

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 1
Ejecucion presupuestal CRP y Pagos
Mes de : septiembre
Fecha del listado: octubre 29 DE 2018

Vigencia : VIGENCIA 2018														
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL														
Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación presupuestal						Acumulados			Salidos		
			Inicial	Adiciones	Aplazamientos	Reducciones	Créditos	Trasladados	Contracréditos	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	3807,164,233.09	3663,895,150.00	2143,532,152.91	143,269,083.09	
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	3807,164,233.09	3663,895,150.00	2143,532,152.91	143,269,083.09	
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	3622,988,055.00	3527,102,622.00	1925,735,819.00	95,885,433.00	
2.1.01.01		A LA NOMINA	3582,401,298.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	-33,000,000.00	3557,251,298.00	2317,229,330.00	2317,229,330.00	1240,021,968.00	0.00	
2.1.01.01.01		Sueldos	2639,626,553.00	0.00	0.00	0.00	-33,000,000.00	2606,626,553.00	1995,945,687.00	1995,945,687.00	1995,945,687.00	610,680,866.00	0.00	
2.1.01.01.05		Vacaciones	175,538,160.00	0.00	0.00	0.00	7,850,000.00	0.00	183,388,160.00	65,286,565.00	65,286,565.00	118,101,595.00	0.00	
2.1.01.01.07		bonificación por servicios prestados	81,626,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,626,617.00	76,473,467.00	76,473,467.00	5,153,150.00	0.00	
2.1.01.01.10		bonificación por Recreacion	15,547,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,547,927.00	5,454,606.00	5,454,606.00	10,093,321.00	0.00	
2.1.01.01.10		Intereses a las cesantías	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	
2.1.01.01.17		Prima de navidad	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	
2.1.01.01.19		Prima servicios	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	
2.1.01.01.21		Prima Vacacional	125,011,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,011,001.00	43,154,011.00	43,154,011.00	81,856,990.00	0.00	
2.1.01.02		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	614,100,000.00	0.00	0.00	0.00	375,430,000.00	-155,750,000.00	833,780,000.00	700,679,999.00	604,794,566.00	133,100,001.00	95,885,433.00	
2.1.01.02.03		Honorarios profesionales	314,100,000.00	0.00	0.00	0.00	314,350,000.00	0.00	628,450,000.00	538,149,999.00	462,124,566.00	90,300,001.00	76,025,433.00	
2.1.01.02.07		Personal Superintendente	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	
2.1.01.02.98		Otros servicios Personales	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	61,080,000.00	-55,750,000.00	205,330,000.00	162,530,000.00	142,670,000.00	42,800,000.00	19,860,000.00	
2.1.01.03		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	1157,692,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1157,692,576.00	605,078,726.00	605,078,726.00	552,613,850.00	0.00	
2.1.01.03.01.01.01		aporte Fondo de Cesantías Público	110,507,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,507,478.00	23,455,220.00	23,455,220.00	87,052,258.00	0.00	
2.1.01.03.01.01.03		aporte Fondo de Pensiones Público	170,635,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,635,932.00	124,405,721.00	124,405,721.00	46,230,211.00	0.00	
2.1.01.03.01.01.05		aporte Fondos de salud Público	39,112,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,112,005.00	29,346,541.00	29,346,541.00	9,765,464.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.01		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	9,398,100.00	9,398,100.00	5,003,167.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.03		aporte Instituto Colombiano del Bienestar Familiar	86,407,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,407,604.00	56,310,600.00	56,310,600.00	30,097,004.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.05		IESAP 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	9,398,100.00	9,398,100.00	5,003,167.00	0.00	
2.1.01.03.01.03.07		Inst. Técnicos descentralizados	28,802,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,802,535.00	18,784,000.00	18,784,000.00	10,018,535.00	0.00	
2.1.01.03.03.01.01		aporte Fondo de Cesantías 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	
2.1.01.03.03.01.03		aporte Fondo de Pensiones Privados	174,994,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,994,984.00	104,663,458.00	104,663,458.00	70,331,526.00	0.00	
2.1.01.03.03.01.05		aporte Fondos de Salud Privados	205,709,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,709,040.00	132,375,532.00	132,375,532.00	73,333,508.00	0.00	
2.1.01.03.03.02		Riesgos Profesionales	15,040,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040,684.00	9,803,400.00	9,803,400.00	5,237,284.00	0.00	
2.1.01.03.03.03		Caja de compensación Familiar	115,210,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,210,139.00	75,082,100.00	75,082,100.00	40,128,039.00	0.00	
2.1.02		GASTOS GENERALES	346,488,578.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-79,530,000.00	271,958,578.00	117,790,497.09	70,406,847.00	154,168,080.91	47,383,650.09	
2.1.02.01		ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros	134,988,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,130,000.00	82,858,578.00	37,049,345.00	0.00	45,809,233.00	37,049,345.00	
2.1.02.01.01			56,988,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,130,000.00	30,858,578.00	14,393,447.00	0.00	16,465,131.00	14,393,447.00	

4

Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fondos de Fideicomitido	Modificación Presupuestal					Acumulados			Salidos	
		Inicial	Adiciones	Aplazamientos	Reducciones	Traslados	Definitivo	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	0.00	0.00	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	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.02.01.05	FCM Vestuario y Calzado	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.02.01.14	FCM Programa contable,	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.02.01.98.01	FCM Presupuestal, nómina y almacén	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
12.1.02.01.98.02	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	0.00	12,000,000.00
12.1.02.01.98.04	FCM Papelaría y útiles de escritorio	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,655,898.00	0.00	4,344,102.00	10,655,898.00
12.1.02.01.98.07	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	5,000,000.00	0.00
12.1.02.02	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	5,000,000.00	0.00
12.1.02.02.03	FCM ADQUISICION DE SERVICIOS	211,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,400,000.00	188,600,000.00	80,741,152.09	0.00	70,406,847.91	10,334,305.09
12.1.02.02.05	FCM Viáticos y gastos de viaje	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	35,000,000.00	23,122,252.00	0.00	11,877,748.00	0.00
12.1.02.02.07	FCM Comunicaciones y Transporte	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	10,307,200.00	4,610,650.00	4,692,850.00	0.00
12.1.02.02.08	FCM Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	11,835,620.09	0.00	8,164,379.91	0.09
12.1.02.02.09	FCM Gastos Institucionales	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,700,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00
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	28,300,000.00	33,250,000.00	30,838,325.00	2,280,351.00	2,411,675.00
12.1.02.02.13	FCM Gastos Varios e Imprevistos	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	719,649.00	0.00	0.00	719,649.00
12.1.02.02.15.01	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	11,000,000.00	0.00
12.1.02.02.15.02	FCM Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Flotas	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12.1.02.02.15.02.01	FCM Mantenimiento del Archivo General	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
12.1.02.02.15.02.01	FCM Mantenimiento de equipo Procesamiento de datos y Comunicación	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00
12.1.02.02.15.03.01	FCM Mantenimiento y Reparación de Equipos	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
12.1.02.02.20	FCM Otros gastos generales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,506,431.00	0.00	2,493,569.00	1,506,431.00
12.1.02.02.27.02	FCM Programa de Bienestar e Incentivos	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
12.1.02.02.29	FCM Gastos judiciales	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12.1.02.02.98.01	FCM Fungición	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.02.02.98.02	FCM Adecuación y mantenimiento instalaciones administrativas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12.1.02.03	FCM IMPUESTOS Y MULTAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00
12.1.03	FCM GASTOS TRANSFERENCIAS	250,013,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,013,934.00	0.00	0.00	250,013,934.00	0.00
12.1.03.02	FCM OTRAS TRANSFERENCIAS	250,013,934.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	130,013,934.00	66,385,681.00	0.00	63,628,253.00	0.00
12.1.03.02.01.00	TRF [Capacitación de Personal]	119,013,934.00	0.00	0.00	0.00	-120,000,000.00	130,013,934.00	66,385,681.00	0.00	63,628,253.00	0.00
12.1.03.02.03	TRF [gastos deportivos y de recreación]	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12.1.03.02.06	TRF [Salud ocupacional]	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12.1.03.02.09	TRF [Indemnizaciones judiciales y										

CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA Página : 3
Ejecucion presupuestal CRP y Pagos
Mes de : Septiembre
Fecha del listado: OCTUBRE 29 DE 2018

Vigencia : VIGENCIA 2018
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Detalle	Modificación Presupuestal				Trasladados		Definitivo	Acumulados		Salidos		
		Inicial	Adiciones	Aplazamientos	Reducciones	Créditos	Contracréditos		Total	Compromisos	Total	Saldo por comprometer	Saldo por pagar
	conciliaciones	120.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-120.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
CONTRALOR MUNICIPAL

RAFAEL PICON SANTIAGO
SECRETARIO GENERAL

MARIA A. PINILLA ARISMENDY
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO