



Contraloría Departamental de Bolívar

EJECUCION DE GASTO

Fecha Cierre: 31-08-2021 - 2021

Código Presupuestal	Descripción	Fuente	Apro. Inic	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec. Mes	Total Ejec.	C.D.P. Vigentes	Saldo De Apropiacion	Obligacion	Pagos
2	Gastos		7.314.800,200	0	0	0	0	7.314.800,200	3.503.467,965	452.928,329	3.956.396,294	99.401,500	3.260.002,406	3.656.477,943	3.828.529,386
2.1	Funcionamiento		7.314.800,200	0	0	0	0	7.314.800,200	3.503.467,965	452.928,329	3.956.396,294	99.401,500	3.260.002,406	3.656.477,943	3.828.529,386
2.1.1	Gastos de personal		6.316.000,000	0	0	0	0	6.316.000,000	3.111.128,802	433.145,861	3.544.274,663	0	2.771.725,337	3.544.274,663	3.534.286,311
2.1.1.01	Planta de personal permanente		6.316.000,000	0	0	0	0	6.316.000,000	3.111.128,802	433.145,861	3.544.274,663	0	2.771.725,337	3.544.274,663	3.534.286,311
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		4.281.500,000	0	0	0	0	4.281.500,000	2.362.179,443	328.564,727	2.710.764,170	0	1.570.735,830	2.710.764,170	2.701.157,319
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		4.281.500,000	0	0	0	0	4.281.500,000	2.362.179,443	328.564,727	2.710.764,170	0	1.570.735,830	2.710.764,170	2.701.157,319
2.1.1.01.01.001.01-	Salarios y horas extras	TRANSFE RENCIAS	3.462.000,000	0	0	0	0	3.462.000,000	2.151.799,051	302.166,745	2.453.965,796	0	1.008.014,204	2.453.965,796	2.444.378,945
2.1.1.01.01.001.01-0001	Subsidio de alimentación	TRANSFE RENCIAS	2.600,000	0	0	0	0	2.600,000	1.355,009	198,294	1.553,303	0	1.045,697	1.553,303	1.553,303
2.1.1.01.01.001.01-0002	Auxilio de transporte	TRANSFE RENCIAS	3.900,000	0	0	0	0	3.900,000	2.182,307	319,362	2.501,669	0	1.398,331	2.501,669	2.501,669
2.1.1.01.01.001.01-0003	Prima de servicio	TRANSFE RENCIAS	165.000,000	0	0	0	0	165.000,000	159.532,011	0	159.532,011	0	5.467,989	159.532,011	159.532,011
2.1.1.01.01.001.01-0004	Bonificación por servicios prestados	TRANSFE RENCIAS	118.000,000	0	0	0	0	118.000,000	58.327,413	20.123,753	78.451,166	0	39.548,834	78.451,166	78.451,166
2.1.1.01.01.001.01-0005	Prestaciones sociales		530.000,000	0	0	0	0	530.000,000	8.983,652	5.766,573	14.740,225	0	515.259,775	14.740,225	14.740,225
2.1.1.01.01.001.01-01-0006	Prima de navidad	TRANSFE RENCIAS	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	1.212,358	0	1.212,358	0	348.787,642	1.212,358	1.212,358
2.1.1.01.01.001.01-02-0007	Prima de vacaciones	TRANSFE RENCIAS	180.000,000	0	0	0	0	180.000,000	7.771,294	5.756,573	13.527,867	0	166.472,133	13.527,867	13.527,867
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.655.500,000	0	0	0	0	1.655.500,000	673.994,288	95.402,200	769.396,488	0	886.103,512	769.396,488	769.396,488
2.1.1.01.02.001-	Aportes a la seguridad social en pensiones	TRANSFE RENCIAS	480.000,000	0	0	0	0	480.000,000	258.537,300	37.085,100	295.622,400	0	184.377,600	295.622,400	295.622,400
2.1.1.01.02.002-	Aportes a la seguridad social en salud	TRANSFE RENCIAS	340.000,000	0	0	0	0	340.000,000	183.839,600	26.404,900	210.244,500	0	129.765,500	210.244,500	210.244,500
2.1.1.01.02.003-	Aportes de cesantías	TRANSFE RENCIAS	361.500,000	0	0	0	0	361.500,000	1.313,388	0	1.313,388	0	360.166,612	1.313,388	1.313,388
2.1.1.01.02.003-0030	Pagos Directos de Cesantías	TRANSFE RENCIAS	30.000,000	0	0	0	0	30.000,000	0	0	0	0	30.000,000	0	0
2.1.1.01.02.004-	Aportes a cajas de compensación familiar	TRANSFE RENCIAS	182.000,000	0	0	0	0	182.000,000	97.324,000	13.475,700	110.799,700	0	71.200,300	110.799,700	110.799,700
2.1.1.01.02.005-	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	TRANSFE RENCIAS	26.000,000	0	0	0	0	26.000,000	11.250,400	1.580,100	12.830,500	0	13.169,500	12.830,500	12.830,500
2.1.1.01.02.006-	Aportes al ICBF	TRANSFE RENCIAS	140.000,000	0	0	0	0	140.000,000	72.999,200	10.108,200	83.107,400	0	56.892,600	83.107,400	83.107,400
2.1.1.01.02.007-	Aportes al SENA	TRANSFE RENCIAS	24.000,000	0	0	0	0	24.000,000	12.191,300	1.688,300	13.879,600	0	10.120,400	13.879,600	13.879,600
2.1.1.01.02.008-	Aportes a la ESAP	TRANSFE RENCIAS	24.000,000	0	0	0	0	24.000,000	12.191,300	1.688,300	13.879,600	0	10.120,400	13.879,600	13.879,600
2.1.1.01.02.009-	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	TRANSFE RENCIAS	48.000,000	0	0	0	0	48.000,000	24.347,600	3.371,600	27.719,400	0	20.280,600	27.719,400	27.719,400
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		379.000,000	0	0	0	0	379.000,000	54.955,071	9.156,934	64.114,005	0	314.885,995	64.114,005	63.732,504
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		379.000,000	0	0	0	0	379.000,000	54.955,071	9.156,934	64.114,005	0	314.885,995	64.114,005	63.732,504
2.1.1.01.03.001.01-	Vacaciones	TRANSFE RENCIAS	266.000,000	0	0	0	0	266.000,000	9.574,512	8.442,974	18.017,486	0	249.982,514	18.017,486	17.635,965
2.1.1.01.03.001.02-	Indemnización por vacaciones	TRANSFE RENCIAS	90.000,000	0	0	0	0	90.000,000	44.413,694	0	44.413,694	0	45.586,306	44.413,694	44.413,694
2.1.1.01.03.001.03-	Bonificación especial de recreación	TRANSFE RENCIAS	21.000,000	0	0	0	0	21.000,000	966,865	715,960	1.682,825	0	19.317,175	1.682,825	1.682,825



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Contraloría Departamental de Bolívar
EJECUCION DE GASTO

Fecha Cierre: 31-08-2021 - 2021



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Código Presupuestal	Descripción	Fuente	Apro. Inic	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec. Mes	Total Ejec.	C.D.P. Vigentes	Saldo De Apropiacion	Obligacion	Pagos
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		957.800.200	0	0	0	0	957.800.200	354.654.806	19.782.468	374.437.274	98.401.500	484.961.426	276.518.923	256.558.720
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	20.609.000	0	20.609.000	0	69.391.000	20.609.000	20.609.000
2.1.2.01.01	Activos fijos		90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	20.609.000	0	20.609.000	0	69.391.000	20.609.000	20.609.000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	20.609.000	0	20.609.000	0	69.391.000	20.609.000	20.609.000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	20.609.000	0	20.609.000	0	69.391.000	20.609.000	20.609.000
2.1.2.01.01.003.03.01	Compra de Equipo	TRANSE RENCIAS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	20.609.000	0	20.609.000	0	69.391.000	20.609.000	20.609.000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		867.800.200	0	0	0	0	867.800.200	334.045.806	19.782.468	353.828.274	98.401.500	415.570.426	255.809.923	235.949.720
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		140.000.000	0	0	0	0	140.000.000	30.382.873	0	30.382.873	0	109.617.127	16.438.635	5.440.060
2.1.2.02.01.003-0021	Materiales y Suministros	TRANSE RENCIAS	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	19.384.298	0	19.384.298	0	100.615.702	5.440.060	5.440.060
2.1.2.02.01.003-0022	Impresos y Publicaciones	TRANSE RENCIAS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	10.998.575	0	10.998.575	0	9.001.425	10.998.575	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		727.800.200	0	0	0	0	727.800.200	303.662.933	19.782.468	323.445.401	98.401.500	305.953.299	239.471.288	230.509.660
2.1.2.02.02.005-0023	Mantenimiento	TRANSE RENCIAS	248.000.000	0	0	0	0	248.000.000	129.182.373	0	129.182.373	9.579.500	109.238.127	50.678.256	41.716.628
2.1.2.02.02.006-0024	Servicios Públicos	TRANSE RENCIAS	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	44.604.719	8.969.718	53.574.437	0	46.425.563	53.574.437	53.574.437
2.1.2.02.02.007-0025	Gastos de Transporte	TRANSE RENCIAS	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	6.000.000	0	6.000.000	14.000.000	0	1.030.400	1.030.400
2.1.2.02.02.007-0026	Seguros	TRANSE RENCIAS	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	6.336.214	0	6.336.214	0	28.663.786	5.635.818	5.635.818
2.1.2.02.02.009-0027	Capacidad y Bienestar Social	TRANSE RENCIAS	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	5.910.983	4.736.965	10.647.968	74.822.000	114.530.032	10.647.968	10.647.968
2.1.2.02.02.009-0028	Circo Gastos	TRANSE RENCIAS	4.800.200	0	0	0	0	4.800.200	627.500	85.085	712.585	0	4.087.615	712.585	712.585
2.1.2.02.02.010-0029	Váticos de los funcionarios en comisión	TRANSE RENCIAS	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	111.001.144	5.990.690	116.991.824	0	3.008.176	116.991.824	116.991.824
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		41.000.000	0	0	0	0	41.000.000	37.684.357	0	37.684.357	0	3.315.643	37.684.357	37.684.357
2.1.8.01	Impuestos		41.000.000	0	0	0	0	41.000.000	37.684.357	0	37.684.357	0	3.315.643	37.684.357	37.684.357
2.1.8.01.51-0031	Impuesto sobre vehículos automotores	TRANSE RENCIAS	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
2.1.8.01.52-0032	Impuesto predial	TRANSE RENCIAS	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	37.684.357	0	37.684.357	0	1.315.643	37.684.357	37.684.357
Totales			7.314.800.200	0	0	0	0	7.314.800.200	3.603.467.965	452.928.329	3.956.396.294	98.401.500	3.280.002.406	3.658.477.943	3.828.529.388

(Firma)

ARIEL ANTONIO HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO