

| Código de Control | Rubro Presupuestal | Descripción | Presupuesto Inicial | Adiciones | Créditos | Contra créditos | Presupuesto Definitivo | Total Ejecutado Segun Cdps | Total Compromisos | Total Obligaciones | Total Pagos | Saldo por Ejecutar | Registros Con Saldo | Obligaciones por Pagar |
|-------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------|----------------|-----------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | 2 | Gastos | 1.672.000.000,00 | 0 | 248.096.076,00 | 248.096.076,00 | 1.672.000.000,00 | 1.650.302.977,00 | 1.650.302.977,00 | 1.650.302.977,00 | 1.607.106.595,00 | 21.697.023,00 | 0 | 43.196.382,00 |
| | 2.1 | Funcionamiento | 1.672.000.000,00 | 0 | 248.096.076,00 | 248.096.076,00 | 1.672.000.000,00 | 1.650.302.977,00 | 1.650.302.977,00 | 1.650.302.977,00 | 1.607.106.595,00 | 21.697.023,00 | 0 | 43.196.382,00 |
| | 2.1.1 | Gastos de personal | 461.228.993,00 | 0 | 5.672.518,00 | 36.181.511,00 | 430.720.000,00 | 425.104.409,00 | 425.104.409,00 | 425.104.409,00 | 382.798.444,00 | 5.615.591,00 | 0 | 42.305.965,00 |
| | 2.1.1.01 | Planta de personal permanente | 461.228.993,00 | 0 | 5.672.518,00 | 36.181.511,00 | 430.720.000,00 | 425.104.409,00 | 425.104.409,00 | 425.104.409,00 | 382.798.444,00 | 5.615.591,00 | 0 | 42.305.965,00 |
| | 2.1.1.01.01 | Factores constitutivos de salario | 325.377.259,00 | 0 | 4.763.411,00 | 19.066.020,00 | 311.074.650,00 | 307.509.119,00 | 307.509.119,00 | 307.509.119,00 | 287.639.582,00 | 3.565.531,00 | 0 | 19.869.537,00 |
| | 2.1.1.01.01.001 | Factores salariales comunes | 325.377.259,00 | 0 | 4.763.411,00 | 19.066.020,00 | 311.074.650,00 | 307.509.119,00 | 307.509.119,00 | 307.509.119,00 | 287.639.582,00 | 3.565.531,00 | 0 | 19.869.537,00 |
| | 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | 245.820.182,00 | 0 | 0 | 11.000.000,00 | 234.820.182,00 | 234.799.248,00 | 234.799.248,00 | 234.799.248,00 | 234.799.248,00 | 20.934,00 | 0 | 0 |
| 230002 | 2.1.1.01.01.001.01.01 | Sueldo básico | 245.820.182,00 | 0 | 0 | 11.000.000,00 | 234.820.182,00 | 234.799.248,00 | 234.799.248,00 | 234.799.248,00 | 234.799.248,00 | 20.934,00 | 0 | 0 |
| | 2.1.1.01.01.001.01.06 | Prima de servicio | 16.669.101,00 | 0 | 0 | 1.373.942,00 | 15.295.159,00 | 15.295.159,00 | 15.295.159,00 | 15.295.159,00 | 11.466.519,00 | 0 | 0 | 3.828.640,00 |
| 230003 | 2.1.1.01.01.001.01.06.01 | Prima de servicio | 16.669.101,00 | 0 | 0 | 1.373.942,00 | 15.295.159,00 | 15.295.159,00 | 15.295.159,00 | 15.295.159,00 | 11.466.519,00 | 0 | 0 | 3.828.640,00 |
| | 2.1.1.01.01.001.01.07 | Bonificación por servicios prestados | 9.866.240,00 | 0 | 0 | 2.913.314,00 | 6.952.926,00 | 6.931.861,00 | 6.931.861,00 | 6.931.861,00 | 4.691.681,00 | 21.065,00 | 0 | 2.240.180,00 |
| 230004 | 2.1.1.01.01.001.01.07.01 | Bonificación por servicios prestados | 9.866.240,00 | 0 | 0 | 2.913.314,00 | 6.952.926,00 | 6.931.861,00 | 6.931.861,00 | 6.931.861,00 | 4.691.681,00 | 21.065,00 | 0 | 2.240.180,00 |
| | 2.1.1.01.01.001.01.08 | Prestaciones sociales | 53.021.736,00 | 0 | 4.763.411,00 | 3.778.764,00 | 54.006.383,00 | 50.482.851,00 | 50.482.851,00 | 50.482.851,00 | 36.682.134,00 | 3.523.532,00 | 0 | 13.800.717,00 |
| | 2.1.1.01.01.001.01.08.01 | Prima de navidad | 25.405.699,00 | 0 | 0 | 0 | 25.405.699,00 | 21.882.167,00 | 21.882.167,00 | 21.882.167,00 | 21.882.167,00 | 3.523.532,00 | 0 | 0 |
| 230005 | 2.1.1.01.01.001.01.08.01.01 | Prima de navidad | 25.405.699,00 | 0 | 0 | 0 | 25.405.699,00 | 21.882.167,00 | 21.882.167,00 | 21.882.167,00 | 21.882.167,00 | 3.523.532,00 | 0 | 0 |
| | 2.1.1.01.01.001.01.08.02 | Prima de vacaciones T.O. | 14.446.176,00 | 0 | 0 | 3.778.764,00 | 10.667.412,00 | 10.667.412,00 | 10.667.412,00 | 10.667.412,00 | 7.107.517,00 | 0 | 0 | 3.559.895,00 |
| 230006 | 2.1.1.01.01.001.01.08.02.01 | Prima de vacaciones | 14.446.176,00 | 0 | 0 | 3.778.764,00 | 10.667.412,00 | 10.667.412,00 | 10.667.412,00 | 10.667.412,00 | 7.107.517,00 | 0 | 0 | 3.559.895,00 |
| | 2.1.1.01.01.001.01.08.03 | Prima de antigüedad | 13.169.861,00 | 0 | 4.763.411,00 | 0 | 17.933.272,00 | 17.933.272,00 | 17.933.272,00 | 17.933.272,00 | 7.692.450,00 | 0 | 0 | 10.240.822,00 |
| 230007 | 2.1.1.01.01.001.01.08.03.01 | Prima de antigüedad | 13.169.861,00 | 0 | 4.763.411,00 | 0 | 17.933.272,00 | 17.933.272,00 | 17.933.272,00 | 17.933.272,00 | 7.692.450,00 | 0 | 0 | 10.240.822,00 |
| | 2.1.1.01.02 | Contribuciones inherentes a la nómina | 118.452.184,00 | 0 | 854.519,00 | 13.734.586,00 | 105.572.117,00 | 103.522.057,00 | 103.522.057,00 | 103.522.057,00 | 86.496.183,00 | 2.050.060,00 | 0 | 17.025.874,00 |
| | 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 34.307.008,00 | 0 | 458.172,00 | 5.346.886,00 | 29.418.294,00 | 29.418.294,00 | 29.418.294,00 | 29.418.294,00 | 26.612.087,00 | 0 | 0 | 2.806.207,00 |
| 230008 | 2.1.1.01.02.001.01 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 34.307.008,00 | 0 | 458.172,00 | 5.346.886,00 | 29.418.294,00 | 29.418.294,00 | 29.418.294,00 | 29.418.294,00 | 26.612.087,00 | 0 | 0 | 2.806.207,00 |
| | 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 25.949.483,00 | 0 | 324.573,00 | 5.432.761,00 | 20.841.295,00 | 20.841.295,00 | 20.841.295,00 | 20.841.295,00 | 18.853.487,00 | 0 | 0 | 1.987.808,00 |
| 230009 | 2.1.1.01.02.002.01 | Aportes a la seguridad social en salud | 25.949.483,00 | 0 | 324.573,00 | 5.432.761,00 | 20.841.295,00 | 20.841.295,00 | 20.841.295,00 | 20.841.295,00 | 18.853.487,00 | 0 | 0 | 1.987.808,00 |
| | 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 28.897.983,00 | 0 | 71.774,00 | 2.172.194,00 | 26.797.563,00 | 26.551.268,00 | 26.551.268,00 | 26.551.268,00 | 17.596.409,00 | 246.295,00 | 0 | 8.954.859,00 |
| 230010 | 2.1.1.01.02.003.01 | Aportes de cesantías E.P. | 25.671.983,00 | 0 | 71.774,00 | 2.037.268,00 | 23.706.489,00 | 23.706.489,00 | 23.706.489,00 | 23.706.489,00 | 15.711.079,00 | 0 | 0 | 7.995.410,00 |
| 230011 | 2.1.1.01.02.003.02 | Intereses a las cesantías | 3.226.000,00 | 0 | 0 | 134.926,00 | 3.091.074,00 | 2.844.779,00 | 2.844.779,00 | 2.844.779,00 | 1.885.330,00 | 246.295,00 | 0 | 959.449,00 |
| | 2.1.1.01.02.004 | Aportes a cajas de compensación familiar | 12.367.524,00 | 0 | 0 | 782.745,00 | 11.584.779,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 9.898.100,00 | 284.779,00 | 0 | 1.401.900,00 |
| 230012 | 2.1.1.01.02.004.01 | Aportes a cajas de compensación familiar | 12.367.524,00 | 0 | 0 | 782.745,00 | 11.584.779,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 9.898.100,00 | 284.779,00 | 0 | 1.401.900,00 |
| | 2.1.1.01.02.005 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1.470.780,00 | 0 | 0 | 0 | 1.470.780,00 | 1.281.700,00 | 1.281.700,00 | 1.281.700,00 | 1.159.500,00 | 189.080,00 | 0 | 122.200,00 |
| 230013 | 2.1.1.01.02.005.01 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 1.470.780,00 | 0 | 0 | 0 | 1.470.780,00 | 1.281.700,00 | 1.281.700,00 | 1.281.700,00 | 1.159.500,00 | 189.080,00 | 0 | 122.200,00 |
| | 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICBF | 9.275.643,00 | 0 | 0 | 0 | 9.275.643,00 | 8.475.100,00 | 8.475.100,00 | 8.475.100,00 | 7.423.600,00 | 800.543,00 | 0 | 1.051.500,00 |
| 230014 | 2.1.1.01.02.006.01 | Aportes al ICBF | 9.275.643,00 | 0 | 0 | 0 | 9.275.643,00 | 8.475.100,00 | 8.475.100,00 | 8.475.100,00 | 7.423.600,00 | 800.543,00 | 0 | 1.051.500,00 |
| | 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA | 1.545.941,00 | 0 | 0 | 0 | 1.545.941,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.238.700,00 | 131.841,00 | 0 | 175.400,00 |
| 230015 | 2.1.1.01.02.007.01 | Aportes al SENA | 1.545.941,00 | 0 | 0 | 0 | 1.545.941,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.238.700,00 | 131.841,00 | 0 | 175.400,00 |
| | 2.1.1.01.02.008 | Aportes a la ESAP | 1.545.941,00 | 0 | 0 | 0 | 1.545.941,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.238.700,00 | 131.841,00 | 0 | 175.400,00 |
| 230016 | 2.1.1.01.02.008.01 | Aportes a la ESAP | 1.545.941,00 | 0 | 0 | 0 | 1.545.941,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.414.100,00 | 1.238.700,00 | 131.841,00 | 0 | 175.400,00 |
| | 2.1.1.01.02.009 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 3.091.881,00 | 0 | 0 | 0 | 3.091.881,00 | 2.826.200,00 | 2.826.200,00 | 2.826.200,00 | 2.475.600,00 | 265.681,00 | 0 | 350.600,00 |
| 230017 | 2.1.1.01.02.009.02 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 3.091.881,00 | 0 | 0 | 0 | 3.091.881,00 | 2.826.200,00 | 2.826.200,00 | 2.826.200,00 | 2.475.600,00 | 265.681,00 | 0 | 350.600,00 |
| | 2.1.1.01.03 | Remuneraciones no constitutivas de factor salarial | 17.399.550,00 | 0 | 54.588,00 | 3.380.905,00 | 14.073.233,00 | 14.073.233,00 | 14.073.233,00 | 14.073.233,00 | 8.662.679,00 | 0 | 0 | 5.410.554,00 |
| | 2.1.1.01.03.001 | Prestaciones sociales | 17.399.550,00 | 0 | 54.588,00 | 3.380.905,00 | 14.073.233,00 | 14.073.233,00 | 14.073.233,00 | 14.073.233,00 | 8.662.679,00 | 0 | 0 | 5.410.554,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 230018 | 2.1.1.01.03.001.01 | Vacaciones | 15.983.314,00 | 0 | 0 | 3.380.905,00 | 12.602.409,00 | 12.602.409,00 | 12.602.409,00 | 12.602.409,00 | 7.618.556,00 | 0 | 0 | 4.983.853,00 |
| 230019 | 2.1.1.01.03.001.03 | Bonificación especial de recreación | 1.416.236,00 | 0 | 54.588,00 | 0 | 1.470.824,00 | 1.470.824,00 | 1.470.824,00 | 1.470.824,00 | 1.044.123,00 | 0 | 0 | 426.701,00 |
| | 2.1.2 | Adquisición de bienes y servicios | 1.210.771.007,00 | 0 | 242.423.558,00 | 211.914.565,00 | 1.241.280.000,00 | 1.225.198.568,00 | 1.225.198.568,00 | 1.225.198.568,00 | 1.224.308.151,00 | 16.081.432,00 | 0 | 890.417,00 |
| | 2.1.2.01 | Adquisición de activos no financieros | 122.000.000,00 | 0 | 0 | 122.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.01.01 | Activos fijos | 122.000.000,00 | 0 | 0 | 122.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.01.01.003 | Maquinaria y equipo | 74.000.000,00 | 0 | 0 | 74.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230020 | 2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | 46.000.000,00 | 0 | 0 | 46.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230021 | 2.1.2.01.01.003.04 | Maquinaria y aparatos eléctricos | 20.000.000,00 | 0 | 0 | 20.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230022 | 2.1.2.01.01.003.05 | Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones | 8.000.000,00 | 0 | 0 | 8.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.01.01.004 | Muebles | 18.000.000,00 | 0 | 0 | 18.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230023 | 2.1.2.01.01.004.01 | Muebles | 18.000.000,00 | 0 | 0 | 18.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.01.01.005 | Productos de propiedad intelectual | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230024 | 2.1.2.01.01.005.02 | software | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 30.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.02 | Adquisiciones diferentes de activos | 1.088.771.007,00 | 0 | 242.423.558,00 | 89.914.565,00 | 1.241.280.000,00 | 1.225.198.568,00 | 1.225.198.568,00 | 1.225.198.568,00 | 1.224.308.151,00 | 16.081.432,00 | 0 | 890.417,00 |
| | 2.1.2.02.01 | Materiales y suministros | 18.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 | 13.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables | 18.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 | 13.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 230025 | 2.1.2.02.01.003.03 | Materiales y suministros | 18.000.000,00 | 0 | 2.000.000,00 | 13.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.02.02 | Adquisición de servicios | 1.070.771.007,00 | 0 | 240.423.558,00 | 76.914.565,00 | 1.234.280.000,00 | 1.225.198.568,00 | 1.225.198.568,00 | 1.225.198.568,00 | 1.224.308.151,00 | 9.081.432,00 | 0 | 890.417,00 |
| | 2.1.2.02.02.006 | comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua | 36.000.000,00 | 0 | 0 | 8.000.000,00 | 28.000.000,00 | 23.049.293,00 | 23.049.293,00 | 23.049.293,00 | 22.158.876,00 | 4.950.707,00 | 0 | 890.417,00 |
| 230026 | 2.1.2.02.02.006.02 | Servicios Telecomunicaciones | 24.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 24.000.000,00 | 23.049.293,00 | 23.049.293,00 | 23.049.293,00 | 22.158.876,00 | 950.707,00 | 0 | 890.417,00 |
| 230027 | 2.1.2.02.02.006.05 | Comunicaciones y transporte | 12.000.000,00 | 0 | 0 | 8.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 4.643.558,00 | 2.356.442,00 | 1.327.265,00 | 1.327.265,00 | 1.327.265,00 | 1.327.265,00 | 1.029.177,00 | 0 | 0 |
| 230028 | 2.1.2.02.02.007.01 | Seguros de bienes Muebles e inmuebles | 7.000.000,00 | 0 | 0 | 4.643.558,00 | 2.356.442,00 | 1.327.265,00 | 1.327.265,00 | 1.327.265,00 | 1.327.265,00 | 1.029.177,00 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 1.007.771.007,00 | 0 | 238.863.558,00 | 56.271.007,00 | 1.190.363.558,00 | 1.187.500.546,00 | 1.187.500.546,00 | 1.187.500.546,00 | 1.187.500.546,00 | 2.863.012,00 | 0 | 0 |
| 230029 | 2.1.2.02.02.008.02 | Mantenimiento y reparaciones | 14.000.000,00 | 0 | 1.200.000,00 | 9.200.000,00 | 6.000.000,00 | 5.359.760,00 | 5.359.760,00 | 5.359.760,00 | 5.359.760,00 | 640.240,00 | 0 | 0 |
| 230030 | 2.1.2.02.02.008.03 | Gastos varios e imprevistos | 5.331.007,00 | 0 | 0 | 5.331.007,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230031 | 2.1.2.02.02.008.04 | capacitación de personal Administrativo | 33.440.000,00 | 0 | 0 | 26.140.000,00 | 7.300.000,00 | 7.275.015,00 | 7.275.015,00 | 7.275.015,00 | 7.275.015,00 | 24.985,00 | 0 | 0 |
| 230032 | 2.1.2.02.02.008.05 | Bienestar social personal Administrativo | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230033 | 2.1.2.02.02.008.06 | Otros Gastos adquisición de Bienes y/o servicios | 11.000.000,00 | 0 | 343.558,00 | 5.500.000,00 | 5.843.558,00 | 5.795.771,00 | 5.795.771,00 | 5.795.771,00 | 5.795.771,00 | 47.787,00 | 0 | 0 |
| | 2.1.2.02.02.008.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | 938.000.000,00 | 0 | 237.320.000,00 | 4.100.000,00 | 1.171.220.000,00 | 1.169.070.000,00 | 1.169.070.000,00 | 1.169.070.000,00 | 1.169.070.000,00 | 2.150.000,00 | 0 | 0 |
| 230034 | 2.1.2.02.02.008.09.01 | Honorarios | 739.000.000,00 | 0 | 234.740.000,00 | 0 | 973.740.000,00 | 971.590.000,00 | 971.590.000,00 | 971.590.000,00 | 971.590.000,00 | 2.150.000,00 | 0 | 0 |
| 230035 | 2.1.2.02.02.008.09.02 | remuneración por servicios técnicos y/o profesionales | 199.000.000,00 | 0 | 2.580.000,00 | 4.100.000,00 | 197.480.000,00 | 197.480.000,00 | 197.480.000,00 | 197.480.000,00 | 197.480.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 230036 | 2.1.2.02.02.010 | Viáticos de los funcionarios en comisión | 20.000.000,00 | 0 | 1.560.000,00 | 8.000.000,00 | 13.560.000,00 | 13.321.464,00 | 13.321.464,00 | 13.321.464,00 | 13.321.464,00 | 238.536,00 | 0 | 0 |


EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE
 Personero Municipal


LUIS EMIRO CARRILLO RIANO