSIÓN	51.994.076.378	51.580.994.378	997.983.596	455.364.034	50.583.010.782	542.619.562	1,9%	45,6%	413.082.000

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.549.519.194	9.548.679.194	5.528.651.034	4.262.853.897	4.020.028.160	1.265.797.137	57,9%	77,1%	840.000
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.220	3.138.524.791	2.485.284.593	1.653.982.388	653.240.198	831.302.205	79,2%	66,6%	486.555.429
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.323.300.000	144.972.200.000	144.972.200.000	0	0	144.972.200.000	100,0%	0,0%	351.100.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	158.497.899.414	157.659.403.985	152.986.135.627	5.916.836.285	4.673.268.358	147.069.299.342	97,0%	3,9%	838.495.429
TOTAL	INVERSIÓN	51.994.076.378	51.580.994.378	997.983.596	455.364.034	50.583.010.782	542.619.562	1,9%	45,6%	413.082.000

Patricia Gallego
PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

Lorena Martínez González
LORENA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero