

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	9.145.540,569	5.146.888,970	4.378.705,198	3.998.651,599	768.183,772	56,3%	85,1%	404.459,431
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000,000	5.340.000,000	2.296.261,443	2.296.261,443	3.043.738,557	0	43,0%	100,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.853.000,000	3.853.000,000	1.869.516,923	1.869.516,923	1.983.483,077	0	48,5%	100,0%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000,000	478.000,000	168.374,904	168.374,904	309.625,096	0	35,2%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	979.000,000	979.000,000	240.291,593	240.291,593	738.708,407	0	24,5%	100,0%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000,000	30.000,000	18.078,023	18.078,023	15.627,384	0	60,3%	100,0%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000,000	1.995.540,569	1.291.307,235	1.223.123,463	4.233,334	768.183,772	99,8%	100,0%	404.459,431
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.065.977,788	1.800.226,275	1.795.992,941	1.795.992,941	4.233,334	74.344,911	100,0%	61,4%	265.751,513
A-1-0-2-14	RENUMERACION	334.022,212	195.314,294	859.320,292	859.320,292	950.679,708	0	47,5%	100,0%	0
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.810.000,000	1.810.000,000	859.320,292	859.320,292	950.679,708	0	47,5%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	908.481,807	908.481,807	463.417,662	463.417,662	445.064,145	0	51,0%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	646.701,846	646.701,846	285.468,810	285.468,810	361.233,036	0	44,1%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	152.889,808	152.889,808	66.255,020	66.255,020	86.634,788	0	43,3%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENIA	101.926,539	101.926,539	44.178,800	44.178,800	57.747,739	0	43,3%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	4.601.000,000	4.140.978,552	3.785.753,167	1.680.021,907	355.225,385	2.105.731,260	91,4%	44,4%	460.021,448
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	81.000,000	694,136	694,136	694,136	0	0	0,0%	100,0%	80.305,864
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	78.000,000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	78.000,000
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000,000	694,136	694,136	694,136	0	0	100,0%	100,0%	2.305,864
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.520.000,000	4.140.284,416	3.785.059,031	1.679.327,771	355.225,385	2.105.731,260	91,4%	44,4%	379.715,584
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	28.788,935	20.619,647	6.547,000	6.547,000	14.072,647	8.862,400	0,0%	0,0%	8.169,288
A-2-0-4-2	ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	26.047,235	26.047,235	8.862,400	8.862,400	17.184,835	0	0,0%	0,0%	19.706,814
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	171.009,000	151.302,186	256.608,974	125.589,468	62.311,193	106.640,142	100,0%	29,5%	43.147,694
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	362.068,061	318.920,567	195.149,600	67.694,285	45.061,060	35.611,670	100,0%	34,7%	18.776,977
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	213.928,577	195.149,600	88.682,796	43.621,736	0	127.455,315	49,2%	18,4%	2.568,924
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	91.251,720	88.682,796	49.730,667	199.411,938	40.839,320	297.938,749	92,4%	40,1%	2.500,000
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	540.690,007	538.190,007	497.350,667	199.411,938	40.839,320	297.938,749	92,4%	40,1%	2.500,000
A-2-0-4-9	SEGUIROS	102.000,000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	102.000,000
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.296.392,106	2.292.603,240	2.292.603,240	1.127.873,880	16.256,130	1.164.729,360	100,0%	49,2%	3.788,866
A-2-0-4-11	VIAJICOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000,000	345.241,594	328.585,864	103.325,466	0	225.660,398	95,3%	31,4%	104.758,000
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACIONA DUANERA	17.064,122	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	17.064,122
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	205.000,000	160.009,000	509.000	509.000	159.500,000	0	0,3%	100,0%	44.991,000
A-2-0-4-40	OTROS GROS. POR ADQUISICION DE BIENES	10.000,000	2.410,970	2.410,970	1.144,250	0	1.266,720	100,0%	47,5%	7.589,030
A-2-0-4-41	OTROS GROS. POR ADQUISICION SERVICIOS	5.760,237	1.107,374	1.107,374	1.107,374	0	0	100,0%	100,0%	4.652,863
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 AUDITAL	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
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	126.402.000,000	125.166.519,121	120.812.642,137	117.938.727,105	4.353.876,984	2.873.915,032	96,5%	97,6%	1.235.480,879

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO 30 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	9.145.540,569	5.146.888,970	4.378.705,198	3.998.651,599	768.183,772	56,3%	85,1%	404.459,431
A-2	GASTOS GENERALES	4.601.000,000	4.140.978,552	3.785.753,167	1.680.021,907	355.225,385	2.105.731,260	91,4%	44,4%	460.021,448
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	125.166.519,121	120.812.642,137	117.938.727,105	4.353.876,984	2.873.915,032	96,5%	97,6%	1.235.480,879

Festivia Calleja

Patricia Galego Peña

PA TRICIA GALEGO PEÑA
 Profesional Universitario - Presupuesto

NE SÓN BOTELLO MARTÍNEZ
 Coordinador (E) Grupo de Apoyo Financiero y Contable