

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

MAYO DE 2020

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 10.00	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	RECURSOS TRANSFERIDO S DEST. ESPECIFICA
								TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
								CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3												
2					GASTOS	3,041,330,310	50,566,500	50,566,500	-	-	5,480,954,612	8,522,284,922	89,143,239.00	4,837,624,972.87	197,126,404.00	4,167,536,365.87	3,684,659,949	651,928,607			
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,650,165,452	566,500	566,500	-	-	-	1,650,165,452	88,364,839.00	509,527,178.87	84,432,389.00	393,358,261.87	1,140,638,273	116,168,917			
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,308,190,206			-	-	-	1,308,190,206	76,200,326.00	473,691,243.00	82,669,923.00	381,961,982.00	834,498,963	91,729,261			
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	869,499,987	-	-	-	-	-	869,499,987	51,972,821.00	268,587,674.00	51,972,821.00	268,587,674.00	600,912,313	-			
2	1	1	1	01	2.1.01.01.01.01	Sueldo Personal nómina	636,250,724.00					636,250,724	49,129,281.00	247,028,089.00	49,129,281.00	247,028,089.00	389,222,635	-			
2	1	1	1	02	2.1.01.01.17	Prima navidad Empleados Públicos	59,516,185.00					59,516,185	-	-	-	-	59,516,185	-			
2	1	1	1	03	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,617,415.00					26,617,415	695,611.00	4,823,744.00	695,611.00	4,823,744.00	21,793,671	-			
2	1	1	1	04	2.1.01.01.33	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	18,836,256.92					18,836,257	-	4,098,818.00	-	4,098,818.00	14,737,439	-			
2	1	1	1	05	2.1.01.01.98	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	5,962,158.62					5,962,159	-	-	-	-	5,962,159	-			
2	1	1	1	06	2.1.01.01.98	Excedentes por Encargo	5,200,000.00					5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	-			
2	1	1	1	07	2.1.01.01.07	Bonificación Por Recreación	3,534,726.24					3,534,726	73,977.00	527,669.00	73,977.00	527,669.00	3,007,057	-			
2	1	1	1	08	2.1.01.01.23	Auxilio de Alimentación	1,584,000.00					1,584,000	121,072.00	739,312.00	121,072.00	739,312.00	844,688	-			
2	1	1	1	09	2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,567,232.00					2,567,232	161,138.00	983,970.00	161,138.00	983,970.00	1,583,262	-			
2	1	1	1	10	2.1.01.01.98	Cesantías	62,728,669.11					62,728,669	-	-	-	-	62,728,669	-			
2	1	1	1	11	2.1.01.01.98	Prima de servicios	27,792,473.78					27,792,474	-	-	-	-	27,792,474	-			
2	1	1	1	12	2.1.01.01.98	Bonificación por servicios prestados	18,910,146.18					18,910,146	1,791,742.00	10,386,072.00	1,791,742.00	10,386,072.00	8,524,074	-			
2	1	1	2			Servicios Personales Indirectos	212,195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,195,000	8,400,000.00	142,037,249.00	14,869,597.00	50,308,388.00	70,157,751	91,728,861			
2	1	1	2	01	2.1.01.02.98	Prestación de Servicios	40,000,000.00		0.00			40,000,000	8,400,000.00	31,584,000.00	1,680,000.00	10,080,000.00	8,416,000	21,504,000			
2	1	1	2	02	2.1.01.02.09	Servicios Técnicos	40,000,000.00		0.00			40,000,000	-	16,100,000.00	2,300,000.00	6,900,000.00	23,900,000	9,200,000			
2	1	1	2	03	2.1.01.02.03	Honorarios y Servicios Profesionales	129,195,000.00	0.00				129,195,000	-	94,353,249.00	10,889,597.00	33,328,388.00	34,841,751	61,024,861			
2	1	1	2	04	2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000.00					2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-			
2	1	1	2	05	2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendices	1,000,000.00		0.00			1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-			
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	5,778,061.00	23,817,332.00	5,778,061.00	23,817,332.00	84,502,706	-			
2	1	1	3	01	2.1.01.03.01.03.03	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25,450,028.96					25,450,029	1,501,200.00	5,987,800.00	1,501,200.00	5,987,800.00	19,462,229	-			
2	1	1	3	02	2.1.01.03.01.01.05.03	APS Salud	3,912,937.40					3,912,937	-	733,318.00	-	733,318.00	3,179,619	-			
2	1	1	3	03	2.1.01.03.01.01.03.03	APS Pensiones	56,687,296.67					56,687,297	3,275,861.00	13,103,508.00	3,275,861.00	13,103,508.00	43,583,789	-			
2	1	1	3	04	2.1.01.03.01.03.05	Escuela Superior de Administración Pública	3,181,253.62					3,181,254	-	-	-	-	3,181,254	-			
2	1	1	3	05	2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12,725,014.48					12,725,014	1,001,000.00	3,992,706.00	1,001,000.00	3,992,706.00	8,732,308	-			
2	1	1	3	06	2.1.01.03.01.03.07	Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,362,507.24					6,362,507	-	-	-	-	6,362,507	-			
2	1	1	3	07	2.1.01.03.01.03.09	ARL Riesgos Profesionales	1,000.00					1,000	-	-	-	-	1,000	-			
2	1	1	4			Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	118,175,181.03	0.00		0.00	0.00	118,175,181	10,049,444.00	39,248,988.00	10,049,444.00	39,248,588.00	78,926,193	400			
2	1	1	4	01	2.1.01.03.03.03	Caja de Compensación Familiar	25,450,028.96					25,450,029	2,001,500.00	7,983,700.00	2,001,500.00	7,983,300.00	17,466,329	400			
2	1	1	4	02	2.1.01.03.03.01.05	APS Salud	50,168,374.13					50,168,374	4,251,950.00	16,201,602.00	4,251,950.00	16,201,602.00	33,966,772	-			
2	1	1	4	03	2.1.01.03.03.01.03	APS Pensiones	19,662,790.20					19,662,790	2,726,994.00	10,806,286.00	2,726,994.00	10,806,286.00	8,856,504	-			
2	1	1	4	04	2.1.01.03.03.02	ARL Riesgos Profesionales	22,893,987.74					22,893,988	1,069,000.00	4,257,400.00	1,069,000.00	4,257,400.00	18,636,588	-			
2	1	2				GASTOS GENERALES	319,473,246.00	566,500.00	566,500.00	0.00	0.00	319,473,246	12,164,513.00	35,835,935.87	1,762,466.00	11,396,279.87	283,637,310	24,439,656	0	0	
2	1	2	1			Adquisición de Bienes	58,701,000.00	566,500.00	566,500.00	0.00	0.00	58,701,000	10,402,047.00	10,502,047.00	-	220,000.00	48,198,953	10,282,047			
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	-	-	-	-	20,000,000	-			
2	1	2	1	02	2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	20,000,000.00					20,000,000	10,402,047.00	10,402,047.00	-	120,000.00	9,597,953	10,282,047			
2	1	2	1	03	2.1.02.01.98	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	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	-	100,000.00	-	100,000.00	3,400,000	-			
2	1	2	1	05	2.1.02.01.98	Adquisición de equipos de comunicación	2,500,000.00					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-			
2	1	2	1	06	2.1.02.01.98	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00					1,000	-	-	-	-	1,000	-			
2	1	2	1	07	2.1.02.01.98	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2,500,000.00					2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-			

2	1	2	1	08	2.1.02.01.98	Adquisición de Medicamentos	200,000.00		66,500.00					133,500	-	-	-	-	133,500	-		
2	1	2	1	09	2.1.02.01.98	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	4,000,000.00	566,500.00						4,566,500	-	-	-	-	4,566,500	-		
2	1	2	1	10	2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	5,000,000.00							5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-		
2	1	2	1	11	2.1.02.01.98	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00							500,000	-	-	-	-	500,000	-		
2	1	2	2			Adquisición de Servicios	260,760,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,760,246	1,762,466.00	25,333,888.87	1,762,466.00	11,176,279.87	235,426,357	14,157,609	0	0
2	1	2	2	01	2.1.02.02.09	Seguros	15,000,000.00							15,000,000	-	-	-	-	15,000,000	-		
2	1	2	2	02	2.1.02.02.98	Materiales y Suministros	24,000,000.00							24,000,000	-	2,092,000.00	-	90,000.00	21,908,000	2,002,000		
2	1	2	2	03	2.1.02.02.15	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000.00							20,000,000	-	1,475,609.00	-	-	18,524,391	1,475,609		
2	1	2	2	04	2.1.02.02.15	Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000.00							3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-		
2	1	2	2	05	2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	10,000,000.00							10,000,000	-	80,000.00	-	80,000.00	9,920,000	-		
2	1	2	2	06	2.1.02.02.07	Servicios Públicos	22,000,000.00							22,000,000	922,466.00	5,786,460.00	922,466.00	5,786,460.00	16,213,540	-		
2	1	2	2	07	2.1.02.02.27	Bienestar Social Empleados	20,000,000.00							20,000,000	500,000.00	2,445,000.00	500,000.00	2,445,000.00	17,555,000	-		
2	1	2	2	08	2.1.02.02.21	Arrendamientos y Administración	5,500,000.00							5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	-		
2	1	2	2	09	2.1.02.02.98	Gastos Varios e Imprevistos	1,500,000.00							1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-		
2	1	2	2	10	2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00							15,000,000	-	80,000.00	-	80,000.00	14,920,000	-		
2	1	2	2	11	2.1.02.02.98	Fotocopias, Heliográficas y similares	5,000,000.00							5,000,000	-	50,000.00	-	50,000.00	4,950,000	-		
2	1	2	2	12	2.1.02.02.98	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	6,500,000.00							6,500,000	-	1,704,819.87	-	1,704,819.87	4,795,180	-		
2	1	2	2	13	2.1.02.02.01	Capacitación	21,000,000.00							21,000,000	340,000.00	520,000.00	340,000.00	520,000.00	20,480,000	-		
2	1	2	2	14	2.1.02.02.98	Servicio de Restaurante y Cafetería	10,000,000.00							10,000,000	-	250,000.00	-	250,000.00	9,750,000	-		
2	1	2	2	15	2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	9,500,000.00							9,500,000	-	90,000.00	-	90,000.00	9,410,000	-		
2	1	2	2	16	2.1.02.02.25	Gastos de Sistematización	17,760,246.00							17,760,246	-	10,680,000.00	-	-	7,080,246	10,680,000		
2	1	2	2	17	2.1.02.02.98	Mejoramiento de Archivo	20,000,000.00							20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-		
2	1	2	2	18	2.1.02.02.15	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	17,500,000.00							17,500,000	-	80,000.00	-	80,000.00	17,420,000	-		
2	1	2	2	19	2.1.02.02.21	Alquiler de Vehículos	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	2	2	20	2.1.02.02.17	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5,000,000.00							5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-		
2	1	2	2	21	2.1.02.02.23	Gastos y Comisiones Financieras	5,000,000.00							5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-		
2	1	2	2	22	2.1.02.02.98	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	999,000.00							999,000	-	-	-	-	999,000	-		
2	1	2	2	23	2.1.02.02.98	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	6,500,000.00							6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-		
2	1	2	3			Impuestos y Multas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000	-	-	-	-	12,000	-		
2	1	2	3	01	2.1.02.03	Impuestos	11,000.00							11,000	-	-	-	-	11,000	-		
2	1	2	3	02	2.1.02.03	Multas y Sanciones	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	3				TRANSFERENCIAS	22,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,502,000	-	-	-	-	22,502,000	0	0	0
2	1	3	1			Transferencias Corrientes	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	0	0	0
2	1	3	1	01	2.1.03.98.05	Cuota de Fiscalización	20,000,000.00							20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	-		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000	-	-	-	-	2,502,000	-		
2	1	3	3	01	2.1.03.98.07	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	3	3	02	2.1.03.98.98	Indemnización por Perjuicios a terceros	500,000.00							500,000	-	-	-	-	500,000	-		
2	1	3	3	03	2.1.03.98.17	Indemnización por retiro masivo de personal	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	1	3	3	04	2.1.03.98.98	Devoluciones	2,000,000.00							2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-		
2	2					SERVICIO DE LA DEUDA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-		
2	2	1				SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000	-	-	-	-	-	6,000	-		
2	2	1	1			Amortizaciones	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-		
2	2	1	1	01		Banca Comercial	500.00							500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	02		Banca pública	500.00							500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	1	03		Banca de fomento	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	2	1	1	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	2	1	2			Intereses	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-		
2	2	1	2	01		Banca Comercial	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	2	1	2	02		Banca pública	1,000.00							1,000	-	-	-	-	1,000	-		
2	2	1	2	03		Banca de fomento	500.00							500	-	-	-	-	500	-		
2	2	1	2	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	500.00							500	-	-	-	-	500	-		
2	3					INVERSION	1,391,158,858.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,872,113,470	778,400.00	4,328,097,794.00	112,694,015.00	3,774,178,104.00	2,544,015,676	535,759,690		
2	3	1				INVERSION SOCIAL	1,391,158,858.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,872,113,470	778,400.00	4,328,097,794.00	112,694,015.00	3,774,178,104.00	2,544,015,676	535,759,690		
2	3	1	1			Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	1,391,158,858.00	50,000,000.00	50,000,000.00		0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,872,113,470	778,400.00	4,328,097,794.00	112,694,015.00	3,774,178,104.00	2,544,015,676	535,759,690	-	-
2	3	1	1	01		Disminución del déficit de vivienda.	1,077,156,858.00	50,000,000.00				961,848,706	2,089,005,564	673,000.00	797,978,938.00	99,997,948.00	296,499,248.00	1,291,026,626	501,479,690			
2	3	1	1	02		Renovación urbana	193,999,000.00		50,000,000.00			-	143,999,000	105,400.00	41,225,400.00	6,945,400.00	6,945,400.00	102,773,600	34,280,000			
2	3	1	1	03		Fortalecimiento de capacidad institucional	120,000,000.00					67,829,999	187,829,999		46,610,667.00	5,750,667.00	28,450,667.00	141,219,332				
2	3	1	1	04		Ejecucion de obras de movilidad y conectividad	2,000.00					-	2,000	-	-	-	-	-	2,000	-		
2	3	1	1	05		Reserva presupuestal	1,000.00	0.00			0.00	4,451,275,907.00	4,451									

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ

