

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto Inicial	Adición	Reducción	Credito	C/Credito	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad Sin Registrar	Compromiso	Obligación	Pago	Saldo x Ejecutar	Saldo Disponible	Saldo x Pagar
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.301.241.729,00	0,00	0,00	135.598.976,00	135.598.976,00	1.301.241.729,00	0,00	1.299.863.996,00	1.299.863.996,00	1.222.614.720,00	1.377.733,00	1.377.733,00	77.249.276,00
1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.195.911.729,00	0,00	0,00	106.837.177,00	110.127.883,00	1.192.621.023,00	0,00	1.192.547.703,00	1.192.547.703,00	1.115.947.320,00	73.320,00	73.320,00	76.600.383,00
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	890.304.824,00	0,00	0,00	36.324.083,00	107.864.221,00	818.764.686,00	0,00	818.764.686,00	818.764.686,00	810.569.980,00	0,00	0,00	8.194.706,00
1.1.1.01	SUELDO DE PERSONAL DE NOMINA	691.353.864,00	0,00	0,00	23.753.368,00	99.671.900,00	615.435.332,00	0,00	615.435.332,00	615.435.332,00	615.435.332,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.1	Sueldos de Personal de Nomina	680.504.076,00	0,00	0,00	0,00	99.671.900,00	580.832.176,00	0,00	580.832.176,00	580.832.176,00	580.832.176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.01.2	Retroactivo Salarial	10.849.788,00	0,00	0,00	23.753.368,00	0,00	34.603.156,00	0,00	34.603.156,00	34.603.156,00	34.603.156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04	Primas Legales	28.444.594,00	0,00	0,00	4.223.263,00	0,00	32.667.857,00	0,00	32.667.857,00	32.667.857,00	29.133.765,00	0,00	0,00	3.534.092,00
1.1.1.05	Indemnización por Vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.06	Bonificación por Servicios	20.847.628,00	0,00	0,00	3.758.090,00	0,00	24.605.718,00	0,00	24.605.718,00	24.605.718,00	19.945.104,00	0,00	0,00	4.660.614,00
1.1.1.08	Subsidio de Alimentación	3.003.686,00	0,00	0,00	0,00	890.263,00	2.113.423,00	0,00	2.113.423,00	2.113.423,00	2.113.423,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	146.655.052,00	0,00	0,00	4.589.362,00	7.302.058,00	143.942.356,00	0,00	143.942.356,00	143.942.356,00	143.942.356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.1	Prima de Vacaciones	30.484.266,00	0,00	0,00	742.640,00	0,00	31.226.906,00	0,00	31.226.906,00	31.226.906,00	31.226.906,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.2	Prima de Navidad	63.331.396,00	0,00	0,00	0,00	126.294,00	63.205.102,00	0,00	63.205.102,00	63.205.102,00	63.205.102,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.3	Vacaciones	52.839.390,00	0,00	0,00	0,00	7.175.764,00	45.663.626,00	0,00	45.663.626,00	45.663.626,00	45.663.626,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11.4	Bonificación Especial por Recreación	0,00	0,00	0,00	3.846.722,00	0,00	3.846.722,00	0,00	3.846.722,00	3.846.722,00	3.846.722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	25.081.975,00	0,00	0,00	63.918.025,00	420.000,00	88.580.000,00	0,00	88.580.000,00	88.580.000,00	86.080.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.3.1	Honorarios	25.081.975,00	0,00	0,00	63.918.025,00	420.000,00	88.580.000,00	0,00	88.580.000,00	88.580.000,00	86.080.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.3.4	Servicios Tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	280.524.930,00	0,00	0,00	6.595.069,00	1.843.662,00	285.276.337,00	0,00	285.203.017,00	285.203.017,00	219.297.340,00	73.320,00	73.320,00	65.905.677,00
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	219.279.570,00	0,00	0,00	699.429,00	1.843.662,00	218.135.337,00	0,00	218.062.017,00	218.062.017,00	152.156.340,00	73.320,00	73.320,00	65.905.677,00
1.1.4.1.1.1	Aportes para Salud	57.842.880,00	0,00	0,00	253.842,00	0,00	58.096.722,00	0,00	58.096.722,00	58.096.722,00	58.096.722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.2	Aportes para Pension	81.660.480,00	0,00	0,00	445.587,00	0,00	82.106.067,00	0,00	82.032.747,00	82.032.747,00	82.032.747,00	73.320,00	73.320,00	0,00
1.1.4.1.1.3.1	Aportes ARL	3.552.240,00	0,00	0,00	0,00	231.940,00	3.320.300,00	0,00	3.320.300,00	3.320.300,00	3.320.300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.4.1	Aportes de Cesantias	68.057.116,00	0,00	0,00	0,00	1.276.036,00	66.781.080,00	0,00	66.781.080,00	66.781.080,00	875.403,00	0,00	0,00	65.905.677,00
1.1.4.1.1.4.2	Intereses de Cesantias	8.166.854,00	0,00	0,00	0,00	335.686,00	7.831.168,00	0,00	7.831.168,00	7.831.168,00	7.831.168,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	61.245.360,00	0,00	0,00	5.895.640,00	0,00	67.141.000,00	0,00	67.141.000,00	67.141.000,00	67.141.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.1.1	Aportes SENA	3.402.480,00	0,00	0,00	335.920,00	0,00	3.738.400,00	0,00	3.738.400,00	3.738.400,00	3.738.400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.2.1	Aportes a I.C.B.F	20.415.120,00	0,00	0,00	1.958.880,00	0,00	22.374.000,00	0,00	22.374.000,00	22.374.000,00	22.374.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.3.1	Aportes a ESAP	3.402.480,00	0,00	0,00	335.920,00	0,00	3.738.400,00	0,00	3.738.400,00	3.738.400,00	3.738.400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.4.1	Cajas de Compensacion familiar	27.220.200,00	0,00	0,00	2.604.700,00	0,00	29.824.900,00	0,00	29.824.900,00	29.824.900,00	29.824.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.3.5.1	Institutos Tecnicos	6.805.080,00	0,00	0,00	660.220,00	0,00	7.465.300,00	0,00	7.465.300,00	7.465.300,00	7.465.300,00	0,00	0,00	0,00
1.2	GASTOS GENERALES	105.330.000,00	0,00	0,00	28.761.799,00	25.471.093,00	108.620.706,00	0,00	107.316.293,00	107.316.293,00	106.667.400,00	1.304.413,00	1.304.413,00	648.893,00
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	7.000.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00	7.168.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.01	Compra de Equipos	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.02	Materiales y Suministro	3.000.000,00	0,00	0,00	3.108.000,00	3.168.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	98.330.000,00	0,00	0,00	25.653.799,00	18.303.093,00	105.680.706,00	0,00	104.376.293,00	104.376.293,00	103.727.400,00	1.304.413,00	1.304.413,00	648.893,00
1.2.2.03	SEGUROS	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.072,00	4.599.928,00	0,00	4.599.928,00	4.599.928,00	4.599.928,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.03.04	Otros Seguros	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.072,00	4.599.928,00	0,00	4.599.928,00	4.599.928,00	4.599.928,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.04	Contribuciones, Tasas, Impuestos Y Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.05	Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.06	SERVICIOS PÚBLICOS	23.000.000,00	0,00	0,00	1.652.983,00	740.000,00	23.912.983,00	0,00	22.608.570,00	22.608.570,00	21.959.677,00	1.304.413,00	1.304.413,00	648.893,00
1.2.2.06.01	Telecomunicaciones	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	6.260.000,00	0,00	6.260.000,00	6.260.000,00	6.067.107,00	0,00	0,00	192.893,00
1.2.2.06.02	Otros Servicios Públicos	16.000.000,00	0,00	0,00	1.652.983,00	0,00	17.652.983,00	0,00	16.348.570,00	16.348.570,00	15.892.570,00	1.304.413,00	1.304.413,00	456.000,00
1.2.2.08	Viáticos y Gastos de Viaje	12.000.000,00	0,00	0,00	11.504.316,00	36.705,00	23.467.611,00	0,00	23.467.611,00	23.467.611,00	23.467.611,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	56.330.000,00	0,00	0,00	12.496.500,00	15.126.316,00	53.700.184,00	0,00	53.700.184,00	53.700.184,00	53.700.184,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.01	Mantenimiento	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.02	Impresos, Publicaciones, suscripciones y Afiliaciones	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.927.316,00	1.072.684,00	0,00	1.072.684,00	1.072.684,00	1.072.684,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.03	Gastos Judiciales	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.04	Gastos Imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.05	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	27.000.000,00	0,00	0,00	10.313.500,00	0,00	37.313.500,00	0,00	37.313.500,00	37.313.500,00	37.313.500,00	0,00	0,00	0,00

1.2.2.10.06	Gastos Financieros	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.07	Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.08	Bienestar para Empleados	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.870.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.09	Fotocopias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.10	Intangibles	4.000.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	4.300.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.11	Concurso de Meritos	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.12	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	4.300.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	4.783.000,00	0,00	4.783.000,00	4.783.000,00	4.783.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Apolo Ultra - Versión 2018.NICSP.Net