

RUBRO	CONCEPTO	APROPRIACIÓN VIGENTE	TOTAL GDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPRIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.249.000.000	8.076.070.000	2.755.552.568	2.301.228.223	5.320.517.432	454.324.345	34,1%	83,5%	0
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.510.000.000	5.510.000.000	1.698.386.545	1.698.386.545	3.811.613.455	1.881.231.194	30,8%	0,0%	1.172.930.000
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.933.000.000	3.933.000.000	1.381.231.194	1.381.231.194	2.551.768.806	0	35,1%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	478.000.000	95.309.340	95.309.340	382.696.660	0	19,9%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.068.000.000	1.068.000.000	190.979.054	190.979.054	877.020.946	0	17,9%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	31.000.000	31.000.000	30.872.957	30.872.957	127.043	0	99,6%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS IMPRECIOS	1.882.000.000	1.882.000.000	573.470.000	1.28.403.333	1.35.000.000	445.066.667	99,6%	100,0%	0
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.597.216.000	1.597.216.000	373.520.000	82.403.333	116.400.000	291.116.667	80,9%	22,4%	1.172.930.000
A-1-0-2-14	REMUNERACION	284.784.000	284.784.000	199.950.000	46.000.000	19.200.000	133.950.000	91,2%	23,0%	1.107.296.000
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.857.000.000	1.857.000.000	483.696.023	474.438.345	1.373.303.977	9.257.678	26,0%	0,0%	5.382.724
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	978.064.890	978.064.890	250.441.140	244.391.112	721.623.750	6.050.028	25,6%	97,6%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	630.855.636	630.855.636	155.883.283	164.418.883	464.972.353	1.464.400	26,3%	99,1%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICFE	148.847.685	148.847.685	40.422.680	39.376.730	108.425.005	1.045.950	27,2%	97,4%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SEÑA	99.231.789	99.231.789	26.251.920	26.251.920	72.982.869	697.300	27,2%	97,4%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.512	1.859.647.278	1.248.879.932	478.135.629	610.767.346	770.744.303	67,2%	38,3%	1.504.593.234
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6.000.000	617.276	617.276	617.276	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	1.600.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	1.600.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.400.000	617.276	617.276	617.276	0	0	0,0%	0,0%	3.782.724
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.358.240.512	1.859.030.002	1.248.262.656	477.518.333	610.767.346	770.744.303	67,1%	38,3%	1.499.210.510
A-2-0-4-1	COMPRADA DE EQUIPO	203.154.901	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	203.154.901
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	212.920.000	82.248.323	82.195.583	9.455.973	47.740	72.739.610	99,9%	11,5%	130.676.677
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	10.675.391	10.675.391	10.675.391	10.675.391	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	526.868.325	183.293.951	145.607.661	19.419.116	0	126.188.565	100,0%	13,3%	516.192.934
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	100.399.106	37.998.374	33.126.251	9.641.648	0	23.484.603	87,6%	29,1%	62.600.732
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	565.529.144	349.871.473	95.645.634	74.787.734	254.225.839	20.857.900	27,3%	78,2%	15.657.671
A-2-0-4-9	SEGUROS	124.000.000	120.840.988	0	0	120.840.988	0	0,0%	0,0%	3.159.012
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	990.205.106	948.378.199	738.379.199	228.268.917	210.000.000	510.110.282	77,9%	30,9%	41.825.907
A-2-0-4-11	VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	337.969.979	157.720.293	139.931.697	122.568.294	17.788.656	17.363.343	88,7%	87,6%	180.249.686
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	290.150.000	500.000	500.000	500.000	0	0	100,0%	100,0%	289.650.000
A-2-0-4-40	OTROS GROS. POR ADQUISICION DE BIENES	18.250.000	1.171.680	1.171.680	1.171.680	0	0	100,0%	100,0%	1.053.320
A-2-0-4-41	OTROS GROS. POR ADQUISICION DE BIENES	5.500.000	4.221.600	1.029.600	1.029.600	3.192.000	0	24,4%	100,0%	1.278.400
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.916.567.328	67.474.567.328	67.474.567.328	3.942.372.600	58.132.745.068	58.132.745.068	0,0%	0,0%	442.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAL - RECURSO 11	164.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	164.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	5.829.498.056	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	61.645.069.272	61.645.069.272	61.645.069.272	3.512.824.204	58.132.245.068	58.132.245.068	100,0%	5,7%	0
A-3-6-1-1	SENTECIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
C-3	INVERSION	1.929.757.572	1.024.200.000	766.592.505	181.542.394	257.607.495	585.050.111	74,8%	23,7%	905.557.572
C-2-23-1001-1	DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	237.554.617	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	237.554.617
C-3-10-1403-1	ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES	1.280.495.032	823.200.000	565.592.505	161.442.394	257.607.495	404.150.111	68,7%	28,5%	457.295.032
C-3-20-1507-1	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	411.707.923	201.000.000	201.000.000	20.100.000	0	180.900.000	100,0%	10,0%	210.707.923
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	80.529.807.840	77.410.284.606	71.478.999.828	12.121.686.112	5.931.284.778	59.357.313.716	92,3%	17,0%	3.119.523.234
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.024.200.000	766.592.505	181.542.394	257.607.495	585.050.111	0,0%	0,0%	905.557.572
	<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL GDP</b>	<b>TOTAL COMPROMETIDO</b>	<b>TOTAL OBLIGADO</b>	<b>SALDO POR COMPROMETER</b>	<b>SALDO POR OBLIGAR</b>	<b>% TOTAL COMPROMETIDO</b>	<b>% TOTAL OBLIGADO</b>	<b>APROPRIACIÓN DISPONIBLE</b>
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.249.000.000	8.076.070.000	2.755.552.568	2.301.228.223	5.320.517.432	454.324.345	34,1%	83,5%	1.172.930.000
A-2	GASTOS GENERALES	3.364.240.512	1.859.647.278	1.248.879.932	478.135.629	610.767.346	770.744.303	67,2%	38,3%	1.504.593.234
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	67.916.567.328	67.474.567.328	67.474.567.328	3.942.372.600	58.132.745.068	58.132.245.068	100,0%	13,8%	442.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	80.529.807.840	77.410.284.606	71.478.999.828	12.121.686.112	5.931.284.778	59.357.313.716	92,3%	17,0%	3.119.523.234
TOTAL	INVERSION	1.929.757.572	1.024.200.000	766.592.505	181.542.394	257.607.495	585.050.111	74,8%	23,7%	905.557.572

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 31 DE 2016

*Patricia Gallego*  
 PATRICIA GALLEGO PÉÑUELA  
 Profesional Universitario - Presupuesto

*Lorena Salazar*  
 LORENA SALAZAR VALEZ  
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable