

Vigencia : VIGENCIA 2018

Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
Ejecucion Presupuestal Crp y Pagos
Mes de : Agosto
Fecha del listado: SEPTIEMBRE 24 DE 2018

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación Presupuestal						Acumulados				Salidos	
			Inicial	Adiciones	Aplazamientos	Reducciones	Trasladados	Definitivo	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por comprometer	Saldo por pagar		
2		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5950,696,386.00	0.00	0.00	0.00	388,280,000.00	-388,280,000.00	5950,696,386.00	3366,107,581.09	3317,227,394.00	2564,588,804.11	68,880,187.09	
2.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5950,696,386.00	0.00	0.00	0.00	388,280,000.00	-388,280,000.00	5950,696,386.00	3366,107,581.09	3317,227,394.00	2564,588,804.11	68,880,187.09	
2.1.01		SERVICIOS PERSONALES	5354,193,874.00	0.00	0.00	0.00	383,280,000.00	-188,750,000.00	5548,723,874.00	3256,652,156.00	3222,087,672.00	2292,071,718.00	34,564,484.00	
2.1.01.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS												
2.1.01.01.01		LA NOMINA	3582,401,298.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	-33,000,000.00	3557,251,298.00	2087,324,264.00	1469,927,034.00	0.00	0.00	
2.1.01.01.01.04		Sueldos	2639,626,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,000,000.00	2606,626,553.00	1777,565,248.00	829,061,305.00	0.00	0.00	
2.1.01.01.01.05		Vacaciones	175,538,160.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00	183,388,160.00	62,176,735.00	62,176,735.00	0.00	0.00	
2.1.01.01.01.07		Beneficiación por servicios prestados												
2.1.01.01.01.07		Beneficiación por Recreación	81,626,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,626,617.00	70,445,265.00	70,445,265.00	11,181,352.00	0.00	
2.1.01.01.01.10		Intereses a las cesantías	15,547,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,547,927.00	5,188,350.00	5,188,350.00	10,359,577.00	0.00	
2.1.01.01.01.17		Prima de navidad	34,589,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,589,200.00	899,545.00	899,545.00	33,689,655.00	0.00	
2.1.01.01.01.19		Prima Servicios	270,440,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,440,718.00	12,635,194.00	12,635,194.00	257,805,524.00	0.00	
2.1.01.01.01.21		Prima Vacacional	240,021,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,021,122.00	117,380,255.00	117,380,255.00	122,640,867.00	0.00	
2.1.01.02		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	125,011,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,011,001.00	41,033,672.00	41,033,672.00	83,977,329.00	0.00	
2.1.01.02.03		Honorarios profesionales	614,100,000.00	0.00	0.00	0.00	375,430,000.00	-155,750,000.00	833,780,000.00	633,546,666.00	601,627,900.00	200,233,334.00	31,918,766.00	
2.1.01.02.07		Personal Superintendente	314,100,000.00	0.00	0.00	0.00	314,350,000.00	0.00	628,450,000.00	476,016,666.00	458,957,900.00	152,433,334.00	17,058,766.00	
2.1.01.02.98		Otros servicios Personales	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.01.03		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,080,000.00	-55,750,000.00	205,330,000.00	157,530,000.00	142,670,000.00	47,800,000.00	14,860,000.00	
2.1.01.03.01.01.01		Aporte Fondo de Cesantías Publico	1157,692,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1157,692,576.00	535,781,226.00	533,135,508.00	621,911,350.00	2,645,718.00	
2.1.01.03.01.01.03		Aporte Fondo de Pensiones	110,507,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,507,478.00	23,455,220.00	20,809,502.00	87,052,758.00	2,645,718.00	
2.1.01.03.01.01.05		Publico	170,635,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,635,932.00	108,871,821.00	108,871,821.00	61,764,111.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.01		Aporte Fondos de salud Publico	39,112,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,112,005.00	25,778,641.00	25,778,641.00	13,333,364.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.03		SENA Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales	14,401,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,267.00	8,242,200.00	8,242,200.00	6,159,067.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.05		Aporte Instituto Colombiano del Bienestar Familiar	86,407,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,407,604.00	49,385,300.00	49,385,300.00	37,022,304.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.07		Y jornales	14,401,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,267.00	8,242,200.00	8,242,200.00	6,159,067.00	0.00	
2.1.01.03.03.01.01		Descentralizados	28,802,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,802,535.00	16,473,700.00	16,473,700.00	12,328,835.00	0.00	
2.1.01.03.03.01.03		Privados	182,469,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,469,641.00	12,055,954.00	12,055,954.00	170,413,687.00	0.00	
2.1.01.03.03.01.05		Aporte Fondo de Pensiones Privados	174,994,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,994,984.00	92,500,558.00	92,500,558.00	82,494,426.00	0.00	
2.1.01.03.03.03.02		Riesgos Profesionales	205,709,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,709,040.00	116,328,732.00	116,328,732.00	89,380,308.00	0.00	
2.1.01.03.03.03.03		Caja de compensación Familiar	15,040,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040,684.00	8,596,500.00	8,596,500.00	6,444,184.00	0.00	
2.1.02		GASTOS GENERALES	346,488,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,488,578.00	65,850,400.00	65,850,400.00	49,359,729.00	0.00	
2.1.02.01		ADQUISICION DE BIENES	134,988,578.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-79,530,000.00	271,958,578.00	65,476,805.00	172,166,069.51	34,315,703.09	0.00	
2.1.02.01.01		Materiales y suministros	56,988,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,130,000.00	82,858,578.00	23,564,678.00	0.00	59,293,900.00	23,564,678.00	
			56,988,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,130,000.00	30,858,578.00	908,780.00	0.00	29,949,798.00	908,780.00	

CONTROL **PRÍ**
Municipal de Contratación

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS	
--	--

GRC-FO-025

Página 2 de 3

Vigencia : VIGENCIA 2018
Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

CONRALORIA MUNICIPAL

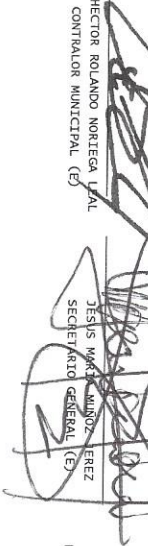
CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página :
Ejecucion Presupuestal Crp y Pagos
Mes de : Agosto
Fecha del listado: SEPTIEMBRE 24 DE 2018

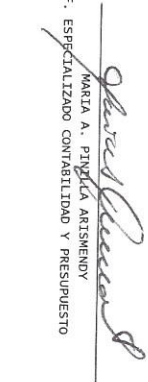
Código presupuestal	Fondo	Detalle	Modificación Presupuestal				Acumulados				Salidos	
			Inicial	Adiciones	Aplicamientos	Reducciones	Total Compromisos	Total Pagos	Saldo por Comprometer	Saldo por pagar		
12.1.02.01.03	FCM	Compra de Equipo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.02.01.03.02	FCM	Equipo de oficina	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.02.01.03.02	FCM	Vestuario y calzado	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.02.01.14	FCM	Programa contable, presupuestal, nómina y almacén	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.02.01.98.01	FCM	Combustibles y lubricantes	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	
12.1.02.01.98.02	FCM	Papelaría y útiles de escritorio	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	
12.1.02.01.98.04	FCM	Mobiliario y Enseres de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,655,888.00	0.00	4,344,102.00	10,655,888.00	0.00	
12.1.02.01.98.07	FCM	Sistema gestión de calidad	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
12.1.02.02	FCM	ADQUISICION DE SERVICIOS	211,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,400,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.03	FCM	Viajes y gastos de Viaje	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-188,600,000.00	76,227,830.09	0.00	112,372,169.51	0.00	
12.1.02.02.05	FCM	Comunicaciones y Transporte	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	19,570,630.00	19,570,630.00	15,429,370.00	0.00	
12.1.02.02.07	FCM	Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,700,000.00	10,873,920.09	4,193,930.00	4,692,800.00	0.00	
12.1.02.02.08	FCM	Gastos Institucionales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,700,000.00	18,300,000.00	10,873,920.00	7,426,079.51	0.09	
12.1.02.02.09.01	FCM	Primas y gastos de seguros	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,700,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.13	FCM	Gastos Varios e Imprevistos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,700,000.00	33,250,000.00	30,838,325.00	50,000.00	0.00	
12.1.02.02.15.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y llantas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	719,649.00	2,280,351.00	719,649.00	0.00	
12.1.02.02.15.02	FCM	Mantenimiento del Archivo	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.15.02.01	FCM	General	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.15.02.01	FCM	Mantenimiento Equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.15.03.01	FCM	Procesamiento de datos y comunicación	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.15.03.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de Equipos	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.20	FCM	Otros Gastos Generales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.27.02	FCM	Programa de Bienestar e Incentivos	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,431.00	0.00	2,493,569.09	1,506,431.00	
12.1.02.02.29	FCM	Gastos judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.98.01	FCM	Fumigación	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.98.02	FCM	Adecuación y mantenimiento instalaciones administrativas	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.02.03	FCM	IMPUESTOS Y MULTAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.02.03.01	FCM	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
12.1.03	FCM	GASTOS TRANSFERENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	
12.1.03.02	FCM	OTRAS TRANSFERENCIAS	250,013,934.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	0.00	100,351,017.00	100,351,017.00	0.00	
12.1.03.02.01.00	TRF	CORRIENTES	250,013,934.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	29,662,917.00	100,351,017.00	0.00	0.00	
12.1.03.02.03	TRF	Capacitación de Personal	119,013,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,662,917.00	89,351,017.00	0.00	0.00	
12.1.03.02.06	TRF	Gastos deportivos y de recreación	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,662,917.00	0.00	0.00	0.00	
12.1.03.02.09	TRF	Salud ocupacional	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
12.1.03.02.09	TRF	Indemnizaciones judiciales y	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 3
Ejecucion Presupuestal Crp y Pagos
Mes de : Agosto
Fecha del listado: SEPTIEMBRE 24 DE 2018

Vigencia : VIGENCIA 2018
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fond	Detalle		Modificación Presupuestal					Acumulados			Salidos					
				Inicial	Adiciones	Ap[azamientos]	Reducciones	Créditos	Trasladados	Definitivo	Total	Compromisos	Total	Pagos	Saldo por comprometer	Saldo por pagar	
	</																


JESUS MARTIN MUÑOZ PEREZ
SECRETARIO GENERAL (E)


MARIA A. PINILLA ARISMENDY
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO