

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



INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

OCTUBRE DE 2021

CODIGO PRESUP UESTAL		DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS		COMPROMISOS		EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS	
										DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER					
INICIAL			TRASLADOS		CONTRACREDITOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES												
1			CREDITOS	2	3	4	5	6	7	8	9=8+9	10.00	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11					
2	1		GASTOS	3.041.330.310	221.270.864	221.270.864	-	-	5.480.954.612	9.522.284.922	194.164.074.00	6.844.981.536.87	250.772.373.00	6.292.831.123.87	1.577.393.385	652.150.413				
2	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.650.165.452	99.270.864	171.270.864	-	-	-	1.558.165.452	87.454.642.00	1.097.691.004.87	113.595.896.00	972.495.312.87	440.471.487	125.195.672				
2	1	1	GASTOS DE PERSONAL	1.308.190.206	19.645.191	19.645.191	-	-	-	1.308.190.206	75.784.236.00	947.152.659.00	100.283.893.00	896.057.381.00	361.037.547	51.095.278				
2	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	869.499.987	-	-	-	-	-	869.499.987	58.996.489.00	601.128.044.00	58.996.489.00	601.128.044.00	268.371.943	-				
2	1	1	01 Sueldo Personal nómina	636.250.724.00	-	-	-	-	-	636.250.724	55.440.958.00	531.016.699.00	55.440.958.00	531.016.699.00	105.234.025	-				
2	1	1	02 Prima mensual Empleados Públicos	59.516.185.00	-	-	-	-	-	59.516.185	-	-	-	-	59.516.185	-				
2	1	1	03 Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26.617.415.00	-	-	-	-	-	26.617.415	2.942.826.00	17.958.509.00	2.942.826.00	17.958.509.00	6.658.906	-				
2	1	1	04 Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	18.836.256.92	-	-	-	-	-	18.836.257	-	4.336.705.00	-	4.336.705.00	14.499.552	-				
2	1	1	05 Intereses a Cesantías Empleados Públicos	5.962.158.62	-	-	-	-	-	5.962.159	-	-	-	-	5.962.159	-				
2	1	1	06 Excedentes por Encargo	5.200.000.00	-	-	-	-	-	5.200.000	-	-	-	-	5.200.000	-				
2	1	1	07 Bonificación Por Recreación	3.534.726.24	-	-	-	-	-	3.534.726	353.877.00	2.142.906.00	353.877.00	2.142.906.00	1.391.820	-				
2	1	1	08 Auxilio de Alimentación	1.584.000.00	-	-	-	-	-	1.584.000	99.147.00	1.298.942.00	99.147.00	1.298.942.00	285.058	-				
2	1	1	09 Auxilio de Transporte	2.567.232.00	-	-	-	-	-	2.567.232	159.681.00	1.921.280.00	159.681.00	1.921.280.00	645.952	-				
2	1	1	10 Cesantías	62.728.669.11	-	-	-	-	-	62.728.669	-	-	-	-	62.728.669	-				
2	1	1	11 Prima de servicios	27.792.473.78	-	-	-	-	-	27.792.474	-	27.309.412.00	-	27.309.412.00	483.062	-				
2	1	1	12 Bonificación por servicios prestados	18.910.146.18	-	-	-	-	-	18.910.146	-	15.143.591.00	-	15.143.591.00	3.766.555	-				
2	1	1	2 Servicios Personales Indirectos	212.195.000.00	14.829.249.00	14.829.249.00	0.00	0.00	0.00	212.195.000	-	201.381.249.00	24.499.595.00	150.286.371.00	10.813.751	51.094.878				
2	1	1	01 Prestación de Servicios	40.000.000.00	2.840.000.00	-	-	-	-	42.840.000	-	42.448.000.00	5.040.000.00	33.880.000.00	392.000	8.568.000				
2	1	1	02 Servicios Técnicos	40.000.000.00	-	11.989.249.00	-	-	-	28.010.751	-	23.000.000.00	2.300.000.00	18.400.000.00	5.010.751	4.600.000				
2	1	1	03 Honorarios y Servicios Profesionales	129.195.000.00	11.989.249.00	-	-	-	-	141.184.249	-	135.933.249.00	17.159.595.00	98.006.371.00	5.251.000	37.826.878				
2	1	1	04 Personal Supernumerario	2.000.000.00	-	2.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	1	1	05 Remuneración Aprendices	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	6.134.948.00	53.771.698.00	6.134.948.00	53.771.698.00	54.548.340	-				
2	1	1	01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	25.450.028.96	-	-	-	-	-	25.450.029	1.597.200.00	13.777.800.00	1.065.300.00	12.716.000.00	11.672.229	1.061.800				
2	1	1	02 APS Salud	3.912.937.40	-	-	-	-	-	3.912.937	-	733.318.00	-	733.318.00	3.179.619	-				
2	1	1	03 APS Pensiones	56.687.296.67	-	-	-	-	-	56.687.297	3.472.448.00	30.072.674.00	3.472.448.00	30.072.674.00	26.614.623	-				
2	1	1	04 Escuela Superior de Administración Pública	3.181.253.62	-	-	-	-	-	3.181.254	-	-	-	-	3.181.254	-				
2	1	1	05 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	12.725.014.48	-	-	-	-	-	12.725.014	1.065.300.00	1.597.200.00	10.249.706.00	3.537.108	-1.061.800	-				
2	1	1	06 Institutos Mexicanos Ocidentales - ITO	6.362.507.24	-	-	-	-	-	6.362.507	-	-	-	-	6.362.507	-				
2	1	1	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	4.815.942.00	4.815.942.00	0.00	0.00	0.00	118.175.181	10.652.859.00	90.871.668.00	10.652.859.00	90.871.268.00	27.303.513	400				
2	1	1	03 Caja de Compensación Familiar	25.450.028.96	-	-	-	-	-	25.450.029	2.129.500.00	18.362.800.00	2.129.500.00	18.362.400.00	7.087.229	400				
2	1	1	04 APS Salud	50.168.374.13	-	-	-	-	-	50.168.374	4.507.157.00	38.234.362.00	4.507.157.00	38.234.362.00	13.934.012	-				
2	1	1	03 APS Pensiones	19.662.790.20	4.815.942.00	-	-	-	-	24.478.732	2.891.102.00	24.944.006.00	2.891.102.00	24.944.006.00	-465.274	-				
2	1	1	04 ARL Riesgos Profesionales	22.893.987.74	-	4.815.942.00	-	-	-	18.078.046	1.125.100.00	9.330.500.00	1.125.100.00	9.330.500.00	8.747.546	-				
2	1	2	GASTOS GENERALES	319.473.246.00	39.625.673.00	139.625.673.00	0.00	0.00	0.00	219.473.246	11.670.346.00	150.538.345.87	13.312.005.00	76.437.951.87	68.934.900	74.100.394	0	0	0	
2	1	2	Adquisición de Bienes	58.701.000.00	566.500.00	37.110.800.00	0.00	0.00	0.00	22.156.700	2.032.607.00	17.029.724.00	82.607.00	7.578.907.00	5.126.976	9.450.817				
2	1	2	01 Compra de Equipos, Muebles y Enseres	20.000.000.00	0.00	20.000.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	1	2	02 Materiales y Suministros	20.000.000.00	-	6.500.000.00	-	-	-	13.500.000	75.600.00	10.993.947.00	75.600.00	7.436.900.00	2.906.053	3.157.047				
2	1	2	03 Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500.000.00	-	500.000.00	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-				
2	1	2	04 Combustibles y Lubricantes	3.500.000.00	-	3.000.000.00	-	-	-	500.000	7.007.00	142.007.00	7.007.00	142.007.00	357.993	-				
2	1	2	05 Adquisición de equipos de comunicación	2.500.000.00	-	1.500.000.00	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-				
2	1	2	06 Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1.000.00	-	-	-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-				
2	1	2	07 Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	2.500.000.00	-	2.500.000.00	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-				
2	1	2	08 Adquisición de Medicamentos	200.000.00	-	66.500.00	-	-	-	133.500	-	-	-	-	133.500	-				
2	1	2	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	10 Dotación de Empleados	5.000.000.00	-	2.544.300.00	-	-	-	2.455.700	1.950.000.00	1.950.000.00	-	-	505.700	1.950.000	-			
2	1	2	11 Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500.000.00	-	500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	1	2	Adquisición de Servicios	260.760.246.50	39.059.173.00	102.514.873.00	0.00	0.00	0.00	197.304.546	9.637.739.00	133.508.621.87	13.229.398.00	68.859.044.87	63.795.924	64.649.577	0	0	0	
2	1	2	01 Seguros	15.000.000.00	7.514.873.00	-	-	-	-	22.514.873	-	18.683.087.00	-	18.146.084.00	3.631.786	537.003				
2	1	2	02 Materiales y Suministros	24.000.000.00	-	5.000.000.00	-	-	-	19.000.000	85.400.00	16.517.400.00	85.400.00	12.669.447.00	2.482.600	3.847.953				
2	1	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	04 Mantenimiento Equipo de Transporte	3.000.000.00	-	1.500.000.00	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	1.500.000	-				
2	1	2	05 Impresos y Publicaciones	10.000.000.00	-	4.000.000.00	-	-	-	6.000.000	80.000.00	318.050.00	80.000.00	240.000.00	5.681.950	78.050				
2	1	2	06 Servicios Públicos	22.000.000.00	-	-	-	-	-	22.000.000	2.100.336.00	12.017.613.00	2.100.336.00	12.017.613.00	9.982.387	-3				
2	1	2	07 Bienestar Social Empleados	20.000.000.00	2.544.300.00	-	-	-	-	22.544.300	3.500.000.00	26.044.300.00	-	4.615.000.00	-3.500.000	21.429.300				
2	1	2	08 Arrendamientos y Administración	5.500.000.00	-	5.500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	1	2	09 Gastos Varios e Imprevistos	1.500.000.00	-	1.500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2	1	2	10 Viáticos y Gastos de Viaje	15.000.000.00	-	12.000.000.00	-	-	-	3.000.000	24.160.00	134.160.00	24.160.00	134.160.00	2.865.840	-				

2	1	2	3																	
2	1	2	3	01	Impuestos y Multas	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-
2	1	2	3	02	Multas y Sanciones	1,000.00						1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-
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	Cuenta 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 Prejuicios 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	1,391,158,858.00	162,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,984,113,470	106,709,432.00	5,847,290,532.00	137,176,477.00	5,320,335,791.00	1,136,822,938	526,954,741	
2	3	1			INVERSION SOCIAL	1,391,158,858.00	162,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,984,113,470	106,709,432.00	5,847,290,532.00	137,176,477.00	5,320,335,791.00	1,136,822,938	526,954,741	
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	1,391,158,858.00	162,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,480,954,612.00	6,984,113,470	106,709,432.00	5,847,290,532.00	137,176,477.00	5,320,335,791.00	1,136,822,938	526,954,741	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda	1,077,156,858.00	162,000,000.00	0.00				963,848,706	2,201,005,564	89,186,099.00	1,053,612,811.00	103,366,477.00	745,820,319.00	1,039,192,753	419,892,492	
					Renovación urbana	193,999,000.00	0.00	50,000,000.00				143,999,000	6,930,000.00	71,263,156.00	10,300,000.00	46,408,900.00		72,735,844	24,854,256	
					Fortalecimiento de capacidad institucional	120,000,000.00						67,829,999	187,829,999	10,593,333.00	158,938,660.00	23,520,000.00	76,730,667.00	28,891,339	82,207,993	
					Ejecución 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	1,000	-	

RESPONSABLE: MARTA CONTRERAS CORREA _____