



| Código Contable | Rubro Presupuestal | Descripción  | Presupuesto Inicial | Presupuesto Definitivo | Cdps Mes Anterior | Cdps Mes Actual | Total Ejecutado Segun Cdps | Compromisos Mes Anterior | Total Compromisos mes Actual | Total Compromisos | Saldo por Comprometer | Pagos Mes Anterior | Total Pagos Periodo | Total Pagos    | Saldo por Pagar | Saldo por Ejecutar | Total Obligaciones |
|-----------------|--------------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 2               |                    | TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS                                    | 6.469.418.701,00    | 6.469.418.701,00       | 434.551.553,00    | 553.701.531,00  | 988.253.084,00             | 360.751.553,00           | 607.501.531,00               | 968.253.084,00    | 5.501.165.617,00      | 265.045.210,00     | 480.386.248,00      | 745.431.458,00 | 222.821.626,00  | 5.481.165.617,00   | 749.376.416,00     |
|                 | 2.1                | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                       | 6.469.418.701,00    | 6.469.418.701,00       | 434.551.553,00    | 553.701.531,00  | 988.253.084,00             | 360.751.553,00           | 607.501.531,00               | 968.253.084,00    | 5.501.165.617,00      | 265.045.210,00     | 480.386.248,00      | 745.431.458,00 | 222.821.626,00  | 5.481.165.617,00   | 749.376.416,00     |
|                 | 2.1.01             | SERVICIOS PERSONALES   | 5.874.393.097,00    | 5.874.393.097,00       | 406.155.187,00    | 504.485.932,00  | 910.641.119,00             | 350.355.187,00           | 550.385.932,00               | 900.641.119,00    | 4.973.751.978,00      | 261.655.187,00     | 465.545.546,00      | 727.200.733,00 | 173.440.386,00  | 4.963.751.978,00   | 730.254.451,00     |
|                 | 2.1.01.01          | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA                     | 4.369.458.412,00    | 4.369.458.412,00       | 261.255.023,00    | 386.655.114,00  | 647.910.137,00             | 261.255.023,00           | 386.655.114,00               | 647.910.137,00    | 3.721.548.275,00      | 261.255.023,00     | 386.655.114,00      | 647.910.137,00 | 0               | 3.721.548.275,00   | 647.910.137,00     |
| 032001          | 2.1.01.01.01       | Sueldos  | 2.955.417.565,00    | 2.955.417.565,00       | 205.598.648,00    | 233.087.410,00  | 438.686.058,00             | 205.598.648,00           | 233.087.410,00               | 438.686.058,00    | 2.516.731.507,00      | 205.598.648,00     | 233.087.410,00      | 438.686.058,00 | 0               | 2.516.731.507,00   | 438.686.058,00     |
| 032001          | 2.1.01.01.01.04    | Vacaciones   | 386.674.600,00      | 386.674.600,00         | 15.125.977,00     | 64.299.506,00   | 79.425.483,00              | 15.125.977,00            | 64.299.506,00                | 79.425.483,00     | 307.249.117,00        | 15.125.977,00      | 64.299.506,00       | 79.425.483,00  | 0               | 307.249.117,00     | 79.425.483,00      |
| 032001          | 2.1.01.01.01.05    | Bonificacion por servicios prestados                           | 91.810.452,00       | 91.810.452,00          | 5.238.348,00      | 29.498.193,00   | 34.736.541,00              | 5.238.348,00             | 29.498.193,00                | 34.736.541,00     | 57.073.911,00         | 0                  | 57.073.911,00       | 0              | 0               | 57.073.911,00      | 34.736.541,00      |
| 032001          | 2.1.01.01.01.07    | Bonificacion por Recreacion                                    | 32.738.149,00       | 32.738.149,00          | 1.381.389,00      | 5.916.659,00    | 7.298.048,00               | 1.381.389,00             | 5.916.659,00                 | 7.298.048,00      | 25.440.101,00         | 1.381.389,00       | 5.916.659,00        | 7.298.048,00   | 0               | 25.440.101,00      | 7.298.048,00       |
| 032001          | 2.1.01.01.01.10    | Intereses a las cesantías                                      | 65.438.018,00       | 65.438.018,00          | 23.019.967,00     | 72.562,00       | 23.092.529,00              | 23.019.967,00            | 72.562,00                    | 23.092.529,00     | 42.345.489,00         | 23.019.967,00      | 72.562,00           | 23.092.529,00  | 0               | 42.345.489,00      | 23.092.529,00      |
| 032001          | 2.1.01.01.17       | Prima de navidad   | 304.180.947,00      | 304.180.947,00         | 0                 | 3.289.315,00    | 3.289.315,00               | 0                        | 3.289.315,00                 | 3.289.315,00      | 0                     | 3.289.315,00       | 0                   | 0              | 0               | 3.289.315,00       | 3.289.315,00       |
| 032001          | 2.1.01.01.19       | Prima Servicios  | 269.966.449,00      | 269.966.449,00         | 0                 | 4.108.040,00    | 4.108.040,00               | 0                        | 4.108.040,00                 | 4.108.040,00      | 265.858.409,00        | 0                  | 4.108.040,00        | 4.108.040,00   | 0               | 265.858.409,00     | 4.108.040,00       |
| 032001          | 2.1.01.01.21       | Prima Vacacional   | 263.232.232,00      | 263.232.232,00         | 10.890.694,00     | 46.383.429,00   | 57.274.123,00              | 10.890.694,00            | 46.383.429,00                | 57.274.123,00     | 205.958.109,00        | 10.890.694,00      | 46.383.429,00       | 57.274.123,00  | 0               | 205.958.109,00     | 57.274.123,00      |
|                 | 2.1.01.02          | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                                | 200.000.000,00      | 200.000.000,00         | 144.500.000,00    | 40.000.000,00   | 184.500.000,00             | 88.700.000,00            | 85.800.000,00                | 174.500.000,00    | 25.590.000,00         | 0                  | 4.113.332,00        | 4.113.332,00   | 170.386.668,00  | 15.590.000,00      | 4.113.332,00       |
| 032001          | 2.1.01.02.03       | Honorarios profesionales                                       | 150.000.000,00      | 150.000.000,00         | 98.700.000,00     | 40.000.000,00   | 138.700.000,00             | 88.700.000,00            | 40.000.000,00                | 128.700.000,00    | 21.300.000,00         | 0                  | 4.113.332,00        | 4.113.332,00   | 124.586.668,00  | 11.300.000,00      | 4.113.332,00       |
| 032001          | 2.1.01.02.98       | Otros servicios Personales                                     | 50.000.000,00       | 50.000.000,00          | 45.800.000,00     | 0               | 45.800.000,00              | 0                        | 45.800.000,00                | 45.800.000,00     | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 45.800.000,00   | 4.200.000,00       | 0                  |
|                 | 2.1.01.03          | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 1.304.934.685,00    | 1.304.934.685,00       | 400.164,00        | 77.830.818,00   | 78.230.982,00              | 400.164,00               | 77.830.818,00                | 78.230.982,00     | 1.226.703.703,00      | 400.164,00         | 74.777.100,00       | 75.177.264,00  | 3.053.718,00    | 1.226.703.703,00   | 78.230.982,00      |
| 032023          | 2.1.01.03.01.01.01 | Aporte Fondo de Cesantías Público                              | 158.260.189,00      | 158.260.189,00         | 0                 | 4.990.295,00    | 4.990.295,00               | 0                        | 4.990.295,00                 | 4.990.295,00      | 153.269.894,00        | 0                  | 1.936.577,00        | 1.936.577,00   | 3.053.718,00    | 153.269.894,00     | 4.990.295,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.01.01.03 | Aporte Fondo de Pensiones Público                              | 219.988.295,00      | 219.988.295,00         | 0                 | 15.627.700,00   | 15.627.700,00              | 0                        | 15.627.700,00                | 15.627.700,00     | 204.360.595,00        | 0                  | 15.627.700,00       | 15.627.700,00  | 0               | 204.360.595,00     | 15.627.700,00      |
| 032023          | 2.1.01.03.01.01.05 | Aporte Fondos de Salud Público                                 | 49.371.340,00       | 49.371.340,00          | 0                 | 2.746.300,00    | 2.746.300,00               | 0                        | 2.746.300,00                 | 2.746.300,00      | 46.625.040,00         | 0                  | 2.746.300,00        | 2.746.300,00   | 0               | 46.625.040,00      | 2.746.300,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.01.03.01 | SENA Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales                      | 16.197.380,00       | 16.197.380,00          | 0                 | 1.141.200,00    | 1.141.200,00               | 0                        | 1.141.200,00                 | 1.141.200,00      | 15.056.180,00         | 0                  | 1.141.200,00        | 1.141.200,00   | 0               | 15.056.180,00      | 1.141.200,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.01.03.03 | Aporte Instituto Colombiano de Bienestar Familiar              | 97.184.282,00       | 97.184.282,00          | 0                 | 6.841.000,00    | 6.841.000,00               | 0                        | 6.841.000,00                 | 6.841.000,00      | 90.343.282,00         | 0                  | 6.841.000,00        | 6.841.000,00   | 0               | 90.343.282,00      | 6.841.000,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.01.03.05 | ESAP Aporte 0.5% sobre sueldos y jornales                      | 16.197.380,00       | 16.197.380,00          | 0                 | 1.141.200,00    | 1.141.200,00               | 0                        | 1.141.200,00                 | 1.141.200,00      | 15.056.180,00         | 0                  | 1.141.200,00        | 1.141.200,00   | 0               | 15.056.180,00      | 1.141.200,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.01.03.07 | Inst. Tecnicos Descentralizados                                | 32.394.761,00       | 32.394.761,00          | 0                 | 2.281.700,00    | 2.281.700,00               | 0                        | 2.281.700,00                 | 2.281.700,00      | 30.113.061,00         | 0                  | 2.281.700,00        | 2.281.700,00   | 0               | 30.113.061,00      | 2.281.700,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.03.01.01 | Aporte Fondo de Cesantías Privados                             | 171.269.170,00      | 171.269.170,00         | 400.164,00        | 4.156.623,00    | 4.556.787,00               | 400.164,00               | 4.156.623,00                 | 4.556.787,00      | 166.712.383,00        | 400.164,00         | 4.156.623,00        | 4.556.787,00   | 0               | 166.712.383,00     | 4.556.787,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.03.01.03 | Aporte Fondo de Pensiones Privados                             | 168.748.832,00      | 168.748.832,00         | 0                 | 11.803.900,00   | 11.803.900,00              | 0                        | 11.803.900,00                | 11.803.900,00     | 156.944.932,00        | 0                  | 11.803.900,00       | 11.803.900,00  | 0               | 156.944.932,00     | 11.803.900,00      |
| 032023          | 2.1.01.03.03.01.05 | Aporte Fondos de Salud Privados                                | 225.984.126,00      | 225.984.126,00         | 0                 | 16.681.300,00   | 16.681.300,00              | 0                        | 16.681.300,00                | 16.681.300,00     | 209.302.826,00        | 0                  | 16.681.300,00       | 16.681.300,00  | 0               | 209.302.826,00     | 16.681.300,00      |
| 032023          | 2.1.01.03.03.03    | Riesgos Profesionales  | 19.759.888,00       | 19.759.888,00          | 0                 | 1.299.500,00    | 1.299.500,00               | 0                        | 1.299.500,00                 | 1.299.500,00      | 18.460.388,00         | 0                  | 1.299.500,00        | 1.299.500,00   | 0               | 18.460.388,00      | 1.299.500,00       |
| 032023          | 2.1.01.03.03.03    | Caja de compensación familiar                                  | 129.579.042,00      | 129.579.042,00         | 0                 | 9.120.100,00    | 9.120.100,00               | 0                        | 9.120.100,00                 | 9.120.100,00      | 120.458.942,00        | 0                  | 9.120.100,00        | 9.120.100,00   | 0               | 120.458.942,00     | 9.120.100,00       |
|                 | 2.1.02             | GASTOS GENERALES   | 327.500.000,00      | 327.500.000,00         | 25.238.643,00     | 40.918.835,00   | 66.157.478,00              | 7.238.643,00             | 48.918.835,00                | 56.157.478,00     | 271.342.522,00        | 232.300,00         | 6.543.938,00        | 6.776.238,00   | 49.381.240,00   | 261.342.522,00     | 7.667.478,00       |
|                 | 2.1.02.01          | ADQUISICION DE BIENES  | 107.000.000,00      | 107.000.000,00         | 5.000.000,00      | 8.490.000,00    | 13.490.000,00              | 0                        | 3.490.000,00                 | 103.510.000,00    | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 3.490.000,00    | 93.510.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.01       | Materiales y suministros                                       | 20.000.000,00       | 20.000.000,00          | 0                 | 0               | 0                          | 0                        | 0                            | 0                 | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 20.000.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.03       | Compra de Equipo   | 10.000.000,00       | 10.000.000,00          | 0                 | 0               | 0                          | 0                        | 0                            | 0                 | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 10.000.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.03.01    | Modernización Tecnológica                                      | 23.000.000,00       | 23.000.000,00          | 5.000.000,00      | -1.510.000,00   | 3.490.000,00               | 0                        | 3.490.000,00                 | 3.490.000,00      | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 3.490.000,00    | 19.510.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.03.02    | Equipo de Oficina  | 10.000.000,00       | 10.000.000,00          | 0                 | 0               | 0                          | 0                        | 0                            | 0                 | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 10.000.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.98.01    | Combustibles y lubricantes                                     | 10.000.000,00       | 10.000.000,00          | 0                 | 10.000.000,00   | 10.000.000,00              | 0                        | 10.000.000,00                | 10.000.000,00     | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 10.000.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.98.02    | Papeles y útiles de Escritorio                                 | 10.000.000,00       | 10.000.000,00          | 0                 | 0               | 0                          | 0                        | 0                            | 0                 | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 10.000.000,00      | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.98.04    | Mobiliario y Enseres de Oficina                                | 8.000.000,00        | 8.000.000,00           | 0                 | 0               | 0                          | 0                        | 0                            | 0                 | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 8.000.000,00       | 0                  |
| 032190          | 2.1.02.01.98.06    | Programa contable, presupuestal, nomina y almacén              | 16.000.000,00       | 16.000.000,00          | 0                 | 0               | 0                          | 0                        | 0                            | 0                 | 0                     | 0                  | 0                   | 0              | 0               | 16.000.000,00      | 0                  |
|                 | 2.1.02.02          | ADQUISICION DE SERVICIOS                                       | 220.000.000,00      | 220.000.000,00         | 20.238.643,00     | 32.428.835,00   | 52.667.478,00              | 7.238.643,00             | 45.428.835,00                | 52.667.478,00     | 167.332.522,00        | 232.300,00         | 6.543.938,00        | 6.776.238,00   | 45.891.240,00   | 167.332.522,00     | 7.667.478,00       |
| 032191          | 2.1.02.02.03       | Viajes y Gastos de Viaje                                       | 22.000.000,00       | 22.000.000,00          | 0                 | 5.907.380,00    | 5.907.380,00               | 0                        | 5.907.380,00                 | 5.907.380,00      | 16.092.620,00         | 0                  | 5.907.380,00        | 5.907.380,00   | 0               | 16.092.620,00      | 5.907.380,00       |
| 032191          | 2.1.02.02.05       | Comunicaciones y Transporte                                    | 10.000.000,00       | 10.000.000,00          | 7.000.000,00      | 0               | 7.000.000,00               | 7.000.000,00             | 0                            | 7.000.000,00      | 3.000.000,00          | 0                  | 0                   | 0              | 7.000.000,00    | 3.000.000,00       | 0                  |
| 032191          | 2.1.02.02.07       | Servicios Públicos   | 17.000.000,00       | 17.000.000,00          | 6.343,00          | 1.521.455,00    | 1.527.798,00               | 6.343,00                 | 1.521.455,00                 | 1.                |                       |                    |                     |                |                 |                    |                    |

|        |                 |  |                |                |              |              |               |              |              |               |                |              |              |               |   |                |               |
|--------|-----------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---|----------------|---------------|
| 032101 | 2.1.02.03.01    | Impuestos  | 500.000,00     | 500.000,00     | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 500.000,00     | 0            | 0            | 0             | 0 | 500.000,00     | 0             |
|        | 2.1.03          | GASTOS TRANSFERENCIAS                                | 267.525.604,00 | 267.525.604,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 256.071.117,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 0 | 256.071.117,00 | 11.454.487,00 |
|        | 2.1.03.02       | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                      | 267.525.604,00 | 267.525.604,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 256.071.117,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 0 | 256.071.117,00 | 11.454.487,00 |
| 032304 | 2.1.03.02.01.00 | Capacitación de Personal                             | 129.388.374,00 | 129.388.374,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 117.933.887,00 | 3.157.723,00 | 8.296.764,00 | 11.454.487,00 | 0 | 117.933.887,00 | 11.454.487,00 |
| 032304 | 2.1.03.02.03    | Gastos deportivos y de recreación                    | 10.000.000,00  | 10.000.000,00  | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 10.000.000,00  | 0            | 0            | 0             | 0 | 10.000.000,00  | 0             |
| 032304 | 2.1.03.02.06    | Salud Ocupacional                                    | 6.437.230,00   | 6.437.230,00   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 6.437.230,00   | 0            | 0            | 0             | 0 | 6.437.230,00   | 0             |
| 032304 | 2.1.03.02.08    | Otras transferencias por sentencias y conciliaciones | 5.000.000,00   | 5.000.000,00   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 5.000.000,00   | 0            | 0            | 0             | 0 | 5.000.000,00   | 0             |
| 032304 | 2.1.03.02.09    | Indemnizaciones judiciales y conciliaciones          | 116.700.000,00 | 116.700.000,00 | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0             | 116.700.000,00 | 0            | 0            | 0             | 0 | 116.700.000,00 | 0             |

  
HECTOR ROLANDO NORIEGA LEAL  
CONTRALOR MUNICIPAL (E)

  
JORGE IVAN POVEDA CASTRO  
SECRETARIO GENERAL

  
MARIA A. PINILLA A.  
JEFE DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD