



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Contraloría Departamental de Bolívar

EJECUCION DE GASTO

Fecha Cierre: 30-11-2021 - 2021



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Código Presupuestal	Descripción	Fuente	Apro. Inic	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Elec. Mes. Anterior	Elec. Mes	Total Elec.	C.D.P. Vigentes	Saldos De Apropiacion	Obligacion	Pagos
2	Gastos		7.314.800.200	187.972.813	187.972.813	0	0	7.314.800.200	5.309.311.555	912.786.035	6.222.077.590	155.149.886	937.572.724	6.098.489.743	6.039.367.006
2.1	Funcionamiento		7.314.800.200	187.972.813	187.972.813	0	0	7.314.800.200	5.309.311.555	912.786.035	6.222.077.590	155.149.886	937.572.724	6.098.489.743	6.039.367.006
2.1.1	Gastos de personal		6.316.000.000	79.970.745	138.970.745	0	0	6.257.000.000	4.740.230.577	831.641.470	5.571.872.047	0	686.127.953	5.571.872.047	5.550.241.279
2.1.1.01	Planta de personal permanente		6.316.000.000	79.970.745	138.970.745	0	0	6.257.000.000	4.740.230.577	831.641.470	5.571.872.047	0	686.127.953	5.571.872.047	5.550.241.279
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		4.281.500.000	77.604.640	543.773	0	0	4.358.560.867	3.505.018.945	685.643.582	4.190.662.527	0	167.888.340	4.190.662.527	4.170.406.759
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		4.281.500.000	77.604.640	543.773	0	0	4.358.560.867	3.505.018.945	685.643.582	4.190.662.527	0	167.888.340	4.190.662.527	4.170.406.759
2.1.1.01.01.001.01-	Sueldos y Horas Extras	TRANSEFE RENCAS	3.462.000.000	49.211.966	0	0	0	3.511.211.966	3.148.946.703	291.503.414	3.440.450.117	0	70.761.849	3.440.450.117	3.432.057.349
2.1.1.01.01.001.01.001	Subsidio de alimentación	TRANSEFE RENCAS	2.600.000	0	316.436	0	0	2.283.564	1.876.620	203.472	2.080.092	0	203.472	2.080.092	2.080.092
2.1.1.01.01.001.01.002	Auxilio de transporte	TRANSEFE RENCAS	3.900.000	0	227.337	0	0	3.672.663	3.033.939	319.362	3.353.301	0	319.362	3.353.301	3.353.301
2.1.1.01.01.001.01.003	Prima de servicio	TRANSEFE RENCAS	165.000.000	0	0	0	0	165.000.000	159.739.832	0	159.739.832	0	5.280.168	159.739.832	159.739.832
2.1.1.01.01.001.01.004	Bonificación por servicios prestados	TRANSEFE RENCAS	118.000.000	0	0	0	0	118.000.000	106.024.197	5.145.639	111.169.836	0	6.830.164	111.169.836	111.169.836
2.1.1.01.01.001.01.005	Prestaciones sociales		530.000.000	26.392.674	0	0	0	556.392.674	85.397.654	386.471.685	473.869.349	0	84.523.325	473.869.349	462.006.349
2.1.1.01.01.001.01.006	Prima de navidad	TRANSEFE RENCAS	350.000.000	14.612.661	0	0	0	364.612.661	2.662.017	361.950.644	364.612.661	0	0	364.612.661	352.749.661
2.1.1.01.01.001.01.007	Prima de vacaciones	TRANSEFE RENCAS	180.000.000	13.780.013	0	0	0	193.780.013	82.735.637	26.521.051	109.256.688	0	84.523.325	109.256.688	109.256.688
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.655.500.000	0	120.000.000	0	0	1.535.500.000	1.038.902.981	101.864.800	1.140.767.781	0	394.732.219	1.140.767.781	1.140.767.781
2.1.1.01.02.001-	Aportes a la seguridad social en pensiones	TRANSEFE RENCAS	480.000.000	0	7.000.000	0	0	473.000.000	390.210.400	39.447.900	429.658.300	0	43.341.700	429.658.300	429.658.300
2.1.1.01.02.002-	Aportes a la seguridad social en salud	TRANSEFE RENCAS	340.000.000	0	3.000.000	0	0	337.000.000	277.611.400	28.084.300	305.695.700	0	31.304.300	305.695.700	305.695.700
2.1.1.01.02.003-	Pagos Directos de Cesantías	TRANSEFE RENCAS	361.500.000	0	88.000.000	0	0	273.500.000	22.907.125	0	22.907.125	0	250.592.875	22.907.125	22.907.125
2.1.1.01.02.004-	Aportes a cajas de compensación familiar	TRANSEFE RENCAS	182.000.000	0	3.000.000	0	0	179.000.000	147.324.000	14.576.700	161.900.700	0	17.099.300	161.900.700	161.900.700
2.1.1.01.02.005-	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	TRANSEFE RENCAS	26.000.000	0	6.000.000	0	0	20.000.000	16.465.500	1.525.600	17.991.100	0	2.008.900	17.991.100	17.991.100
2.1.1.01.02.006-	Aportes al ICBF	TRANSEFE RENCAS	140.000.000	0	6.000.000	0	0	134.000.000	110.501.000	10.932.700	121.433.700	0	12.586.300	121.433.700	121.433.700
2.1.1.01.02.007-	Aportes al SENA	TRANSEFE RENCAS	24.000.000	0	1.000.000	0	0	23.000.000	18.451.600	1.825.500	20.277.100	0	2.722.900	20.277.100	20.277.100
2.1.1.01.02.008-	Aportes a la ESAP	TRANSEFE RENCAS	24.000.000	0	1.000.000	0	0	23.000.000	18.451.600	1.825.500	20.277.100	0	2.722.900	20.277.100	20.277.100
2.1.1.01.02.009-	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	TRANSEFE RENCAS	48.000.000	0	3.000.000	0	0	45.000.000	36.854.900	3.646.600	40.501.500	0	4.498.500	40.501.500	40.501.500
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		379.000.000	2.366.105	18.426.972	0	0	362.539.133	196.308.651	44.133.088	240.441.739	0	122.487.384	240.441.739	239.066.739
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		379.000.000	2.366.105	18.426.972	0	0	362.539.133	196.308.651	44.133.088	240.441.739	0	122.487.384	240.441.739	239.066.739
2.1.1.01.03.001.01-	Vacaciones	TRANSEFE RENCAS	268.000.000	0	18.426.972	0	0	249.573.028	115.649.408	38.897.544	154.546.952	0	95.026.076	154.546.952	153.171.952
2.1.1.01.03.001.02-	Indemnización por vacaciones	TRANSEFE RENCAS	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	70.415.148	1.942.340	72.357.488	0	17.642.512	72.357.488	72.357.488
2.1.1.01.03.001.03-	Bonificación especial de recesión	TRANSEFE RENCAS	21.000.000	2.366.105	0	0	0	23.366.105	10.244.095	3.293.204	13.537.299	0	9.828.806	13.537.299	13.537.299



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Contraloría Departamental de Bolívar
EJECUCION DE GASTO

Fecha Cierre: 30-11-2021 - 2021



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Código Presupuestal	Descripción	Fuente	Apr. Inc	Creditos	Contra Creditos	Adicion	Reduccion	Apropiacion Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec. Mes	Total Ejec.	C.D.P. Vigentes	Saldos De Apropiacion	Obligacion	Pagos
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios		957,800,200	108,002,068	48,001,425	0	0	1,019,800,843	531,081,621	81,124,565	612,206,186	155,149,886	252,444,771	488,538,339	451,126,370
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros		90,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	20,609,000	0	20,609,000	44,000,000	15,391,000	20,609,000	20,609,000
2.1.2.01.01	Activos fijos		90,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	20,609,000	0	20,609,000	44,000,000	15,391,000	20,609,000	20,609,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo		90,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	20,609,000	0	20,609,000	44,000,000	15,391,000	20,609,000	20,609,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática		90,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	20,609,000	0	20,609,000	44,000,000	15,391,000	20,609,000	20,609,000
2.1.2.01.01.003.03.01-0020	Compra de Equipo	TRANSFE RENCAS	90,000,000	0	10,000,000	0	0	80,000,000	20,609,000	0	20,609,000	44,000,000	15,391,000	20,609,000	20,609,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos		867,800,200	108,002,068	36,001,425	0	0	938,800,843	510,472,821	81,124,565	591,597,186	111,149,886	237,053,771	467,829,339	430,517,370
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		140,000,000	0	14,001,425	0	0	125,998,575	30,382,873	6,815,500	37,198,373	32,906,600	55,893,602	20,502,235	20,502,235
2.1.2.02.01.003-0021	Materiales y Suministros	TRANSFE RENCAS	120,000,000	0	5,000,000	0	0	115,000,000	19,384,296	6,815,500	26,199,798	32,906,600	55,893,602	9,503,660	9,503,660
2.1.2.02.01.003-0022	Impresos y Publicaciones	TRANSFE RENCAS	20,000,000	0	9,001,425	0	0	10,998,575	10,998,575	0	10,998,575	0	0	10,998,575	10,998,575
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios		727,800,200	108,002,068	22,000,000	0	0	813,802,266	480,086,748	74,309,065	554,398,813	78,243,286	181,180,189	447,427,104	410,015,135
2.1.2.02.02.005-0023	Mantenimiento	TRANSFE RENCAS	246,000,000	0	0	0	0	246,000,000	136,685,309	0	136,685,309	9,579,500	101,735,191	83,308,000	82,939,100
2.1.2.02.02.006-0024	Servicios Públicos	TRANSFE RENCAS	100,000,000	0	8,000,000	0	0	92,000,000	71,886,751	6,912,844	78,803,595	0	13,190,405	78,809,595	78,809,595
2.1.2.02.02.006-0025	Gastos de Transporte	TRANSFE RENCAS	20,000,000	0	14,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0	0	1,531,800	1,531,800
2.1.2.02.02.007-0026	Seguros	TRANSFE RENCAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	5,835,818	0	5,835,818	28,663,786	500,396	5,835,818	5,835,818
2.1.2.02.02.009-0027	Capacitación y Bienestar Social	TRANSFE RENCAS	200,000,000	0	0	0	0	200,000,000	94,079,805	21,871,990	115,951,795	40,000,000	44,048,205	66,825,595	34,505,595
2.1.2.02.02.009-0028	Otros Gastos	TRANSFE RENCAS	4,800,200	0	0	0	0	4,800,200	817,305	239,560	1,056,865	0	3,743,335	1,056,865	1,056,865
2.1.2.02.02.010-0029	Válidos de los funcionarios en comisión	TRANSFE RENCAS	120,000,000	108,002,068	0	0	0	228,002,068	164,774,760	45,284,671	210,059,431	0	17,942,537	210,059,431	205,336,362
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		41,000,000	0	3,000,643	0	0	37,999,357	37,999,357	0	37,999,357	0	0	37,999,357	37,999,357
2.1.8.01	Impuestos		41,000,000	0	3,000,643	0	0	37,999,357	37,999,357	0	37,999,357	0	0	37,999,357	37,999,357
2.1.8.01.51-0031	Impuesto sobre vehículos automotores	TRANSFE RENCAS	2,000,000	0	1,685,000	0	0	315,000	315,000	0	315,000	0	0	315,000	315,000
2.1.8.01.52-0032	Impuesto predial unificado	TRANSFE RENCAS	39,000,000	0	1,315,643	0	0	37,684,357	37,684,357	0	37,684,357	0	0	37,684,357	37,684,357
Totales			7,314,800,200	187,972,813	187,972,813	0	0	7,314,800,200	5,309,311,555	912,766,035	6,222,077,590	155,149,886	937,572,724	6,038,409,743	6,039,367,006

[Firma]

ARIEL ANTONIO HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO