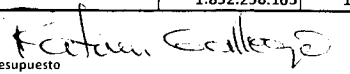


RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION VIGENTE	TOTAL CDP	TOTAL COMPROMETIDO	TOTAL OBLIGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR OBLIGAR	% TOTAL COMPROMETIDO	% TOTAL OBLIGADO	APROPIACION DISPONIBLE
A-1	GASTOS DE PERSONAL	9.551.000.000	9.187.804.957	9.187.804.957	9.176.884.957	0	10.920.000	100,0%	99,9%	363.195.043
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.340.000.000	5.041.493.130	5.041.493.130	5.041.493.130	0	0	100,0%	100,0%	298.506.870
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.853.000.000	3.756.628.259	3.756.628.259	3.756.628.259	0	0	100,0%	100,0%	96.371.741
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	478.000.000	345.197.230	345.197.230	345.197.230	0	0	100,0%	100,0%	132.802.770
A-1-0-1-5	OTROS	979.000.000	911.107.259	911.107.259	911.107.259	0	0	100,0%	100,0%	67.892.741
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.000.000	28.560.382	28.560.382	28.560.382	0	0	100,0%	100,0%	1.439.618
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.400.000.000	2.394.712.623	2.394.712.623	2.383.792.623	0	10.920.000	100,0%	99,5%	5.287.377
A-1-0-2-12	HONORARIOS	2.129.840.997	2.126.160.996	2.126.160.996	2.115.240.996	0	10.920.000	100,0%	99,5%	3.680.001
A-1-0-2-14	REMUNERACION	270.159.003	268.551.627	268.551.627	268.551.627	0	0	100,0%	100,0%	1.607.376
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.811.000.000	1.751.599.204	1.751.599.204	1.751.599.204	0	0	100,0%	100,0%	59.400.796
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	938.181.807	925.561.902	925.561.902	925.561.902	0	0	100,0%	100,0%	12.619.905
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	618.001.846	600.395.282	600.395.282	600.395.282	0	0	100,0%	100,0%	17.606.564
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	152.889.808	135.374.600	135.374.600	135.374.600	0	0	100,0%	100,0%	17.515.208
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	101.926.539	90.267.420	90.267.420	90.267.420	0	0	100,0%	100,0%	11.659.119
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613.767	4.338.250.809	4.338.250.809	4.338.250.809	0	0	100,0%	100,0%	181.362.958
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	22.810.000	5.663.712	5.663.712	5.663.712	0	0	100,0%	100,0%	17.146.288
A-2-0-3-2	DE VEHICULO	19.810.000	5.227.600	5.227.600	5.227.600	0	0	100,0%	100,0%	14.582.400
A-2-0-3-8	NOTARIADO	3.000.000	436.112	436.112	436.112	0	0	100,0%	100,0%	2.563.888
A-2-0-4	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4.496.803.767	4.332.587.097	4.332.587.097	4.332.587.097	0	0	100,0%	100,0%	164.216.670
A-2-0-4-1	COMPRA DE EQUIPO	66.458.953	66.458.953	66.458.953	66.458.953	0	0	100,0%	100,0%	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	100,0%	100,0%	0
A-2-0-4-4	MATERIALES Y SUMINISTROS	259.781.962	206.612.945	206.612.945	206.612.945	0	0	100,0%	100,0%	53.169.017
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	340.209.531	319.601.345	319.601.345	319.601.345	0	0	100,0%	100,0%	20.608.186
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	186.882.734	162.027.231	162.027.231	162.027.231	0	0	100,0%	100,0%	24.855.503
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	105.251.632	101.616.702	101.616.702	101.616.702	0	0	100,0%	100,0%	3.634.930
A-2-0-4-8	SERVICIOS PUBLICOS	481.268.348	470.337.573	470.337.573	470.337.573	0	0	100,0%	100,0%	10.930.775
A-2-0-4-9	SEGUROS	98.492.017	98.492.017	98.492.017	98.492.017	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-0-4-10	ARRENDAMIENTOS	2.317.787.905	2.316.713.894	2.316.713.894	2.316.713.894	0	0	100,0%	100,0%	1.074.011
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	450.000.000	408.246.710	408.246.710	408.246.710	0	0	100,0%	100,0%	41.753.290
A-2-0-4-12	GASTOS DE OPERACION DUANERA	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0
A-2-0-4-21	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL	161.000.000	159.600.823	159.600.823	159.600.823	0	0	100,0%	100,0%	1.399.177
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	6.488.048	1.784.130	1.784.130	1.784.130	0	0	100,0%	100,0%	4.703.918
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICION SERVICIOS	2.260.237	172.374	172.374	172.374	0	0	100,0%	100,0%	2.087.863
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.987.992.129	210.687.992.129	210.687.992.129	210.687.992.129	0	0	100,0%	100,0%	10.300.000.000
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	151.000.000.000	151.000.000.000	151.000.000.000	151.000.000.000	0	0	100,0%	100,0%	0
A-2-2-1-5	ATENCIÓN A DESASTRES Y EMERGENCIAS	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	10.000.000.000
A-3-6-1-1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	300.000.000	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	300.000.000
A-3-6-3-19	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.535.605.897	59.535.605.897	59.535.605.897	59.535.605.897	0	0	100,0%	100,0%	0
C-3	INVERSION	1.832.258.165	1.599.221.435	1.599.221.435	1.594.247.232	0	4.974.203	100,0%	99,7%	233.036.730
C-310-1000-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO	953.638.050	808.103.386	808.103.386	803.129.183	0	4.974.203	100,0%	99,4%	145.534.664
C-520-1000-2	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	70.745.333	34.745.333	34.745.333	34.745.333	0	0	100,0%	100,0%	36.000.000
C-520-1000-122	IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES PARA TRNASFERIR AL IMPLANTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE	557.559.086	557.559.086	557.559.086	557.559.086	0	0	100,0%	100,0%	0
C-213-1001-3	INFORMACION PARA LA PREVENCION	250.315.696	198.813.630	198.813.630	198.813.630	0	0	100,0%	100,0%	51.502.066
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	235.058.605.896	224.214.047.895	224.214.047.895	224.203.127.895	0	10.920.000	100,0%	100,0%	10.844.558.001
TOTAL	INVERSION	1.832.258.165	1.599.221.435	1.599.221.435	1.594.247.232	0	4.974.203	100,0%	99,7%	233.036.730

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 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	9.187.804.957	9.187.804.957	9.176.884.957	0	10.920.000	100,0%	99,9%	363.195.043
A-2	GASTOS GENERALES	4.519.613.767	4.338.250.809	4.338.250.809	4.338.250.809	0	0	100,0%	100,0%	181.362.958
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220.987.992.129	210.687.992.129	210.687.992.129	210.687.992.129	0	0	100,0%	100,0%	10.300.000.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	235.058.605.896	224.214.047.895	224.214.047.895	224.203.127.895	0	10.920.000	100,0%	100,0%	10.844.558.001
TOTAL	INVERSION	1.832.258.165	1.599.221.435	1.599.221.435	1.594.247.232	0	4.974.203	100,0%	99,7%	233.036.730

PATRICIA GALLEGU PEÑUELA
 Profesional Universitario - Presupuesto



PAULINA HERNANDEZ ALDANA
 Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero y Contable

