

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	GRC-FO-024
---------------------------------	------------

Ejecucion Presupuesta de Gastos

del Estado: SEPTIEMBRE 24 DE 2018

Vigencia : VIGENCIA 2018
Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fondo	Detalle	Modificación Presupuestal						Presupuesto Ejecutado			Eje p
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	
2		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5,950,696,386.00	0.00	0.00	388,280,000.00	-388,280,000.00	5,950,696,386.00	3,101,311,810.09	335,139,873.00	3,436,451,683.09	2,515
12.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,950,696,386.00	0.00	0.00	388,280,000.00	-388,280,000.00	5,950,696,386.00	3,101,311,810.09	335,139,873.00	3,436,451,683.09	2,515
12.1.01		SERVICIOS PERSONALES	5,354,193,874.00	0.00	0.00	383,280,000.00	-188,750,000.00	5,548,723,874.00	2,962,479,305.00	294,172,851.00	3,556,652,156.00	2,29
12.1.01.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS										
12.1.01.01.01		A LA NOMINA	3,582,401,298.00	0.00	0.00	7,850,000.00	-33,000,000.00	3,557,251,298.00	1,819,431,287.00	267,892,477.00	2,087,324,264.00	1,46
12.1.01.01.04		Sueldos	2,639,626,553.00	0.00	0.00	0.00	-33,000,000.00	2,606,626,553.00	1,559,068,234.00	218,496,994.00	1,777,565,248.00	1,82
12.1.01.01.05		Vacaciones	175,538,160.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00	183,388,160.00	39,948,982.00	22,227,753.00	62,176,735.00	87
12.1.01.01.07		Beneficiación por servicios										
12.1.01.01.10		Indirectos	81,626,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,626,617.00	66,711,743.00	3,733,522.00	70,445,265.00	1
12.1.01.01.17		Beneficiación por Recreación	15,547,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,547,927.00	3,223,303.00	1,965,047.00	5,188,350.00	3
12.1.01.01.17		Intereses a las cesantías	34,589,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,589,200.00	531,440.00	368,105.00	899,545.00	3
12.1.01.01.17		Prima de navidad	270,440,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,440,718.00	7,620,333.00	5,014,861.00	12,635,194.00	25
12.1.01.01.19		Prima servicios	240,021,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,021,122.00	116,684,496.00	695,759.00	117,380,255.00	12
12.1.01.01.21		Prima vacacional	125,011,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,011,001.00	25,643,236.00	15,390,436.00	41,033,672.00	8
12.1.01.02		SERVICIOS PERSONALES										
		INDIRECTOS										
12.1.01.02.03		Honorarios profesionales	614,100,000.00	0.00	0.00	375,430,000.00	-155,750,000.00	833,780,000.00	617,680,000.00	15,866,666.00	613,546,666.00	20
12.1.01.02.07		Personal Supernumerario	314,100,000.00	0.00	0.00	314,350,000.00	0.00	628,450,000.00	465,350,000.00	10,666,666.00	476,016,666.00	15
12.1.01.02.98		Otros servicios Personales	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.01.03		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA	200,000,000.00	0.00	0.00	61,080,000.00	-55,750,000.00	205,330,000.00	152,330,000.00	5,200,000.00	157,530,000.00	4
		NOMINA SECTOR PRIVADO										
12.1.01.03.01.01.01		Aporte Fondo de Cesantías	1,157,692,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,692,576.00	525,367,518.00	10,413,708.00	535,781,226.00	62
12.1.01.03.01.01.03		Publico	110,507,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,507,478.00	18,300,151.00	5,155,069.00	13,455,220.00	8
12.1.01.03.01.01.05		Aporte Fondo de Pensiones	170,635,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,635,932.00	108,871,821.00	-0.00	108,871,821.00	6
12.1.01.03.01.03.01		ESMA Aporte 0.5% sobre sueldos	39,112,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,112,005.00	25,778,641.00	-0.00	25,778,641.00	1
12.1.01.03.01.03.03		Y jornales	14,401,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,267.00	8,242,200.00	-0.00	8,242,200.00	
12.1.01.03.01.03.03		Bienestar Familiar	86,407,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,407,604.00	49,385,300.00	-0.00	49,385,300.00	3
12.1.01.03.01.03.05		ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos	14,401,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,267.00	8,242,200.00	-0.00	8,242,200.00	
12.1.01.03.01.03.07		Y jornales	14,401,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,401,267.00	8,242,200.00	-0.00	8,242,200.00	
12.1.01.03.03.01.01.01		Inst. técnicos	28,802,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,802,535.00	16,473,700.00	-0.00	16,473,700.00	1
12.1.01.03.03.01.01.03		Descentralizados	182,469,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,469,641.00	6,797,315.00	5,258,639.00	12,055,954.00	17
12.1.01.03.03.01.01.03		Privados	174,994,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,994,984.00	92,500,558.00	-0.00	92,500,558.00	8
12.1.01.03.03.01.05		Privados	205,709,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,709,040.00	116,328,732.00	-0.00	116,328,732.00	8
12.1.01.03.03.02		Riesgos Profesionales	15,040,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040,684.00	8,596,500.00	-0.00	8,596,500.00	8
12.1.01.03.03.03		Caja de compensación familiar	115,210,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,210,139.00	65,850,400.00	-0.00	65,850,400.00	4
12.1.02		GASTOS GENERALES	346,488,578.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-79,530,000.00	271,958,578.00	127,971,192.09	22,165,418.00	150,136,610.09	12
12.1.02.01		ADQUISICION DE BIENES	134,988,578.00	0.00	0.00	0.00	-52,130,000.00	82,858,578.00	61,500,000.00	11,267,358.00	72,767,358.00	1
12.1.02.01.01		Materiales y suministros										
12.1.02.01.03		Compra de Equipo	56,988,578.00	0.00	0.00	0.00	-26,130,000.00	30,858,578.00	19,500,000.00	11,267,358.00	30,767,358.00	
			10,000,000.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	

Vigencia :VIGENCIA 2018														
Sección :CONALORIA MUNICIPAL														
Código presupuestal		Fond	Detalle		Modificación Presupuestal						Presupuesto Ejecutado			
					Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	SA P Eje
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	11
12.1.02.01.05	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, nomina y almacen				15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-0.00	15,000,000.00	
12.1.02.01.98.01	FCM		Combustibles y lubricantes		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-0.00	12,000,000.00	1
12.1.02.01.98.02	FCM		Papelaria y utiles de											
	Escritorio				15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-0.00	15,000,000.00	
12.1.02.01.98.04	FCM		Mobiliario y Enseres de											
	Oficina				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	11
12.1.02.01.98.07	FCM		Sistema Gestión de Calidad		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02	FCM		ADQUISICION DE SERVICIOS		211,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-27,400,000.00	188,600,000.00	66,471,192.09	10,898,060.00	77,369,252.09	
12.1.02.02.03	FCM		Viajeros y gastos de Viaje		50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	35,000,000.00	12,261,924.00	7,308,706.00	19,570,630.00	
12.1.02.02.05	FCM		Comunicaciones y Transporte		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,300,000.00	7,200.00	10,307,200.00	1
12.1.02.02.07	FCM		Servicios Públicos		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,700,000.00	18,300,000.00	9,459,268.09	1,414,652.00	10,873,920.09	
12.1.02.02.08	FCM		Gastos Institucionales		5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.09	FCM		Primas y Gastos de seguros		30,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-1,700,000.00	33,300,000.00	33,250,000.00	-0.00	33,250,000.00	
12.1.02.02.09.01	FCM		Gastos Varios e Imprevistos		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	400,000.00	319,649.00	719,649.00	1
12.1.02.02.13	FCM		Imprestos y Publicaciones		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	11,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.15.01	FCM		Mantenimiento y Reparación de											
	Vehiculos y llantas				8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.15.02	FCM		Mantenimiento del Archivo											1
	General				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.15.02.01	FCM		Mantenimiento Equipo											
	Procesamiento de datos y													
	comunicación													1
12.1.02.02.15.03.01	FCM		Mantenimiento y Reparación de		18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
	Equipos													
	Otros gastos Generales				10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.27.02	FCM		Programa de bienestar e		4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	800,000.00	1,847,853.00	2,647,853.00	2
	Incentivos													
	Gastos judiciales				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.98.01	FCM		Fumigación		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.02.02.98.02	FCM		Adecuación y mantenimiento		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	10
	Instalaciones administrativas													
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	500,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.03	FCM		GASTOS TRANSFERENCIAS		250,013,934.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	130,013,934.00	10,861,313.00	18,801,604.00	29,662,917.00	8
12.1.03.02	FCM		CORRIENTES											
	Capacidad de Personal				250,013,934.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	130,013,934.00	10,861,313.00	18,801,604.00	29,662,917.00	
12.1.03.02.01.00	TRF		Gastos deportivos y de		119,013,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,013,934.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.03.02.03	TRF		Preparación											10
	Salud ocupacional				8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.03.02.06	TRF		Indemnizaciones judiciales y		3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	
12.1.03.02.09	TRF		conciitaciones											
					120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	

Municipal Court

GRC-FO-024

Ejecucion Presupuestal de Gastos

Mes de : Agosto

Fecha del Estado: SEPTIEMBRE 24 DE 2018

CONTRALOR MUNICIPAL (E)

SECRETARIO GENERAL (E)

PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MARIA A PINELLA ARISMENDY