

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	VIGENCIA GASTO	DEPENDENCIA	RECURSOS	ORIGEN ESPECIFICO INGRESOS	DEST. RECUR. ADMON. CTRAL TERR	FINALIDAD DEL GASTO	SITUACION DE FONDOS
21020100701	Compra de Software								
21020200101	Dotacion de personal								
21020201501	Bienestar Social y Salud Ocupacional								
21020200301	Otros Gastos por Adquisicion de Bienes								
21020200201	Viatcos								
21020200401	Gastos de viaje								
21020200501	Comunicaciones y Transporte								
21020200601	Servicios Publicos								
21020200701	Seguros								
21020200901	Impresos y Publicaciones								
21020201301	Mantenimiento General								
21020201401	Arrendamientos								
21020201601	Gastos Financieros								
21020201701	Otros Gastos por Adquisicion de servicios								
21020300101	Pensiones y Jubilacion								
2.1.02.03	RETFUENTE								
2.1.02.02.29	EMBARGO DOC. OSCAR - DICIEMBRE								
2.1.02.02.98	ASDECOL								
2.1.02.02.98	BANCO POPULAR								
2.1.02.02.98	COOPSERP								
1.1.01.02.63.13	IMPUESTO ADULTO MAYOR								
1.1.01.02.63.98	INDERBUENAVENTURA								
1.1.01.02.63.19	IMPUESTO PROOCULTURA								
1.1.01.02.39	ICA								
1.1.01.02.63.17	IMPUESTO PRO-HOSPITALES								
1.1.01.02.63.17	IMPUESTO-UNIPACIFICO								

DOMINGA MONTAÑO MURILLO
Tesorera General

CARLEM LORENA ASPRILLA QUESADA
Contralora Distrital



ESTADO GENERAL DE CUENTAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ABRIL-JUNIO 2019

Código	Descripción	CONCEPTO	UNIDAD EJECUTORA	FUENTE DE FINANCIACION
21010100101	Sueldos de Personal de Nomina	1111	4	10
21010100201	Vacaciones	1115	4	10
21010100301	Beneficencia por Servicios Prestados	11112	4	10
21010100401	Beneficencia Especial por Retencion	11112	4	10
21010100501	Indemnidad a cesantias	11110	4	10
21010100601	Prima de Navidad	11114	4	10
21010100701	Prima de Servicios	11114	4	10
21010100801	Prima de Vacaciones	11114	4	10
21010100901	Prima o Subsidio de Alimentacion	11114	4	10
21010101001	Auxilio de Transporte	11171	4	10
21010101101	Caratechadn	1221	4	10
21010200101	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	1131	4	10
21010200201	Honorarios Profesionales	1131	4	10
21010200301	Remuneracion Personales y Temporales	1133	4	10
21010200401	Cesantias	1110	4	10
21010200501	Pensionales	114121	4	10
21010200601	Salud	114211	4	10
21010200701	Administradoras Riesgos Laborales	1142111	4	10
21010200801	Servicio Nacional de Aduanadere SENA	114311	4	10
21010200901	ICBF	114331	4	10
21010300101	Aporte a Casas de Compensacion Familiar	114341	4	10
21010300201	IE-SAP	114351	4	10
21010300301	Aporte a escuelas Induariales	114351	4	10
21020100101	Combustibles	12262	4	10
21020100201	Otros Materiales y Suministros	1212	4	10
21020100301	Muebles Enseres y Equivos de Oficina	1219	4	10
21020100401	Compra de Equipos	1211	4	10
21020100501	Compra de Software	1211	4	10
21020100601	Dotacion de personal	1119	4	10
21020100701	Imprestar Social y Salud (Cajacostar)	124	4	10
21020100801	Vestidos	1281	4	10
21020100901	Gastos de viare	1281	4	10
21020200101	Comunicaciones y Transporte	129	4	10
21020200201	Servicios Publicos	1231	4	10
21020200301	Seguros	1231	4	10
21020200401	Ingresos y Publicaciones	122	4	10
21020200501	Mantenimiento General	12211	4	10
21020200601	Atendimientos	1225	4	10
21020200701	Gastos Financieros	129	4	10
21020200801	Gastos Judiciares	110	4	10
21020200901	Otros Gastos por Adquisicion de servicios	1219	4	10
21020300101	Pensionales y jubilacion	1111	4	10


CARMEN MORENO ESPRIL LA QUESADA
Comptroller General

DOMINICAN REPUBLIC
Treasurer General

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	VIGENCIA GASTO	DEPENDENCIA	RECURSO	ORIGEN ESPECIFI CO INGRESO S	DEST. RECUR. ADMON CTRAL TERR	FINALID AD DEL GASTO	SITUACI ON DE FONDOS
21010100101	Sueldos de Personal de Nomina	2.1.01.01.01.01	1	03	10	001	106	70131	S
21010100201	Vacaciones	2.1.01.01.33	1	03	10	001	106	70131	S
21010100501	Bonificacion por Servicios Prestados	2.1.01.01.05	1	03	10	001	106	70131	S
21010100601	Bonificacion Especial por Recreacion	2.1.01.01.07	1	03	10	001	106	70131	S
21010100701	Intereses a cesantias	2.1.01.03.03.01.01	1	03	10	001	106	70131	S
21010100901	Prima de Navidad	2.1.01.01.17	1	03	10	001	106	70131	S
21010101001	Prima de Servicios	2.1.01.01.19	1	03	10	001	106	70131	S
21010101101	Prima de Vacaciones	2.1.01.01.21	1	03	10	001	106	70131	S
21010100401	Prima o Subsidio de Alimentacion	2.1.01.01.23	1	03	10	001	106	70131	S
21010100301	Auxilio de Transporte	2.1.01.01.31	1	03	10	001	106	70131	S
21010101201	Capacitación	2.1.02.02.01	1	03	10	001	106	7013398	S
21010101501	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	2.1.01.01.98	1	03	10	001	106	70131	S
21010200101	Honorarios Profesionales	2.1.01.02.03	1	03	10	001	106	70131	S
21010200201	Remuneracion Personales y Temporales	2.1.01.02.09	1	03	10	001	106	70131	S
21010310101	Cesantias	2.1.03.02.01.02	1	03	10	001	106	70131	S
21010310201	Pensiones	2.1.01.03.01.01.03.01	1	03	10	001	106	70131	S
21010310401	Salud	2.1.01.03.01.01.05.01	1	03	10	001	106	70131	S
21010310501	Administradoras Riesgos Laborales	2.1.01.03.01.03.09	1	03	10	001	106	70131	S
21010300201	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	2.1.01.03.01.03.01	1	03	10	001	106	70131	S
21010300301	ICBF	2.1.01.03.01.03.03	1	03	10	001	106	70131	S
21010310601	Aporte a Cajas de Compensacion Familiar	2.1.01.03.03.03	1	03	10	001	106	70131	S
21010300401	ESAP	2.1.01.03.01.03.05	1	03	10	001	106	70131	S
21010300501	Aporte a escuelas Industriales	2.1.01.03.01.03.07	1	03	10	001	106	70131	S
21020100301	Combustibles	2.1.02.01.98	1	03	10	001	106	7013398	S
21020100501	Otros Materiales y Suministros	2.1.02.01.98	1	03	10	001	106	7013398	S
21020100801	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	2.1.02.01.98	1	03	10	001	106	7013398	S
21020100601	Compra de Equipos	2.1.02.01.03	1	03	10	001	106	7013398	S

CODIGO	DESCRIPCION	CONCEPTO	VIGENCIA GASTO	DEPENDENCIA	RECURSO	ORIGEN ESPECIFI CO INGRESO S	DEST. RECUR. ADMON CTRAL TERR	FINALID AD DEL GASTO	SITUACI ON DE FONDOS
21020100701	Compra de Software	2.1.02.02.98	1	03	10	001	106	7013303	S
21020200101	Dotacion de personal	2.1.02.01.05	1	03	10	001	106	7013398	S
21020201501	Bienestar Social y Salud Ocupacional	2.1.02.01.07	1	03	10	001	106	7013398	S
21020200301	Vaticos	2.1.02.02.03	1	03	10	001	106	7013398	S
21020200201	Gastos de viaje	2.1.02.02.03	1	03	10	001	106	7013398	S
21020200401	Comunicaciones y Transporte	2.1.02.02.05	1	03	10	001	106	7013398	S
21020200501	Servicios Publicos	2.1.02.02.07	1	03	10	001	106	7013398	S
21020200601	Seguros	2.1.02.02.09	1	03	10	001	106	7013398	S
21020200701	Impresos y Publicaciones	2.1.02.02.13	1	03	10	001	106	7013301	S
21020200901	Mantenimiento General	2.1.02.02.15	1	03	10	001	106	7013398	S
21020201301	Arendamientos	2.1.02.02.21	1	03	10	001	106	7013398	S
21020201401	Gastos Financieros	2.1.02.02.23	1	03	10	001	106	7013398	S
21020201601	Gastos Judiciales	2.1.02.02.29	1	03	10	001	106	7013398	S
21020201701	Otros Gastos por Adquisicion de servicios	2.1.02.02.98	1	03	10	001	106	70131	S
21020300101	Pensiones y Jubilacion	2.1.03.02.03.01	1	03	10	001	106	70131	S


CARMEN LORENA ZAPARRIDA-QUESADA
Contralora Distrital


DOMINGA MONTAÑO MURILLO
Tesorera General



Contraloría Distrital de Buenaventura

CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
 PAC AÑO 2019
 PERIODO FISCAL 2018

CODIGO	CONCEPTO	CUENTAS PENDIENTES POR A DICIEMBRE 2017	PAGADO A 30 DE DICIEMBRE /2018 CUENTAS VIGENCIA 2017	CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS VIGENCIAS 2018	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2019
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO					
2.1.01.01.01.01	Sueldos de Personal de Nomina	\$ 485.004	\$ 485.004		
2.1.01.01.98	Vacaciones	36.040.747	\$ 36.040.747	22.784.847,00	\$ 5.063.560
2.1.01.01.05	Bonificacion por Servicios Prestados	21.900.508	\$ 21.900.508	11.112.937,00	\$ 5.370.877
2.1.01.01.07	Bonificacion Especial por Recreacion	4.203.839	\$ 4.203.839	3.125.110,00	\$ 1.454.238
2.1.03.02.01.02	Intereses a cesantias	12.115.846	\$ 12.115.846	11.679.567,00	\$ -
2.1.01.01.17	Prima de Navidad	-	-	2.334.786,00	\$ -
2.1.01.01.19	Prima de Servicios	-	-	14.005.060	\$ -
2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones	33.351.425	\$ 33.351.425	22.264.687,00	\$ 8.864.385
2.1.01.01.23	Prima o Subsidio de Alimentacion	-	-	-	-
2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	-	-	-	-
2.1.02.02.01	Capacitación	-	-	13.200.000,00	\$ -
2.1.01.01.98	Otros Servicios Personales Asociados a la Nomina	-	-	-	-
2.1.01.02.03	Honorarios Profesionales	7.419.690	\$ 7.419.690	1.313.200	\$ -
2.1.01.02.09	Remuneracion Personales y Temporales	-	0	-	-
2.1.03.02.01.02	Cesantias	100.965.384	\$ 100.965.384	98.587.513,00	\$ -
2.1.01.03.01.01.03	Pensiones	14.098.200	\$ 14.098.200	-	-
2.1.01.03.01.01.05.01	Salud	10.531.900	\$ 10.531.900	-	-
2.1.01.03.01.03.09	Administradoras Riesgos Laborales	436.900	\$ 436.900	-	-
2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-	418.100	\$ 418.100	-	-
2.1.01.03.01.03.03	ICBF	2.501.600	\$ 2.501.600	-	-
2.1.01.03.03.03	Aporte a Cajas de Compensacion Familiar	3.341.100	\$ 3.341.100	-	-
2.1.01.03.01.03.05	ESAP	418.100	\$ 418.100	-	-
2.1.01.03.01.03.07	Aporte a escuelas Industriales	834.400	\$ 834.400	-	-
2.1.02.02.98	Combustibles	448.149	\$ 448.149	67.305	\$ -
2.1.02.01.01	Otros Materiales y Suministros	1.841.014	-	6.469.651,00	\$ -
2.1.02.01.98	Muebles Enseres y Equipos de Oficina	-	\$ -	-	-
2.1.02.01.03	Compra de Equipos	-	\$ -	-	-
2.1.02.02.25	Compra de Software	-	\$ -	-	-
2.1.02.01.05	Dotacion de personal	-	\$ -	-	-
2.1.02.01.07	Bienestar Social y Salud Ocupacional	1.201.200	\$ 1.201.200	6.373.654	\$ -
2.1.02.01.98	Otros Gastos por Adquisicion de Bienes	-	-	-	-
2.1.02.02.03	Viaticos	303.035	-	-	-
2.1.02.02.03	Gastos de viaje	-	-	-	-
2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte	122.531	\$ 122.531	335.241,00	\$ -
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	2.177.009	\$ 2.177.009	1.098.764,00	\$ -
2.1.02.02.09	Seguros	-	-	-	-
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	956.212	\$ 956.212	-	-
2.1.02.02.15	Mantenimiento General	-	\$ -	-	-
2.1.02.02.21	Arrendamientos	2.303.611	\$ 2.303.611	1.058.600,00	\$ -
2.1.02.02.23	Gastos Financieros	-	-	-	-
2.1.02.02.98	Otros Gastos por Adquisicion de servicios	-	\$ -	499.800,00	\$ -
2.1.03.02.03.01	Pensiones y Jubilacion	-	-	-	-
2.1.02.03	RETEFUENTE	3.754.000	\$ 3.754.000	6.423.000	\$ -
2.1.02.02.98	ASDECOL	377.999	-	-	-
2.1.02.02.98	BANCO POPULAR	1.576.057	-	-	-
2.1.02.02.98	COOPSERP	6.442.057	\$ 6.442.057	-	-
1.1.01.02.63.13	IMPUESTO ADULTO MAYOR	1.125.174	\$ 1.125.174	1.039.074	\$ -
1.1.01.02.63.98	INDERBUENAVENTURA	1.465.821	\$ 1.465.821	1.408.125	\$ -
1.1.01.02.63.19	IMPUESTO PROCUITURA	1.721.191	\$ 1.721.191	967.954	\$ -
1.1.01.02.39	ICA	344.000	\$ 344.000	412.000	\$ -
1.1.01.02.63.17	PROHOSPITALES	943.798	\$ 943.798	1.222.000	\$ -
1.1.01.02.63.17	ESTAMPILLA UNIPACIFICO	-	-	285.000	\$ -
	DEVOLUCION ALCALDIA	14.012.987	\$ 14.012.987	5.809.448	\$ -
	TOTAL PRESUPUESTO	289.693.584		233.877.323	\$ 20.753.060


 DOMINGA MONTAÑO MURILLO
 TESORERA GENERAL