

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9,178,372,000	0,584,580,932	828,205,163	464,063,111	7,756,375,769	364,142,052	9.6%	56.0%	593,791,068
A-1-0-1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	6,739,000,000	6,739,000,000	464,063,111	464,063,111	5,776,936,889	0	7.4%	100.0%	0
A-1-0-1-1	SUÉLDOS DE PERSONAL DE NOMINA	4,473,000,000	4,473,000,000	385,144,740	385,144,740	4,087,855,272	0	0.6%	100.0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TÉCNICA	554,000,000	554,000,000	37,694,119	37,694,119	516,305,881	0	6.8%	100.0%	0
A-1-0-1-5	DÍAS	1,179,000,000	2,179,000,000	40,240,751	40,240,751	1,138,759,249	0	3.4%	100.0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS, DÍAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	33,000,000	33,000,000	2,975,513	2,975,513	30,024,487	0	9.0%	100.0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,005,372,000	421,580,932	364,142,052	0	47,438,880	364,142,051	88.5%	0.0%	593,791,068
A-1-0-2-12	INDICADORES	480,216,000	267,309,699	256,112,188	0	9,199,512	259,112,186	96.6%	0.0%	212,910,301
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	525,156,000	144,275,234	106,029,866	0	38,245,368	105,029,866	73.5%	0.0%	380,880,766
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,934,000,000	1,934,000,000	0	0	1,934,000,000	0	0.0%	0.0%	0
A-1-0-5-1	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1,006,875,043	1,006,875,043	0	0	1,006,875,043	0	0.0%	0.0%	0
A-1-0-5-2	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	672,899,189	672,899,189	0	0	672,899,189	0	0.0%	0.0%	0
A-1-0-5-6	APORTES AL ICBF	149,402,360	149,481,368	0	0	149,481,368	0	0.0%	0.0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENIA	104,744,400	104,744,400	0	0	104,744,400	0	0.0%	0.0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3,715,000,000	1,492,862,707	1,163,744,296	131,096,765	329,118,411	1,032,647,531	78.0%	11.3%	2,222,137,293
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	6,000,000	500,000	500,000	0	0	0	100.0%	100.0%	5,500,000
A-2-0-3-2	IMPUESTO DE VEHÍCULO	1,600,000	500,000	500,000	0	0	0	0.0%	0.0%	1,100,000
A-2-0-3-5	NOTARIO	4,400,000	500,000	500,000	0	0	0	100.0%	100.0%	3,900,000
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3,709,000,000	1,492,362,707	1,163,244,296	130,596,765	329,118,411	1,032,647,531	77.9%	11.2%	2,216,637,293
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	487,907,138	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	487,907,138
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,367,371	91,500,000	5,000,000	5,000,000	86,500,000	0	5.5%	100.0%	83,867,371
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	583,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	100.0%	100.0%	575,500,000
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	127,008,285	94,391,101	69,781,101	3,000,000	24,600,000	66,791,101	73.9%	4.3%	32,637,164
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	169,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0%	100.0%	166,000,000
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	352,179,480	189,509,700	17,270,649	17,270,649	172,239,051	0	9.1%	100.0%	162,666,780
A-2-0-4-9	SEGUROS	137,099,074	14,508,502	890,891	890,891	0	13,617,609	83.9%	0.0%	122,580,572
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1,071,041,651	1,026,103,404	1,026,103,404	73,864,583	0	952,230,821	100.0%	7.2%	44,938,247
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	276,000,000	65,350,000	18,461,533	18,461,533	44,888,467	0	29.1%	100.0%	212,650,000
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	321,000,000	500,000	500,000	500,000	0	0	100.0%	100.0%	320,500,000
A-2-0-4-40	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	100.0%	4,000,000
A-2-0-4-41	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	100.0%	100.0%	4,000,000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,987,000,000	70,545,000,000	70,545,000,000	5,200,000,000	0	65,345,000,000	0.0%	7.4%	442,000,000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL	164,000,000	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	164,000,000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO	31,720,000,000	31,720,000,000	31,720,000,000	5,200,000,000	0	26,520,000,000	100.0%	16.4%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL TERRITORIO	38,825,000,000	38,825,000,000	38,825,000,000	0	0	38,825,000,000	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	0	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	0
C-3	INVERSIÓN	1,120,540,773	355,056,998	299,560,764	0	55,496,234	299,560,764	84.4%	0.0%	765,483,775
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, NACIONAL	137,939,418	0	0	0	0	0	0.0%	0.0%	137,939,418
C-310-1403-1	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SNGRD DE ACUERDO A LA LEY 1523 DE 2012, NACIONAL	743,537,382	312,041,998	262,041,998	0	50,000,000	261,042,998	84.0%	0.0%	431,494,384
C-330-1507-1	FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -SNGRD- DE COLOMBIA, NACIONAL	239,063,973	43,014,000	37,517,766	0	5,496,234	37,517,766	87.2%	0.0%	196,049,973
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	83,880,372,000	80,622,443,639	72,536,949,459	5,795,159,876	8,085,494,180	66,741,789,583	90.0%	8.0%	3,257,928,361
TOTAL	INVERSIÓN	1,120,540,773	355,056,998	299,560,764	0	55,496,234	299,560,764	84.4%	0.0%	765,483,775

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 DE 2017

RUBRO	CONCEPTO	APROPICIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPICIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9,178,372,000	0,584,580,932	828,205,163	464,063,111	7,756,375,769	364,142,052	9.6%	56.0%	593,791,068
A-2	GASTOS GENERALES	3,715,000,000	1,492,862,707	1,163,744,296	131,096,765	329,118,411	1,032,647,531	78.0%	11.3%	2,222,137,293
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,987,000,000	70,545,000,000	70,545,000,000	5,200,000,000	0	65,345,000,000	100.0%	7.4%	442,000,000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	83,880,372,000	80,622,443,639	72,536,949,459	5,795,159,876	8,085,494,180	66,741,789,583	90.0%	8.0%	3,257,928,361
TOTAL	INVERSIÓN	1,120,540,773	355,056,998	299,560,764	0	55,496,234	299,560,764	84.4%	0.0%	765,483,775

MARCELO SANCHEZ GALVIS
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ SUAREZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable