

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.551.000.000	9.549.469.291	8.292.825.749	8.072.658.573	1.256.643.542	220.167.176	86,8%	97,3%	1.530.709
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000.000	5.340.000.000	4.310.122.718	4.310.122.708	1.029.877.282	10	80,7%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.853.000.000	3.853.000.000	3.445.378.548	3.445.378.538	407.621.452	10	89,4%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	478.000.000	319.614.839	319.614.839	158.385.161	0	66,9%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	979.000.000	979.000.000	518.505.041	518.505.041	461.893.953	0	53,0%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000.000	30.000.000	26.624.290	26.624.290	3.375.710	0	88,7%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000.000	2.398.469.291	2.398.469.291	2.178.302.125	0	220.167.166	100,0%	90,8%	1.530.709
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.129.840.997	2.129.840.997	2.129.840.997	1.945.620.431	0	184.220.566	100,0%	91,4%	0
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	270.159.003	268.628.294	268.628.294	232.681.694	0	35.946.600	100,0%	86,6%	1.530.709
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.811.000.000	1.811.000.000	1.584.233.740	1.584.233.740	226.766.260	0	87,5%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	908.481.807	908.481.807	848.131.482	848.131.482	60.350.325	0	93,4%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	647.701.846	647.701.846	527.886.338	527.886.338	119.815.508	0	81,5%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	152.889.808	152.889.808	124.919.660	124.919.660	27.970.148	0	81,7%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	101.926.539	101.926.539	83.296.260	83.296.260	18.630.279	0	81,7%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613.766	4.452.815.845	4.308.775.031	3.674.236.093	144.040.814	634.538.938	96,8%	85,3%	66.797.921
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	22.810.000	5.259.040	5.259.040	5.259.040	0	0	0,0%	100,0%	17.550.960
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	19.810.000	4.327.800	4.327.800	4.327.800	0	0	0,0%	0,0%	15.482.200
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000.000	931.240	931.240	931.240	0	0	100,0%	100,0%	2.068.760
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4.496.803.766	4.447.556.805	4.303.515.991	3.668.977.053	144.040.814	634.538.938	96,8%	85,3%	49.246.961
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	66.458.952	66.458.952	66.458.952	31.937.078	0	34.521.874	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	20.922.400	20.922.400	20.922.400	20.922.400	0	0	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	259.781.962	249.308.989	159.162.768	111.331.831	90.146.221	47.830.937	63,8%	69,9%	10.472.973
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	340.209.531	328.242.225	328.242.225	294.530.589	0	33.711.636	100,0%	89,7%	11.967.306
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	186.882.734	180.297.298	180.297.298	141.846.614	0	38.450.684	100,0%	78,7%	6.585.436
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	105.251.632	104.651.064	100.655.064	51.907.637	3.996.000	48.747.427	96,2%	51,6%	600.568
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	481.268.348	481.268.348	448.335.608	405.105.004	32.932.740	43.230.604	93,2%	90,4%	0
A-2-0-4-9	SEGUROS	98.492.017	98.492.017	98.492.017	0	0	98.492.017	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.317.787.905	2.317.148.772	2.317.148.772	2.142.370.588	0	174.778.184	100,0%	92,5%	639.133
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000.000	436.709.336	419.743.483	383.692.282	16.965.853	36.051.201	96,1%	91,4%	13.290.664
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACIÓN DUANERA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	161.000.000	160.100.900	160.100.900	81.376.526	0	78.724.374	100,0%	50,8%	899.100
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICIÓN DE BIENES	6.488.048	2.784.130	2.784.130	2.784.130	0	0	100,0%	100,0%	3.703.918
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	2.260.237	1.172.374	1.172.374	1.172.374	0	0	100,0%	100,0%	1.087.863
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.906.772.482	137.606.772.482	137.606.772.482	137.606.772.482	0	0	100,0%	100,0%	300.000.000
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE -RECURSO 11	71.000.000	71.000.000	71.000.000	71.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-1	CUOTA DE AUDITAJE -RECURSO 10	81.386.232	81.386.232	81.386.232	81.386.232	0	0	100,0%	100,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	127.454.386.250	127.454.386.250	127.454.386.250	127.454.386.250	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-2-1-5	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-3-6-1-1	OTRAS TRANSFERENCIAS	300.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300.000.000
A-3-6-3-19	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.535.605.897	4.535.605.897	4.535.605.897	4.535.605.897	0	0	0,0%	0,0%	0
C-3	INVERSIÓN	1.832.258.165	1.796.258.164	867.233.443	452.513.789	121.149.939	414.719.654	48,3%	52,2%	36.000.001
C-310-1000-1	RIESGO ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	953.638.050	953.638.049	832.488.110	435.518.789	121.149.939	396.969.321	87,3%	52,3%	1
C-520-1000-2	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE	70.745.333	34.745.333	34.745.333	16.995.000	0	17.750.333	100,0%	0,0%	36.000.000
C-520-1000-122	GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE	557.559.086	557.559.086	557.559.086	557.559.086	0	0	100,0%	0,0%	0
C-213-1001-3	INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN	250.315.696	250.315.696	198.813.630	0	51.502.066	198.813.630	0,0%	0,0%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	151.977.386.248	151.609.057.618	150.208.373.262	149.353.667.148	1.400.684.356	854.706.114	99,1%	99,4%	368.328.630
TOTAL	INVERSIÓN	1.832.258.165	1.796.258.164	867.233.443	452.513.789	121.149.939	414.719.654	48,3%	52,2%	36.000.001

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A NOVIEMBRE 30 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.551.000.000	9.549.469.291	8.292.825.749	8.072.658.573	1.256.643.542	220.167.176	86,8%	97,3%	1.530.709
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613.766	4.452.815.845	4.308.775.031	3.674.236.093	144.040.814	634.538.938	96,8%	85,3%	66.797.921
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.906.772.482	137.606.772.482	137.606.772.482	137.606.772.482	0	0	100,0%	100,0%	300.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	151.977.386.248	151.609.057.618	150.208.373.262	149.353.667.148	1.400.684.356	854.706.114	99,1%	99,4%	368.328.630
TOTAL	INVERSIÓN	1.832.258.165	1.796.258.164	867.233.443	452.513.789	121.149.939	414.719.654	48,3%	52,2%	36.000.001

PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
 Profesional Universitario - Presupuesto

Patricia Gallego

PAULINA HERNANDEZ ALDANA
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

Paulina Hernandez Aldana