



GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

GRC-FO-024

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

Periodo comprendido del mes de: Agosto hasta Agosto

Fecha del Tránsito: SEPTIEMBRE 06 DE 2017

31 DE 2017

Vigencia : VIGENCIA 2017
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Detalle	Fondo	Modificación Presupuestal						Presupuesto Ejecutado		Saldo por Ejecutar	
			Inicial	Aficiones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo		Total
12	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5,627,136,062.00	0.00	0.00	741,715,867.00	-741,715,867.00	5,627,136,062.00	2,973,442,763.67	528,048,735.03	3,501,491,498.70	2,125,644,563.30
12.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		5,627,136,062.00	0.00	0.00	741,715,867.00	-741,715,867.00	5,627,136,062.00	2,973,442,763.67	528,048,735.03	3,501,491,498.70	2,125,644,563.30
12.1.01	SERVICIOS PERSONALES		5,088,704,942.00	0.00	0.00	632,771,367.00	-546,308,317.00	5,117,167,992.00	2,689,318,990.67	515,337,282.00	3,204,656,272.67	1,970,511,729.33
12.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS		3,405,947,242.00	0.00	0.00	131,824,240.00	-240,449,841.00	3,297,321,641.00	1,709,772,840.00	247,073,261.00	1,956,846,101.00	1,340,475,540.00
12.1.01.01.01	LA LA MODERNA		2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	-174,032,597.00	2,430,125,045.00	1,408,969,407.00	210,209,323.00	1,619,178,730.00	810,946,315.00
12.1.01.01.04	Sueldos		2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	-174,032,597.00	2,430,125,045.00	1,408,969,407.00	210,209,323.00	1,619,178,730.00	810,946,315.00
12.1.01.01.05	vacaciones		177,512,900.00	0.00	0.00	2,966,000.00	-26,349,740.00	154,129,160.00	75,121,767.00	23,049,097.00	98,170,864.00	55,958,296.00
12.1.01.01.07	Interstados		82,283,000.00	0.00	0.00	131,000.00	-6,833,495.00	75,580,505.00	56,049,676.00	6,373,849.00	62,423,525.00	13,156,980.00
12.1.01.01.10	Beneficacion por recreacion		14,467,300.00	0.00	0.00	248,000.00	-994,718.00	13,720,582.00	5,587,048.00	730,780.00	6,337,828.00	7,382,734.00
12.1.01.01.15	Intereses a las cesantías		21,872,000.00	0.00	0.00	11,902,100.00	-1,882,000.00	31,892,100.00	4,233,735.00	-0.00	233,735.00	31,658,365.00
12.1.01.01.17	Contribuciones Expiradas		0.00	0.00	0.00	9,388,006.00	0.00	9,388,006.00	4,488,001.00	-0.00	4,488,001.00	4,900,005.00
12.1.01.01.19	Prima de navidad		262,235,000.00	0.00	0.00	281,000.00	-12,107,814.00	250,408,186.00	6,534,744.00	-0.00	6,534,744.00	243,873,442.00
12.1.01.01.21	Prima Servicios		117,546,600.00	0.00	0.00	104,696,134.00	0.00	222,242,734.00	107,532,667.00	681,971.00	108,194,638.00	114,048,096.00
12.1.01.02	Prima vacacional		123,872,890.00	0.00	0.00	2,212,000.00	-18,249,477.00	109,835,413.00	45,275,775.00	6,008,241.00	51,284,016.00	58,551,307.00
	SERVICIOS PERSONALES		689,000,000.00	0.00	0.00	379,906,900.00	-253,000,000.00	805,906,900.00	562,216,662.67	179,128,330.00	741,344,992.67	64,561,507.33
12.1.01.02.03	INDIRECTOS		326,000,000.00	0.00	0.00	272,138,570.00	0.00	598,138,570.00	418,599,997.67	137,243,331.00	555,843,328.67	42,295,241.33
12.1.01.02.07	Honorarios profesionales		263,000,000.00	0.00	0.00	107,708,330.00	-263,000,000.00	0.00	143,616,665.00	-0.00	143,616,665.00	22,266,666.00
12.1.01.02.98	Personal Superintendente		100,000,000.00	0.00	0.00	107,708,330.00	0.00	207,708,330.00	143,616,665.00	41,884,999.00	185,501,664.00	0.00
12.1.01.03	CONTRIBUTIONES INHERENTES A LA		993,757,700.00	0.00	0.00	121,040,227.00	-42,858,476.00	1,071,939,451.00	417,339,488.00	89,135,691.00	506,465,179.00	565,474,272.00
12.1.01.03.01.01.01	MONEDA SECTOR PRIVADO		101,012,900.00	0.00	0.00	1,308,847.00	0.00	102,321,747.00	36,703,655.00	3,116,499.00	39,820,154.00	62,501,593.00
12.1.01.03.01.01.03	Publico		66,601,500.00	0.00	0.00	91,395,109.00	0.00	157,996,609.00	82,323,592.00	17,444,044.00	99,767,636.00	58,228,973.00
12.1.01.03.01.01.05	Aporte Fondos de salud Pública		21,595,600.00	0.00	0.00	14,619,294.00	0.00	36,214,894.00	17,188,500.00	3,699,002.00	20,887,502.00	15,327,392.00
12.1.01.03.01.03.01	SENA Aporte 0.5% sobre sueldos		13,020,600.00	0.00	0.00	313,964.00	0.00	13,334,564.00	7,181,383.00	1,411,000.00	8,592,383.00	4,742,181.00
12.1.01.03.01.03.03	Bienestar Familiar		78,123,300.00	0.00	0.00	1,884,084.00	0.00	80,007,384.00	36,642,087.00	8,453,700.00	45,095,787.00	34,911,597.00
12.1.01.03.01.03.05	ESAF Aporte 0.5% sobre sueldos		13,020,600.00	0.00	0.00	313,964.00	0.00	13,334,564.00	6,112,383.00	1,411,000.00	7,523,383.00	5,811,381.00
12.1.01.03.01.03.07	Y jornales		26,041,100.00	0.00	0.00	628,028.00	0.00	26,669,128.00	11,150,962.00	2,819,300.00	13,970,262.00	12,698,866.00
12.1.01.03.03.01.01	Descartabilizados		161,222,000.00	0.00	0.00	7,731,371.00	0.00	168,953,371.00	5,456,833.00	-0.00	5,456,833.00	163,496,538.00
12.1.01.03.03.01.03	Privados		135,608,500.00	0.00	0.00	0.00	-33,576,571.00	162,031,929.00	71,672,743.00	17,187,632.00	88,860,375.00	73,171,554.00
12.1.01.03.03.01.05	Aporte Fondo de Pensiones		199,753,700.00	0.00	0.00	0.00	-9,281,905.00	190,471,795.00	87,656,300.00	20,849,514.00	108,505,814.00	81,965,981.00
12.1.01.03.03.03	Riesgos Profesionales		13,593,500.00	0.00	0.00	333,453.00	0.00	13,926,953.00	6,383,100.00	1,472,900.00	7,856,000.00	6,070,953.00
12.1.01.03.03.03	Caja de compensación familiar		104,164,400.00	0.00	0.00	2,512,113.00	0.00	106,676,513.00	48,857,950.00	11,271,100.00	60,129,050.00	46,547,463.00
12.1.02	GASTOS GENERALES		408,050,400.00	0.00	0.00	108,944,500.00	-178,769,550.00	338,225,350.00	220,766,215.00	12,711,453.03	233,477,668.03	104,747,681.97
12.1.02.01	ADQUISICION DE BIENES		139,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-81,653,000.00	57,372,400.00	48,872,350.00	-0.00	48,872,350.00	8,500,050.00
12.1.02.01.01	Materiales y suministros		43,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-17,653,000.00	25,372,400.00	21,872,350.00	-0.00	21,872,350.00	3,500,050.00

4

AL

Vigencia: VIGENCIA 2017
Sección: CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Detalle	Inicial	Adiciones	Modificación presupuestal		Presupuesto Ejecutado	Saldo por Ejecutar
				Reducciones	Créditos		
12.1.02.01.03	FCM Compra de Equipo	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
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
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
12.1.02.01.07	FCM Impresos y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.1.02.01.98.01	FCM Combustibles y lubricantes	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
12.1.02.01.98.02	FCM Papelería y útiles de	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
12.1.02.01.98.04	FCM Mobiliario y Enseres de oficina	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00
12.1.02.01.98.06	FCM Programa contable,	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00
12.1.02.01.98.07	FCM Sistema Gestión de Calidad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
12.1.02.02.03	FCM ADQUISICION DE SERVICIOS	266,025,000.00	0.00	0.00	0.00	-97,116,550.00	0.00
12.1.02.02.05	FCM Viajeros y Gastos de viaje	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-29,719,672.00	0.00
12.1.02.02.07	FCM Comunicaciones y Transporte	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,598,333.00	0.00
12.1.02.02.08	FCM Servicios Públicos	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,166,000.00	0.00
12.1.02.02.09	FCM Gastos Institucionales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00
12.1.02.02.09.01	FCM Primas y gastos de seguros	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,209,000.00	0.00
12.1.02.02.13	FCM Gastos Varios e Imprevistos	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,059,900.00	0.00
12.1.02.02.15.01	FCM Imprestos y Publicaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00
12.1.02.02.15.02	FCM Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,100,500.00	0.00
12.1.02.02.15.02.01	FCM Mantenimiento del Archivo	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	0.00
12.1.02.02.15.02.01	FCM Mantenimiento de Equipos	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,634,847.00	0.00
12.1.02.02.15.03.01	FCM Otros Gastos Generales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
12.1.02.02.20	FCM Arrendamiento	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,325,796.00	0.00
12.1.02.02.21	FCM Programa de Fondo de Bienestar e Incentivos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00
12.1.02.02.27.02	FCM Instalaciones administrativas	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	0.00
12.1.02.02.29	FCM Gastos judiciales	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,000,000.00	0.00
12.1.02.02.98.01	FCM Fumigación	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	0.00
12.1.02.02.98.02	FCM Instalación y mantenimiento	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-11,500,000.00	0.00
12.1.02.03	FCM Impuestos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
12.1.03	FCM GASTOS TRANSFERENCIAS	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	113,742,720.00	0.00
12.1.03.02	FCM CORRIENTES	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	113,742,720.00	0.00
12.1.03.02.01.00	FCM Capacitación de Personal	112,542,720.00	0.00	0.00	0.00	63,357,558.00	0.00
12.1.03.02.01.01.01	FCM Indemnizaciones judiciales y conciliaciones	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00
12.1.03.02.03.00	FCM Gastos deportivos y de	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,528.00	0.00

4

Vigencia : VIGENCIA 2017
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación presupuestal					Definitivo	Presupuesto	Ejecutado	Total	Saldo por ejecutar
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracciones					
2.1.03.02.06		Recreación	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	0.00
		TRF Salud ocupacional	7,638,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,638,000.00	1,200,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,200,000.00

Jorge Gómez Villamizar

CONTRALOR MUNICIPAL

Ricardo Vera Jimenez

SECRETARIO GENERAL

Marta A. Peña Arismendi

PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO