

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

ENERO DE 2021

rp

op

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
							TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
							CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3												
2					GASTOS	3,041,330,310.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,275,907.00	7,492,606,217.26	1,104,452,592.00	1,104,452,592.00	904,236,099.00	904,236,099.00	6,388,153,625.26	200,216,493.00		
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,650,165,452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,165,452.26	153,340,557.00	153,340,557.00	54,953,308.00	54,953,308.00	1,496,824,895.26	98,387,249.00		
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,308,190,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,190,206.26	152,031,987.00	152,031,987.00	53,644,738.00	53,644,738.00	1,156,158,219.26	98,387,249.00		
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	869,499,986.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	869,499,986.87	53,644,738.00	53,644,738.00	53,644,738.00	53,644,738.00	815,855,248.87	0.00		
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	636,250,724.00						636,250,724.00	47,905,312.00	47,905,312.00	47,905,312.00	47,905,312.00	588,345,412.00	0.00		
2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	59,516,185.00						59,516,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,516,185.00	0.00		
2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,617,415.00						26,617,415.00	1,066,371.00	1,066,371.00	1,066,371.00	1,066,371.00	25,551,044.00	0.00		
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	18,836,256.92						18,836,256.92	0.00	0.00	0.00	0.00	18,836,256.92	0.00		
2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	5,962,158.62						5,962,158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,962,158.62	0.00		
2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	5,200,000.00						5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00		
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	3,534,726.24						3,534,726.24	132,636.00	132,636.00	132,636.00	132,636.00	3,402,090.24	0.00		
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,584,000.00						1,584,000.00	154,560.00	154,560.00	154,560.00	154,560.00	1,429,440.00	0.00		
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2,567,232.00						2,567,232.00	205,708.00	205,708.00	205,708.00	205,708.00	2,361,524.00	0.00		
2	1	1	1	10	Cesantías	62,728,669.11						62,728,669.11	0.00	0.00	0.00	0.00	62,728,669.11	0.00		
2	1	1	1	11	Prima de servicios	27,792,473.78						27,792,473.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27,792,473.78	0.00		
2	1	1	1	12	Bonificación por servicios prestados	18,910,146.18						18,910,146.18	4,180,151.00	4,180,151.00	4,180,151.00	4,180,151.00	14,729,995.18	0.00		
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	212,195,000.00			0.00	0.00	0.00	212,195,000.00	98,387,249.00	98,387,249.00	0.00	0.00	113,807,751.00	98,387,249.00		
2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	40,000,000.00						40,000,000.00	19,544,000.00	19,544,000.00	0.00	0.00	20,456,000.00	19,544,000.00		
2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	40,000,000.00						40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00		
2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	129,195,000.00						129,195,000.00	78,843,249.00	78,843,249.00	0.00	0.00	50,351,751.00	78,843,249.00		
2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	2,000,000.00						2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00		
2	1	1	2	05	Remuneracion Aprendices	1,000,000.00		0.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00		
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	108,320,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,320,038.36	0.00	0.00	0.00	0.00	108,320,038.36	0.00		
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25,450,028.96						25,450,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450,028.96	0.00		
2	1	1	3	02	APS Salud	3,912,937.40						3,912,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912,937.40	0.00		
2	1	1	3	03	APS Pensiones	56,687,296.67						56,687,296.67	0.00	0.00	0.00	0.00	56,687,296.67	0.00		
2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	3,181,253.62						3,181,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181,253.62	0.00		
2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12,725,014.48						12,725,014.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725,014.48	0.00		
2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,362,507.24						6,362,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362,507.24	0.00		
2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	1,000.00						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
2	1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	118,175,181.03	0.00		0.00	0.00	0.00	118,175,181.03	0.00	0.00	0.00	0.00	118,175,181.03	0.00		
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	25,450,028.96						25,450,028.96	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450,028.96	0.00		
2	1	1	4	02	APS Salud	50,168,374.13						50,168,374.13	0.00	0.00	0.00	0.00	50,168,374.13	0.00		
2	1	1	4	03	APS Pensiones	19,662,790.20						19,662,790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	19,662,790.20	0.00		
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	22,893,987.74						22,893,987.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22,893,987.74	0.00		
2	1	2			GASTOS GENERALES	319,473,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,473,246.00	1,308,570.00	1,308,570.00	1,308,570.00	1,308,570.00	318,164,676.00	0.00	0.00	0.00

ENERO DE 2021

rp

op

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS
							TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES									
							CREDITOS	CONTRACREDIT												
							INICIAL	2	4	5	6									
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	58,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,701,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,701,000.00	0.00			
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	20,000,000.00	0.00				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000.00					500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00		0.00			3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00			
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00			
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00			
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	200,000.00					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00					500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	260,760,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,760,246.00	1,308,570.00	1,308,570.00	1,308,570.00	1,308,570.00	259,451,676.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	2	2	01	Seguros	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	24,000,000.00					24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000.00					3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	05	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	22,000,000.00					22,000,000.00	1,308,570.00	1,308,570.00	1,308,570.00	1,308,570.00	20,691,430.00	0.00			
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	08	Arrendamientos y Administración	5,500,000.00					5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	1,500,000.00					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	5,000,000.00	0.00				5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	6,500,000.00					6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	13	Capacitación	21,000,000.00					21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	9,500,000.00					9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	17,760,246.00					17,760,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760,246.00	0.00			
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	20,000,000.00	0.00				20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	17,500,000.00					17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	999,000.00					999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00			
2	1	2	2	23	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	6,500,000.00					6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00			
2	1	2	3																	
2	1	2	3		Impuestos y Multas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
2	1	2	3	01	Impuestos	11,000.00					11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
2	1	2	3	02	Multas y Sanciones	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
2	1	3																		
2	1	3			TRANSFERENCIAS	22,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,502,000.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00			
2	1	3	1	02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1	3	2																	
2	1	3	2		Transferencias de Previsión Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	2	01	Cesantías	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1	3																		
2	1	3	3		Otras Transferencias Corrientes	2,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	0.00			
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			

ENERO DE 2021

					rp															op														
CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS DEST. ESPECIFICA														
							TRASLADOS		APLAZAMIE NTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6																							
							CREDITOS 2	CONTRACREDIT																										
2	1	3	3	02	Indemnización por Perjuicios a terceros	500,000.00						500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00																
2	1	3	3	03	Indemnización por retiro masivo de personal	1,000.00						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00																
2	1	3	3	04	Devoluciones	2,000,000.00						2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00																	
															0.00																			
2	2				SERVICIO DE LA DEUDA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00																
2	2	1			SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00																
2	2	1	1		Amortizaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00																
2	2	1	1	01	Banca Comercial	500.00						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00																
2	2	1	1	02	Banca pública	500.00						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00																
2	2	1	1	03	Banca de fomento	1,000.00						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00																
2	2	1	1	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	1,000.00						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00																
2	2	1	2		Intereses	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00																
2	2	1	2	01	Banca Comercial	1,000.00						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00																
2	2	1	2	02	Banca pública	1,000.00						1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00																
2	2	1	2	03	Banca de fomento	500.00						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00																
2	2	1	2	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	500.00						500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00																
2	3				INVERSION	1,391,158,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,275,907.00	5,842,434,765.00	951,112,035.00	951,112,035.00	849,282,791.00	849,282,791.00	4,891,322,730.00	101,829,244.00																
2	3	1			INVERSION SOCIAL	1,391,158,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,275,907.00	5,842,434,765.00	951,112,035.00	951,112,035.00	849,282,791.00	849,282,791.00	4,891,322,730.00	101,829,244.00																
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	1,391,158,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,451,275,907.00	5,842,434,765.00	951,112,035.00	951,112,035.00	849,282,791.00	849,282,791.00	4,891,322,730.00	101,829,244.00	0.00	0.00														
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	1,077,156,858.00						1,077,156,858.00	70,049,244.00	70,049,244.00	0.00	0.00	1,007,107,614.00	70,049,244.00																
2	3				Renovación urbana	193,999,000.00						193,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,999,000.00	0.00																
2	3				Fortalecimiento de capacidad institucional	120,000,000.00						120,000,000.00	31,780,000.00	31,780,000.00	0.00	0.00	88,220,000.00	31,780,000.00																
					Ejecucion de obras de movilidad y conectividad	2,000.00						2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00																
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1,000.00	0.00			0.00	4,451,275,907.00	4,451,276,907.00	849,282,791.00	849,282,791.00	849,282,791.00	849,282,791.00	3,601,994,116.00	0.00																

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ