

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPIACION DISPONIBLE
		VIGENTE	TOTAL CDP	COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	COMPROMETER	PAGAR	COMPROMETIDO	PAGADO	
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.549.519.194	9.517.179.194	6.811.547.736	5.929.083.696	2.705.631.458	882.464.040	71,6%	87,0%	32.340.000
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.488.800.000	5.488.800.000	3.424.711.448	3.412.385.874	2.064.088.552	12.325.574	62,4%	99,6%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	2.615.973.190	2.603.647.616	1.350.126.810	12.325.574	66,0%	99,5%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	431.500.000	431.500.000	262.609.133	262.609.133	168.890.867	0	60,9%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	515.567.145	515.567.145	544.732.855	0	48,6%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	30.561.980	30.561.980	338.020	0	98,9%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.184.619.194	2.152.279.194	2.143.842.065	1.273.703.599	8.437.129	870.138.466	99,6%	59,4%	32.340.000
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.809.485.863	1.777.145.863	1.768.708.734	1.041.470.266	8.437.129	727.238.468	99,5%	58,9%	32.340.000
A-1-0-2-14	REMUNERACION	375.133.331	375.133.331	375.133.331	232.233.333	0	142.899.998	100,0%	61,9%	0
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	1.242.994.223	1.242.994.223	633.105.777	0	66,3%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	661.679.895	661.679.895	342.989.396	0	65,9%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	633.904.464	633.904.464	419.096.278	419.096.278	214.808.186	0	66,1%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	142.166.699	142.166.699	97.333.670	97.333.670	44.833.029	0	68,5%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	95.359.546	95.359.546	64.884.380	64.884.380	30.475.166	0	68,0%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.220	3.241.054.562	2.818.310.419	2.229.596.803	422.744.143	588.713.616	87,0%	79,1%	384.025.658
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	20.501.380	6.488.060	3.437.860	3.437.860	3.050.200	0	53%	100%	14.013.320
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	694.060	694.060	694.060	0	0	100,0%	100,0%	907.320
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3.604.578.840	3.234.566.502	2.814.872.559	2.226.158.943	419.693.943	588.713.616	87,0%	79,1%	370.012.338
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	211.400.256	173.798.887	158.798.887	100.374.174	15.000.000	58.424.713	91,4%	63,2%	37.601.369
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	220.061.234	153.677.988	149.677.988	111.778.971	4.000.000	37.899.017	97,4%	74,7%	66.383.246
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	140.640.526	129.320.357	125.296.833	77.966.965	4.023.524	47.329.868	96,9%	62,2%	11.320.169
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	128.489.380	109.978.740	57.579.634	30.778.185	52.399.106	26.801.449	52,4%	53,5%	18.510.640
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	534.990.042	498.990.042	432.266.102	330.928.823	66.723.940	101.337.279	86,6%	76,6%	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	ARRENOMIENTOS	1.552.584.002	1.540.169.954	1.518.590.460	1.432.654.170	21.579.494	85.936.290	98,6%	94,3%	12.414.048
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	479.589.838	377.008.051	352.344.655	132.344.555	24.663.396	220.000.000	93,5%	37,6%	102.581.787
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	201.000.000	192.240.800	12.240.800	1.255.800	180.000.000	10.985.000	6,4%	10,3%	8.759.200
A-2-0-4-40	OTROS Gtos. POR ADQUISICION DE BIENES	6.014.000	2.201.300	2.201.300	2.201.300	0	0	100,0%	100,0%	3.812.700
A-2-0-4-41	OTROS Gtos. POR ADQUISICION SERVICIOS	4.884.700	4.020.700	1.154.700	1.154.700	2.866.000	0	28,7%	100,0%	864.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.323.300.000	144.972.200.000	144.972.200.000	72.963.427.682	0	72.008.772.318	100,0%	50,3%	15.351.100.000
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	ATENCION A DESASTRES Y EMERGENCIAS	112.972.200.000	97.972.200.000	97.972.200.000	35.972.200.000	0	62.000.000.000	100,0%	36,7%	15.000.000.000
A-3-2-1-5	ATENCION A DESASTRES Y EMERGENCIAS REC.14	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	2.991.227.682	0	10.008.772.318	100,0%	23,0%	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 DISTRIBUCION PREVIO	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
C-3	INVERSION	51.994.076.378	51.676.744.378	51.534.011.220	656.399.818	142.733.158	50.877.611.402	99,7%	0,0%	317.332.000
C-223-1001-1	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO	271.335.942	50.400.000	0	0	50.400.000	0	0,0%	0,0%	220.935.942
C-310--1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E	1.137.795.430	1.113.108.000	1.020.774.842	549.299.818	92.333.158	471.475.024	91,7%	53,8%	24.687.430
C-520-1000-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	261.338.628	189.630.000	189.630.000	107.100.000	0	82.530.000	100,0%	56,5%	71.708.628
C-630-1000-1	INSTRUMENTOS FINANCIEROS APOYO FINANCIERO A PROYECTOS DE INVERSION EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	50.323.606.378	50.323.606.378	50.323.606.378	0	0	50.323.606.378	100,0%	0,0%	0
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	173.497.899.414	157.730.433.756	154.602.058.155	81.122.108.181	3.128.375.601	73.479.949.974	98,0%	52,5%	15.767.465.658
TOTAL	INVERSION	51.994.076.378	51.676.744.378	51.534.011.220	656.399.818	142.733.158	50.877.611.402	99,7%	1,3%	317.332.000

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO 31 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION		TOTAL		SALDO POR		% TOTAL		APROPIACION DISPONIBLE
		VIGENTE	TOTAL CDP	COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	COMPROMETER	PAGAR	COMPROMETIDO	PAGADO	
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.549.519.194	9.517.179.194	6.811.547.736	5.929.083.696	2.705.631.458	882.464.040	71,6%	87,0%	32.340.000
A-2	GASTOS GENERALES	3.625.080.220	3.241.054.562	2.818.310.419	2.229.596.803	422.744.143	588.713.616	87,0%	79,1%	384.025.658
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.323.300.000	144.972.200.000	144.972.200.000	72.963.427.682	0	72.008.772.318	100,0%	0,0%	15.351.100.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	173.497.899.414	157.730.433.756	154.602.058.155	81.122.108.181	3.128.375.601	73.479.949.974	98,0%	52,5%	15.767.465.658
TOTAL	INVERSION	51.994.076.378	51.676.744.378	51.534.011.220	656.399.818	142.733.158	50.877.611.402	99,7%	1,3%	317.332.000

PATRICIA GALLEGU PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero