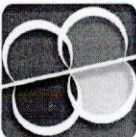


CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

Contraloría Departamental de Bolívar
EJECUCION DE GASTO

Fecha Cierre: 31-10-2021 - 2021



CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR

Código Presupuestal	Descripción	Fuente	Apro. Inic	Creditos	Contra Creditos	Adición	Reducción	Apropiación Definitiva	Ejec. Mes. Anterior	Ejec. Mes	Total Ejec.	C.D.P. Vigentes	Saldos De Apropiación	Obligación	Pagos
2	Gastos		7.314.800,200	108.002,068	108.002,068	0	0	7.314.800,200	4.742.982,243	586,329,312	5.309,311,555	84.787,786	1.920,700,859	5.154.982,880	5.123.641,186
2.1	Funcionamiento		7.314.800,200	108.002,068	108.002,068	0	0	7.314.800,200	4.742.982,243	586,329,312	5.309,311,555	84.787,786	1.920,700,859	5.154.982,880	5.123.641,186
2.1.1	Gastos de personal		6.316.000,000	0	88.000,000	0	0	6.228.000,000	4.238.901,724	501,328,853	4.740.230,577	0	1.487,769,423	4.740.230,577	4.723.957,193
2.1.1.01	Planta de personal permanente		6.316.000,000	0	88.000,000	0	0	6.228.000,000	4.238.901,724	501,328,853	4.740.230,577	0	1.487,769,423	4.740.230,577	4.723.957,193
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario		4.281,500,000	0	0	0	0	4.281,500,000	3.182,412,655	322,606,290	3.505,018,945	0	776,481,055	3.505,018,945	3.499,220,561
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes		4.281,500,000	0	0	0	0	4.281,500,000	3.182,412,655	322,606,290	3.505,018,945	0	776,481,055	3.505,018,945	3.499,220,561
2.1.1.01.01.001.01	Sueldos y Horas Extras	TRANSEF RENCIAS	3.462.000,000	0	0	0	0	3.462.000,000	2.872.483,515	276,463,188	3.148.946,703	0	313,053,297	3.148.946,703	3.143.148,319
2.1.1.01.01.001.01.0001	Subsidio de alimentación	TRANSEF RENCIAS	2.600,000	0	0	0	0	2.600,000	1.684,452	192,168	1.876,620	0	723,380	1.876,620	1.876,620
2.1.1.01.01.001.01.0002	Auxilio de transporte	TRANSEF RENCIAS	3.900,000	0	0	0	0	3.900,000	2.732,319	301,620	3.033,939	0	866,061	3.033,939	3.033,939
2.1.1.01.01.001.01.0003	Prima de servicio	TRANSEF RENCIAS	165.000,000	0	0	0	0	165.000,000	159.739,832	0	159.739,832	0	5.260,168	159.739,832	159.739,832
2.1.1.01.01.001.01.0004	Bonificación por servicios prestados	TRANSEF RENCIAS	118.000,000	0	0	0	0	118.000,000	97.315,270	8.648,927	106.024,197	0	11.975,803	106.024,197	106.024,197
2.1.1.01.01.001.01.0005	Prestaciones sociales		530.000,000	0	0	0	0	530.000,000	48.387,267	37.000,387	85,397,654	0	444,602,346	85,397,654	85,397,654
2.1.1.01.01.001.01.0006	Prima de navidad	TRANSEF RENCIAS	350.000,000	0	0	0	0	350.000,000	2.662,017	0	2.662,017	0	347,337,983	2.662,017	2.662,017
2.1.1.01.01.001.01.0007	Prima de vacaciones	TRANSEF RENCIAS	180.000,000	0	0	0	0	180.000,000	45.735,250	37.000,387	82,735,637	0	97,264,363	82,735,637	82,735,637
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina		1.655.500,000	0	88.000,000	0	0	1.567,500,000	934,541,381	104,361,800	1.038.902,981	0	528,597,019	1.038.902,981	1.038.902,981
2.1.1.01.02.001-0008	Aportes a la seguridad social en pensiones	TRANSEF RENCIAS	480.000,000	0	0	0	0	480.000,000	350,723,000	39,487,400	390,210,400	0	89,789,600	390,210,400	390,210,400
2.1.1.01.02.002-0009	Aportes a la seguridad social en salud	TRANSEF RENCIAS	340.000,000	0	0	0	0	340.000,000	249,499,200	28,112,200	277,611,400	0	62,386,600	277,611,400	277,611,400
2.1.1.01.02.003-0010	Aportes de cesantías	TRANSEF RENCIAS	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
2.1.1.01.02.003-0030	Pagos Directos de Cesantías	TRANSEF RENCIAS	30.000,000	0	0	0	0	30.000,000	125,456	0	125,456	0	29.874,544	125,456	125,456
2.1.1.01.02.004-0011	Aportes a cajas de compensación familiar	TRANSEF RENCIAS	182.000,000	0	0	0	0	182.000,000	131,633,000	15,691,000	147,324,000	0	34,676,000	147,324,000	147,324,000
2.1.1.01.02.005-0012	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	TRANSEF RENCIAS	26.000,000	0	0	0	0	26.000,000	15,018,300	1,447,200	16,465,500	0	9,534,500	16,465,500	16,465,500
2.1.1.01.02.006-0013	Aportes al ICBF	TRANSEF RENCIAS	140.000,000	0	0	0	0	140.000,000	98,732,300	11,768,700	110,501,000	0	29,499,000	110,501,000	110,501,000
2.1.1.01.02.007-0014	Aportes al SENA	TRANSEF RENCIAS	24.000,000	0	0	0	0	24.000,000	16,486,600	1,965,000	18,451,600	0	5,546,400	18,451,600	18,451,600
2.1.1.01.02.008-0015	Aportes a la ESAP	TRANSEF RENCIAS	24.000,000	0	0	0	0	24.000,000	16,486,600	1,965,000	18,451,600	0	5,546,400	18,451,600	18,451,600
2.1.1.01.02.009-0016	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	TRANSEF RENCIAS	48.000,000	0	0	0	0	48.000,000	32,929,800	3,925,100	36,854,900	0	11,145,100	36,854,900	36,854,900
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial		379.000,000	0	0	0	0	379.000,000	121,947,688	74,360,963	196,308,651	0	182,691,349	196,308,651	185,833,651
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales		379.000,000	0	0	0	0	379.000,000	121,947,688	74,360,963	196,308,651	0	182,691,349	196,308,651	185,833,651
2.1.1.01.03.001.01-0017	Vacaciones	TRANSEF RENCIAS	268.000,000	0	0	0	0	268.000,000	61,382,171	54,267,237	115,649,408	0	152,350,592	115,649,408	105,174,408
2.1.1.01.03.001.02-0018	Indemnización por vacaciones	TRANSEF RENCIAS	90.000,000	0	0	0	0	90.000,000	54,915,480	15,499,668	70,415,148	0	19,584,852	70,415,148	70,415,148
2.1.1.01.03.001.03-0019	Bonificación especial de recreación	TRANSEF RENCIAS	21.000,000	0	0	0	0	21.000,000	5,650,037	4,594,058	10,244,095	0	10,755,905	10,244,095	10,244,095



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Contraloría Departamental de Bolívar
EJECUCION DE GASTO

Fecha Cierre: 31-10-2021 - 2021



CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

Código Presupuestal	Descripción	Fuente	Apro. Inic	Creditos	Contra Creditos	Adición	Reducción	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	17,001,425	0	0	1,048,800,843	466,396,162	64,686,459	531,081,621	84,787,786	432,391,436	376,732,946	361,684,636
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
2.1.2.01.01.003.03.01-0020	Compra de Equipo	TRANSFE RENCAS	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	108,002,068	17,001,425	0	0	956,800,843	445,787,162	64,686,459	510,472,621	84,787,786	363,540,436	356,143,946	341,075,636
2.1.2.02.01	Materiales y suministros		140,000,000	0	9,001,425	0	0	130,998,575	30,382,873	0	30,382,873	25,904,500	74,711,202	18,598,735	18,598,735
2.1.2.02.01.003-0021	Materiales y Suministros	TRANSFE RENCAS	120,000,000	0	0	0	0	120,000,000	19,384,298	0	19,384,298	25,904,500	74,711,202	7,601,160	7,601,160
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	8,000,000	0	0	827,802,268	415,404,289	64,686,459	480,089,748	58,883,286	288,829,234	337,544,211	322,475,901
2.1.2.02.02.005-0023	Mantenimiento	TRANSFE RENCAS	248,000,000	0	0	0	0	248,000,000	129,182,373	7,502,936	136,685,309	9,579,500	101,735,191	73,757,472	62,986,062
2.1.2.02.02.006-0024	Servicios Públicos	TRANSFE RENCAS	100,000,000	0	8,000,000	0	0	92,000,000	61,966,768	9,899,883	71,866,751	0	20,103,249	71,886,751	71,886,751
2.1.2.02.02.006-0025	Gastos de Transporte	TRANSFE RENCAS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	6,000,000	0	6,000,000	14,000,000	0	1,204,300	1,204,300
2.1.2.02.02.007-0026	Seguros	TRANSFE RENCAS	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000	6,336,214	-500,396	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	0	94,079,805	6,640,000	99,280,185	19,257,805	19,257,805
2.1.2.02.02.009-0028	Otros Gastos	TRANSFE RENCAS	4,800,200	0	0	0	0	4,800,200	817,305	0	817,305	0	3,982,895	817,305	817,305
2.1.2.02.02.010-0029	Valóricos de los funcionarios en comisión	TRANSFE RENCAS	120,000,000	108,002,068	0	0	0	228,002,068	116,991,824	47,782,936	164,774,760	0	63,227,308	164,774,760	160,477,860
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora		41,000,000	0	3,000,643	0	0	37,999,357	37,684,357	315,000	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	37,684,357	315,000	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	0	315,000	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	108,002,068	108,002,068	0	0	7,314,800,200	4,742,982,243	566,329,312	5,309,311,555	84,787,786	1,920,700,859	5,154,982,880	5,123,641,186

ARIEL ANTONIO HERRERA GUERRERO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO