



GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS
GRC-FO-024

Página : 1
 Ejecucion Presupuestal de gastos
 Mes de : Enero
 Fecha del Trimestre: MARZO 20 DE 2018

| Codigo presupuestal | Fondos | Detalle | Modificación Presupuestal | | | | | | Presupuesto Ejecutado | | Saldo por Ejecutar | |
|---------------------|--------|--|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | | | Inicial | Adiciones | Reducciones | Créditos | Contracréditos | Definitivo | Anteriores | Este periodo | | Total |
| 12 | | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 5,950,686,386.00 | 0.00 | 0.00 | 163,750,000.00 | -163,750,000.00 | 5,950,686,386.00 | -0.00 | 840,864,047.00 | 840,864,047.00 | 5,109,822,339.00 |
| 12.1 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,950,686,386.00 | 0.00 | 0.00 | 163,750,000.00 | -163,750,000.00 | 5,950,686,386.00 | -0.00 | 840,864,047.00 | 840,864,047.00 | 5,109,822,339.00 |
| 12.1.01 | | SERVICIOS PERSONALES | 5,354,193,874.00 | 0.00 | 0.00 | 163,750,000.00 | -155,750,000.00 | 5,362,193,874.00 | -0.00 | 814,375,616.00 | 814,375,616.00 | 4,547,818,258.00 |
| 12.1.01.01 | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA | 3,582,401,298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,582,401,298.00 | -0.00 | 199,925,616.00 | 199,925,616.00 | 3,382,475,682.00 |
| 12.1.01.01.01 | | Sueldos | 2,639,626,553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,639,626,553.00 | -0.00 | 196,450,653.00 | 196,450,653.00 | 2,443,175,900.00 |
| 12.1.01.01.04 | | Vacaciones | 175,538,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175,538,160.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 175,538,160.00 |
| 12.1.01.01.05 | | Bonificación por servicios prestados | 81,626,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,626,617.00 | -0.00 | 3,474,963.00 | 3,474,963.00 | 78,151,654.00 |
| 12.1.01.01.07 | | Bonificación por recreación | 15,547,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,547,927.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 15,547,927.00 |
| 12.1.01.01.10 | | Intereses a las cesantías | 34,589,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,589,200.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 34,589,200.00 |
| 12.1.01.01.17 | | Prima de navidad | 270,440,718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,440,718.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 270,440,718.00 |
| 12.1.01.01.19 | | Prima servicios | 240,021,122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,021,122.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 240,021,122.00 |
| 12.1.01.01.21 | | Prima vacacional | 125,011,001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125,011,001.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 125,011,001.00 |
| 12.1.01.02 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 614,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,750,000.00 | -155,750,000.00 | 622,100,000.00 | -0.00 | 614,450,000.00 | 614,450,000.00 | 7,650,000.00 |
| 12.1.01.02.03 | | Honorarios profesionales | 314,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 163,750,000.00 | -155,750,000.00 | 322,100,000.00 | -0.00 | 470,700,000.00 | 470,700,000.00 | 7,150,000.00 |
| 12.1.01.02.07 | | Personal supernumerario | 100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100,000,000.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 12.1.01.02.98 | | Otros servicios personales | 200,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55,750,000.00 | 144,250,000.00 | -0.00 | 143,750,000.00 | 143,750,000.00 | 500,000.00 |
| 12.1.01.03 | | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO | 1,157,692,576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,157,692,576.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 1,157,692,576.00 |
| 12.1.01.03.01.01.01 | | Aporte Fondo de Cesantías Poblíco | 110,507,478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,507,478.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 110,507,478.00 |
| 12.1.01.03.01.01.03 | | Aporte Fondo de Pensiones Poblíco | 170,635,932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,635,932.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 170,635,932.00 |
| 12.1.01.03.01.01.05 | | Aporte Fondos de Salud Poblíco | 39,112,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,112,005.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 39,112,005.00 |
| 12.1.01.03.01.03.01 | | SESA Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales | 14,401,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,401,267.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 14,401,267.00 |
| 12.1.01.03.01.03.03 | | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 86,407,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,407,604.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 86,407,604.00 |
| 12.1.01.03.01.03.05 | | ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales | 14,401,267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,401,267.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 14,401,267.00 |
| 12.1.01.03.03.03.07 | | Inst. Técnicos descentralizados | 28,802,535.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,802,535.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 28,802,535.00 |
| 12.1.01.03.03.01.01 | | Aporte Fondo de Cesantías Privados | 182,469,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182,469,641.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 182,469,641.00 |
| 12.1.01.03.03.01.03 | | Aporte Fondo de Pensionas Privados | 174,994,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,994,984.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 174,994,984.00 |
| 12.1.01.03.03.01.05 | | Aporte Fondos de salud Privados | 205,709,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,709,040.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 205,709,040.00 |
| 12.1.01.03.03.02 | | Riesgos Profesionales | 15,040,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,040,684.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 15,040,684.00 |
| 12.1.01.03.03.03 | | Caja de compensación Familiar | 115,210,139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,210,139.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 115,210,139.00 |
| 12.1.02 | | GASTOS GENERALES | 346,488,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 | 338,488,578.00 | -0.00 | 26,488,431.00 | 26,488,431.00 | 312,000,147.00 |
| 12.1.02.01 | | ADQUISICION DE BIENES Materiales y suministros | 134,988,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,000,000.00 | 126,988,578.00 | -0.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 111,988,578.00 |
| 12.1.02.01.01 | | | 56,988,578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,988,578.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 56,988,578.00 |
| 12.1.02.01.03 | | 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 | 10,000,000.00 |

X

CONTRALORIA

FINANCIAS Y ADMINISTRACION

GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS

GRC-FO-024

Municipalidad de Santiago
Ejecución Presupuestal de Gastos

Vigencia: VI GENCIA 2018
Sección: CONTRALORIA MUNICIPAL

Mes de: Enero
Fecha del Informe: ABRIL 20 DE 2018

| Código presupuestal | Detalle | Modificación Presupuestal | | | | | | Presupuesto Ejecutado | | Saldo por Ejecutar |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|----------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | | Inicial | Adiciones | Reducciones | Creditos | Contradictos | Definitivo | Anteriores | Este periodo | |
| 12.1.02.01.03.02 | FCM Equipo de oficina | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 5,000,000.00 |
| 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 |
| 12.1.02.01.14 | FCM Programa contable, | | | | | | | | | |
| 12.1.02.01.98.01 | FCM presupuestal, nómina y almacén | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -0.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 12.1.02.01.98.02 | FCM combustibles y lubricantes | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 15,000,000.00 |
| 12.1.02.01.98.04 | FCM papelería y útiles de | | | | | | | | | |
| | Escritorio | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 15,000,000.00 |
| | FCM Mobiliario y Enseres de | | | | | | | | | |
| | oficina | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 5,000,000.00 |
| 12.1.02.01.98.07 | FCM Sistema gestión de calidad | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 5,000,000.00 |
| 12.1.02.02 | FCM ADQUISICION DE SERVICIOS | 211,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 211,000,000.00 |
| 12.1.02.02.03 | FCM Viajes y gastos de viaje | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 50,000,000.00 |
| 12.1.02.02.05 | FCM Comunicaciones y Transporte | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 15,000,000.00 |
| 12.1.02.02.07 | FCM Instructivos públicos | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 20,000,000.00 |
| 12.1.02.02.08 | FCM Gastos Instructivos | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 5,000,000.00 |
| 12.1.02.02.09 | FCM Primas y gastos de seguros | 30,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 30,000,000.00 |
| 12.1.02.02.09.01 | FCM Gastos Varlos e Imprevistos | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 3,000,000.00 |
| 12.1.02.02.13 | FCM Impresiones y Publicaciones | 15,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 15,000,000.00 |
| 12.1.02.02.15.01 | FCM Mantenimiento y Reparación de | | | | | | | | | |
| | vehículos y flotas | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 8,000,000.00 |
| 12.1.02.02.15.02 | FCM Mantenimiento del Archivo | | | | | | | | | |
| | General | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 5,000,000.00 |
| 12.1.02.02.15.02.01 | FCM Mantenimiento Equipo | | | | | | | | | |
| | Procesamiento de datos y | 18,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 18,000,000.00 |
| | comunicación | | | | | | | | | |
| | 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 | 10,000,000.00 |
| 12.1.02.02.20 | FCM Otros gastos Generales | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 4,000,000.00 |
| 12.1.02.02.27.02 | FCM Programa de Bienestar e | | | | | | | | | |
| | Incentivos | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 20,000,000.00 |
| 12.1.02.02.29 | FCM Gastos judiciales | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 3,000,000.00 |
| 12.1.02.02.98.01 | FCM Fungición | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 2,000,000.00 |
| 12.1.02.02.98.02 | FCM Adecuación y mantenimiento | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 3,000,000.00 |
| | Instalaciones administrativas | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -0.00 | -0.00 | 500,000.00 |
| 12.1.02.03 | FCM IMPUESTOS Y MULTAS | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | -0.00 | -0.00 | 500,000.00 |
| 12.1.02.03.01 | FCM GASTOS TRANSFERENCIAS | 250,013,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,013,934.00 | -0.00 | -0.00 | 250,013,934.00 |
| 12.1.03.02 | CORRIENTES | 250,013,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,013,934.00 | -0.00 | -0.00 | 250,013,934.00 |
| 12.1.03.02.01.00 | TRF Capacitación de Personal | 119,013,934.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,013,934.00 | -0.00 | -0.00 | 119,013,934.00 |
| 12.1.03.02.03 | TRF Gastos deportivos y de | | | | | | | | | |
| | recreación | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 8,000,000.00 |
| 12.1.03.02.06 | TRF Salud ocupacional | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 3,000,000.00 |
| 12.1.03.02.09 | TRF Indemnizaciones judiciales y | | | | | | | | | |
| | conciitaciones | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | -0.00 | -0.00 | 120,000,000.00 |



| | |
|--|--|
| CONTRALORIA <small>INSTITUCION ESPECIALIZADA</small> | GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS GRC-FO-024 EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS <small>MUNICIPAL DE BIRAGUAY</small> <small>Ejecucion Presupuestal de Gastos</small> <small>Mes de : Enero</small> <small>Fecha del Titulo: ABRIL 20 DE 2018</small> |
|--|--|

JORGE GOMEZ VILLAMIZAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

RICARDO VERA JIMENEZ
 SECRETARIO GENERAL

MARIA A PINILLA ARISTIMENDY
 PROF. ESPECIALIZADO CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

[Handwritten mark]