

GRC-FO-024

Mes de : octobre

Fecha del Estado: NOVIEMBRE 22 DE 2018

Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

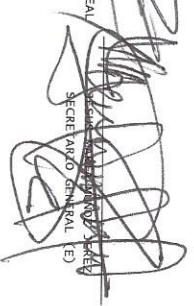
Sección : CONRALORIA MUNICIPAL

| [Código presupuestal] | Detalle |                                                    | Modificación presupuestal |           |             |                |                 |                  | Presupuesto Ejecutado |                |                  | Ejecución |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------|
|                       | Fondo   |                                                    | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos       | Contracréditos  | Definitivo       | Anteriores            | Este periodo   | Total            |           |
| 12                    |         | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                        | 5,950,696,386.00          | 0.00      | 0.00        | 547,190,000.00 | -547,190,000.00 | 5,950,696,386.00 | 3,912,079,566.09      | 548,510,678.00 | 4,460,590,244.09 | 1,494     |
| 12.1                  |         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                           | 5,950,696,386.00          | 0.00      | 0.00        | 547,190,000.00 | -547,190,000.00 | 5,950,696,386.00 | 3,912,079,566.09      | 548,510,678.00 | 4,460,590,244.09 | 1,494     |
| 12.1.01               |         | SERVICIOS PERSONALES                               | 5,354,193,874.00          | 0.00      | 0.00        | 518,190,000.00 | -297,540,000.00 | 5,354,843,874.00 | 3,665,988,055.00      | 535,385,339.00 | 4,201,373,394.00 | 1,372     |
| 12.1.01.01            |         | LA LA NOMINA                                       | 3,582,401,298.00          | 0.00      | 0.00        | 16,940,000.00  | -96,600,000.00  | 3,502,741,298.00 | 2,317,229,330.00      | 244,834,201.00 | 2,562,063,531.00 | 946       |
| 12.1.01.01.01         |         | Sueldos                                            | 2,639,626,553.00          | 0.00      | 0.00        | 9,090,000.00   | -33,000,000.00  | 2,615,716,553.00 | 1,995,945,667.00      | 217,352,374.00 | 2,213,298,061.00 | 946       |
| 12.1.01.01.04         |         | Vacaciones                                         | 175,538,160.00            | 0.00      | 0.00        | 7,850,000.00   | -18,000,000.00  | 165,388,160.00   | 65,286,565.00         | 14,889,733.00  | 80,176,298.00    | 8         |
| 12.1.01.01.05         |         | bonificación por servicios                         |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.01.01.07         |         | Prestados                                          | 81,626,617.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -900,000.00     | 80,726,617.00    | 76,473,467.00         | 1,397,884.00   | 77,871,351.00    | 7         |
| 12.1.01.01.10         |         | bonificación por Recreación                        | 15,547,927.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -2,000,000.00   | 13,547,927.00    | 5,454,666.00          | 1,238,228.00   | 6,697,834.00     | 6         |
| 12.1.01.01.17         |         | Intereses a las cesantías                          | 34,589,200.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -6,700,000.00   | 27,889,200.00    | 899,545.00            | -0.00          | 899,545.00       | 2         |
| 12.1.01.01.19         |         | Prima de navidad                                   | 270,440,718.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -13,000,000.00  | 257,440,718.00   | 12,635,194.00         | -0.00          | 12,635,194.00    | 24        |
| 12.1.01.01.21         |         | Prima servicios                                    | 240,021,122.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -5,600,000.00   | 234,421,122.00   | 117,380,235.00        | -0.00          | 117,380,235.00   | 11        |
| 12.1.01.02            |         | Prima vacacional                                   | 125,011,001.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -17,400,000.00  | 107,611,001.00   | 43,154,011.00         | 9,955,982.00   | 53,109,993.00    | 5         |
| 12.1.01.02            |         | SERVICIOS PERSONALES                               |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.01.02.03         |         | INDIRECTOS                                         | 614,100,000.00            | 0.00      | 0.00        | 469,430,000.00 | -155,750,000.00 | 927,780,000.00   | 743,679,999.00        | 144,400,000.00 | 888,079,999.00   | 3         |
| 12.1.01.02.07         |         | Honorarios profesionales                           | 314,100,000.00            | 0.00      | 0.00        | 408,350,000.00 | -0.00           | 722,450,000.00   | 573,149,999.00        | 114,100,000.00 | 687,249,999.00   | 3         |
| 12.1.01.02.98         |         | Personal Supernumerario                            | 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            |         | otros servicios Personales                         | 200,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 61,080,000.00  | -55,750,000.00  | 205,330,000.00   | 170,530,000.00        | 30,300,000.00  | 200,830,000.00   |           |
| 12.1.01.03            |         | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA                     |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.01.03.01.01.01   |         | NOMINA SECTOR PRIVADO                              | 1,157,692,576.00          | 0.00      | 0.00        | 31,820,000.00  | -45,190,000.00  | 1,144,322,576.00 | 605,078,726.00        | 146,151,138.00 | 751,229,864.00   | 39        |
| 12.1.01.03.01.01.03   |         | Aporte Fondo de Cesantías                          |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.01.03.01.01.03   |         | Público                                            | 110,507,478.00            | 0.00      | 0.00        | 420,000.00     | 0.00            | 110,927,478.00   | 23,455,220.00         | 5,075,538.00   | 28,530,758.00    | 8         |
| 12.1.01.03.01.01.05   |         | Aporte Fondo de Pensiones                          |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.01.03.01.01.05   |         | Público                                            | 170,635,932.00            | 0.00      | 0.00        | 76,700,000.00  | 0.00            | 197,335,932.00   | 124,405,721.00        | 30,979,700.00  | 155,385,421.00   | 4         |
| 12.1.01.03.01.03.01   |         | SENA Aporte 0.5% sobre sueldos                     | 39,112,005.00             | 0.00      | 0.00        | 4,700,000.00   | 0.00            | 43,812,005.00    | 29,346,541.00         | 7,291,700.00   | 36,638,241.00    |           |
| 12.1.01.03.01.03.03   |         | y Jornales                                         | 14,401,267.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -200,000.00     | 14,201,267.00    | 9,398,100.00          | 2,350,100.00   | 11,748,200.00    |           |
| 12.1.01.03.01.03.05   |         | Aporte Instituto Colombiano del Bienestar Familiar | 86,407,604.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -1,800,000.00   | 84,607,604.00    | 56,310,600.00         | 14,081,600.00  | 70,392,200.00    |           |
| 12.1.01.03.01.03.07   |         | ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos y Jornales          | 14,401,267.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -290,000.00     | 14,111,267.00    | 9,398,100.00          | 2,350,100.00   | 11,748,200.00    | 1         |
| 12.1.01.03.03.01.01   |         | Inst. Técnicos                                     | 28,802,535.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -600,000.00     | 28,202,535.00    | 18,784,000.00         | 4,697,600.00   | 23,481,600.00    | 16        |
| 12.1.01.03.03.01.03   |         | Descentralizados                                   | 182,469,641.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -10,300,000.00  | 172,169,641.00   | 12,055,954.00         | -0.00          | 12,055,954.00    |           |
| 12.1.01.03.03.01.03   |         | Aporte Fondo de Cesantías Privados                 |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.01.03.03.01.05   |         | Aporte Fondo de Pensiones Privados                 | 174,994,984.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -21,600,000.00  | 153,394,984.00   | 104,663,458.00        | 25,436,300.00  | 130,099,758.00   | 2         |
| 12.1.01.03.03.02      |         | Aporte Fondos de salud Privados                    | 205,709,040.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -7,700,000.00   | 198,009,040.00   | 132,375,532.00        | 32,662,900.00  | 165,038,432.00   | 3         |
| 12.1.01.03.03.03      |         | Riesgos Profesionales                              | 15,040,684.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -300,000.00     | 14,740,684.00    | 9,803,400.00          | 2,4453,900.00  | 12,257,300.00    |           |
| 12.1.01.03.03.03      |         | Caia de compensación Familiar                      | 115,210,139.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -2,400,000.00   | 112,810,139.00   | 75,082,100.00         | 18,771,700.00  | 93,853,800.00    |           |
| 12.1.02.01            |         | GASTOS GENERALES                                   | 346,468,578.00            | 0.00      | 0.00        | 19,000,000.00  | -129,650,000.00 | 235,838,578.00   | 150,305,830.09        | -8,167,310.00  | 142,138,520.09   | 1         |
| 12.1.02.01.01         |         | ADQUISICION DE BIENES                              | 134,968,578.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -78,470,000.00  | 56,518,578.00    | 68,423,256.00         | -17,457,664.00 | 50,965,572.00    | 9         |
| 12.1.02.01.01         |         | Materiales y suministros                           |                           |           |             |                |                 |                  |                       |                |                  |           |
| 12.1.02.01.03         |         | FCM                                                | 56,988,578.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -28,130,000.00  | 28,858,578.00    | 30,767,358.00         | -2,457,684.00  | 28,309,674.00    |           |
| 12.1.02.01.03         |         | FCM                                                | 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         |         | FCM                                                | 56,988,578.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -28,130,000.00  | 28,858,578.00    | 30,767,358.00         | -2,457,684.00  | 28,309,674.00    |           |
| 12.1.02.01.03         |         | FCM                                                | 10,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00           | -10,000,000.00  | 0.00             | -0.00                 | -0.00          | -0.00            |           |

| Vigencia :VIGENCIA 2018        |      |                                                   |                           |           |             |               |                 |                |                       |               |                |       |       |          |
|--------------------------------|------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-------|-------|----------|
| Sección :CONTRALORIA MUNICIPAL |      |                                                   |                           |           |             |               |                 |                |                       |               |                |       |       |          |
| Código presupuestal            | Fond | Detalle                                           | Modificación Presupuestal |           |             |               |                 |                | Presupuesto Ejecutado |               |                |       |       | Saldo Ej |
|                                |      |                                                   | Inicial                   | Adiciones | Reducciones | Créditos      | Contracréditos  | Definitivo     | Anteriores            | Este periodo  | Total          |       |       |          |
| 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          | -0.00 |       |          |
| 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          | -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                  | 15,000,000.00 | -15,000,000.00 | -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   | 12,000,000.00  | 12,000,000.00         | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.01.98.02               | FCM  | Papelaría y útiles de Escritorio                  | 15,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -4,340,000.00   | 10,660,000.00  | 10,655,898.00         | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 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          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.01.98.07               | FCM  | Sistema gestión de calidad                        | 5,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -5,000,000.00   | 0.00           | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02                     | FCM  | ADQUISICION DE SERVICIOS                          | 211,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -51,180,000.00  | 178,820,000.00 | 81,882,574.09         | 9,290,374.00  | 91,172,948.09  | -0.00 | -0.00 | 8        |
| 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  | 36,880,000.00  | 23,122,252.00         | 5,276,044.00  | 10,307,200.00  | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.05                  | FCM  | Comunicaciones y Transporte                       | 15,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -4,300,000.00   | 10,700,000.00  | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.07                  | FCM  | Servicios Públicos                                | 20,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -1,700,000.00   | 18,300,000.00  | 11,835,620.09         | 1,500,752.00  | 13,336,372.09  | -0.00 | -0.00 |          |
| 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          | -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  | -1,750,000.00   | 33,250,000.00  | 33,250,000.00         | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.09.01               | FCM  | Gastos Varios e imprevisores                      | 3,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -1,880,000.00   | 1,120,000.00   | 719,649.00            | 100,000.00    | 33,250,000.00  | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.13                  | FCM  | Impresiones y Publicaciones                       | 15,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -8,000,000.00   | 7,000,000.00   | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.15.01               | FCM  | Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Plantas | 8,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -5,000,000.00   | 3,000,000.00   | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.15.02               | FCM  | Mantenimiento del Archivo General                 | 5,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -5,000,000.00   | 0.00           | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.15.02.01            | FCM  | Mantenimiento Equipo                              |                           |           |             |               |                 |                |                       |               |                |       |       |          |
|                                | FCM  | 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         | 3,200,000.00   | -0.00 | -0.00 | 1        |
| 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            | 12,000,000.00  | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.20                  | FCM  | Otros gastos generales                            | 4,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 2,000,000.00  | -550,000.00     | 3,450,000.00   | 2,647,853.00          | -786,422.00   | 1,861,431.00   | -0.00 | -0.00 | 1        |
| 12.1.02.02.27.02               | FCM  | Programa de Bienestar e Incentivos                |                           |           |             | 0.00          |                 |                |                       |               |                |       |       |          |
|                                |      |                                                   | 20,000,000.00             | 0.00      | 0.00        | 10,120,000.00 | 0.00            | 30,120,000.00  | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.02.29                  | FCM  | Gastos Judiciales                                 | 3,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -3,000,000.00   | 0.00           | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 | 3        |
| 12.1.02.02.98.01               | FCM  | Fumigación                                        | 2,000,000.00              | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -2,000,000.00   | 0.00           | -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          | -3,000,000.00   | 0.00           | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.03                     | FCM  | Impuestos y multas                                | 500,000.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 500,000.00     | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.02.03.01                  | FCM  | GASTOS TRANSFERENCIAS                             | 500,000.00                | 0.00      | 0.00        | 0.00          | 0.00            | 500,000.00     | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.03                        |      | OTRAS TRANSFERENCIAS                              | 250,013,934.00            | 0.00      | 0.00        | 10,000,000.00 | -120,000,000.00 | 140,013,934.00 | 95,785,681.00         | 21,292,649.00 | 117,078,330.00 | -0.00 | -0.00 | 2        |
| 12.1.03.02                     |      | CORRIENTES                                        | 250,013,934.00            | 0.00      | 0.00        | 10,000,000.00 | -120,000,000.00 | 140,013,934.00 | 95,785,681.00         | 21,292,649.00 | 117,078,330.00 | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.03.02.01.00               | TRF  | [Capacitación de Personal]                        | 119,013,934.00            | 0.00      | 0.00        | 10,000,000.00 | 0.00            | 129,013,934.00 | 95,785,681.00         | 17,132,649.00 | 112,918,330.00 | -0.00 | -0.00 | 2        |
| 12.1.03.02.03                  | TRF  | Gastos deportivos y de recreación                 |                           |           |             | 0.00          | 0.00            | 8,000,000.00   | -0.00                 | -0.00         | 4,160,000.00   | -0.00 | -0.00 | 1        |
| 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         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |
| 12.1.03.02.09                  | TRF  | Indemnizaciones judiciales y conciliaciones       | 120,000,000.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00          | -120,000,000.00 | 0.00           | -0.00                 | -0.00         | -0.00          | -0.00 | -0.00 |          |

|                                                                 |  |                                        |  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|-----------------------------------------------|
| <b>CONTROLADORÍA</b><br><small>Municipal de Bucaramanga</small> |  | <b>GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS</b> |  | <b>GRC-FO-024</b>                             |
| <b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO</b>                          |  | <b>EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO</b> |  | <b>Presupuesto Municipal</b>                  |
|                                                                 |  |                                        |  | <b>Página : 3</b>                             |
|                                                                 |  |                                        |  | <b>Ejecucion Presupuestal de Gastos</b>       |
|                                                                 |  |                                        |  | <b>Mes de : Octubre</b>                       |
|                                                                 |  |                                        |  | <b>Fecha del Estado: NOVIEMBRE 22 DE 2018</b> |

  
HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
CONTRALOR MUNICIPAL (E)

  
HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
CONTRALOR MUNICIPAL (E)

  
MARIA A. PINEDA ARISMENDI  
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO