

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2018

Creado el: 19/07/2019 16:19:58

DESDE: 01/01/2018

HASTA: 31/12/2018

Artículo	Descripción Artículo	Apropiado Inicial	Acumulado CDP
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO	1.821.000.000,00	1.821.000.000,00
03	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	1.821.000.000,00	1.821.000.000,00
0305	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.821.000.000,00	1.821.000.000,00
030511	GASTOS PERSONALES	980.000.000,00	988.827.319,00
03051101	Sueldo Personal de Nomina	480.000.000,00	447.374.272,00
03051104	Gastos de representación	55.600.000,00	53.652.810,00
03051105	Prima tecnica	124.400.000,00	118.894.065,00
03051106	Prima de Vacaciones	29.800.000,00	44.666.953,00
03051107	Prima de Navidad	67.900.000,00	67.462.266,00
03051108	Prima de Antigüedad	93.400.000,00	89.865.568,00
03051109	Vacaciones	42.800.000,00	66.941.815,00
03051110	Subsidio Transporte	4.300.000,00	4.004.780,00
03051111	Prima de Servicio	60.600.000,00	69.968.687,00
03051116	Auxilio de Alimentación	3.000.000,00	2.731.708,00
03051117	Prima por Recreación	2.300.000,00	3.675.588,00
03051118	Bonificación Por Servicios Prestados	15.900.000,00	19.588.807,00
030512	OTROS GASTOS DE PERSONAL	326.450.000,00	370.221.852,00
03051203	Honorarios Profesionales	284.650.000,00	326.221.852,00
03051204	Servicios Generales	41.800.000,00	44.000.000,00
030514	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	428.880.511,00	390.033.026,00
03051401	Cesantías	150.260.511,00	112.119.716,00
03051402	Intereses Sobre Cesantías	8.600.000,00	8.165.203,00
03051405	Capacitación Bienestas y Estímulo	36.420.000,00	32.940.000,00
03051406	Dotaciones y Suministros a Trabajadores	4.000.000,00	3.999.900,00
03051407	Aportes a la Caja de Compensación Familiar	30.300.000,00	30.651.600,00
03051408	Aportes al Instituto de Bienestar Familiar I.C.	22.700.000,00	22.991.100,00
03051409	Aportes a la Seguridad Social	161.400.000,00	163.818.707,00
03051410	Aportes al Sena	3.800.000,00	3.840.600,00
03051411	Aportes de Ley 21/82 (Esap e Inst)	11.400.000,00	11.506.200,00
030515	GASTOS GENERALES	30.600.000,00	21.689.354,00
03051502	Materiales y Suministros	15.600.000,00	11.779.654,00
03051503	Mantenimiento	9.000.000,00	3.909.700,00
03051505	Combustibles y Lubricantes	6.000.000,00	6.000.000,00
030516	O. GASTOS GENERALES	55.069.489,00	50.228.449,00
03051601	Servicios Publicos	7.000.000,00	6.510.930,00
03051603	Viaticos y Gastos de Viaje	30.000.000,00	32.258.571,00
03051607	Serv. Com y Transporte	2.500.000,00	1.655.900,00
03051608	Seguros	6.500.000,00	7.239.978,00
03051610	Otros Gastos Generales	9.069.489,00	2.563.070,00

Procesado por: ARISTIDES ULISES NORIEGA BERNAL
