

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

FEBRERO DE 2021

rp

op

CODIGO PRESUPUESTAL					CLASIFICACION CHIP	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 LIBRE DESTINACION	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
								TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
								CREDITOS 2	CONTRACREDITOS												
2						GASTOS	3,041,330,310.26	0.00	0.00	0.00	4,451,275,907.00	7,492,606,217.26	748,581,830.87	1,853,034,422.87	82,117,404.87	986,353,503.87	5,639,571,794.39	866,680,919.00			
2	1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,650,165,452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,165,452.26	99,631,830.87	252,972,387.87	76,181,027.87	131,134,335.87	1,397,193,064.39	121,838,052.00			
2	1	1				GASTOS DE PERSONAL	1,308,190,206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,190,206.26	85,969,031.00	238,001,018.00	73,198,628.00	126,843,366.00	1,070,189,188.26	111,157,652.00			
2	1	1	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	869,499,986.87	0.00	0.00	0.00	0.00	869,499,986.87	51,999,433.00	105,644,171.00	51,999,433.00	105,644,171.00	763,855,815.87	0.00			
2	1	1	1	01	2.1.01.01.01	Suelto Personal nómina	636,250,724.00					636,250,724.00	49,953,620.00	97,858,932.00	49,953,620.00	97,858,932.00	538,391,792.00	0.00			
2	1	1	1	02	2.1.01.01.11	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	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,617,415.00					26,617,415.00	0.00	1,066,371.00	0.00	1,066,371.00	25,551,044.00	0.00			
2	1	1	1	04	2.1.01.01.31	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	2.1.01.01.98	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	2.1.01.01.98	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	2.1.01.01.07	Bonificación Por Recreación	3,534,726.24					3,534,726.24	0.00	132,636.00	0.00	132,636.00	3,402,090.24	0.00			
2	1	1	1	08	2.1.01.01.23	Auxilio de Alimentación	1,584,000.00					1,584,000.00	154,560.00	309,120.00	154,560.00	309,120.00	1,274,880.00	0.00			
2	1	1	1	09	2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,567,232.00					2,567,232.00	205,708.00	411,416.00	205,708.00	411,416.00	2,155,816.00	0.00			
2	1	1	1	10	2.1.01.01.98	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	2.1.01.01.98	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	2.1.01.01.98	Bonificación por servicios prestados	18,910,146.18					18,910,146.18	1,685,545.00	5,865,696.00	1,685,545.00	5,865,696.00	13,044,450.18	0.00			
2	1	1	2			Servicios Personales Indirectos	212,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,195,000.00	18,410,000.00	116,797,249.00	5,639,597.00	5,639,597.00	95,397,751.00	111,157,652.00			
2	1	1	2	01	2.1.01.02.98	Prestación de Servicios	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00	19,544,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	20,456,000.00	17,864,000.00			
2	1	1	2	02	2.1.01.02.08	Servicios Técnicos	40,000,000.00					40,000,000.00	16,100,000.00	16,100,000.00	0.00	0.00	23,900,000.00	16,100,000.00			
2	1	1	2	03	2.1.01.02.03	Honorarios y Servicios Profesionales	129,195,000.00					129,195,000.00	2,310,000.00	81,153,249.00	3,959,597.00	3,959,597.00	48,041,751.00	77,193,652.00			
2	1	1	2	04	2.1.01.02.07	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	2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendizices	1,000,000.00					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	108,320,038.36	6,469,229.00	6,469,229.00	6,469,229.00	6,469,229.00	101,850,809.36	0.00			
2	1	1	3	01	2.1.01.03.01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25,450,028.96					25,450,028.96	1,475,900.00	1,475,900.00	1,475,900.00	1,475,900.00	23,974,128.96	0.00			
2	1	1	3	02	2.1.01.03.01	APS Salud	3,912,937.40					3,912,937.40	733,318.00	733,318.00	733,318.00	733,318.00	3,179,619.40	0.00			
2	1	1	3	03	2.1.01.03.01	APS Pensiones	56,687,296.67					56,687,296.67	3,275,911.00	3,275,911.00	3,275,911.00	3,275,911.00	53,411,385.67	0.00			
2	1	1	3	04	2.1.01.03.01	Escuela Superior de Administración Pública	3,181,253.62					3,181,253.62	0.00	0.00	-	0.00	3,181,253.62	0.00			
2	1	1	3	05	2.1.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12,725,014.48					12,725,014.48	984,100.00	984,100.00	984,100.00	984,100.00	11,740,914.48	0.00			
2	1	1	3	06	2.1.01.03.01	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	2.1.01.03.01	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	118,175,181.03	9,090,369.00	9,090,369.00	9,090,369.00	9,090,369.00	109,084,812.03	0.00			
2	1	1	4	01	2.1.01.03.03	Caja de Compensación Familiar	25,450,028.96					25,450,028.96	1,967,700.00	1,967,700.00	1,967,700.00	1,967,700.00	23,482,328.96	0.00			
2	1	1	4	02	2.1.01.03.03	APS Salud	50,168,374.13					50,168,374.13	3,446,665.00	3,446,665.00	3,446,665.00	3,446,665.00	46,721,709.13	0.00			
2	1	1	4	03	2.1.01.03.03	APS Pensiones	19,662,790.20					19,662,790.20	2,625,304.00	2,625,304.00	2,625,304.00	2,625,304.00	17,037,486.20	0.00			
2	1	1	4	04	2.1.01.03.03	ARL Riesgos Profesionales	22,893,987.74					22,893,987.74	1,050,700.00	1,050,700.00	1,050,700.00	1,050,700.00	21,843,287.74	0.00			
2	1	2				GASTOS GENERALES	319,473,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,473,246.00	13,662,799.87	14,971,369.87	2,982,399.87	4,290,969.87	304,501,876.13	10,680,400.00	0.00		
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	2.1.02.01.03	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	2.1.02.01.03	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	2.1.02.01.98	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			

CODIGO PRESUPUESTAL					CLASIFICACION CHIP	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 LIBRE DESTINACION	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA	
								TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5										ADICIONES 6
								CREDITOS 2	CONTRACREDITOS												
2	1	2	1	04	2.1.02.01.98	Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00				
2	1	2	1	05	2.1.02.01.98	Adquisición de equipos de comunicación	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00				
2	1	2	1	06	2.1.02.01.98	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
2	1	2	1	07	2.1.02.01.98	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00				
2	1	2	1	08	2.1.02.01.98	Adquisición de Medicamentos	200,000.00					200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00				
2	1	2	1	09	2.1.02.01.98	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00				
2	1	2	1	10	2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00				
2	1	2	1	11	2.1.02.01.98	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00					500,000.00	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	13,662,799.87	14,971,369.87	2,982,399.87	4,290,969.87	245,788,876.13	10,680,400.00	0.00	0.00	
2	1	2	2	01	2.1.02.02.09	Seguros	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	02	2.1.02.02.98	Materiales y Suministros	24,000,000.00					24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	03	2.1.02.02.18	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	04	2.1.02.02.18	Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000.00					3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	05	2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	06	2.1.02.02.07	Servicios Públicos	22,000,000.00					22,000,000.00	1,337,580.00	2,646,150.00	1,337,580.00	2,646,150.00	19,353,850.00	0.00			
2	1	2	2	07	2.1.02.02.21	Bienestar Social Empleados	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	08	2.1.02.02.21	Arrendamientos y Administración	5,500,000.00					5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00				
2	1	2	2	09	2.1.02.02.98	Gastos Varios e Imprevistos	1,500,000.00					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00				
2	1	2	2	10	2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00					15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	11	2.1.02.02.98	Fotocopias, Heliografías y similares	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	12	2.1.02.02.98	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	6,500,000.00					6,500,000.00	1,644,819.87	1,644,819.87	1,644,819.87	1,644,819.87	4,855,180.13	0.00			
2	1	2	2	13	2.1.02.02.03	Capacitación	21,000,000.00					21,000,000.00	-	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	14	2.1.02.02.98	Servicio de Restaurante y Cafetería	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	15	2.1.02.02.09	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	9,500,000.00					9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00				
2	1	2	2	16	2.1.02.02.28	Gastos de Sistematización	17,760,246.00					17,760,246.00	10,680,400.00	10,680,400.00	0.00	7,079,846.00	10,680,400.00	0.00			
2	1	2	2	17	2.1.02.02.98	Mejoramiento de Archivo	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	18	2.1.02.02.18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	17,500,000.00					17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00				
2	1	2	2	19	2.1.02.02.23	Alquiler de Vehículos	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
2	1	2	2	20	2.1.02.02.13	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	21	2.1.02.02.23	Gastos y Comisiones Financieras	5,000,000.00					5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00				
2	1	2	2	22	2.1.02.02.98	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	999,000.00					999,000.00	0.00	0.00	0.00	999,000.00	0.00				
2	1	2	2	23	2.1.02.02.98	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	6,500,000.00					6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00				
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	2.1.02.03	Impuestos	11,000.00					11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00				
2	1	2	3	02	2.1.02.03	Multas y Sanciones	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
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	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	3	1	01	2.1.03.98.05	Cuota de Fiscalización	20,000,000.00					20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00				
2	1	3	1	02	2.1.03.01.05	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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	
2	1	3	2	01	2.1.03.02.03	Cesantías	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
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	2.1.03.98.07	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
2	1	3	3	02	2.1.03.98.98	Indemnización por Perjuicios a terceros	500,000.00					500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00				
2	1	3	3	03	2.1.03.98.11	Indemnización por retiro masivo de personal	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00				
2	1	3	3	04	2.1.03.98.98	Devoluciones	2,000,000.00					2,000,000.00	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	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	6,000.00	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	3,000.00	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	500.00	0.00				

CODIGO PRESUPUESTAL						CLASIFICA CION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación	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 LIBRE DESTINACION	RECURSOS TRANSFERID OS DEST. ESPECIFICA
									TRASLADOS 2		APLAZAMIE NTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
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	648,950,000.00	1,600,062,035.00	5,936,377.00	855,219,168.00	4,242,372,730.00	744,842,867.00		
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	648,950,000.00	1,600,062,035.00	5,936,377.00	855,219,168.00	4,242,372,730.00	744,842,867.00		
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	648,950,000.00	1,600,062,035.00	5,936,377.00	855,219,168.00	4,242,372,730.00	744,842,867.00	0.00	0.00
2	3	1	1	01			Disminución del déficit de vivienda.	1,077,156,858.00						1,077,156,858.00	617,170,000.00	687,219,244.00	5,936,377.00	5,936,377.00	389,937,614.00	681,282,867.00		
							Renovación urbana	193,999,000.00						193,999,000.00	-	0.00	-	0.00	193,999,000.00	0.00		
							Fortalecimiento de capacidad institucional	120,000,000.00						120,000,000.00	31,780,000	63,560,000.00	-	0.00	56,440,000.00	63,560,000.00		
							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	0.00	849,282,791.00	0.00	849,282,791.00	3,601,994,116.00	0.00	0.00		

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ