

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

										rp										op													
CODIGO	PRESUP	UESTAL				DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS														
												DEFINITIVA										MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS				
								TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES																			ADICIONES	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS
								CREDITOS	CONTRACREDITOS																								
							INICIAL	2	3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10.00	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTIN.	ESPECIFICA												
						GASTOS	54,626,501,000	83,875,845	83,875,845	-	-	283,261,826	54,909,762,826	246,560,625.40	4,999,769,894.41	1,258,849,111.40	4,200,194,614.41	49,909,992,932	799,575,280														
2	1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,661,511,000	83,875,845	83,875,845	-	-	-	1,661,511,000	220,765,644.00	1,273,420,273.01	239,271,121.00	1,273,420,273.01	388,090,727	-														
2	1	1				GASTOS DE PERSONAL	1,286,408,000	28,298,939	48,375,845	-	-	-	1,266,331,094	155,212,494.00	1,116,723,984.00	191,774,161.00	1,116,723,984.00	149,607,110	-														
2	1	1	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	828,135,016	6,483,061	-	-	-	-	828,058,110	106,675,301.00	759,226,665.00	106,675,301.00	759,226,665.00	68,831,445	-														
2	1	1	1	01		Sueldo Personal nómina	570,000,000		6,559,967				563,440,033	45,756,840.00	543,558,297.00	45,756,840.00	543,558,297.00	19,881,736	-														
2	1	1	1	02		Prima navidad Empleados Públicos	57,990,000						57,990,000	46,402,995.00	49,297,412.00	46,402,995.00	49,297,412.00	8,692,588	-														
2	1	1	1	03		Prima de Vacaciones Empleados Públicos	38,610,000						38,610,000	878,021.00	26,598,875.00	878,021.00	26,598,875.00	12,011,125	-														
2	1	1	1	04		Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	16,500,000						16,500,000	-	15,838,642.00	-	15,838,642.00	661,358	-														
2	1	1	1	05		Intereses a Cesantías Empleados Públicos	6,200,000						6,200,000	4,848,386.00	5,112,198.00	4,848,386.00	5,112,198.00	1,087,802	-														
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	117,069.00	3,156,541.00	117,069.00	3,156,541.00	1,843,459	-														
2	1	1	1	08		Auxilio de Alimentación	1,485,016						1,485,016	121,476.00	1,396,737.00	121,476.00	1,396,737.00	88,279	-														
2	1	1	1	09		Auxilio de Transporte	2,550,000						2,550,000	176,420.00	2,028,428.00	176,420.00	2,028,428.00	521,572	-														
2	1	1	1	10		Cesantías	78,800,000	3,433,329.00					82,233,329	6,566,667.00	72,233,329.00	6,566,667.00	72,233,329.00	10,000,000	-														
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	1,807,427.00	16,661,475.00	1,807,427.00	16,661,475.00	3,338,525	-														
2	1	1	2			Servicios Personales Indirectos	251,999,000	16,371,667	36,371,667	-	-	-	231,999,000	20,000,000.00	190,861,667.00	56,561,667.00	190,861,667.00	41,137,333	-														
2	1	1	2	01		Prestación de Servicios	40,000,000		20,000,000				20,000,000	-	14,490,000.00	3,690,000.00	14,490,000.00	5,510,000	-														
2	1	1	2	02		Servicios Técnicos	39,999,000		16,371,667				23,627,333	-	-	-	-	23,627,333	-														
2	1	1	2	03		Honorarios y Servicios Profesionales	160,000,000	16,371,667					176,371,667	20,000,000.00	176,371,667.00	52,871,667.00	176,371,667.00	-	-														
2	1	1	2	04		Personal Supernumerario	6,000,000						6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-														
2	1	1	2	05		Remuneración Aprendizices	6,000,000		-				6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-														
2	1	1	3			Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	97,273,984	-	5,444,211	-	-	-	91,829,773	12,912,061.00	69,707,134.00	12,912,061.00	69,707,134.00	22,122,639	-														
2	1	1	3	01		Instituto colombiano de Bienestar Familiar	20,572,984						20,572,984	2,709,900.00	15,869,300.00	2,709,900.00	15,869,300.00	4,703,684	-														
2	1	1	3	02		APS Salud	3,500,000						3,500,000	1,206,633.00	1,206,633.00	1,206,633.00	1,206,633.00	2,293,367	-														
2	1	1	3	03		APS Pensiones	49,600,000		5,444,211				44,155,789	7,188,028.00	42,046,801.00	7,188,028.00	42,046,801.00	2,108,988	-														
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	1,807,500.00	10,584,400.00	1,807,500.00	10,584,400.00	4,615,600	-														
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	5,444,211		-	-	-	114,444,211	15,625,132.00	96,928,518.00	15,625,132.00	96,928,518.00	17,515,693	-														

	2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	27,800,000						27,800,000	3,613,000.00	21,156,700.00	3,613,000.00	21,156,700.00	6,643,300	-		
	2	1	1	4	02	APS Salud	43,900,000						43,900,000	6,456,571.00	42,991,717.00	6,456,571.00	42,991,717.00	908,283	-		
	2	1	1	4	03	APS Pensiones	17,200,000	5,444,211					22,644,211	3,629,481.00	21,880,321.00	3,629,481.00	21,880,321.00	763,890	-		
	2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	20,100,000						20,100,000	1,926,080.00	10,899,780.00	1,926,080.00	10,899,780.00	9,200,220	-		
	2	1	2			GASTOS GENERALES	355,103,000	30,000,000	35,500,000	0	0	0	349,603,000	21,580,638.00	121,147,740.01	31,825,581.00	121,147,740.01	228,455,260	0	0	0
	2	1	2	1		Adquisición de Bienes	68,201,000	-	-	-	-	-	68,201,000	5,000,000.00	24,105,206.00	8,146,656.00	24,105,206.00	44,095,794	-		
	2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	25,000,000	-					25,000,000	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000	-		
	2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	22,000,000						22,000,000	-	13,925,398.00	2,735,996.00	13,925,398.00	8,074,602	-		
	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	410,660.00	700,000.00	4,300,000	-		
	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	-	2,484,808.00	-	2,484,808.00	515,192	-		
	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	35,500,000	-	-	-	281,390,000	16,580,638.00	97,042,534.01	23,678,925.00	97,042,534.01	184,347,466	0	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	-	9,581,234.00	4,367,500.00	9,581,234.00	15,418,766	-		
	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	-	350,000.00	-	350,000.00	4,650,000	-		
	2	1	2	2	06	Servicios Públicos	22,000,000						22,000,000	1,768,369.50	15,743,158.17	1,768,369.50	15,743,158.17	6,256,842	-		
	2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	26,000,000						26,000,000	14,800,000.00	25,347,238.00	14,800,000.00	25,347,238.00	652,762	-		
	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	-	10,655,067.00	-	10,655,067.00	16,344,933	-		
	2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	20,000,000	-					20,000,000	-	1,565,100.00	400,000.00	1,565,100.00	18,434,900	-		
	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	-	19,966,433.00	-	19,966,433.00	36,033,567	-		
	2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000,000						5,000,000	-	934,530.00	-	934,530.00	4,065,470	-		
	2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	5,000,000						5,000,000	-	354,075.00	-	354,075.00	4,645,925	-		
	2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	10,000,000						10,000,000	-	5,161,575.00	2,330,787.00	5,161,575.00	4,838,425	-		
	2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	25,000,000	-	5,500,000				19,500,000	-	-	-	-	19,500,000	-		
	2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	15,000,000						15,000,000	-	340,000.00	-	340,000.00	14,660,000	-		
	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	12,268.50	2,074,485.84	12,268.50	2,074,485.84	2,925,514	-		
	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	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,889,000	-		
	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	25,576,906	0	0	0	0	45,576,906	43,972,512.00	35,548,549.00	15,671,379.00	35,548,549.00	10,028,357	0	0	0
	2	1	3	1		Transferencias Corrientes	17,498,000	0	0	0	0	0	17,498,000	38,271,776.00	9,970,643.00	9,970,643.00	9,970,643.00	7,527,357	0	0	0
	2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	17,498,000.00						17,498,000	38,271,776.00	9,970,643.00	9,970,643.00	9,970,643.00	7,527,357	-		
	2	1	3	1	02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0						-	-	-	-	-	-	-		
						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	25,576,906	-	-	-	-	28,078,906	5,700,736.00	25,577,906.00	5,700,736.00	25,577,906.00	2,501,000	-		
	2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000.00	25,576,906					25,577,906	5,700,736.00	25,577,906.00	5,700,736.00	25,577,906.00	-	-		
	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	25,794,981.40	3,726,349,621.40	1,019,577,990.40	2,926,774,341.40	49,491,902,205	799,575,280		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	52,934,990,000	-	-	-	-	283,261,826	53,218,251,826	25,794,981.40	3,726,349,621.40	1,019,577,990.40	2,926,774,341.40	49,491,902,205	799,575,280		
2	3	1	1		Vivienda compromiso de todos	52,934,990,000	-	-	-	-	283,261,826	53,218,251,826	25,794,981.40	3,726,349,621.40	1,019,577,990.40	2,926,774,341.40	49,491,902,205	799,575,280	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	2,919,990,000						2,919,990,000	1,562,484.00	685,629,348.00	152,119,604.00	685,629,348.00	2,234,360,652	-		
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	24,232,497.40	2,757,467,967.40	867,458,386.40	1,957,892,687.40	47,252,531,033	799,575,280		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1,000	-			-	283,261,826	283,262,826	-	283,252,306.00	-	283,252,306.00	10,520	-		

RESPONSABLE:_____



