

PERSONERIA DE MEDELLIN
EJECUCION DE GASTOS
ENERO - MARZO 31 DE 2015

Fond-CeGe-Pro-Pos DA 2015	PPTO 1 a 3	Disponibilidad	Compromiso	Factura	Pagos	TOT EJECUCION	% EJEC
**** Total	17.919.509.156	233.212.582	4.311.067.889	1.036.000	3.104.208.733	7.416.312.622	41,39
*** 180000115 Fondo Personería 2015							
** 26000000 PERSONERIA							
FUNCIONAMIENTO	13.933.083.543	232.920.079	1.576.346.956	1.036.000	2.747.317.753	4.324.700.709	31,04%
GASTOS DE PERSONAL	10.777.189.573	6.792.053	953.157.964	0	2.140.141.135	3.093.299.099	28,70%
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	7.645.985.796	6.742.197	515.916	0	1.466.960.925	1.467.476.841	19,19%
211021001 SUELDOS DEL PERSONAL EMPLEADOS P	5.997.322.272	4.541.912	0	0	1.345.060.256	1.345.060.256	22,43
211021003 HORAS EXTRAS	30.000.000	0	0	0	2.452.536	2.452.536	8,18
211021005 PRIMA DE VACACIONES	260.753.142	0	0	0	38.228.243	38.228.243	14,66
211021006 PRIMA DE NAVIDAD	565.749.927	512.801	0	0	7.203.682	7.203.682	1,27
211021007 VACACIONES	443.518.655	0	515.916	0	60.127.376	60.643.292	13,67
211021011 PRIMA DE TRANSPORTE Y MANUTENCIO	4.000.000	0	0	0	182.512	182.512	4,56
211021015 DOMINICALES - FESTIVOS Y RECARGO	20.000.000	0	0	0	119.930	119.930	0,60
211021016 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	25.000.000	0	0	0	2.542.095	2.542.095	10,17
211021019 SUBSIDIO DE TRANSPORTE	500.000	0	0	0	20.706	20.706	4,14
211021020 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	34.767.086	0	0	0	4.913.504	4.913.504	14,13
211021023 PRIMA DE SERVICIOS	264.374.714	1.687.484	0	0	6.110.085	6.110.085	2,31
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.238.385.439	4	952.642.048	0	207.517.940	1.160.159.988	93,68%
211022031 REMUNERACION SERVICIOS TÉCNICOS	1.208.385.439	4	952.642.048	0	207.517.940	1.160.159.988	96,01
211022038 CALAMIDAD DOMÉSTICA Y URGENCIA F	30.000.000	0	0	0	0	0	0,00
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	1.115.056.668	49.852	0	0	265.520.685	265.520.685	23,81%
211023052 APORTES A FONDOS PENSIONALES SEC	321.747.132	24.926	0	0	66.298.532	66.298.532	20,61
211023053 APORTES A CAJA DE COMPENSACION F	253.799.725	0	0	0	57.127.360	57.127.360	22,51
211023055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALU	496.009.811	24.926	0	0	136.781.793	136.781.793	27,58
211023056 RIESGOS PROFESIONALES	43.500.000	0	0	0	5.313.000	5.313.000	12,21
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	777.761.670	0	0	0	200.141.585	200.141.585	25,73%
211024052 APORTES A FONDOS PENSIONALES	426.512.013	0	0	0	126.561.928	126.561.928	29,67
211024055 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL -SALU	34.000.000	0	0	0	2.166.237	2.166.237	6,37
211024060 APORTES AL ICBF	190.349.794	0	0	0	42.844.940	42.844.940	22,51
211024064 APORTES AL SENA	31.724.966	0	0	0	7.142.340	7.142.340	22,51

211024067	APORTES ESAP	31.724.966	0	0	0	7.142.340	7.142.340	22,51
211024175	APORTES INSTITUTOS TÉCNICOS	63.449.931	0	0	0	14.283.800	14.283.800	22,51
GASTOS GENERALES		2.158.397.970	215.858.026	623.188.992	1.036.000	236.656.119	860.881.111	39,89%
212031074	MATERIALES Y SUMINISTROS	110.000.000	54.998.105	468.250	0	176.100	644.350	0,59
212031153	COMBUSTIBLES	27.268.349	0	0	0	0	0	0,00
212032023	SISTEMA MUNICIPAL DE CAPACITACIO	80.000.000	0	0	0	0	0	0,00
212032079	AFILIACIONES	5.300.000	0	0	0	0	0	0,00
212032080	MANTENIMIENTO	110.000.000	0	95.611.896	0	1.913.000	97.524.896	88,66
212032083	SERVICIOS PÚBLICOS	250.586.729	45.000	3.055.500	0	54.026.174	57.081.674	22,78
212032084	ARRENDAMIENTOS	300.000.000	0	58.640.081	0	0	58.640.081	19,55
212032087	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000	2.518.995	0	0	4.997.849	4.997.849	5,00
212032089	IMPRESOS Y SUSCRIPCIONES	52.000.000	0	3.020.994	1.036.000	0	4.056.994	7,80
212032090	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	410.742.892	0	240.972.275	0	54.712.360	295.684.635	71,99
212032097	SERVICIO DE ASEO	145.000.000	123.387.029	0	0	0	0	0,00
212032099	GASTOS DE ATENCION Y REPRESENTAC	120.000.000	4	59.619.996	0	60.380.000	119.999.996	100,00
212032105	BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS	237.000.000	5.110.000	9.100.000	0	60.450.636	69.550.636	29,35
212032110	Publicidad Institucional	210.000.000	29.798.893	152.700.000	0	0	152.700.000	72,71
212032111	Avisos de Ley	500.000	0	0	0	0	0	0,00
OTROS GASTOS		997.496.000	10.270.000	0	0	370.520.499	370.520.499	37,15%
21303142036	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	300.496.000	0	0	0	0	0	0,00
21303362132	CESANTÍAS ANTICIPADAS	150.000.000	10.270.000	0	0	5.522.383	5.522.383	3,68
21303362133	CESANTÍAS DEFINITIVAS	500.000.000	0	0	0	325.690.647	325.690.647	65,14
21303362173	INTERESES A LAS CESANTÍAS	42.000.000	0	0	0	39.307.469	39.307.469	93,59
21303471135	SENTENCIAS, FALLOS, RECLAMACIONE	5.000.000	0	0	0	0	0	0,00
INVERSION		3.986.425.613	292.503	2.734.720.933	0	356.890.980	3.091.611.913	77,55%
* 120312	Formación Ciudadana en derechos huma	258.259.847	2	221.611.845	0	36.647.302	258.259.147	100,00
* 120313	Implementación Ley de víctimas	450.000.000	7	403.328.570	0	46.671.423	449.999.993	100,00
* 120314	Procesos Investigativos en derechos	1.260.000.000	0	877.000.000	0	0	877.000.000	69,60
* 120315	Formación en participación y democra	166.353.332	0	88.563.362	0	77.674.329	166.237.691	99,93
* 120316	Programa institucional de televisión	270.000.000	0	246.750.000	0	21.100.000	267.850.000	99,20
* 120317	Formación en materia de Ley de Infan	45.827.658	0	30.309.436	0	9.518.169	39.827.605	86,91
* 120319	Dotación y adecuación de oficinas en	40.000.000	0	17.710.952	0	5.031.541	22.742.493	56,86
* 120320	Gestión Documental	50.000.000	0	0	0	0	0	0,00
* 120321	Implementación de observatorios soci	600.000.000	1	445.849.765	0	77.863.486	523.713.251	87,29
* 120322	Mantenimiento del Sistema Gestión Ca	151.208.972	254.825	95.277.431	0	20.674.600	115.952.031	76,68

* 120323	Modernización infraestr. tecnológica	574.775.804	37.667	205.671.173	0	44.568.467	250.239.640	43,54
* 140234	FORMACIÓN DE VEEDURÍAS CIUDADANAS	120.000.000	1	102.648.399	0	17.141.663	119.790.062	99,83
DECRETOS TRASLADO								

Decreto 0045 de 2015

Riesgos Profesionales

Intereses a las Cesantías

CONTRACREDITOS

2.000.000

CREDITOS

2.000.000

Decreto 0279 de 2015

Riesgos Profesionales

Prima de Transporte y Manutención

4.000.000

4.000.000

Decreto 0288 de 2015

Combustible

Sistema Municipal de Capacitación

Remuneración Servicios Técnicos

Préstamo Hipotecarios

Impresos y Suscripciones

Bienestar Social e Incentivos

Publicidad Institucional

42.696.000

10.000.000

24.000.000

3.696.000

2.000.000

30.000.000

10.000.000

Decreto 0366 de 2015

Combustible

Procesos Investigativos en Derechos Humanos

Gestión Documental

Formación Ciudadana en Derechos Humanos

Formación en Materia de Ley de Infancia

Mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad

Formación en Participación y Democracia Escolar

Dotación y adecuación de Oficinas en la Personería

Implementación Ley de Víctimas

Modernización de la Infraestructura Tecnológica

20.035.651

100.000.000

120.000.000

41.740.153

9.000.000

35.000.000

53.000.000

10.000.000

100.000.000

74.775.804