

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.552.800.000	9.549.519.194	4.864.705.951	3.373.165.919	4.684.813.243	1.491.540.032	50,9%	69,3%	3.280.806
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.488.800.000	5.488.800.000	1.980.828.144	1.975.726.911	3.507.971.856	5.101.233	36,1%	99,7%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	1.583.273.601	1.578.172.368	1.234.017.943	5.101.233	39,9%	99,7%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	431.500.000	431.500.000	162.291.502	162.291.502	269.208.498	0	37,6%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	208.333.333	208.333.333	151.353.140	0	19,6%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	26.929.708	26.929.708	26.193.087	0	87,2%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INOIRECTOS	2.187.900.000	2.184.619.194	2.144.707.065	658.268.266	39.912.129	1.486.438.799	98,2%	30,7%	3.280.806
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.812.100.000	1.809.485.863	1.769.573.734	525.168.266	39.912.129	1.244.405.468	97,8%	29,7%	2.614.137
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	375.800.000	375.133.331	375.133.331	133.100.000	0	242.033.331	100,0%	35,5%	666.669
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	739.170.742	739.170.742	1.136.929.258	0	39,4%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	393.320.615	393.320.615	611.348.676	0	39,1%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	649.904.464	649.904.464	252.433.077	252.433.077	397.471.387	0	38,8%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	133.166.699	133.166.699	56.046.110	56.046.110	77.120.589	0	42,1%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SEÑA	88.359.546	88.359.546	37.370.940	37.370.940	50.988.606	0	42,3%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.963.853.710	2.226.853.563	1.422.686.676	737.000.147	804.166.887	75,1%	63,9%	869.876.290
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	23.700.000	6.362.780	3.312.580	3.295.180	3.050.200	17.400	52%	99%	17.337.220
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	18.900.000	5.794.000	2.743.000	2.743.000	3.050.200	0	47,4%	100,0%	13.106.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.800.000	568.780	568.780	551.380	0	17.400	100,0%	96,9%	4.231.220
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.810.030.000	2.957.490.930	2.223.540.983	1.419.391.496	733.949.947	804.149.487	75,2%	63,8%	852.539.070
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	15.000.000	4.924.862	4.721.200	0	203.662	4.721.200	95,9%	0,0%	10.075.138
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	221.251.379	75.381.804	75.381.804	49.990.117	0	25.391.687	100,0%	66,3%	145.869.575
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	222.194.893	92.908.512	92.908.512	90.760.435	0	2.148.077	100,0%	97,7%	129.286.381
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	155.583.088	127.980.679	127.980.679	47.191.862	0	80.788.817	100,0%	36,9%	27.602.409
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	130.946.380	54.003.618	54.003.618	18.293.180	0	35.710.438	100,0%	33,9%	76.942.762
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	546.273.605	510.273.605	228.929.199	176.200.594	281.344.406	52.728.605	44,9%	77,0%	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	ARRENDAMIENTOS	1.568.928.802	1.517.966.354	1.517.966.354	921.363.486	0	596.602.868	100,0%	60,7%	50.962.448
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	504.851.853	341.430.513	117.467.117	111.750.122	223.963.396	5.716.995	34,4%	95,1%	163.421.340
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	301.000.000	181.076.300	1.076.300	943.000	180.000.000	133.300	0,6%	87,6%	119.923.700
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	12.000.000	2.181.500	2.181.500	2.014.000	0	167.500	100,0%	92,3%	9.818.500
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	12.000.000	924.700	924.700	884.700	0	40.000	100,0%	95,7%	11.075.300
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.323.300.000	124.972.200.000	124.972.200.000	0	0	124.972.200.000	0,0%	0,0%	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	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	77.972.200.000	77.972.200.000	77.972.200.000	0	0	77.972.200.000	100,0%	0,0%	0
A-3-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS REC.14	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	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 DISTRIBUCION PREVIO	34.000.000.000	34.000.000.000	34.000.000.000	0	0	34.000.000.000	100,0%	0,0%	0
C-3	INVERSIÓN	1.670.470.000	1.192.388.000	985.195.389	354.866.833	207.192.611	630.328.556	0,0%	0,0%	478.082.000
C-223-1001-1	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL OE INFORMACIÓN 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 OEPARTAMENTAL APOYO AL FORTALECIMIENTO OE LAS POLITICAS E	1.137.795.430	952.358.000	795.565.389	304.466.833	156.792.611	491.098.556	83,5%	38,3%	185.437.430
C-520-1000-2	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338.628	189.630.000	189.630.000	50.400.000	0	139.230.000	100,0%	26,6%	71.708.628
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	138.709.830.000	137.485.572.904	132.063.759.514	4.795.852.595	5.421.813.390	127.267.906.919	96,1%	3,6%	1.224.257.096
TOTAL	INVERSIÓN	1.670.470.000	1.192.388.000	985.195.389	354.866.833	207.192.611	630.328.556	82,6%	36,0%	478.082.000

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MAYO 31 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACIÓN VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR PAGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACIÓN DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.552.800.000	9.549.519.194	4.864.705.951	3.373.165.919	4.684.813.243	1.491.540.032	50,9%	69,3%	3.280.806
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.963.853.710	2.226.853.563	1.422.686.676	737.000.147	804.166.887	75,1%	63,9%	869.876.290
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.323.300.000	124.972.200.000	124.972.200.000	0	0	124.972.200.000	100,0%	0,0%	351.100.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	138.709.830.000	137.485.572.904	132.063.759.514	4.795.852.595	5.421.813.390	127.267.906.919	96,1%	3,6%	1.224.257.096
TOTAL	INVERSIÓN	1.670.470.000	1.192.388.000	985.195.389	354.866.833	207.192.611	630.328.556	82,6%	36,0%	478.082.000


PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto


LORENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable