

Vigencia : VIGENCIA 2017													
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL													
Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación Presupuestal				Presupuesto Ejecutado				Saldo por Ejecutar		
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracreditos	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	3,497,491,498.70	400,488,170.00	3,897,979,668.70	1,729,156,393.30	
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	3,497,491,498.70	400,488,170.00	3,897,979,668.70	1,729,156,393.30	
12.1.01		SERVICIOS PERSONALES	5,088,794,942.00	0.00	0.00	632,771,367.00	-546,308,317.00	5,1175,187,992.00	3,209,656,272.67	354,960,776.00	3,555,637,048.67	1,619,550,943.33	
12.1.01.03		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS											
12.1.01.03.01	14-14-NOMINA		3,495,917,242.00	0.00	0.00	131,824,240.00	-240,446,841.00	3,287,323,643.00	1,956,846,102.00	227,265,747.00	2,184,131,344.00	1,133,199,297.00	
12.1.01.03.01.01	FCH	Sueldos	2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	-174,022,597.00	2,430,125,045.00	1,619,176,730.00	204,519,190.00	2,833,697,920.00	606,427,125.00	
12.1.01.03.01.01.04	FCH	Vacaciones	177,512,960.00	0.00	0.00	2,966,000.00	-26,349,740.00	154,129,160.00	98,170,864.00	11,104,977.00	109,275,841.00	44,853,319.00	
12.1.01.03.01.01.05	FCH	Bonificación por servicios		0.00	0.00		-6,833,495.00		62,423,525.00	2,538,566.00	65,062,091.00	10,518,414.00	
12.1.01.01.07	FCH	Prestados	82,283,000.00	0.00	0.00	131,000.00	-994,718.00	13,720,582.00	6,337,828.00	579,984.00	6,917,812.00	6,802,770.00	
12.1.01.01.10	FCH	Bonificación por Recreación	14,467,300.00	0.00	0.00	248,000.00	-1,863,000.00	31,892,100.00	233,755.00	271,200.00	504,955.00	31,387,145.00	
12.1.01.01.13	FCH	Intereses a las cesantías	21,872,000.00	0.00	0.00	11,902,100.00	0.00	9,388,006.00	4,468,001.00	-0.00	4,468,001.00	4,900,005.00	
12.1.01.01.17	FCH	Vigencias Expiradas	262,225,000.00	0.00	0.00	9,388,006.00	0.00	250,408,186.00	6,534,744.00	3,001,264.00	9,536,008.00	240,872,178.00	
12.1.01.01.19	FCH	Prima de Navidad	117,546,600.00	0.00	0.00	281,000.00	0.00	222,242,734.00	108,194,638.00	718,350.00	108,912,988.00	113,329,746.00	
12.1.01.01.21	FCH	Prima Vacacional	125,872,800.00	0.00	0.00	2,212,000.00	-18,249,477.00	109,635,323.00	51,284,016.00	4,451,712.00	55,735,728.00	54,099,595.00	
12.1.01.02		SERVICIOS PERSONALES											
12.1.01.02.03	FCH	INDIRECTOS	689,000,000.00	0.00	0.00	579,906,900.00	-263,000,000.00	805,906,900.00	737,344,992.67	54,673,326.00	792,018,322.67	13,888,577.33	
12.1.01.02.07	FCH	Honorarios profesionales	326,000,000.00	0.00	0.00	272,138,570.00	0.00	598,138,570.00	555,843,328.67	35,999,997.00	593,843,325.67	6,295,244.33	
12.1.01.02.98	FCH	Personal Superintendente	283,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-263,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.01.02.98	FCH	Otros servicios Personales	100,000,000.00	0.00	0.00	107,768,330.00	0.00	207,768,330.00	181,501,664.00	18,673,333.00	200,174,997.00	7,593,333.00	
12.1.01.03		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA											
12.1.01.03.01.01.01	FCH	NOMINA SECTOR PRIVADO	993,757,700.00	0.00	0.00	121,040,227.00	-42,958,476.00	1,071,939,451.00	506,465,179.00	73,002,203.00	579,467,382.00	492,472,069.00	
12.1.01.03.01.01.03	FCH	Reporte Fondo de Cesantías											
12.1.01.03.01.01.03	FCH	Publico	101,012,900.00	0.00	0.00	1,308,847.00	0.00	102,321,747.00	39,820,154.00	5,927,660.00	45,747,814.00	56,573,935.00	
12.1.01.03.01.01.05	FCH	Reporte Fondo de Pensiones	66,601,500.00	0.00	0.00	91,395,109.00	0.00	157,996,609.00	99,767,636.00	14,061,144.00	113,828,780.00	44,167,829.00	
12.1.01.03.01.01.05	FCH	Reporte Fondo de Salud Publico	21,595,600.00	0.00	0.00	14,619,294.00	0.00	36,214,894.00	20,587,502.00	3,430,100.00	24,317,602.00	11,897,292.00	
12.1.01.03.01.03.01	FCH	SENA Aporte 0.5% sobre sueldos	13,020,600.00	0.00	0.00	313,904.00	0.00	13,334,504.00	8,592,383.00	1,113,700.00	9,706,003.00	3,628,481.00	
12.1.01.03.01.03.03	FCH	Reporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	78,123,300.00	0.00	0.00	1,884,084.00	0.00	80,007,384.00	45,095,787.00	6,674,100.00	51,769,887.00	28,237,497.00	
12.1.01.03.01.03.05	FCH	ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos		0.00	0.00		0.00						
12.1.01.03.01.03.07	FCH	Int. Técnicos	13,020,600.00	0.00	0.00	313,964.00	0.00	13,334,564.00	7,523,383.00	1,113,700.00	8,637,083.00	4,697,481.00	
12.1.01.03.03.01.01	FCH	Descentralizados	26,841,100.00	0.00	0.00	628,628.00	0.00	26,669,128.00	13,970,262.00	2,226,400.00	16,196,662.00	19,472,466.00	
12.1.01.03.03.01.01	FCH	Reporte Fondo de Cesantías	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	FCH	Reporte Fondo de Pensiones	195,608,500.00	0.00	0.00	0.00	-33,576,571.00	162,031,929.00	88,860,375.00	12,648,699.00	101,509,074.00	60,522,855.00	
12.1.01.03.03.01.05	FCH	Reporte Fondo de Salud Privados	199,753,700.00	0.00	0.00	0.00	-9,281,905.00	190,471,795.00	208,505,814.00	15,760,700.00	124,266,514.00	66,205,281.00	
12.1.01.03.03.02	FCH	Reporte Profesionales	13,593,500.00	0.00	0.00	333,453.00	0.00	13,926,953.00	7,850,000.00	1,145,900.00	9,001,900.00	4,925,053.00	
12.1.01.03.03.03	FCH	Caja de compensación familiar	104,104,400.00	0.00	0.00	2,512,113.00	0.00	106,616,513.00	60,129,050.00	8,900,100.00	69,029,150.00	37,647,363.00	
12.1.02		GASTOS DE GENERALIDADES	408,050,400.00	0.00	0.00	108,944,500.00	-179,769,550.00	338,225,350.00	233,477,668.03	26,289,081.00	262,766,749.03	75,458,666.97	
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	-2,627,527.00	46,244,833.00	11,127,587.00	
12.1.02.01.01	FCH	Materiales y suministros	43,025,460.00	0.00	0.00	0.00	-17,653,000.00	25,372,460.00	21,872,350.00	-2,586,569.00	19,285,781.00	6,686,619.00	

4

Vigencia : VIGENCIA 2017													
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL													
Codigo presupuestal	Fond	Detalle	Inicial	Modificación Presupuestal				Presupuesto Ejecutado				Saldo por Ejecutar	
				Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratados	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total		
12.1.02.01.03	FCM	Compra de Equipo	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.03.02	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	
12.1.02.01.05	FCM	Vestuario y Calzado	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.07	FCM	Impresos y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.01.98.01	FCM	Comunicaciones y Transportes	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	-0.00	12,000,000.00	0.00	
12.1.02.01.98.02	FCM	Papelaria y útiles de											
12.1.02.01.98.04	FCM	Escritorio	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-40,968.00	14,959,032.00	40,968.00	
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	
12.1.02.01.98.06	FCM	Programa contable,											
12.1.02.01.98.07	FCM	Presupuestal, nomina y alimentación	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000,000.00	5,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	5,000,000.00	
12.1.02.02	FCM	Sistema gestión de calidad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02	FCM	ADQUISICION DE SERVICIOS	268,025,000.00	0.00	0.00	0.00	-67,116,550.00	279,652,950.00	384,605,318.00	-0.00	216,521,976.00	63,331,013.97	
12.1.02.02.03	FCM	Viajes y gastos de viaje	70,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-29,719,672.00	40,280,328.00	26,484,946.00	-0.00	26,484,946.00	13,795,362.00	
12.1.02.02.05	FCM	Comunicaciones y Transporte	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,598,333.00	12,601,667.00	8,829,800.00	-0.00	8,996,800.00	3,604,867.00	
12.1.02.02.07	FCM	Servicios Públicos	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,166,000.00	18,834,000.00	10,550,934.00	-0.00	11,928,712.00	6,905,288.00	
12.1.02.02.08	FCM	Gastos Institucionales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.09	FCM	Primas y gastos de seguros	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,209,000.00	33,209,000.00	20,286,034.00	-0.00	20,286,034.00	12,922,966.00	
12.1.02.02.09.01	FCM	Gastos varios e imprevisos	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,059,900.00	1,965,100.00	1,105,008.00	-0.00	1,250,115.00	674,977.00	
12.1.02.02.13	FCM	Imprestaciones y publicaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	-0.00	15,000,000.00	0.00	
12.1.02.02.15.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos y flotas	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,100,500.00	9,899,500.00	9,899,472.00	-0.00	9,899,472.00	28.00	
12.1.02.02.15.02	FCM	Mantenimiento del Archivo											
12.1.02.02.15.02.01	FCM	Mantenimiento Equipo	15,000,000.00	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	Procesamiento de datos y comunicación	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,634,847.00	14,900,153.00	-0.00	-0.00	14,900,000.00	153.00	
12.1.02.02.15.03.01	FCM	Mantenimiento y Reparación de Equipos											
12.1.02.02.20	FCM	Otros gastos Generales	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-1,025.00	9,998,975.00	1,025.00	
12.1.02.02.21	FCM	Arrendamiento	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,325,798.00	2,974,202.00	1,757,500.00	-0.00	547,750.00	608,952.00	
12.1.02.02.27.02	FCM	Programa de bienestar e incentivos	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	
12.1.02.02.29	FCM	Gastos judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	442,630.00	-0.00	14,800,000.00	4,757,370.00	
12.1.02.02.98.01	FCM	Fuente	4,000,000.00	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	Instalación y mantenimiento	500,000.00	0.00	0.00	0.00	-500,000.00	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	-11,500.00	95,189,900.00	95,188,994.03	-0.00	95,188,994.03	5.97	
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	1,000,000.00	
12.1.03	FCM	GASTOS TRANSFERENCIAS	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	-16,638,000.00	113,742,720.00	63,357,558.00	-0.00	16,238,313.00	34,146,849.00	
12.1.03.02	FCM	OTRAS TRANSFERENCIAS											
12.1.03.02.01.00	FCM	Capacitación de Personal	130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	-16,638,000.00	113,742,720.00	63,357,558.00	-0.00	16,238,313.00	34,146,849.00	
12.1.03.02.01.01.01	FCM	Indemnizaciones judiciales y conciliaciones	112,542,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,542,720.00	63,357,558.00	-0.00	79,595,671.00	32,946,849.00	
12.1.03.02.03.00	FCM	Gastos deportivos y de	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00	

Vigencia: VIGENCIA 2017													
Sección: CONTRALORIA MUNICIPAL													
Código presupuestal	Fondo	Detalle	Modificación Presupuestal										
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Definitivo	Presupuesto	Ejecutado	Total	Saldo por Ejecutar	
12.1.3.02.06	TRF	[Salud Ocupacional]	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	1,200,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,200,000.00
			7,838,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,638,000.00	1,200,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,200,000.00

JORG GOMEZ VILARZAR
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO VERA JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL

MARIA A FINJA ARISMENDY
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO