

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

GRC-FO-024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido del mes de Junio hasta JUNIO 30 DE 2017

Vigencia : VIGENCIA 2017

Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fondo	Detalle	Modificación Presupuestal						Presupuesto Ejecutado			Saldo por Ejecutar
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	
12		TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	309,588,506.00	-309,588,506.00	5,627,136,062.00	1,898,131,706.00	612,201,784.00	2,510,333,490.00	3,116,802,572.00
12.1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,627,136,062.00	0.00	0.00	309,588,506.00	-309,588,506.00	5,627,136,062.00	1,898,131,706.00	612,201,784.00	2,510,333,490.00	3,116,802,572.00
12.1.01		SERVICIOS PERSONALES	5,088,704,942.00	0.00	0.00	239,388,006.00	-239,000,000.00	5,098,092,948.00	1,805,305,931.00	465,517,084.00	2,270,823,015.00	2,827,269,933.00
12.1.01.01		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	3,405,947,242.00	0.00	0.00	9,388,006.00	0.00	3,415,335,248.00	1,028,493,810.00	360,631,515.00	1,389,125,325.00	2,026,209,923.00
12.1.01.01.01		A LA NOMINA	2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,157,642.00	960,818,790.00	178,625,283.00	1,139,444,073.00	1,464,713,569.00
12.1.01.01.01.04	FCM	Sueldos	177,512,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,512,900.00	21,037,461.00	36,343,286.00	57,380,747.00	120,132,153.00
12.1.01.01.01.05	FCM	Bonificación por servicios	82,283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,283,000.00	28,990,500.00	18,270,162.00	47,260,662.00	35,022,318.00
12.1.01.01.01.07	FCM	Bonificación por recreación	14,467,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,467,300.00	1,315,403.00	2,999,520.00	4,314,983.00	10,152,317.00
12.1.01.01.01.10	FCM	Intereses a las cesantías	21,872,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,872,000.00	43,864.00	-0.00	43,864.00	21,828,136.00
12.1.01.01.01.15	FCM	Vigencias Expiradas	0.00	0.00	0.00	9,388,006.00	0.00	9,388,006.00	-0.00	4,488,001.00	4,886,001.00	4,990,005.00
12.1.01.01.01.17	FCM	Prima de navidad	262,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,235,000.00	3,072,162.00	-0.00	3,072,162.00	259,162,838.00
12.1.01.01.01.19	FCM	Prima servicios	117,546,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,546,600.00	2,918,920.00	96,384,372.00	99,303,342.00	18,243,258.00
12.1.01.01.01.21	FCM	Prima vacacional	125,872,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,872,800.00	10,296,600.00	23,520,871.00	33,817,471.00	92,055,329.00
12.1.01.02		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	689,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	689,000,000.00	505,896,665.00	37,783,332.00	543,679,997.00	145,320,003.00
12.1.01.02.03	FCM	Honorarios profesionales	326,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	-0.00	426,000,000.00	395,666,666.00	28,583,332.00	424,149,998.00	1,850,002.00
12.1.01.02.07	FCM	Personal Supermeritorio	263,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	63,000,000.00	-0.00	-0.00	63,000,000.00	63,000,000.00
12.1.01.02.98	FCM	Otros servicios Personales	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	110,329,999.00	9,200,000.00	119,529,999.00	80,470,001.00
12.1.01.03		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	993,757,700.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-30,000,000.00	993,757,700.00	270,915,456.00	67,102,237.00	338,017,693.00	655,740,007.00
12.1.01.03.01.01.01	FCM	Aporte Fondo de Cesantías	101,012,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,012,900.00	19,434,366.00	6,444,637.00	25,879,003.00	75,133,897.00
12.1.01.03.01.01.03	FCM	Aporte Fondo de Pensiones	56,601,500.00	0.00	0.00	30,000,000.00	-0.00	86,601,500.00	56,766,792.00	12,367,600.00	69,134,392.00	27,467,108.00
12.1.01.03.01.01.05	FCM	Aporte Fondos de Salud Público	21,595,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,595,600.00	11,137,660.00	2,796,460.00	13,934,060.00	7,661,660.00
12.1.01.03.01.03.01	FCM	SENA Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales	13,020,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020,600.00	4,050,283.00	991,900.00	5,042,183.00	7,978,417.00
12.1.01.03.01.03.03	FCM	Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	78,123,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,123,300.00	24,285,987.00	5,942,800.00	30,228,787.00	47,894,513.00
12.1.01.03.01.03.05	FCM	ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales	13,020,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,020,600.00	4,050,283.00	991,900.00	5,042,183.00	7,978,417.00
12.1.01.03.01.03.07	FCM	Inst. Técnicos	26,041,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,041,100.00	8,098,362.00	1,982,400.00	10,080,762.00	15,960,338.00
12.1.01.03.03.01.01	FCM	Descentralizados	161,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,222,000.00	1,878,033.00	-0.00	1,878,033.00	159,343,967.00
12.1.01.03.03.01.03	FCM	Aporte Fondo de Pensiones	195,608,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,608,500.00	46,705,100.00	11,915,800.00	58,620,900.00	106,987,600.00
12.1.01.03.03.01.05	FCM	Privados	199,753,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,753,700.00	57,896,600.00	14,708,200.00	72,604,800.00	127,148,900.00
12.1.01.03.03.02	FCM	Riesgos Profesionales	13,593,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,593,500.00	4,229,300.00	1,036,600.00	5,265,900.00	8,327,600.00
12.1.01.03.03.03	FCM	Caja de compensación Familiar	104,164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,164,400.00	32,382,720.00	7,924,400.00	40,306,720.00	63,857,650.00
12.1.02		GASTOS GENERALES	408,050,400.00	0.00	0.00	70,200,500.00	-70,588,506.00	398,662,394.00	66,102,022.00	138,741,000.00	204,843,022.00	393,819,322.00
12.1.02.01		ADQUISICION DE BIENES	139,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-45,200,500.00	93,824,900.00	12,779,050.00	36,093,300.00	48,872,350.00	44,952,550.00
12.1.02.01.01	FCM	Materiales y suministros	43,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200,500.00	35,824,900.00	779,050.00	21,093,300.00	21,872,350.00	13,952,550.00

Vigencia :VIGENCIA 2017														
Sección :CONTRALORIA MUNICIPAL														
Fondos														
Detalle														
Código presupuestal	Fondo	Detalle	Modificación presupuestal					Presupuesto Ejecutado					Saldo por Ejecutar	
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total			
12.1.02.01.03	FCM	Compra de Equipo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	10,000,000.00	
12.1.02.01.03.02	FCM	Equipo de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	-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	0.00	
12.1.02.01.98.01	FCM	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.98.02	FCM	Papelaría y útiles de	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.98.04	FCM	Escritorio	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.98.06	FCM	Mobiliario y Enseres de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.98.07	FCM	Programa contable, nominal, sistema gestión de calidad	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02	FCM	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.03	FCM	Viajes y Gastos de Viaje	268,025,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,388,006.00	303,837,494.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,000,000.00	
12.1.02.02.05	FCM	Comunicaciones y Transporte	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,888,006.00	54,111,994.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,000,000.00	
12.1.02.02.07	FCM	Servicios Públicos	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.08	FCM	Gastos Institucionales	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.09	FCM	Primas y gastos de seguros	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.09.01	FCM	Gastos Varios e Imprevistos	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.13	FCM	Imprestos y Publicaciones	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.15.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinas	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	
12.1.02.02.15.02	FCM	Mantenimiento del Archivo General	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.15.02.01	FCM	Mantenimiento Equipo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000,000.00	8,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.15.03.01	FCM	Procedimiento de datos y comunicación	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	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	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.20	FCM	otros Gastos Generales	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.21	FCM	Arrendamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.27.02	FCM	Programa de Fondo de Bienestar e Incentivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.29	FCM	Gastos judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.98.01	FCM	Funición	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.98.02	FCM	Adscripción y mantenimiento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.03	FCM	Instalaciones administrativas	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.03.01	FCM	Impuestos y MULTAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.03	FCM	GASTOS TRANSFERENCIAS	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,380,720.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.03.02	FCM	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.03.02.01.00	TRF	CONCRETES	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,380,720.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.03.02.01.01.01	FCM	Indemnización de Personal	112,542,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,542,720.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.03.02.01.01.01	FCM	Indemnizaciones judiciales y conciliaciones	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	
12.1.03.02.03.00	FCM	Gastos deportivos y de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	

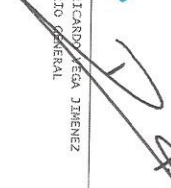
Handwritten mark resembling a stylized 'J' or 'L'.

Handwritten signature or initials.

Vigencia : VIGENCIA 2017 Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL Fecha del Tránsito: JUNIO 11 DE 2017

Código presupuestal	Detalle	Modificación Presupuestal										Presupuesto Ejecutado		Saldo por Ejecutar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total				
12.403.02.06	Inversión en capital	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00				5,000,000.00
	TRF [Salud ocupacional]	7,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838,000.00	-0.00	-0.00	-0.00				7,838,000.00


JORGE GOMEZ VALLANIZAR
CONTRALOR MUNICIPAL


RICARDO VEGA JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL


MARIA A PADILLA ARISMENDI
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO