

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



Primeros 10 días de cada mes

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

HOJA 1 DE 1

AGOSTO DE 2021

CODIGO PRESUP UESTAL			DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES						Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS																
					INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES										DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	RESERVAS	LIBRE DESTIN.	DEST. ESPECIFICA							
						CREDITOS	CONTRACREDITOS																						7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10.00	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11
2			GASTOS	3,041,331.310	201,921.373	201,921.373	-	-	5,480,954.612	8,522,285.922	152,600,127.00	6,360,151,847.87	218,468,125.00	5,903,365,586.87	2,162,134,074	1,125,539,951																			
2	1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,650,165,452	39,921.373	151,921.373	-	-	-	1,538,165,452	91,545,794.00	859,482,004.87	99,732,177.00	746,303,922.87	746,683,447	113,178,082																			
2	1	1	GASTOS DE PERSONAL	1,308,190,206	2,840,000	2,840,000	-	-	-	1,308,190,206	71,684,825.00	784,604,084.00	89,914,422.00	702,099,614.00	543,586,122	62,504,470																			
2	1	1	1 Servicios Personales Asociados a Nómina	869,499,987	-	-	-	-	-	869,499,987	54,998,718.00	483,923,617.00	54,998,718.00	483,923,617.00	385,576,370	-																			
2	1	1	1 01 Sueldo Personal nómina	636,250,724.00	-	-	-	-	-	636,250,724	51,577,000.00	421,989,857.00	51,577,000.00	421,989,857.00	214,260,867	-																			
2	1	1	1 02 Prima navidad Empleados Públicos	59,516,185.00	-	-	-	-	-	59,516,185	-	-	-	-	59,516,185	-																			
2	1	1	1 03 Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,617,415.00	-	-	-	-	-	26,617,415	2,736,294.00	12,800,873.00	2,736,294.00	12,800,873.00	13,816,542	-																			
2	1	1	1 04 Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	18,836,256.92	-	-	-	-	-	18,836,257	-	4,336,705.00	-	4,336,705.00	14,499,547	-																			
2	1	1	1 05 Intereses a Cesantías Empleados Públicos	5,962,158.62	-	-	-	-	-	5,962,159	-	-	-	-	5,962,159	-																			
2	1	1	1 06 Excedentes por Encargo	5,200,000.00	-	-	-	-	-	5,200,000	-	-	-	-	5,200,000	-																			
2	1	1	1 07 Bonificación Por Recreación	3,534,726.24	-	-	-	-	-	3,534,726	340,320.00	1,513,567.00	340,320.00	1,513,567.00	2,021,159	-																			
2	1	1	1 08 Auxilio de Alimentación	1,584,000.00	-	-	-	-	-	1,584,000	132,196.00	1,067,599.00	132,196.00	1,067,599.00	516,401	-																			
2	1	1	1 09 Auxilio de Transporte	2,567,232.00	-	-	-	-	-	2,567,232	212,908.00	1,548,691.00	212,908.00	1,548,691.00	1,018,541	-																			
2	1	1	1 10 Cesantías	62,728,669.11	-	-	-	-	-	62,728,669	-	-	-	-	62,728,669	-																			
2	1	1	1 11 Prima de servicios	27,792,473.78	-	-	-	-	-	27,792,474	-	-	-	27,309,412.00	483,062	-																			
2	1	1	1 12 Bonificación por servicios prestados	18,910,146.18	-	-	-	-	-	18,910,146	-	-	-	13,356,913.00	5,553,233	-																			
2	1	1	2 Servicios Personales Indirectos	212,195,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	0.00	0.00	0.00	212,195,000	-	169,401,249.00	18,229,597.00	106,897,179.00	42,793,751	62,504,070																			
2	1	1	2 01 Prestación de Servicios	40,000,000.00	2,840,000.00	0.00	-	-	-	42,448,000.00	-	42,448,000.00	5,040,000.00	23,800,000.00	392,000	18,648,000																			
2	1	1	2 02 Servicios Técnicos	40,000,000.00	-	0.00	-	-	-	40,000,000	-	16,100,000.00	2,300,000.00	13,800,000.00	2,300,000	2,300,000																			
2	1	1	2 03 Honorarios y Servicios Profesionales	129,195,000.00	0.00	-	-	-	-	129,195,000	-	110,853,249.00	10,889,597.00	69,297,179.00	18,341,751	41,556,070																			
2	1	1	2 04 Personal Suplementario	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	1	2 05 Remuneración Aprendizajes	1,000,000.00	-	840,000.00	-	-	-	160,000	-	-	-	-	160,000	-																			
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	6,125,248.00	41,511,802.00	6,125,248.00	41,511,802.00	66,808,236	-																			
2	1	1	3 01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25,450,028.96	-	-	-	-	-	25,450,029	1,591,400.00	10,589,400.00	1,591,400.00	10,589,400.00	14,860,629	-																			
2	1	1	3 02 APS Salud	3,912,937.40	-	-	-	-	-	3,912,937	-	-	-	-	733,318.00	3,179,619	-																		
2	1	1	3 03 APS Pensiones	56,687,296.67	-	-	-	-	-	56,687,297	3,472,448.00	23,127,778.00	3,472,448.00	23,127,778.00	33,559,519	-																			
2	1	1	3 04 Escuela Superior de Administración Pública	3,181,253.62	-	-	-	-	-	3,181,254	-	-	-	-	3,181,254	-																			
2	1	1	3 05 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12,725,014.48	-	-	-	-	-	12,725,014	1,061,400.00	7,061,306.00	1,061,400.00	7,061,306.00	5,663,708	-																			
2	1	1	3 06 Institutos Técnicos Oficiales - ITO	6,362,507.24	-	-	-	-	-	6,362,507	-	-	-	-	6,362,507	-																			
2	1	1	3 07 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	0.00	0.00	118,175,181	10,560,859.00	69,767,416.00	10,560,859.00	69,767,016.00	48,407,765	400																			
2	1	1	4 01 Caja de Compensación Familiar	25,450,028.96	-	-	-	-	-	25,450,029	2,121,600.00	14,111,800.00	2,121,600.00	14,111,800.00	11,338,229	400																			
2	1	1	4 02 APS Salud	50,168,374.13	-	-	-	-	-	50,168,374	4,507,157.00	29,220,114.00	4,507,157.00	29,220,114.00	20,946,260	-																			
2	1	1	4 03 APS Pensiones	19,662,790.20	-	-	-	-	-	19,662,790	2,891,102.00	19,161,802.00	2,891,102.00	19,161,802.00	500,988	-																			
2	1	1	4 04 ARL Riesgos Profesionales	22,893,987.74	-	-	-	-	-	22,893,988	1,041,000.00	7,273,700.00	1,041,000.00	7,273,700.00	15,620,288	-																			
2	1	2	GASTOS GENERALES	319,473,246.00	37,081,373.00	137,081,373.00	0.00	0.00	0.00	219,473,246	19,860,969.00	94,877,920.87	9,817,755.00	44,204,308.87	124,595,325	50,673,612	0	0																	
2	1	2	1 Adquisición de Bienes	58,701,000.00	566,500.00	34,566,500.00	0.00	0.00	0.00	24,471,001	151,300.00	9,767,117.00	7,276,300.00	7,496,300.00	1,700,817	-																			
2	1	2	1 01 Compra de Equipos, Muebles y Enseres	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	2	1 02 Materiales y Suministros	20,000,000.00	-	6,500,000.00	-	-	-	13,500,000	116,300.00	10,518,347.00	7,241,300.00	7,361,300.00	2,981,653	3,157,047																			
2	1	2	1 03 Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	2	1 04 Combustibles y Lubricantes	3,500,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	500,000	35,000.00	135,000.00	35,000.00	135,000.00	365,000	-																			
2	1	2	1 05 Adquisición de equipos de comunicación	2,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-																			
2	1	2	1 06 Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-																			
2	1	2	1 07 Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2,500,000.00	-	2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	2	1 08 Adquisición de Medicamentos	200,000.00	-	66,500.00	-	-	-	133,500	-	-	-	-	133,500	-																			
2	1	2	1 09 Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	4,000,000.00	566,500.00	-	-	-	-	4,566,500	-	4,343,770.00	-	-	222,730	4,343,770																			
2	1	2	1 10 Dotación de Empleados	5,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-																			
2	1	2	1 11 Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	2	2 Adquisición de Servicios	260,760,246.00	36,514,873.00	102,514,873.00	0.00	0.00	0.00	194,760,246	19,709,669.00	79,880,803.87	2,541,455.00	36,708,008.87	114,879,442	43,172,795	0	0																	
2	1	2	2 01 Seguros	15,000,000.00	7,514,873.00	-	-	-	-	22,514,873	17,168,214.00	18,683,087.00	-	-	3,831,786	18,683,087																			
2	1	2	2 02 Materiales y Suministros	24,000,000.00	-	5,000,000.00	-	-	-	19,000,000	90,000.00	16,432,000.00	2,568,000.00	12,584,047.00	508,000	3,847,953																			
2	1	2	2 03 Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000.00	-	15,000,000.00	-	-	-	5,000,000	-	1,475,609.00	-	-	3,524,391	1,475,609																			
2	1	2	2 04 Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-																			
2	1	2	2 05 Impresos y Publicaciones	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000	80,000.00	160,000.00	80,000.00	160,000.00	9,840,000	-																			
2	1	2	2 06 Servicios Públicos	22,000,000.00	-	-	-	-	-	22,000,000	2,007,239.00	9,141,723.00	2,007,239.00	9,141,726.00	12,858,277	-3																			
2	1	2	2 07 Bienestar Social Empleados	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000	-	4,615,000.00	-	4,615,000.00	15,385,000	-																			
2	1	2	2 08 Arrendamientos y Administración	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	2	2 09 Gastos Varios e Imprevistos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			
2	1	2	2 10 Viáticos y Gastos de Viaje	15,000,000.00	-	12,000,000.00	-	-	-	3,000,000	30,000.00	110,000.00	30,000.00	110,000.00</																					

2	1	3		TRANSFERENCIAS	22,502,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,502,000	-	-	-	-	10,502,000	0	0	0
2	1	3	1	Transferencias Corrientes	20,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	0	0	0
2	1	3	1	01 Cuentas de Fiscalización	20,000,000.00		10,000,000.00				10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-		
2	1	3	1	02 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 Cesantías	0.00						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3	Otras Transferencias Corrientes	2,502,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000	-	-	-	-	502,000	-		
2	1	3	3	01 Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000.00						1,000	-	-	-	-	1,000	-		
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		2,000,000.00				-	-	-	-	-	-	-		
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	1,391,159,858.00	162,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,984,114,470.00	61,054,333.00	5,500,669,843.00	118,735,948.00	5,157,061,664.00	1,483,444,627.00	1,012,361,869		
2	3	1		INVERSION SOCIAL	1,391,159,858.00	162,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,984,114,470.00	61,054,333.00	5,500,669,843.00	118,735,948.00	5,157,061,664.00	1,483,444,627.00	1,012,361,869		
2	3	1	1	Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	1,391,159,858.00	162,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,984,114,470.00	61,054,333.00	5,500,669,843.00	118,735,948.00	5,157,061,664.00	1,483,444,627.00	1,012,361,869	-	-
2	3	1	1	01 Disminución del déficit de vivienda.	1,077,157,858.00	162,000,000.00	0.00	0.00	0.00	961,848,706.00	2,201,006,564.00	33,082,600.00	912,229,738.00	108,469,548.00	626,610,492.00	1,288,776,826	905,492,270		
				Renovación urbana	193,999,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	143,999,000.00	126,400.00	41,478,200.00	2,426,400.00	33,804,600.00	102,520,800	7,673,600		
				Fortalecimiento de capacidad institucional	120,000,000.00					67,829,999	187,829,999	27,845,333.00	95,686,000.00	7,840,000.00	45,370,667.00	92,143,999	99,195,999		
				Ejecucion de obras de movilidad y conectividad	2,000.00						2,000					2,000	-		
2	3	1	1	04 Reserva presupuestal	1,000.00	0.00			0.00	4,451,275,907.00	4,451,276,907	-	4,451,275,905.00	-	4,451,275,905.00	1,002	-		

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Revisó: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ