

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Liberación	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
<b>1</b>	<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.342.881.464,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.605.704,00</b>	<b>76.605.704,00</b>	<b>1.342.881.464,00</b>	<b>0</b>	<b>1.342.785.594,00</b>	<b>0</b>	<b>1.342.785.594,00</b>	<b>1.266.844.952,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>75.940.642,00</b>
<b>1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.237.949.808,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.687.681,00</b>	<b>27.324.772,00</b>	<b>1.265.312.717,00</b>	<b>0</b>	<b>1.265.312.717,00</b>	<b>0</b>	<b>1.265.312.717,00</b>	<b>1.190.224.129,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.088.588,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>888.448.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.230.945,00</b>	<b>19.171.433,00</b>	<b>875.507.592,00</b>	<b>0</b>	<b>875.507.592,00</b>	<b>0</b>	<b>875.507.592,00</b>	<b>875.507.592,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA</b>	<b>679.361.786,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.055.176,00</b>	<b>671.306.610,00</b>	<b>0</b>	<b>671.306.610,00</b>	<b>0</b>	<b>671.306.610,00</b>	<b>671.306.610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.01.1	Sueldos de Personal de Nomina	668.164.805,00	0	0	0	2.391.203,00	665.773.602,00	0	665.773.602,00	0	665.773.602,00	665.773.602,00	0	0	0
1.1.1.01.2	Retroactivo Salarial	11.196.981,00	0	0	0	5.663.973,00	5.533.008,00	0	5.533.008,00	0	5.533.008,00	5.533.008,00	0	0	0
1.1.1.04	Primas Legales	29.354.821,00	0	0	0	2.770.531,00	26.584.290,00	0	26.584.290,00	0	26.584.290,00	26.584.290,00	0	0	0
1.1.1.05	Indemnización por Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06	Bonificación por Servicios	21.514.752,00	0	0	295.918,00	5.053.656,00	16.757.014,00	0	16.757.014,00	0	16.757.014,00	16.757.014,00	0	0	0
1.1.1.07	Auxilio de Transporte ó Conectividad.	0	0	0	3.785.027,00	137.140,00	3.647.887,00	0	3.647.887,00	0	3.647.887,00	3.647.887,00	0	0	0
1.1.1.08	Subsidio de Alimentación	3.099.804,00	0	0	0	103.365,00	2.996.439,00	0	2.996.439,00	0	2.996.439,00	2.996.439,00	0	0	0
<b>1.1.1.11</b>	<b>OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA</b>	<b>155.116.917,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>3.051.565,00</b>	<b>154.215.352,00</b>	<b>0</b>	<b>154.215.352,00</b>	<b>0</b>	<b>154.215.352,00</b>	<b>154.215.352,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.11.1	Prima de Vacaciones	31.459.763,00	0	0	750.000,00	10.985,00	32.198.778,00	0	32.198.778,00	0	32.198.778,00	32.198.778,00	0	0	0
1.1.1.11.2	Prima de Navidad	65.358.001,00	0	0	1.200.000,00	14.684,00	66.543.317,00	0	66.543.317,00	0	66.543.317,00	66.543.317,00	0	0	0
1.1.1.11.3	Vacaciones	54.530.250,00	0	0	0	3.012.208,00	51.518.042,00	0	51.518.042,00	0	51.518.042,00	51.518.042,00	0	0	0
1.1.1.11.4	Bonificación Especial por Recreación	3.768.903,00	0	0	200.000,00	13.688,00	3.955.215,00	0	3.955.215,00	0	3.955.215,00	3.955.215,00	0	0	0
<b>1.1.3</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>85.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>85.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>85.300.000,00</b>	<b>82.300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000,00</b>
1.1.3.1	Honorarios	60.000.000,00	0	0	30.000.000,00	4.700.000,00	85.300.000,00	0	85.300.000,00	0	85.300.000,00	82.300.000,00	0	0	3.000.000,00
1.1.3.4	Servicios Tecnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.1.4</b>	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>289.501.728,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.456.736,00</b>	<b>3.453.339,00</b>	<b>304.505.125,00</b>	<b>0</b>	<b>304.505.125,00</b>	<b>0</b>	<b>304.505.125,00</b>	<b>232.416.537,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.088.588,00</b>
<b>1.1.4.1.1</b>	<b>APORTES DE PREVISION SOCIAL</b>	<b>226.296.516,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.856.736,00</b>	<b>1.662.127,00</b>	<b>233.491.125,00</b>	<b>0</b>	<b>233.491.125,00</b>	<b>0</b>	<b>233.491.125,00</b>	<b>161.402.537,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.088.588,00</b>
1.1.4.1.1.1	Aportes para Salud	59.693.852,00	0	0	2.600.000,00	531.725,00	61.762.127,00	0	61.762.127,00	0	61.762.127,00	61.762.127,00	0	0	0
1.1.4.1.1.2	Aportes para Pension	84.273.615,00	0	0	4.000.000,00	815.095,00	87.458.520,00	0	87.458.520,00	0	87.458.520,00	87.458.520,00	0	0	0
1.1.4.1.1.3.1	Aportes ARL	3.665.912,00	0	0	100.000,00	167.112,00	3.598.800,00	0	3.598.800,00	0	3.598.800,00	3.598.800,00	0	0	0
1.1.4.1.1.4.1	Aportes de Cesantías	70.234.944,00	0	0	1.956.736,00	103.092,00	72.088.588,00	0	72.088.588,00	0	72.088.588,00	0	0	0	72.088.588,00
1.1.4.1.1.4.2	Intereses de Cesantías	8.428.193,00	0	0	200.000,00	45.103,00	8.583.090,00	0	8.583.090,00	0	8.583.090,00	8.583.090,00	0	0	0
<b>1.1.4.3</b>	<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>63.205.212,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>1.791.212,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>0</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>0</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>71.014.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.3.1.1	Aportes SENA	3.511.359,00	0	0	550.000,00	107.959,00	3.953.400,00	0	3.953.400,00	0	3.953.400,00	3.953.400,00	0	0	0
1.1.4.3.2.1	Aportes a I.C.B.F	21.068.404,00	0	0	3.100.000,00	505.004,00	23.663.400,00	0	23.663.400,00	0	23.663.400,00	23.663.400,00	0	0	0
1.1.4.3.3.1	Aportes a ESAP	3.511.359,00	0	0	550.000,00	107.959,00	3.953.400,00	0	3.953.400,00	0	3.953.400,00	3.953.400,00	0	0	0
1.1.4.3.4.1	Cajas de Compensacion familiar	28.091.247,00	0	0	4.200.000,00	744.547,00	31.546.700,00	0	31.546.700,00	0	31.546.700,00	31.546.700,00	0	0	0
1.1.4.3.5.1	Institutos Tecnicos	7.022.843,00	0	0	1.200.000,00	325.743,00	7.897.100,00	0	7.897.100,00	0	7.897.100,00	7.897.100,00	0	0	0
<b>1.2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>104.931.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.918.023,00</b>	<b>49.280.932,00</b>	<b>77.568.747,00</b>	<b>0</b>	<b>77.472.877,00</b>	<b>0</b>	<b>77.472.877,00</b>	<b>76.620.823,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>852.054,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.1.01	Compra de Equipos	4.128.000,00	0	0	0	4.128.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.02	Materiales y Suministro	3.096.000,00	0	0	0	3.096.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>97.707.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.918.023,00</b>	<b>42.056.932,00</b>	<b>77.568.747,00</b>	<b>0</b>	<b>77.472.877,00</b>	<b>0</b>	<b>77.472.877,00</b>	<b>76.620.823,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>852.054,00</b>
<b>1.2.2.03</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>7.224.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.623.932,00</b>	<b>4.600.068,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600.068,00</b>	<b>0</b>	<b>4.600.068,00</b>	<b>4.600.068,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2.03.04	Otros Seguros	7.224.000,00	0	0	0	2.623.932,00	4.600.068,00	0	4.600.068,00	0	4.600.068,00	4.600.068,00	0	0	0
1.2.2.04	Contribuciones, Tasas, Impuestos Y Multas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.05	Arrendamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.2.2.06</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>23.736.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339.994,00</b>	<b>8.707.050,00</b>	<b>15.368.944,00</b>	<b>0</b>	<b>15.273.074,00</b>	<b>0</b>	<b>15.273.074,00</b>	<b>14.421.020,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>95.870,00</b>	<b>852.054,00</b>
1.2.2.06.01	Telecomunicaciones	7.224.000,00	0	0	339.994,00	900.000,00	6.663.994,00	0	6.663.994,00	0	6.663.994,00	6.141.060,00	0	0	522.934,00
1.2.2.06.02	Otros Servicios Públicos	16.512.000,00	0	0	0	7.807.050,00	8.704.950,00	0	8.609.080,00	0	8.609.080,00	8.279.960,00	95.870,00	95.870,00	329.120,00
1.2.2.08	Viáticos y Gastos de Viaje	12.384.000,00	0	0	10.317.997,00	9.550.905,00	13.151.092,00	0	13.151.092,00	0	13.151.092,00	13.151.092,00	0	0	0
<b>1.2.2.10</b>	<b>OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>54.363.656,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.260.032,00</b>	<b>21.175.045,00</b>	<b>44.448.643,00</b>	<b>0</b>	<b>44.448.643,00</b>	<b>0</b>	<b>44.448.643,00</b>	<b>44.448.643,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.2.10.01	Mantenimiento	3.096.000,00	0	0	0	3.096.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.02	Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones	3.096.000,00	0	0	0	1.136.995,00	1.959.005,00	0	1.959.005,00	0	1.959.005,00	1.959.005,00	0	0	0
1.2.2.10.03	Gastos Judiciales	3.096.000,00	0	0	0	3.096.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.04	Gastos Imprevistos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.05	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	27.864.000,00	0	0	7.388.032,00	8.394.403,00	26.857.629,00	0	26.857.629,00	0	26.857.629,00	26.857.629,00	0	0	0

1.2.2.10.06	Gastos Financieros	30.960,00	0	0	0	30.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.07	Combustibles y Lubricantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.08	Bienestar para Empleados	6.192.000,00	0	0	1.000.000,00	58.591,00	7.133.409,00	0	7.133.409,00	0	7.133.409,00	7.133.409,00	0	0
1.2.2.10.09	Fotocopias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.10	Intangibles	4.128.000,00	0	0	2.872.000,00	2.840.000,00	4.160.000,00	0	4.160.000,00	0	4.160.000,00	4.160.000,00	0	0
1.2.2.10.11	Concurso de Meritos	2.423.096,00	0	0	0	1.423.096,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0	0
1.2.2.10.12	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	4.437.600,00	0	0	0	1.099.000,00	3.338.600,00	0	3.338.600,00	0	3.338.600,00	3.338.600,00	0	0

Calle 29 No. 2-43 Tercer piso Ed. Morindó Teléfono: (57) 4 - 7920211 - 7920212 Correo electrónico de contacto: contacto@contraloriamonteria.gov.co Montería - Córdoba - Colombia