

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

ABRIL 2020

rp

op

CODIGO PRESUPUESTAL					CLASIFICACION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
									MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	RESERVAS		
									8	9=8+9	10.00	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11		
2					GASTOS	3,041,330,310.26	7,492,606,217.26	136,385,075.00	4,771,543,066.87	188,804,011.00	3,970,409,961.87	2,784,623,150.39	801,133,105.00			
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,650,165,452.26	1,650,165,452.26	82,846,975.00	421,674,339.87	83,100,963.00	308,925,872.87	1,228,491,112.39	112,748,467.00			
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,308,190,206.26	1,308,190,206.26	79,431,518.00	397,882,517.00	81,161,115.00	299,292,059.00	910,307,689.26	98,590,458.00			
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	869,499,986.87	869,499,986.87	50,380,206.00	216,614,853.00	50,380,206.00	216,614,853.00	652,885,133.87	-			
2	1	1	1	01	2.1.01.01.01.01	Sueldo Personal nómina	636,250,724.00	636,250,724.00	50,019,938.00	197,898,808.00	50,019,938.00	197,898,808.00	438,351,916.00	-		
2	1	1	1	02	2.1.01.01.17	Prima navidad Empleados Públicos	59,516,185.00	59,516,185.00	-	-	-	-	59,516,185.00	-		
2	1	1	1	03	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,617,415.00	26,617,415.00	-	4,128,133.00	-	4,128,133.00	22,489,282.00	-		
2	1	1	1	04	2.1.01.01.33	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	18,836,256.92	18,836,256.92	-	4,098,818.00	-	4,098,818.00	14,737,438.92	-		
2	1	1	1	05	2.1.01.01.98	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	5,962,158.62	5,962,158.62	-	-	-	-	5,962,158.62	-		
2	1	1	1	06	2.1.01.01.98	Excedentes por Encargo	5,200,000.00	5,200,000.00	-	-	-	-	5,200,000.00	-		
2	1	1	1	07	2.1.01.01.07	Bonificación Por Recreación	3,534,726.24	3,534,726.24	-	453,692.00	-	453,692.00	3,081,034.24	-		
2	1	1	1	08	2.1.01.01.23	Auxilio de Alimentación	1,584,000.00	1,584,000.00	154,560.00	618,240.00	154,560.00	618,240.00	965,760.00	-		
2	1	1	1	09	2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,567,232.00	2,567,232.00	205,708.00	822,832.00	205,708.00	822,832.00	1,744,400.00	-		
2	1	1	1	10	2.1.01.01.98	Cesantías	62,728,669.11	62,728,669.11	-	-	-	-	62,728,669.11	-		
2	1	1	1	11	2.1.01.01.98	Prima de servicios	27,792,473.78	27,792,473.78	-	-	-	-	27,792,473.78	-		
2	1	1	1	12	2.1.01.01.98	Bonificacion por servicios prestados	18,910,146.18	18,910,146.18	-	8,594,330.00	-	8,594,330.00	10,315,816.18	-		
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	212,195,000.00	212,195,000.00	13,200,000.00	134,029,249.00	14,929,597.00	35,438,791.00	78,165,751.00	98,590,458.00			
2	1	1	2	01	2.1.01.02.98	Prestación de Servicios	40,000,000.00	40,000,000.00	-	23,576,000.00	5,040,000.00	8,400,000.00	16,424,000.00	15,176,000.00		
2	1	1	2	02	2.1.01.02.09	Servicios Técnicos	40,000,000.00	40,000,000.00	-	16,100,000.00	2,300,000.00	4,600,000.00	23,900,000.00	11,500,000.00		
2	1	1	2	03	2.1.01.02.03	Honorarios y Servicios Profesionales	129,195,000.00	129,195,000.00	13,200,000.00	94,353,249.00	7,589,597.00	22,438,791.00	34,841,751.00	71,914,458.00		
2	1	1	2	04	2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-		
2	1	1	2	05	2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendices	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	-		
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	108,320,038.36	108,320,038.36	5,791,831.00	18,039,271.00	5,791,831.00	18,039,271.00	90,280,767.36	-			
2	1	1	3	01	2.1.01.03.01.03.03	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25,450,028.96	25,450,028.96	1,509,500.00	4,486,600.00	1,509,500.00	4,486,600.00	20,963,428.96	-		
2	1	1	3	02	2.1.01.03.01.01.05.03	APS Salud	3,912,937.40	3,912,937.40	-	733,318.00	-	733,318.00	3,179,619.40	-		
2	1	1	3	03	2.1.01.03.01.01.03.03	APS Pensiones	56,687,296.67	56,687,296.67	3,275,825.00	9,827,647.00	3,275,825.00	9,827,647.00	46,859,649.67	-		
2	1	1	3	04	2.1.01.03.01.03.05	Escuela Superior de Administración Pública	3,181,253.62	3,181,253.62	-	-	-	-	3,181,253.62	-		
2	1	1	3	05	2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12,725,014.48	12,725,014.48	1,006,506.00	2,991,706.00	1,006,506.00	2,991,706.00	9,733,308.48	-		

2	1	1	3	06	2.1.01.03.01.03.07	Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,362,507.24	6,362,507.24	-	-	-	-	6,362,507.24	-		
2	1	1	3	07	2.1.01.03.01.03.09	ARL Riesgos Profesionales	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	1	1	4			Contribuciones inherentes a la Nómina S. Privado	118,175,181.03	118,175,181.03	10,059,481.00	29,199,144.00	10,059,481.00	29,199,144.00	88,976,037.03	-		
2	1	1	4	01	2.1.01.03.03.03	Caja de Compensación Familiar	25,450,028.96	25,450,028.96	2,012,500.00	5,981,800.00	2,012,500.00	5,981,800.00	19,468,228.96	-		
2	1	1	4	02	2.1.01.03.03.01.05	APS Salud	50,168,374.13	50,168,374.13	4,250,987.00	11,949,652.00	4,250,987.00	11,949,652.00	38,218,722.13	-		
2	1	1	4	03	2.1.01.03.03.01.03	APS Pensiones	19,662,790.20	19,662,790.20	2,726,994.00	8,079,292.00	2,726,994.00	8,079,292.00	11,583,498.20	-		
2	1	1	4	04	2.1.01.03.03.02	ARL Riesgos Profesionales	22,893,987.74	22,893,987.74	1,069,000.00	3,188,400.00	1,069,000.00	3,188,400.00	19,705,587.74	-		
2	1	2				GASTOS GENERALES	319,473,246.00	319,473,246.00	3,415,457.00	23,791,822.87	1,939,848.00	9,633,813.87	295,681,423.13	14,158,009.00	-	-
2	1	2	1			Adquisición de Bienes	58,701,000.00	58,701,000.00	-	2,312,000.00	-	310,000.00	56,389,000.00	2,002,000.00		
2	1	2	1	01	2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-		
2	1	2	1	02	2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000.00	20,000,000.00	-	2,212,000.00	-	210,000.00	17,788,000.00	2,002,000.00		
2	1	2	1	03	2.1.02.01.98	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-		
2	1	2	1	04	2.1.02.01.98	Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00	3,500,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	3,400,000.00	-		
2	1	2	1	05	2.1.02.01.98	Adquisición de equipos de comunicación	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-		
2	1	2	1	06	2.1.02.01.98	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	1	2	1	07	2.1.02.01.98	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	-	2,500,000.00	-		
2	1	2	1	08	2.1.02.01.98	Adquisición de Medicamentos	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	-		
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	-	-	-	-	4,000,000.00	-		
2	1	2	1	10	2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-		
2	1	2	1	11	2.1.02.01.98	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-		
2	1	2	2			Adquisición de Servicios	260,760,246.00	260,760,246.00	3,415,457.00	21,479,822.87	1,939,848.00	9,323,813.87	239,280,423.13	12,156,009.00	-	-
2	1	2	2	01	2.1.02.02.09	Seguros	15,000,000.00	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00	-		
2	1	2	2	02	2.1.02.02.98	Materiales y Suministros	24,000,000.00	24,000,000.00	-	-	-	-	24,000,000.00	-		
2	1	2	2	03	2.1.02.02.15	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000.00	20,000,000.00	1,475,609.00	1,475,609.00	-	-	18,524,391.00	1,475,609.00		
2	1	2	2	04	2.1.02.02.15	Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	3,000,000.00	-		
2	1	2	2	05	2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00	10,000,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	9,920,000.00	-		
2	1	2	2	06	2.1.02.02.07	Servicios Públicos	22,000,000.00	22,000,000.00	879,848.00	4,863,994.00	879,848.00	4,863,994.00	17,136,006.00	-		
2	1	2	2	07	2.1.02.02.27	Bienestar Social Empleados	20,000,000.00	20,000,000.00	1,060,000.00	1,945,000.00	1,060,000.00	1,945,000.00	18,055,000.00	-		
2	1	2	2	08	2.1.02.02.21	Arrendamientos y Administración	5,500,000.00	5,500,000.00	-	-	-	-	5,500,000.00	-		
2	1	2	2	09	2.1.02.02.98	Gastos Varios e Imprevistos	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00	-		
2	1	2	2	10	2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00	15,000,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	14,920,000.00	-		
2	1	2	2	11	2.1.02.02.98	Fotocopias, Heliografías y similares	5,000,000.00	5,000,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	4,950,000.00	-		
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	-	1,704,819.87	-	1,704,819.87	4,795,180.13	-		
2	1	2	2	13	2.1.02.02.01	Capacitación	21,000,000.00	21,000,000.00	-	180,000.00	-	180,000.00	20,820,000.00	-		
2	1	2	2	14	2.1.02.02.98	Servicio de Restaurante y Cafetería	10,000,000.00	10,000,000.00	-	250,000.00	-	250,000.00	9,750,000.00	-		
2	1	2	2	15	2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreo	9,500,000.00	9,500,000.00	-	90,000.00	-	90,000.00	9,410,000.00	-		
2	1	2	2	16	2.1.02.02.25	Gastos de Sistematización	17,760,246.00	17,760,246.00	-	10,680,400.00	-	-	7,079,846.00	10,680,400.00		
2	1	2	2	17	2.1.02.02.98	Mejoramiento de Archivo	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-		
2	1	2	2	18	2.1.02.02.15	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	17,500,000.00	17,500,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	17,420,000.00	-		
2	1	2	2	19	2.1.02.02.21	Alquiler de Vehículos	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	1	2	2	20	2.1.02.02.17	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-		
2	1	2	2	21	2.1.02.02.23	Gastos y Comisiones Financieras	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	5,000,000.00	-		
2	1	2	2	22	2.1.02.02.98	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	999,000.00	999,000.00	-	-	-	-	999,000.00	-		
2	1	2	2	23	2.1.02.02.98	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	6,500,000.00	6,500,000.00	-	-	-	-	6,500,000.00	-		
2	1	2	3			Impuestos y Multas	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	12,000.00	-		
2	1	2	3	01	2.1.02.03	Impuestos	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	-		
2	1	2	3	02	2.1.02.03	Multas y Sanciones	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	1	3				TRANSFERENCIAS	22,502,000.00	22,502,000.00	-	-	-	-	22,502,000.00	-	-	-
2	1	3	1			Transferencias Corrientes	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	-
2	1	3	1	01	2.1.03.98.05	Cuota de Fiscalización	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	20,000,000.00	-		
2	1	3	1	02	2.1.03.01.05.03.01.01.98	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0.00	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	2			Transferencias de Previsión Social	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	3	2	01	2.1.03.02.01.02	Cesantías	0.00	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3			Otras Transferencias Corrientes	2,502,000.00	2,502,000.00	-	-	-	-	2,502,000.00	-		
2	1	3	3	01	2.1.03.98.07	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		

2	1	3	3	02	2.1.03.98.98	Indemnización por Perjuicios a terceros	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-	500,000.00	-		
2	1	3	3	03	2.1.03.98.17	Indemnización por retiro masivo de personal	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	1	3	3	04	2.1.03.98.98	Devoluciones	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	2,000,000.00	-		
2	2					SERVICIO DE LA DEUDA	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-		
2	2	1				SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-		
2	2	1	1			Amortizaciones	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-		
2	2	1	1	01		Banca Comercial	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-		
2	2	1	1	02		Banca pública	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-		
2	2	1	1	03		Banca de fomento	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	2	1	1	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	2	1	2			Intereses	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-		
2	2	1	2	01		Banca Comercial	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	2	1	2	02		Banca pública	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	-		
2	2	1	2	03		Banca de fomento	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-		
2	2	1	2	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	500.00	500.00	-	-	-	-	500.00	-		
2	3					INVERSION	1,391,158,858.00	5,842,434,765.00	53,538,100.00	4,349,868,727.00	105,703,048.00	3,661,484,089.00	1,556,126,038.00	688,384,638.00		
2	3	1				INVERSION SOCIAL	1,391,158,858.00	5,842,434,765.00	53,538,100.00	4,349,868,727.00	105,703,048.00	3,661,484,089.00	1,556,126,038.00	688,384,638.00		
2	3	1	1			Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	1,391,158,858.00	5,842,434,765.00	53,538,100.00	4,349,868,727.00	105,703,048.00	3,661,484,089.00	1,556,126,038.00	688,384,638.00	-	-
2	3	1	1	01		Disminución del déficit de vivienda.	1,077,156,858.00	1,077,156,858.00	12,418,100.00	802,905,938.00	96,623,048.00	196,501,300.00	274,250,920.00	606,404,638.00		
						Renovación urbana	193,999,000.00	193,999,000.00	41,120,000.00	41,120,000.00	0.00	-	152,879,000.00	41,120,000.00		
						Fortalecimiento de capacidad institucional	120,000,000.00	120,000,000.00		63,560,000.00	9,080,000.00	22,700,000.00	120,000,000.00	40,860,000.00		
						Ejecucion de obras de movilidad y conectividad	2,000.00	2,000.00	-	-	0.00	-	2,000.00	-		
2	3	1	1	04		Reserva presupuestal	1,000.00	4,451,276,907.00	-	3,442,282,789.00	0.00	3,442,282,789.00	1,008,994,118.00	-		

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA	Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA	Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
------------------------------------	---------------------------------	--