

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal
FECHA: 01/09/2018
VERSIÓN: 1.0



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes

HOJA__1__DE__1__

- -243.257.017,34

CODIGO	PRESUP	U	E	S	T	DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	
								TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES										DEFINITIVA
								CREDITOS	CONTRACREDITOS				4						5			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						GASTOS	54.626.501.000	53.049.732	53.049.732	-	-	283.261.826	54.909.762.826	1.875.729.229,34	4.162.020.710,97	243.257.017,34	2.053.820.509,97	50.747.742.115	2.108.200.201			
2		1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.511.000	53.049.732	53.049.732	-	-	-	1.661.511.000	101.194.416,34	800.202.781,97	105.514.416,34	744.824.791,97	861.308.218	55.377.990			
2		1	1			GASTOS DE PERSONAL	1.286.408.000	3.049.732	23.049.732	-	-	-	1.266.408.000	90.701.396,00	699.865.471,00	95.961.396,00	664.175.471,00	566.542.529	35.690.000			
2		1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	828.135.016	3.049.732	3.049.732	-	-	-	828.135.016	70.171.206,00	474.625.658,00	70.171.206,00	474.625.658,00	353.509.358	-			
2		1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	570.000.000		3.049.732				566.950.268	46.313.346,00	362.704.358,00	46.313.346,00	362.704.358,00	204.245.910	-			
2		1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	57.990.000						57.990.000	-	-	-	-	57.990.000	-			
2		1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	38.610.000						38.610.000	8.094.597,00	18.222.608,00	8.094.597,00	18.222.608,00	20.387.392	-			
2		1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	16.500.000						16.500.000	7.891.956,00	9.056.441,00	7.891.956,00	9.056.441,00	7.443.559	-			
2		1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	6.200.000						6.200.000	-	-	-	-	6.200.000	-			
2		1	1	1	06	Excedentes por Encargo	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-			
2		1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	5.000.000						5.000.000	1.006.745,00	2.233.437,00	1.006.745,00	2.233.437,00	2.766.563	-			
2		1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1.485.016						1.485.016	121.476,00	910.833,00	121.476,00	910.833,00	574.183	-			
2		1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2.550.000						2.550.000	176.420,00	1.322.748,00	176.420,00	1.322.748,00	1.227.252	-			
2		1	1	1	10	Cesantías	78.800.000						78.800.000	6.566.666,00	45.966.662,00	6.566.666,00	45.966.662,00	32.833.338	-			
2		1	1	1	11	Prima de servicios	26.000.000	3.049.732					29.049.732	-	23.344.731,00	-	23.344.731,00	5.705.001	-			
2		1	1	1	12	Bonificacion por servicios prestados	20.000.000						20.000.000	-	10.863.840,00	-	10.863.840,00	9.136.160	-			
2		1	1	2		Servicios Personales Indirectos	251.999.000	0	20.000.000	-	-	-	231.999.000	6.390.000,00	129.890.000,00	11.650.000,00	94.200.000,00	102.109.000	35.690.000			
2		1	1	2	01	Prestación de Servicios	40.000.000		10.000.000				30.000.000	6.390.000,00	14.490.000,00	1.350.000,00	8.100.000,00	15.510.000	6.390.000			
2		1	1	2	02	Servicios Técnicos	39.999.000		10.000.000				29.999.000	-	-	-	-	29.999.000	-			
2		1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	160.000.000						160.000.000	-	115.400.000,00	10.300.000,00	86.100.000,00	44.600.000	29.300.000			
2		1	1	2	04	Personal Supernumerario	6.000.000						6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-			
2		1	1	2	05	Remuneracion Aprendices	6.000.000		-				6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-			
2		1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	97.273.984	-	-	-	-	-	97.273.984	5.832.474,00	39.258.296,00	5.832.474,00	39.258.296,00	58.015.688	-			
2		1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	20.572.984						20.572.984	1.357.800,00	9.098.900,00	1.357.800,00	9.098.900,00	11.474.084	-			
2		1	1	3	02	APS Salud	3.500.000						3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-			
2		1	1	3	03	APS Pensiones	49.600.000						49.600.000	3.569.074,00	24.090.796,00	3.569.074,00	24.090.796,00	25.509.204	-			
2		1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	2.800.000						2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-			
2		1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	15.200.000						15.200.000	905.600,00	6.068.600,00	905.600,00	6.068.600,00	9.131.400	-			
2		1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	5.600.000						5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	-			
2		1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-			
2		1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	109.000.000	-		-	-	-	109.000.000	8.307.716,00	56.091.517,00	8.307.716,00	56.091.517,00	52.908.483	-			
2		1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	27.800.000						27.800.000	1.810.200,00	12.130.000,00	1.810.200,00	12.130.000,00	15.670.000	-			
2		1	1	4	02	APS Salud	43.900.000						43.900.000	3.810.900,00	25.050.528,00	3.810.900,00	25.050.528,00	18.849.472	-			

2	1	1	4	03	APS Pensiones	17.200.000						17.200.000	1.810.716,00	12.806.689,00	1.810.716,00	12.806.689,00	4.393.311	-		
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	20.100.000						20.100.000	875.900,00	6.104.300,00	875.900,00	6.104.300,00	13.995.700	-		
2	1	2			GASTOS GENERALES	355.103.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	355.103.000	10.493.020,34	80.460.140,97	9.553.020,34	60.772.150,97	274.642.859	19.687.990	0	0
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	68.201.000	-	-	-	-	-	68.201.000	1.995.800,00	18.674.408,00	705.800,00	6.387.993,00	49.526.592	12.286.415		
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	25.000.000	-					25.000.000	-	-	-	-	25.000.000			
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	22.000.000						22.000.000	1.877.800,00	13.677.800,00	587.800,00	3.927.800,00	8.322.200	9.750.000		
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500.000						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	5.000.000	-					5.000.000	-	700.000,00	-	163.585,00	4.300.000	536.415		
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	2.000.000						2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-		
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	4.000.000						4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-		
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	200.000						200.000	-	-	-	-	200.000	-		
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3.000.000						3.000.000	118.000,00	2.301.608,00	118.000,00	301.608,00	698.392	2.000.000		
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	6.000.000						6.000.000	-	1.995.000,00	-	1.995.000,00	4.005.000	-		
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500.000						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	286.890.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	286.890.000	8.497.220,34	61.785.732,97	8.847.220,34	54.384.157,97	225.104.267	7.401.575	0	0
2	1	2	2	01	Seguros	7.500.000						7.500.000	-	1.969.638,00	-	1.969.638,00	5.530.362	-		
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	25.000.000						25.000.000	1.850.000,00	5.513.950,00	1.440.000,00	3.413.950,00	19.486.050	2.100.000		
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20.000.000		10.000.000				10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-		
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	3.000.000						3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-		
2	1	2	2	05	Impresos y Publicaciones	25.000.000		20.000.000				5.000.000	320.000,00	480.000,00	80.000,00	240.000,00	4.520.000	240.000		
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	22.000.000						22.000.000	1.292.969,00	10.459.887,17	1.292.969,00	10.459.887,17	11.540.113	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	26.000.000						26.000.000	3.726.270,00	4.726.270,00	3.726.270,00	4.726.270,00	21.273.730	-		
2	1	2	2	08	Arrendamientos y Administración	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-		
2	1	2	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	1.000.000						1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-		
2	1	2	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	27.000.000						27.000.000	1.006.166,00	8.527.291,00	1.006.166,00	8.527.291,00	18.472.709	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	20.000.000	-					20.000.000	39.000,00	1.509.000,00	1.039.000,00	1.109.000,00	18.491.000	400.000		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	4.000.000						4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-		
2	1	2	2	13	Capacitación	26.000.000	30.000.000					56.000.000	-	20.454.383,00	-	20.454.383,00	35.545.617	-		
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5.000.000						5.000.000	193.330,00	633.130,00	193.330,00	633.130,00	4.366.870	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	5.000.000						5.000.000	63.600,00	222.575,00	63.600,00	222.575,00	4.777.425	-		
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	10.000.000						10.000.000	-	5.161.575,00	-	500.000,00	4.838.425	4.661.575		
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	25.000.000	-					25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-		
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	15.000.000						15.000.000	-	120.000,00	-	120.000,00	14.880.000	-		
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	5.000.000						5.000.000	5.885,34	2.008.033,80	5.885,34	2.008.033,80	2.991.966	-		
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	500.000						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	2	2	23	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	4.889.000						4.889.000	-	-	-	-	4.889.000	-		
2	1	2	3		Impuestos y Multas	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	12.000	-		
2	1	2	3	01	Impuestos	11.000						11.000	-	-	-	-	11.000	-		
2	1	2	3	02	Multas y Sanciones	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	3			TRANSFERENCIAS	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	40.000.000	-	19.877.170,00	-	19.877.170,00	20.122.830	0	0	0
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	17.498.000	0	0	0	0	0	17.498.000	-	-	-	-	17.498.000	0	0	0
2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	17.498.000,00						17.498.000	-	-	-	-	17.498.000	-		
2	1	3	1	02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	2		Transferencias de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
2	1	3	2	01	Cesantías	0						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3		Otras Transferencias Corrientes	2.502.000	20.000.000	-	-	-	-	22.502.000	-	19.877.170,00	-	19.877.170,00	2.624.830	-		
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1.000,00	20.000.000					20.001.000	-	19.877.170,00	-	19.877.170,00	123.830	-		
2	1	3	3	02	Indemnización por Perjuicios a terceros	500.000,00						500.000	-	-	-	-	500.000	-		
2	1	3	3	03	Indemnización por retiro masivo de personal	1.000,00						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	1	3	3	04	Devoluciones	2.000.000,00						2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-		
2	2				SERVICIO DE LA DEUDA	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-		
2	2	1			SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-		
2	2	1	1		Amortizaciones	29.996.000	-	-	-	-	-	29.996.000	-	-	-	-	29.996.000	-		
2	2	1	1	01	Banca Comercial	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	02	Banca pública	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	03	Banca de fomento	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	1	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	29.994.000						29.994.000	-	-	-	-	29.994.000	-		

2	2	1	2		Intereses	4.000	-	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	4.000	-		
2	2	1	2	01	Banca Comercial	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	2	02	Banca pública	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	2	03	Banca de fomento	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	2	1	2	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	1.000						1.000	-	-	-	-	1.000	-		
2	3				INVERSION	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	1.774.534.813,00	3.361.817.929,00	137.742.601,00	1.308.995.718,00	49.856.433.897	2.052.822.211		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	1.774.534.813,00	3.361.817.929,00	137.742.601,00	1.308.995.718,00	49.856.433.897	2.052.822.211		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	1.774.534.813,00	3.361.817.929,00	137.742.601,00	1.308.995.718,00	49.856.433.897	2.052.822.211	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	2.919.990.000						2.919.990.000	20.684.520,00	513.440.930,00	50.292.868,00	382.669.279,00	2.406.549.070	130.771.651		
2	3	1	1	02	Gestión y control para el hábitat	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-		
2	3	1	1	03	Valorización	50.009.999.000						50.009.999.000	1.753.850.293,00	2.565.124.693,00	87.449.733,00	643.074.133,00	47.444.874.307	1.922.050.560		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1.000	-			-	#####	283.262.826	-	283.252.306,00	-	283.252.306,00	10.520	-		

RESPONSABLE:

