

USUARIO: ADMINISTRADOR
 FECHA: 18/01/2018
 HORA: 10:42 AM

MODULO DE PRESUPUESTO
 NIT: 800193244-1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
 VIGENCIA FISCAL: 2017
 DE 01/11/2016 A 31/12/2017



RUBRO	DESCRIPCION	APROPICIACIÓN INICIAL 1	TRASLADOS		MODIFICACIONES		APROPICIACIÓN 6 = 1+2+3+4+5	COMPROMISOS REGISTRO PRESUPUESTAL 7	OBLIGACIONES 8	PAGOS 9	SALDO POR PAGAR 10	SALDO POR COMPROMETER 11 = 6-7	% DE	
			CREDITO 2	C..CREDITO 3	ADICION 4	REDUCCION 5								
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	812.400.000	11.993.680	58.593.834			765.799.846	765.799.846	765.799.846	705.109.829	60.690.017		0	100%
1.1.1.1	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	560.000.000		41.754.075			518.245.925	518.245.925	518.245.925	518.245.925	0		0	100%
1.1.1.1.13	PRIMA DE NAVIDAD	54.000.000		431.962			53.568.038	53.568.038	53.568.038	52.402.391	1.165.647		0	100%
1.1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	25.100.000		1.022.709			24.077.291	24.077.291	24.077.291	24.077.291	0		0	100%
1.1.1.1.2	RETROACTIVO SALARIAL	10.000.000	8.182.527	0			18.182.527	18.182.527	18.182.527	18.182.527	0		0	100%
1.1.1.5	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000		10.000.000			0	0	0	0	0		0	100%
1.1.1.6	BONIFICACION POR SERVICIOS	19.000.000		1.320.178			17.679.822	17.679.822	17.679.822	17.679.822	0		0	0%
1.1.4.1.1.4.1	APORTES DE CESANTIAS	59.000.000		1.442.016			57.557.984	57.557.984	57.557.984	57.557.984	0		0	100%
1.1.4.1.1.4.2	INTERESES DE CESANTIAS	7.200.000	5	391.336			6.808.669	6.808.669	6.808.669	6.709.151	99.518		0	100%
1.1.1.12	PRIMA DE VACACIONES	26.100.000	645.835	0			26.745.835	26.745.835	26.745.835	25.812.408	933.434		0	100%
1.1.1.14	VACACIONES	39.000.000	2.500.007	987.563			40.512.444	40.512.444	40.512.444	39.579.010	933.434		0	100%
1.1.1.8	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3.000.000	665.306	1.243.995			2.421.311	2.421.311	2.421.311	2.421.311	0		0	100%
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	48.890.696	66.171.890	32.862.586			82.200.000	82.200.000	82.200.000	82.200.000	0		0	100%
1.1.3.1	HONORARIOS	35.000.000	59.162.586	19.162.586			75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0		0	100%
1.1.3.4	SERVICIOS TÉCNICOS	13.890.696	7.009.304	13.700.000			7.200.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	0		0	100%
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	187.200.000	2.000	11.359.851			175.842.149	175.842.149	175.842.149	175.842.149	0		0	100%
1.1.4.1.1.1	APORTES PARA SALUD	51.000.000		3.256.567			47.743.433	47.743.433	47.743.433	47.743.433	0		0	100%
1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	72.000.000	2.000	4.240.315			67.761.685	67.761.685	67.761.685	67.761.685	0		0	100%
1.1.4.3.4.1	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	26.500.000		940.692			25.559.308	25.559.308	25.559.308	25.559.308	0		0	100%
1.1.4.1.1.3.1	APORTES ARL	3.200.000		396.000			2.804.000	2.804.000	2.804.000	2.804.000	0		0	100%
1.1.4.3.2.1	APORTE A I.C.B.F.	20.000.000		825.525			19.174.475	19.174.475	19.174.475	19.174.475	0		0	100%
1.1.4.3.1.1	APORTES A SENA	3.500.000		297.893			3.202.107	3.202.107	3.202.107	3.202.107	0		0	100%
1.1.4.3.3.1	APORTES ESAP	3.500.000		297.893			3.202.107	3.202.107	3.202.107	3.202.107	0		0	100%
1.1.4.3.5.1	INSTITUTOS TÉCNICOS (MINISTERIO)	7.500.000		1.104.966			6.395.034	6.395.034	6.395.034	6.395.034	0		0	100%
1.2	GASTOS GENERALES	133.648.445	96.743.258	72.094.557			158.297.146	158.297.146	158.297.146	157.217.706	1.079.440		0	100%
1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS			0			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	500.000		500.000			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.8	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15.000.000	8.000.000	5.723.675			17.276.325	17.276.325	17.276.325	17.276.325	0		0	100%
1.2.2.13	GASTOS JUDICIALES	5.000.000		5.000.000			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.14	GASTOS IMPREVISTOS			0			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.6.2	TELECOMUNICACIONES	4.500.000	1.600.000	1.333.641			4.766.359	4.766.359	4.766.359	4.708.049	58.310		0	100%
1.2.2.6.5	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	20.000.000	91.000	6.945.746			13.145.254	13.145.254	13.145.254	12.124.124	1.021.130		0	100%
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	17.128.445	5.800.000	14.222.064			8.706.381	8.706.381	8.706.381	8.706.381	0		0	100%
1.2.2.17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.11	MANTENIMIENTO	8.000.000	180.800	6.000.000			2.180.800	2.180.800	2.180.800	2.180.800	0		0	100%
1.2.2.3.4	OTROS SEGUROS	6.500.000	3.693.815	1.500.000			8.693.815	8.693.815	8.693.815	8.693.815	0		0	100%
1.2.2.12	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	10.136.000	2.061.734	10.477.887			1.719.847	1.719.847	1.719.847	1.719.847	0		0	100%
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000	27.683.850	7.000.000			32.683.850	32.683.850	32.683.850	32.683.850	0		0	100%
1.2.2.16	GASTOS FINANCIEROS	20.000		19.000			1.000	1.000	1.000	1.000	0		0	100%
1.2.2.15	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	23.864.000	18.832.059	6.744.859			35.951.200	35.951.200	35.951.200	35.951.200	0		0	100%
1.2.2.18	BIENESTAR PARA EMPLEADOS		800.000	5.000			795.000	795.000	795.000	795.000	0		0	100%
1.2.2.19	FOTOCOPIAS			0			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.20	INTANGIBLES	7.000.000	20.000.000	371.256			26.628.744	26.628.744	26.628.744	26.628.744	0		0	100%
1.2.2.21	CONCURSO DE MERITOS		3.500.000	3.500.000			0	0	0	0	0		0	0%
1.2.2.22	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST)	4.000.000	4.500.000	2.751.429			5.748.571	5.748.571	5.748.571	5.748.571	0		0	100%

TOTAL INGRESOS VIGENCIA ACTUAL:

1.182.139.141

174.910.828

174.910.828

0

0

1.182.139.141


1.182.139.141

1.182.139.141

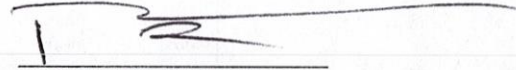
1.120.369.684

61.769.457

0



CONTRALORA DE MONTERIA



RUBEN ANTONIO TORRES OVIEDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO