



GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

GRC-FO-024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido entre el mes de: Enero y JULIO 31 DE 2017

Fecha del informe: AGOSTO 10 DE 2017

Página: 1

Vigencia: VIGENCIA 2017

Sección: CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	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	513,862,767.00	-513,862,767.00	5,627,136,062.00	-0.00	2,973,442,763.67	2,973,442,763.67
12.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,627,136,062.00	0.00	0.00	513,862,767.00	-513,862,767.00	5,627,136,062.00	-0.00	2,973,442,763.67	2,973,442,763.67
12.1.01	SERVICIOS PERSONALES	5,088,704,942.00	0.00	0.00	433,662,267.00	-391,448,716.00	5,130,918,493.00	-0.00	2,689,318,990.67	2,689,318,990.67
12.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	3,405,947,242.00	0.00	0.00	113,834,140.00	-148,590,240.00	3,371,191,142.00	-0.00	1,709,772,840.00	1,661,418,302.00
12.1.01.01.01	A LA NOMINA	2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	-82,172,986.00	2,521,984,646.00	-0.00	1,408,969,407.00	1,113,015,239.00
12.1.01.01.04	Vacaciones	177,512,900.00	0.00	0.00	0.00	-26,349,740.00	151,163,160.00	-0.00	75,121,767.00	76,041,393.00
12.1.01.01.05	Indemnización por servicios	82,283,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,833,495.00	75,449,505.00	-0.00	56,049,676.00	19,399,829.00
12.1.01.01.07	Indemnización por Recreación	14,467,300.00	0.00	0.00	0.00	-994,718.00	13,472,582.00	-0.00	5,587,048.00	7,885,534.00
12.1.01.01.10	Intereses a las cesantías	21,872,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,882,000.00	19,990,000.00	-0.00	233,755.00	19,756,245.00
12.1.01.01.17	Prima de navidad	262,235,000.00	0.00	0.00	9,388,006.00	0.00	250,127,186.00	-0.00	4,488,001.00	4,990,005.00
12.1.01.01.19	Prima Vacacional	117,546,600.00	0.00	0.00	104,446,134.00	-12,107,814.00	229,922,734.00	-0.00	6,534,744.00	243,592,442.00
12.1.01.01.21	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	125,872,800.00	0.00	0.00	0.00	-18,249,477.00	107,623,323.00	-0.00	45,275,775.00	114,480,087.00
12.1.01.02	INDIRECTOS	689,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00	-200,000,000.00	689,000,000.00	-0.00	562,216,662.67	126,783,337.33
12.1.01.02.03	Indemnización profesional	326,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	-200,000,000.00	426,000,000.00	-0.00	418,599,997.67	7,400,002.33
12.1.01.02.07	Indemnización personal	265,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	65,000,000.00	-0.00	-0.00	63,000,000.00
12.1.01.02.98	Indemnización personal	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	-0.00	143,616,665.00	56,383,335.00
12.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	993,757,700.00	0.00	0.00	119,828,127.00	-42,858,476.00	1,070,727,351.00	-0.00	417,329,488.00	653,397,863.00
12.1.01.03.01.01.01	Indemnización personal	103,012,900.00	0.00	0.00	1,004,847.00	0.00	102,017,747.00	-0.00	36,703,655.00	65,314,092.00
12.1.01.03.01.01.03	Indemnización personal	66,601,500.00	0.00	0.00	91,036,109.00	0.00	157,637,609.00	-0.00	82,323,592.00	75,314,017.00
12.1.01.03.01.01.05	Indemnización personal	21,595,600.00	0.00	0.00	14,365,194.00	0.00	35,960,794.00	-0.00	17,188,500.00	18,772,294.00
12.1.01.03.01.03.01	Indemnización personal	13,020,600.00	0.00	0.00	298,964.00	0.00	13,319,564.00	-0.00	7,181,383.00	6,138,181.00
12.1.01.03.01.03.03	Indemnización personal	78,123,300.00	0.00	0.00	1,794,084.00	0.00	79,917,384.00	-0.00	36,642,087.00	43,275,297.00
12.1.01.03.01.03.05	Indemnización personal	13,020,600.00	0.00	0.00	298,964.00	0.00	13,319,564.00	-0.00	6,112,383.00	7,207,181.00
12.1.01.03.01.03.07	Indemnización personal	26,041,100.00	0.00	0.00	596,028.00	0.00	26,639,128.00	-0.00	11,150,962.00	15,488,166.00
12.1.01.03.03.01.01	Indemnización personal	161,222,000.00	0.00	0.00	7,731,571.00	0.00	168,953,571.00	-0.00	5,456,833.00	163,496,738.00
12.1.01.03.03.01.03	Indemnización personal	195,608,500.00	0.00	0.00	0.00	-33,576,571.00	162,031,929.00	-0.00	71,672,743.00	90,359,186.00
12.1.01.03.03.01.05	Indemnización personal	199,753,700.00	0.00	0.00	0.00	-9,281,905.00	190,471,795.00	-0.00	87,656,300.00	102,815,495.00
12.1.01.03.03.03.02	Indemnización personal	13,593,500.00	0.00	0.00	308,453.00	0.00	13,901,953.00	-0.00	6,383,100.00	7,518,853.00
12.1.01.03.03.03.03	Indemnización personal	104,164,400.00	0.00	0.00	2,392,113.00	0.00	106,556,513.00	-0.00	48,857,950.00	57,698,563.00
12.1.02	GASTOS GENERALES	408,050,400.00	0.00	0.00	80,200,500.00	-122,414,051.00	365,836,449.00	-0.00	220,766,215.00	145,070,634.00
12.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES	139,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-46,200,500.00	92,824,900.00	-0.00	48,872,350.00	43,952,550.00
12.1.02.01.01	Materiales y suministros	43,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200,500.00	35,824,900.00	-0.00	21,872,350.00	13,952,550.00

Vigencia : VIGENCIA 2017												
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL												
Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación presupuestal						Presupuesto Ejecutado			Saldo por Ejecutar
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuestal		Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	
12.1.02.01.03	FCM	Compra de Equipo	10,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	10,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	10,000,000.001
12.1.02.01.03.02	FCM	Equipo de oficina	15,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-15,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.01.05	FCM	Vestuario y calzado	8,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-8,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.01.07	FCM	Impresos y Publicaciones	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.01.98.01	FCM	Combustibles y lubricantes	12,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	12,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.01.98.02	FCM	Papelaria y Utiles de										
	FCM	Escritorio	15,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	15,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.01.98.04	FCM	Mobiliario y Enseres de										
	FCM	Oficina	15,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-15,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.01.98.06	FCM	Programa contable,										
	FCM	Presupuestal, nomina y almacén	20,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	20,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	20,000,000.001
12.1.02.01.98.07	FCM	Sistema Gestión de Calidad	1,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-1,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.02	FCM	ADQUISICION DE SERVICIOS	268,025,000.001	0.001	0.001	0.001	-76,213,553.001	272,011,949.001	-0.001	-0.001	-0.001	100,118,094.001
12.1.02.02.03	FCM	Viajes y gastos de viaje	70,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-23,888,006.001	46,111,994.001	-0.001	-0.001	-0.001	25,048,843.001
12.1.02.02.05	FCM	Comunicaciones y Transporte	9,200,000.001	0.001	0.001	0.001	10,000,000.001	19,200,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	10,370,200.001
12.1.02.02.07	FCM	Servicios Públicos	22,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-3,166,000.001	18,834,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	9,670,450.001
12.1.02.02.08	FCM	Gastos Institucionales	10,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-10,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.02.09	FCM	Primas y gastos de seguros	25,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	25,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	4,713,986.001
12.1.02.02.09.01	FCM	Gastos Varios e Imprevistos	3,025,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	3,025,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	1,859,982.001
12.1.02.02.13	FCM	Impresiones y Publicaciones	5,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	5,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	5,000,000.001
12.1.02.02.15.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de										
	FCM	Vehículos y Maquinas	15,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-5,000,000.001	10,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.02.15.02	FCM	Mantenimiento del Archivo										
	FCM	General	15,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-15,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.02.15.02.01	FCM	Mantenimiento Equipo										
	FCM	Procesamiento de datos y										
	FCM	Comunicación	25,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-15,634,947.001	9,365,153.001	-0.001	-0.001	-0.001	9,365,153.001
12.1.02.02.15.03.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de										
	FCM	Equipos	10,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	10,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	30,000,000.001
12.1.02.02.20	FCM	Otros Gastos Generales	8,300,000.001	0.001	0.001	0.001	-2,024,698.001	6,275,302.001	-0.001	-0.001	-0.001	4,517,802.001
12.1.02.02.21	FCM	Arrendamiento	1,000,000.001	0.001	0.001	0.001	-1,000,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.02.27.02	FCM	Programa de Fondo de Bienestar										
	FCM	Incentivos	20,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	20,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	19,557,370.001
12.1.02.02.29	FCM	Gastos judiciales	4,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	4,000,000.001
12.1.02.02.93.01	FCM	Fumigación	500,000.001	0.001	0.001	0.001	-500,000.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.02.98.02	FCM	Adecuación y mantenimiento										
	FCM	Instalaciones administrativas	25,000,000.001	0.001	0.001	0.001	70,200,500.001	95,200,500.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.001
12.1.02.03	FCM	IMPUESTOS Y MULTAS	1,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	1,000,000.001
12.1.02.03.01	FCM	Impuestos	1,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	1,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	1,000,000.001
12.1.03	FCM	GASTOS TRANSFERENCIAS	130,380,720.001	0.001	0.001	0.001	0.001	130,380,720.001	-0.001	-0.001	-0.001	67,023,162.001
12.1.03.02	FCM	OTRAS TRANSFERENCIAS										
	FCM	CORRIENTES	130,380,720.001	0.001	0.001	0.001	0.001	130,380,720.001	-0.001	-0.001	-0.001	67,023,162.001
12.1.03.02.01.00	TRF	Capacitación de Personal	112,542,720.001	0.001	0.001	0.001	0.001	112,542,720.001	-0.001	-0.001	-0.001	67,023,162.001
12.1.03.02.01.01.01	FCM	Indemnizaciones Judiciales y										
	FCM	Conciliaciones	5,000,000.001	0.001	0.001	0.001	0.001	5,000,000.001	-0.001	-0.001	-0.001	49,185,162.001
12.1.03.02.03.00	FCM	Gastos deportivos y de										

4

Vigencia :VIGENCIA 2017
Sección :CONTRALORIA MUNICIPAL

RICARDO VEGA JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL

MARTA A. PRODA ARISMENDY
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación presupuestal					Presupuesto Ejecutado			Saldo por ejecutar
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	
2.1.03.02.06	TIF	Inversión	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	5,000,000.00
		TIF Salud Ocupacional	7,838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,838,000.00	-0.00	-0.00	7,838,000.00