

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.608.579.333	9.266.185.731	2.251.560.472	523.986.741	7.014.625.259	1.727.573.731	24,3%	23,3%	342.393.602
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.548.800.000	5.548.800.000	374.079.610	374.079.610	5.174.720.390	0	6,7%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	294.169.586	294.169.586	3.671.930.414	0	7,4%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	491.500.000	491.500.000	28.838.004	28.838.004	462.661.996	0	5,9%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	40.637.012	40.637.012	1.019.662.988	0	3,8%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	10.435.008	10.435.008	20.464.992	0	33,8%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.183.679.333	1.841.285.731	1.727.573.731	0	113.712.000	1.727.573.731	93,8%	0,0%	342.393.602
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.825.379.333	1.483.452.398	1.376.940.400	0	106.511.998	1.376.940.400	92,8%	0,0%	341.926.935
A-1-0-2-14	REMUNERACION	358.300.000	357.833.333	350.633.331	0	7.200.002	350.633.331	98,0%	0,0%	466.667
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	149.907.131	149.907.131	1.726.192.869	0	8,0%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	79.452.100	79.452.100	925.217.191	0	7,9%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	658.404.464	658.404.464	53.579.381	53.579.381	604.825.083	0	8,1%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICFB	133.166.699	133.166.699	10.124.850	10.124.850	123.041.849	0	7,6%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	79.859.546	79.859.546	6.750.800	6.750.800	73.108.746	0	8,5%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.022.618.685	596.922.725	225.085.717	1.425.695.960	371.837.008	29,5%	37,7%	1.811.111.315
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	23.700.000	2.194.000	2.194.000	2.194.000	0	0	100,0%	100,0%	21.506.000
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	18.900.000	1.794.000	1.794.000	1.794.000	0	0	100,0%	100,0%	17.106.000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	4.800.000	400.000	400.000	400.000	0	0	100,0%	100,0%	4.400.000
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.810.030.000	2.020.424.685	594.728.725	222.891.717	1.425.695.960	371.837.008	29,4%	37,5%	1.789.605.315
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	15.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	15.000.000
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	421.251.379	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0	0	100,0%	100,0%	416.851.379
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	222.194.893	72.809.643	72.809.643	11.000.000	0	61.809.643	100,0%	15,1%	149.385.250
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	155.583.088	46.783.088	46.783.088	2.800.000	0	43.983.088	100,0%	6,0%	108.800.000
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	130.946.380	11.187.273	11.187.273	2.000.000	0	9.187.273	100,0%	17,9%	119.759.107
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	326.273.605	290.273.605	134.577.645	12.864.040	155.695.960	121.713.605	46,4%	9,6%	36.000.000
A-2-0-4-9	SEGUROS	120.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	120.000.000
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	1.568.928.802	1.500.384.657	250.384.657	162.327.677	1.250.000.000	88.056.980	16,7%	64,8%	68.544.145
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	504.851.853	92.086.419	72.086.419	25.000.000	20.000.000	47.086.419	78,3%	34,7%	412.765.434
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	321.000.000	500.000	500.000	500.000	0	0	100,0%	100,0%	320.500.000
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100,0%	100,0%	11.000.000
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	12.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	100,0%	100,0%	11.000.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.323.300.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	16.323.300.000
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	15.972.200.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	15.972.200.000
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	278.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	278.000.000
C-3	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.123.501.224	819.298.000	0	304.203.224	819.298.000	0,0%	0,0%	275.632.834
C-310-1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL	1.137.795.430	978.398.000	678.808.000	0	299.590.000	678.808.000	69,4%	0,0%	159.397.430
C-520-1000-2	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338.628	145.103.224	140.490.000	0	4.613.224	140.490.000	96,8%	0,0%	116.235.404
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	29.765.609.333	11.288.804.416	2.848.483.197	749.072.458	8.440.321.219	2.099.410.739	25,2%	26,3%	18.476.804.917
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.123.501.224	819.298.000	0	304.203.224	819.298.000	72,9%	0,0%	275.632.834

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A ENERO 31 DE 2015

RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL PAGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.608.579.333	9.266.185.731	2.251.560.472	523.986.741	7.014.625.259	1.727.573.731	24,3%	23,3%	342.393.602
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.022.618.685	596.922.725	225.085.717	1.425.695.960	371.837.008	29,5%	37,7%	1.811.111.315
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.323.300.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	16.323.300.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	29.765.609.333	11.288.804.416	2.848.483.197	749.072.458	8.440.321.219	2.099.410.739	25,2%	26,3%	18.476.804.917
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.123.501.224	819.298.000	0	304.203.224	819.298.000	72,9%	0,0%	275.632.834

Patricia Gallego
 PATRICIA GALLEGO PEÑUELA
 Profesional Universitario - Presupuesto

Paulina Hernández Aldana
 PAULINA HERNANDEZ ALDANA
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero