

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000.000	9.272.793.218	5.802.769.106	5.301.932.584	3.470.024.112	500.836.522	62,6%	91,4%	277.206.782
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000.000	5.340.000.000	2.771.281.772	2.771.281.772	2.568.718.228	0	51,9%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.853.000.000	3.853.000.000	1.966.670.838	1.966.670.838	1.694.150.470	0	56,0%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	478.000.000	396.611.764	396.611.764	281.329.162	0	41,1%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	979.000.000	979.000.000	30.000.000	30.000.000	19.149.640	0	40,5%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000.000	30.000.000	2.010.442.818	1.509.606.296	112.350.400	0	63,8%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000.000	2.127.793.218	1.815.128.524	1.357.524.463	79.205.000	457.604.061	94,7%	75,1%	277.206.782
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.065.977.788	1.894.333.524	1.95.314.294	1.357.524.463	33.145.400	43.232.461	77,9%	77,9%	105.562.518
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	334.022.212	228.459.694	1.021.044.516	1.021.044.516	788.955.484	0	56,4%	100,0%	0
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.810.000.000	1.810.000.000	545.221.462	545.221.462	363.260.345	0	60,0%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	908.481.807	908.481.807	342.686.534	342.686.534	304.015.312	0	53,0%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	646.701.846	646.701.846	79.876.220	79.876.220	73.013.588	0	52,2%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	152.889.808	152.889.808	53.260.300	53.260.300	48.666.239	0	52,3%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	101.926.539	101.926.539	997.036	997.036	0	0	0,0%	100,0%	80.002.964
A-2	GASTOS GENERALES	4.601.000.000	4.169.537.590	3.876.458.095	2.035.464.505	293.079.495	1.840.993.590	93,0%	100,0%	431.462.410
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	81.000.000	997.036	302.900	302.900	0	0	0,0%	0,0%	77.697.100
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	78.000.000	302.900	694.136	694.136	0	0	0,0%	0,0%	2.305.864
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000.000	694.136	19.664.279	19.664.279	955.368	13.117.280	0,0%	0,0%	8.169.288
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.520.000.000	4.169.537.590	3.876.458.095	2.035.464.505	293.079.495	1.840.993.590	93,0%	100,0%	351.459.446
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	28.788.935	20.619.647	20.922.400	8.862.400	2.394.340	12.060.000	0,0%	0,0%	2.730.495
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.047.235	23.316.740	151.745.231	54.734.027	0	97.011.204	100,0%	36,1%	19.263.769
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	171.009.000	151.745.231	309.458.516	159.320.078	14.359.869	150.138.438	95,6%	51,5%	33.678.314
A-2-0-4-5	MANUTENIMIENTO	357.496.699	323.818.385	195.630.000	78.654.910	0	116.975.090	100,0%	40,2%	15.265.027
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	210.895.027	195.630.000	49.951.030	18.154.172	52.665.972	25.796.858	45,5%	41,3%	2.239.630
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	98.856.632	96.617.002	497.475.108	227.130.359	40.714.899	270.344.749	92,4%	45,7%	2.500.000
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	540.690.007	538.190.007	0	0	0	0	0,0%	0,0%	102.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	102.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.296.392.106	2.292.665.192	2.292.665.192	1.290.784.507	0	1.001.880.685	100,0%	56,3%	3.726.914
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000.000	362.378.006	339.888.959	186.219.673	22.489.047	153.669.286	99,8%	54,8%	87.621.994
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACIÓN DUANERA	17.064.122	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	17.064.122
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN BIENESTAR SOCIAL	205.000.000	160.022.000	522.000	522.000	159.500.000	0	0,3%	100,0%	44.978.000
A-2-0-4-40	OTROS GTS. POR ADQUISICIÓN DE BIENES	10.000.000	2.410.970	2.410.970	2.410.970	0	0	100,0%	100,0%	7.589.030
A-2-0-4-41	OTROS GTS. POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	5.760.237	1.127.374	1.127.374	1.127.374	0	0	100,0%	100,0%	4.632.863
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.251.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	371.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE	71.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	71.000.000
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	101.880.000.000	101.880.000.000	101.880.000.000	101.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-6-1	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300.000.000
C-3	INVERSIÓN	1.137.795.430	55.825.000	0	0	55.825.000	0	0,0%	0,0%	1.081.970.430
C-310-1000-1	ASISTENCIA TECNICA EM GESTIÓN LOCAL DEL RIESGO	1.137.795.430	55.825.000	0	0	55.825.000	0	0,0%	0,0%	1.081.970.430
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.402.000.000	125.322.330.808	121.559.227.201	119.217.397.089	3.763.103.607	2.341.830.112	97,0%	98,1%	1.079.669.192
TOTAL	INVERSIÓN	1.137.795.430	55.825.000	0	0	55.825.000	0	0,0%	0,0%	1.081.970.430

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JULIO 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.550.000.000	9.272.793.218	5.802.769.106	5.301.932.584	3.470.024.112	500.836.522	62,6%	91,4%	277.206.782
A-2	GASTOS GENERALES	4.601.000.000	4.169.537.590	3.876.458.095	2.035.464.505	293.079.495	1.840.993.590	93,0%	52,5%	431.462.410
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.251.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	111.880.000.000	0	0	100,0%	100,0%	371.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.402.000.000	125.322.330.808	121.559.227.201	119.217.397.089	3.763.103.607	2.341.830.112	97,0%	98,1%	1.079.669.192
TOTAL	INVERSIÓN	1.137.795.430	55.825.000	0	0	55.825.000	0	0,0%	0,0%	1.081.970.430

*Patricia Gallego*  
PATRICIA GALLEGO PEÑUELA  
Profesional Universitario - Presupuesto

*Patricia Hernández*  
PATRICIA HERNANDEZ ALDANA  
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable