

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

Miércoles, 20 de octubre de 2021

MES DE SEPTIEMBRE

AÑO 2021

Página 1 de 5

RUBRO	TA	Cód. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES			PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	3=1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS	5=1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	RESERVAS	Cuentas X PAGAR
					ADICION	REINTEGRO	REDUC/APLAZ.									
2			Gastos	2,500,000,000.00	0.00	0.00	30,157,552.00	30,157,552.00	983,773,486.00	1,421,223,802.00	1,024,391,414.00	1,412,045,217.00	1,412,045,217.00	9,178,585.00	0.00	
2.1			Funcionamiento	2,500,000,000.00	0.00	0.00	30,157,552.00	30,157,552.00	983,773,486.00	1,421,223,802.00	1,024,391,414.00	1,412,045,217.00	1,412,045,217.00	9,178,585.00	0.00	
2.1.1			Gastos de personal	2,182,981,122.00	0.00	0.00	6,088,601.00	26,800,000.00	775,366,233.00	1,366,772,242.00	795,497,481.00	1,366,772,242.00	1,366,772,242.00	0.00	0.00	
2.1.1.01			Planta de personal permanente	2,182,981,122.00	0.00	0.00	6,088,601.00	26,800,000.00	775,366,233.00	1,366,772,242.00	795,497,481.00	1,366,772,242.00	1,366,772,242.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01			Factores constitutivos de salario	1,737,643,226.00	0.00	0.00	13,200.00	26,800,000.00	632,105,578.00	1,078,750,848.00	632,105,578.00	1,078,750,848.00	1,078,750,848.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001			Factores salariales comunes	1,737,643,226.00	0.00	0.00	13,200.00	26,800,000.00	632,105,578.00	1,078,750,848.00	632,105,578.00	1,078,750,848.00	1,078,750,848.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01			Salario básico	1,379,904,176.00	0.00	0.00	0.00	26,800,000.00	428,641,411.00	924,462,765.00	428,641,411.00	924,462,765.00	924,462,765.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.01.04			Subsidio de alimentación	1,644,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,245.00	1,048,755.00	595,245.00	1,048,755.00	1,048,755.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06			Prima de servicio	116,290,613.00	0.00	0.00	116,290,613.00	0.00	5,893,098.00	110,397,515.00	5,893,098.00	110,397,515.00	110,397,515.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.07			Bonificación por servicios prestados	40,571,980.00	0.00	0.00	40,571,980.00	0.00	20,347,889.00	20,224,091.00	20,347,889.00	20,224,091.00	20,224,091.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08			Prestaciones sociales	188,794,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,935,106.00	173,859,237.00	173,859,237.00	14,935,106.00	14,935,106.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06.01			Prima de navidad	127,926,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,028,956.00	897,728.00	897,728.00	897,728.00	897,728.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06.02			Prima de vacaciones	60,867,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,830,279.00	14,037,378.00	46,830,279.00	14,037,378.00	14,037,378.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.08.02			Prima técnica salarial	10,438,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768,698.00	7,669,416.00	2,768,698.00	7,669,416.00	7,669,416.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02			Contribuciones inherentes a la nómina	437,830,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,591,307.00	284,107,953.00	153,722,555.00	284,107,953.00	284,107,953.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.001			Aportes a la seguridad social en pensiones	170,722,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,534,958.00	117,681,443.00	53,041,097.00	117,681,443.00	117,681,443.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.002			Aportes a la seguridad social en salud	120,928,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,913,424.00	76,087,156.00	44,841,310.00	76,087,156.00	76,087,156.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.004			Aportes a cajas de compensación familiar	61,668,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,045,232.00	37,556,788.00	24,111,244.00	37,556,788.00	37,556,788.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.005			Aportes generales al sistema de riesgos laborales	7,426,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,100.00	4,553,700.00	2,872,730.00	4,553,700.00	4,553,700.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.006			Aportes al ICBF	46,251,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,969,924.00	28,291,141.00	17,959,883.00	28,291,141.00	28,291,141.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.007			Aportes al SENA	7,708,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,504.00	4,724,574.00	2,983,930.00	4,724,574.00	4,724,574.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.008			Aportes a la ESAP	7,708,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,234,000.00	4,724,574.00	2,983,930.00	4,724,574.00	4,724,574.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.02.009			Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	15,417,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928,431.00	10,488,577.00	4,928,431.00	10,488,577.00	10,488,577.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	7,507,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669,348.00	3,913,441.00	9,669,348.00	3,913,441.00	3,913,441.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001			Prestaciones sociales	7,507,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,669,348.00	3,913,441.00	9,669,348.00	3,913,441.00	3,913,441.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.02			Indemnización por vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904,968.00	2,170,433.00	3,904,968.00	2,170,433.00	2,170,433.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.03.001.03			Bonificación especial de recreación	7,507,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764,380.00	1,743,008.00	5,764,380.00	1,743,008.00	1,743,008.00	0.00	0.00	
2.1.2			Adquisición de bienes y servicios	90,577,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,998,212.00	53,451,466.00	60,484,892.00	44,272,881.00	44,272,881.00	9,178,585.00	0.00	
2.1.2.02			Adquisiciones diferentes de activos	90,577,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,998,212.00	53,451,466.00	60,484,892.00	44,272,881.00	44,272,881.00	9,178,585.00	0.00	
2.1.2.02.01			Materiales y suministros	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,700.00	2,260,300.00	5,335,700.00	1,260,300.00	1,260,300.00	1,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.01.003			Otros bienes transportables (Excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,700.00	2,260,300.00	5,335,700.00	1,260,300.00	1,260,300.00	1,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02			Adquisición de servicios	85,077,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,778,512.00	51,191,166.00	55,149,192.00	43,012,581.00	43,012,581.00	8,178,585.00	0.00	
2.1.2.02.02.006			Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006	CPC	62291	Comercio al por menor de combustibles para vehículos, automotores, aceites y grasas lubricantes y productos relacionados en establecimientos especializados	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.006	CPC	66021	Servicios locales de mensajería nacional	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Nit: 800095147-3

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

RUBRO	TA	Cod. Aux.	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	AÑO 2021				5-1-4 SALDO POR EJECUTAR	6 TOTAL OBLIGACIONES	7 TOTAL PAGOS	Página 1 de 5		
						1 PRESUPUESTO DEFINITIVO	2 DISPONIBILIDADES	3-1-2 SALDO DISPONIBLE	4 REGISTROS				8-4-6 RESERVAS	9-6-7 CUENTAS X PAGAR	
2.1.2.02.02.007			Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	12,953,609.00	0.00	0.00	0.00	12,953,609.00	8,492,534.00	4,461,075.00	2,771,454.00	10,182,155.00	1,218,650.00	1,552,804.00	0.00
2.1.2.02.02.007	CPC	71349	Otros servicios de seguros de salud n.c.p.	4,453,609.00	0.00	0.00	0.00	4,453,609.00	972,104.00	3,481,505.00	972,104.00	3,481,505.00	19,000.00	953,104.00	0.00
2.1.2.02.02.007	CPC	71359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	6,121,130.00	378,870.00	400,050.00	6,099,950.00	400,050.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007	CPC	7329	Servicios de arrendamiento o alquiler de otros productos n.c.p.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,399,300.00	600,700.00	1,399,300.00	600,700.00	799,600.00	599,700.00	0.00
2.1.2.02.02.008	CPC	83132	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	8,564,445.00	0.00	0.00	0.00	8,564,445.00	8,564,445.00	0.00	8,564,445.00	0.00	5,138,664.00	3,425,781.00	0.00
2.1.2.02.02.008	CPC	8363202	Publicaciones de documentos de carácter oficial	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008	CPC	8359	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	48,859,353.00	0.00	0.00	52,951.00	48,912,304.00	21,857,000.00	27,055,304.00	11,385,000.00	37,527,304.00	11,385,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	CPC	8412	Servicios de telefonía fija (acceso)	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,119,521.00	880,479.00	2,119,521.00	880,479.00	2,119,521.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	CPC	8715999	Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009			Servicios para la comunidad, sociales y personales	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,210,000.00	11,774,000.00	1,436,000.00	11,774,000.00	1,436,000.00	10,274,000.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	001	Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	3,000,000.00	1,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	002	Otros servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	AUX	003	Bienestar social	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,710,000.00	3,274,000.00	1,436,000.00	3,274,000.00	1,436,000.00	3,274,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010			Válidos de los funcionarios en comisión	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	13,054,346.00	1,945,654.00	12,876,746.00	2,123,254.00	12,876,746.00	0.00	0.00
2.1.7			Disminución de pasivos	168,409,135.00	0.00	0.00	0.00	168,409,135.00	1,000,094.00	168,409,041.00	1,000,094.00	168,409,041.00	1,000,094.00	0.00	0.00
2.1.7.01			Cesantías	168,409,135.00	0.00	0.00	0.00	168,409,135.00	1,000,094.00	168,409,041.00	1,000,094.00	168,409,041.00	1,000,094.00	0.00	0.00
2.1.7.01.01			Cesantías definitivas	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,000,094.00	3,999,906.00	1,000,094.00	3,999,906.00	1,000,094.00	0.00	0.00
2.1.7.01.02			Cesantías parciales	164,409,135.00	0.00	0.00	0.00	164,409,135.00	0.00	164,409,135.00	0.00	164,409,135.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8			Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	57,032,336.00	0.00	0.00	0.00	2,647,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04			Contribuciones	57,032,336.00	0.00	0.00	0.00	2,647,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01			Cuota de fiscalización y auditoría	57,032,336.00	0.00	0.00	0.00	2,647,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Miércoles, 20 de octubre de 2021


JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LOPEZ
 Secretario General


WILLIAM DAVID GUEVARA CASTAÑEDA
 Profesional Especializado II