

Periodo Comprendido Entre: OCTUBRE 01 DE 2017 Y OCTUBRE 31 DE 2017
Vigencia : VIGENCIA 2017

Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código Presupuestal	Detalle	Inicial	Adiciones	Reducciones	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	Por recaudar	Saldo	Superavite
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	4,336,375,249.00	426,866,544.00	4,763,241,793.00	863,894,269.00		
1.003	CONTRALORIA MUNICIPAL	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	4,336,375,249.00	426,866,544.00	4,763,241,793.00	863,894,269.00		
1.003-1	INGRESOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	4,336,375,249.00	426,866,544.00	4,763,241,793.00	863,894,269.00		
1.003-1-1	INGRESOS CORRIENTES	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	4,336,375,249.00	426,866,544.00	4,763,241,793.00	863,894,269.00		
1.003-1-1-01	IMO TRIBUTARIOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	5,627,136,062.00	4,336,375,249.00	426,866,544.00	4,763,241,793.00	863,894,269.00		
1.003-1-1-01.01	FCM Transferencias Administración					4,336,375,249.00	426,866,544.00	4,763,241,793.00	863,894,269.00		
	Central	4,583,226,245.00	0.00	0.00	4,583,226,245.00						
1.003-1-1-01.02	FCM Cuota de Fiscalización Isahu	105,189,587.00	0.00	0.00	105,189,587.00	78,892,101.00	381,935,520.00	3,819,355,200.00	763,871,045.00		
1.003-1-1-01.03	FCM Cuota de Fiscalización Indehui	18,073,663.00	0.00	0.00	18,073,663.00	9,036,832.00	8,763,799.00	87,657,990.00	17,531,597.00		
1.003-1-1-01.04	FCM Cuota de Fiscalización Inyishui	8,280,482.00	0.00	0.00	8,280,482.00	8,280,482.00	-0.00	9,036,832.00	9,036,833.00		
1.003-1-1-01.06	FCM Cuota de Fiscalización						-0.00	8,280,482.00	0.00		
	Bomberos de Bucaramanga	59,908,290.00	0.00	0.00	59,908,290.00						
1.003-1-1-01.07	FCM Cuota de Fiscalización					44,931,218.00	-0.00	44,931,218.00	14,977,072.00		
	Dirección de Tránsito	96,255,750.00	0.00	0.00	96,255,750.00						
1.003-1-1-01.09	FCM Cuota de Fiscalización					64,170,504.00	16,042,626.00	80,213,130.00	16,042,620.00		
	Instituto Municipal de Cultural	33,586,400.00	0.00	0.00	33,586,400.00						
1.003-1-1-01.10	FCM Cuota de Fiscalización EMAS	153,314,113.00	0.00	0.00	153,314,113.00	25,189,803.00	2,798,867.00	27,988,670.00	5,597,730.00		
1.003-1-1-01.13	FCM Cuota de Fiscalización IMEBU	28,435,700.00	0.00	0.00	28,435,700.00	114,965,585.00	12,778,176.00	127,743,761.00	25,570,352.00		
1.003-1-1-01.14	FCM Cuota de Fiscalización					21,326,778.00	2,369,642.00	23,696,420.00	4,739,280.00		
	Metrofina	26,110,968.00	0.00	0.00	26,110,968.00						
1.003-1-1-01.15	FCM Cuota de Fiscalización					17,407,312.00	2,175,914.00	19,583,226.00	6,527,742.00		
	Acueducto Metropolitano	514,754,864.00	0.00	0.00	514,754,864.00		-0.00	514,754,864.00	0.00		

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
CONTADOR MUNICIPAL

RICARDO JESUS JIMENEZ
SECRETARÍA GENERAL

MARLY A. PINILLA AGUIRRE
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

GRC-FO-024

Ejecucion Presupuestal de Gastos

Fecha de Ejecucion: Noviembre 14 de 2017

Mes de : Octubre

Vigencia : VIGENCIA 2017

Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Detalle	Modificación Presupuestal				Presupuesto Ejecutado				Saldo por Ejecutar
		Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contreréditos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	
12	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	5,627,136,062.00	0.00	0.00	847,446,567.00	-847,446,567.00	5,627,136,062.00	3,897,979,668.70	345,179,179.48	4,243,158,848.18
12.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,627,136,062.00	0.00	0.00	847,446,567.00	-847,446,567.00	5,627,136,062.00	3,897,979,668.70	345,179,179.48	4,243,158,848.18
12.1.01	SERVICIOS PERSONALES	5,088,704,942.00	0.00	0.00	714,705,367.00	-637,163,717.00	5,166,246,592.00	3,555,617,048.67	322,682,014.00	1,287,947,529.33
12.1.01.01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	3,405,947,242.00	0.00	0.00	170,369,440.00	-297,503,341.00	3,278,615,341.00	2,184,133,344.00	227,981,530.00	3,878,299,062.67
12.1.01.01.01	A LA NOMINA	2,604,157,642.00	0.00	0.00	0.00	-187,192,597.00	2,416,965,045.00	1,823,697,920.00	203,699,911.00	2,412,112,874.00
12.1.01.01.01.01	Sueldos	177,512,900.00	0.00	0.00	41,511,200.00	-26,349,740.00	192,674,360.00	109,275,841.00	10,121,660.00	73,276,859.00
12.1.01.01.01.01.01	Vacaciones	82,283,000.00	0.00	0.00	131,000.00	-13,992,495.00	68,421,505.00	65,062,091.00	2,058,840.00	67,120,931.00
12.1.01.01.01.01.01.01	Bonificacion por Recreacion	14,467,300.00	0.00	0.00	248,000.00	-1,456,618.00	13,258,682.00	6,917,812.00	392,160.00	7,309,972.00
12.1.01.01.01.01.01.01.01	Intereses a las cesantias	21,872,000.00	0.00	0.00	11,902,100.00	-8,674,400.00	25,099,700.00	504,955.00	230,407.00	755,362.00
12.1.01.01.01.15	VIAGENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	9,388,006.00	0.00	9,388,006.00	4,900,005.00	4,388,006.00	0.00
12.1.01.01.17	Prima de Navidad	262,235,000.00	0.00	0.00	281,000.00	-33,449,314.00	229,066,686.00	9,536,008.00	2,626,738.00	12,162,746.00
12.1.01.01.19	Prima Servicios	117,546,600.00	0.00	0.00	104,696,134.00	-4,993,700.00	217,249,034.00	108,912,988.00	787,189.00	109,700,157.00
12.1.01.01.21	Prima Vacaciones	125,872,800.00	0.00	0.00	2,121,000.00	-21,392,477.00	106,692,323.00	55,735,728.00	3,144,640.00	58,880,368.00
12.1.01.02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	689,000,000.00	0.00	0.00	396,718,400.00	-263,000,000.00	822,718,400.00	792,018,322.67	24,733,330.00	816,751,652.67
12.1.01.02.03	Honorarios profesionales	326,000,000.00	0.00	0.00	287,440,070.00	0.00	613,440,070.00	591,943,325.67	16,566,665.00	608,409,990.67
12.1.01.02.07	Personal Superintendente	263,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-263,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.01.02.98	Otros servicios Personales	100,000,000.00	0.00	0.00	109,308,330.00	0.00	209,308,330.00	200,174,997.00	8,166,665.00	208,341,662.00
12.1.01.03	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	993,757,700.00	0.00	0.00	147,617,527.00	-76,662,376.00	1,064,712,851.00	579,467,382.00	69,967,154.00	649,434,536.00
12.1.01.03.01.01.01	aporte Fondo de Cesantias	101,012,900.00	0.00	0.00	15,776,147.00	0.00	116,789,047.00	45,747,814.00	2,693,302.00	48,441,116.00
12.1.01.03.01.01.03	aporte Fondo de Pensiones	65,601,500.00	0.00	0.00	101,492,109.00	0.00	168,093,609.00	113,828,786.00	13,564,800.00	127,393,580.00
12.1.01.03.01.01.05	aporte Fondos de Salud Publico	21,595,600.00	0.00	0.00	16,000,294.00	0.00	37,595,894.00	24,317,602.00	3,276,000.00	27,595,602.00
12.1.01.03.01.03.01	aporte FONTE 0.5% sobre sueldos y jornales	13,020,600.00	0.00	0.00	945,964.00	0.00	13,966,564.00	9,706,083.00	1,060,300.00	10,766,383.00
12.1.01.03.01.03.03	aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	78,123,300.00	0.00	0.00	1,884,084.00	-2,783,500.00	77,223,884.00	51,769,887.00	6,353,900.00	58,123,787.00
12.1.01.03.01.03.05	aporte FONTE 0.5% sobre sueldos y jornales	13,020,600.00	0.00	0.00	313,964.00	-437,100.00	12,897,464.00	8,657,083.00	1,060,300.00	9,697,383.00
12.1.01.03.01.03.07	aporte Inst. Tecnico	26,041,100.00	0.00	0.00	628,028.00	-1,976,000.00	24,693,128.00	16,106,662.00	2,119,600.00	18,316,262.00
12.1.01.03.03.01.01	aporte Fondo de Cesantias	161,222,000.00	0.00	0.00	7,731,371.00	-8,049,300.00	160,904,071.00	5,456,833.00	2,945,960.00	8,402,793.00
12.1.01.03.03.01.03	aporte Fondo de Pensiones	195,608,500.00	0.00	0.00	0.00	-44,784,571.00	150,823,929.00	101,509,074.00	12,314,292.00	113,823,366.00
12.1.01.03.03.01.05	aporte Fondos de Salud Privados	199,753,700.00	0.00	0.00	0.00	-14,489,905.00	185,263,795.00	124,266,514.00	14,996,700.00	139,263,214.00
12.1.01.03.03.02	riesgos Profesionales	103,593,500.00	0.00	0.00	333,453.00	-468,000.00	103,458,953.00	9,001,900.00	1,106,800.00	3,350,253.00
12.1.01.03.03.03	costos de compensación familiar	408,050,400.00	0.00	0.00	2,512,113.00	-3,674,000.00	407,000,513.00	262,766,749.00	8,492,497.48	75,887,503.49
12.1.02.01	GASTOS GENERALES	139,025,400.00	0.00	0.00	2,865,000.00	-30,139,000.00	51,751,400.00	46,244,813.00	-0.00	5,506,587.00
12.1.02.01.01	ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros	43,025,400.00	0.00	0.00	0.00	-23,239,600.00	19,786,400.00	19,285,781.00	-0.00	500,619.00

500,619.00



GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

GRC-FO-024

Municipio Municipal, Página: 2

Ejecución Presupuestal de Gastos

Mes de : Octubre

Fecha del Historial: NOVIEMBRE 14 17: 017

Vigencia : VIGENCIA 2017

Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Detalle	Fondo	Modificación Presupuestal					Presupuesto Ejecutado				Saldo por Ejecutar
			Initial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contráctos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	
12.1.02.01.03	FCM Compra de Equipo		20,000,000.00	0.00	0.00	2,865,000.00	-10,000,000.00	2,865,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	2,865,000.00
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
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
12.1.02.01.07	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 Combustibles y lubricantes		12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.02.01.98.02	FCM Papelaria y útiles de		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.02.01.98.04	FCM Escritorio		15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	14,959,032.00	-0.00	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
12.1.02.01.98.07	FCM Programa contable.		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-17,900,000.00	2,100,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	2,100,000.00
12.1.02.02.01	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
12.1.02.02.03	FCM ADQUISICION DE SERVICIOS		268,025,000.00	0.00	0.00	129,876,200.00	-103,505,850.00	294,395,350.00	216,523,936.03	8,492,497.48	225,014,433.51	69,380,916.49
12.1.02.02.05	FCM Viáticos 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	7,888,576.00	34,373,522.00	5,906,806.00
12.1.02.02.07	FCM Comunicaciones y Transporte		9,200,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-6,902,333.00	12,297,667.00	8,996,800.00	935,975.48	12,864,667.48	3,300,867.00
12.1.02.02.09	FCM Servicios públicos		22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,455,400.00	17,544,600.00	11,928,712.00	-0.00	12,864,667.48	4,679,932.52
12.1.02.02.09	FCM Gastos Institucionales		10,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	20,286,034.00	-296,034.00	19,990,000.00	5,000,000.00
12.1.02.02.09.01	FCM Primas y gastos de seguros		25,000,000.00	0.00	0.00	8,209,000.00	-1,964,000.00	31,245,000.00	1,690,200.00	-0.00	32,935,200.00	11,255,000.00
12.1.02.02.13	FCM Gastos Varios e Imprevistos		3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,334,800.00	1,690,200.00	1,290,123.00	-0.00	2,980,323.00	400,077.00
12.1.02.02.15.01	FCM Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Maquinas		5,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	15,000,000.00	-0.00	-0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
12.1.02.02.15.02	FCM Mantenimiento del Archivo		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
12.1.02.02.15.02.01	FCM General		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 Mantenimiento Equipo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.02.02.15.02.01	FCM Procesamiento de datos y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.02.02.15.03.01	FCM Comunicación		25,000,000.00	0.00	0.00	5,535,000.00	-15,634,847.00	14,900,153.00	14,900,000.00	-36,000.00	14,864,000.00	36,153.00
12.1.02.02.15.03.01	FCM Mantenimiento y Reparación de Equipos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
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	9,998,975.00	-0.00	9,998,975.00	1,025.00
12.1.02.02.21	FCM Arrendamiento		8,300,000.00	0.00	0.00	4,931,700.00	-5,325,796.00	7,905,902.00	2,305,250.00	-0.00	2,305,250.00	5,600,652.00
12.1.02.02.27.02	FCM Programa de Bienestar e Incentivos		1,000,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.02.02.29	FCM Gastos judiciales		20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,557,000.00	17,443,000.00	15,242,630.00	-0.00	15,242,630.00	2,200,370.00
12.1.02.02.98.01	FCM Fianjación		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 Adecuación 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	86,200,500.00	-11,500.00	111,189,000.00	95,188,994.03	-0.00	95,188,994.03	16,000,005.97
12.1.02.03.01	FCM Impuestos		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		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
12.1.03.02	FCM OTRAS TRANSFERENCIAS		130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	-16,638,000.00	113,742,720.00	79,595,871.00	14,004,668.00	93,600,539.00	20,142,181.00
12.1.03.02.01.00	FCM CORRIENTES		130,380,720.00	0.00	0.00	0.00	-16,638,000.00	113,742,720.00	79,595,871.00	14,004,668.00	93,600,539.00	20,142,181.00
12.1.03.02.01.01	FCM TRF Capacitación de Personal		111,542,720.00	0.00	0.00	0.00	-16,638,000.00	113,742,720.00	79,595,871.00	14,004,668.00	93,600,539.00	20,142,181.00
12.1.03.02.01.01.01	FCM Indemnizaciones judiciales y conciliaciones		111,542,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,542,720.00	79,595,871.00	14,004,668.00	93,600,539.00	18,942,181.00
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

CONTRALORIA TRANSACCIONES DE RECURSOS FINANCIEROS	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS		GRC-FO-024
	EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO		MANEJO DE GASTOS
		Ejecucion Municipal de Gastos Mes de : Octubre Fecha del Reporte: NOVIEMBRE 14 DE 2017	

Vigencia : VIGENCIA 2017
Sección : CONTRALORIA MUNICIPAL

Código presupuestal	Fond	Detalle	Modificación presupuestal						Presupuesto Ejecutado			Saldo por Ejecutar
			Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contrarrestos	Definitivo	Anteriores	Este periodo	Total	
12.1.03.02.06		TRF [salud ocupacional]	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.00
			7,838,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,638,000.00	1,200,000.00	-0.00	-0.00	-0.00	1,200,000.00


JORGE GOMEZ VILLANIZAR
CONTRALOR MUNICIPAL


RICARDO VEGA JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL


MARIA A. JAJILLA ARISMENDI
PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO