

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	9.608.579.333	9.352.640.415	3.400.277.310	1.901.687.170	5.952.363.105	1.498.590.140	36,4%	55,9%	255.938.918
A-1-0-1	SERVICIOS NOMINA	5.548.800.000	5.548.800.000	1.164.372.288	1.152.768.947	4.384.427.712	11.603.341	21,0%	99,0%	0
A-1-0-1-1	SUELDOS DE PERSONAL	3.966.100.000	3.966.100.000	916.606.279	912.226.876	3.049.493.721	4.379.403	23,1%	99,5%	0
A-1-0-1-4	PRIMA TECNICA	491.500.000	491.500.000	98.438.131	98.438.131	393.061.869	0	20,0%	100,0%	0
A-1-0-1-5	OTROS	1.060.300.000	1.060.300.000	127.913.043	123.385.155	932.386.957	4.527.888	12,1%	96,5%	0
A-1-0-1-9	HORAS EXTRAS	30.900.000	30.900.000	21.414.835	18.718.785	9.485.165	2.696.050	69,3%	87,4%	0
A-1-0-2	SERVICIOS INDIRECTOS	2.183.679.333	1.927.740.415	1.784.047.065	297.060.266	143.693.350	1.486.986.799	92,5%	16,7%	255.938.918
A-1-0-2-12	HONORARIOS	1.433.413.333	1.577.107.084	1.433.413.734	232.960.266	143.693.350	1.200.453.468	90,9%	16,3%	248.272.249
A-1-0-2-14	REMUNERACIÓN	358.300.000	350.633.331	350.633.331	64.100.000	0	286.533.331	100,0%	18,3%	7.666.669
A-1-0-5	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA	1.876.100.000	1.876.100.000	451.857.957	451.857.957	1.424.242.043	0	24,1%	100,0%	0
A-1-0-5-1	ADM. DE SECTOR PRIVADO	1.004.669.291	1.004.669.291	239.485.475	239.485.475	765.183.816	0	23,8%	100,0%	0
A-1-0-5-2	ADM. DE SECTOR PUBLICO	658.404.464	658.404.464	157.962.732	157.962.732	500.441.732	0	24,0%	100,0%	0
A-1-0-5-6	APORTES ICBF	133.166.699	133.166.699	32.643.630	32.643.630	100.523.069	0	24,5%	100,0%	0
A-1-0-5-7	APORTES AL SENA	79.859.546	79.859.546	21.766.120	21.766.120	58.093.426	0	27,3%	100,0%	0
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.589.624.611	2.014.926.008	841.015.158	574.698.603	1.173.910.850	77,8%	41,7%	1.244.105.389
A-2-0-3	IMPUESTOS Y MULTAS	23.700.000	2.237.500	2.237.500	2.237.500	0	0	100%	100%	21.462.500
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	443.500	443.500	443.500	0	0	100,0%	100,0%	4.356.500
A-2-0-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.810.030.000	2.587.387.111	2.012.688.508	838.777.658	574.698.603	1.173.910.850	77,8%	41,7%	1.222.642.889
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	165.581.707	37.581.707	7.581.707	128.000.000	30.000.000	22,7%	20,2%	255.669.672
A-2-0-4-5	MANTENIMIENTO	222.194.893	81.041.660	81.041.660	66.265.285	0	14.776.375	100,0%	81,8%	141.153.233
A-2-0-4-6	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	155.583.088	126.027.988	68.027.988	27.864.950	58.000.000	40.163.038	54,0%	41,0%	29.555.100
A-2-0-4-7	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	130.946.380	56.861.067	52.497.112	9.663.591	4.363.955	42.833.521	92,3%	18,4%	74.085.313
A-2-0-4-8	SERVICIOS PÚBLICOS	326.273.605	290.273.605	160.007.781	93.482.176	130.265.824	66.525.605	55,1%	58,4%	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	ARRENOQUAMIENTOS	1.568.928.802	1.517.644.054	1.517.644.054	543.748.738	0	973.895.316	100,0%	35,8%	51.284.748
A-2-0-4-11	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	504.851.853	98.409.947	92.779.606	87.062.611	5.630.341	5.716.995	94,3%	93,8%	406.441.906
A-2-0-4-21	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	321.000.000	200.605.300	605.300	605.300	200.000.000	0	0,3%	100,0%	120.394.700
A-2-0-4-40	OTROS GTOS. POR ADQUISICION DE BIENES	12.000.000	1.443.300	1.443.300	1.443.300	0	0	100,0%	100,0%	10.556.700
A-2-0-4-41	OTROS GTOS. POR ADQUISICIÓN SERVICIOS	12.000.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	0	0	100,0%	100,0%	10.940.000
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.323.300.000	90.972.200.000	90.972.200.000	0	0	90.972.200.000	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	ATENCION 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
C-3	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.156.478.000	853.855.070	174.139.861	302.622.930	679.715.209	0,0%	0,0%	242.656.058
C-310--10D0-1	ASISTENCIA TECNICA EN GESTION LOCAL DEL RIESGO A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL	1.137.795.430	952.988.000	713.365.070	148.939.861	239.622.930	564.425.209	74,9%	20,9%	184.807.430
C-520-1000-2	APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	261.338.628	203.490.000	140.490.000	25.200.000	63.000.000	115.290.000	69,0%	17,9%	57.848.628
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	104.765.609.333	102.914.465.026	96.387.403.318	2.742.702.328	6.527.061.708	93.644.700.990	93,7%	2,8%	1.851.144.307
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.156.478.000	853.855.070	174.139.861	302.622.930	679.715.209	73,8%	20,4%	242.656.058

RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MARZO 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	9.608.579.333	9.352.640.415	3.400.277.310	1.901.687.170	5.952.363.105	1.498.590.140	36,4%	55,9%	255.938.918
A-2	GASTOS GENERALES	3.833.730.000	2.589.624.611	2.014.926.008	841.015.158	574.698.603	1.173.910.850	77,8%	41,7%	1.244.105.389
A-3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.323.300.000	90.972.200.000	90.972.200.000	0	0	90.972.200.000	100,0%	0,0%	351.100.000
TOTAL	FUNCIONAMIENTO	104.765.609.333	102.914.465.026	96.387.403.318	2.742.702.328	6.527.061.708	93.644.700.990	93,7%	2,8%	1.851.144.307
TOTAL	INVERSIÓN	1.399.134.058	1.156.478.000	853.855.070	174.139.861	302.622.930	679.715.209	73,8%	20,4%	242.656.058

PATRICIA GALLEGU PEÑUELA
Profesional Universitario - Presupuesto

LORENA SANCHEZ GONZALEZ
Coordinadora Grupo de Apoyo Financiero