



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ENERO 2018

PROCESO:Administración Financiera

VESRSIÓN: 1

FECHA:01/09/2014

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISO S	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS														
							TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES									DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	LIBRE DESTIN							
							CREDITOS 2	CONTRACREDITOS																			4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10
									1	1	1																						
2					GASTOS	54,626,501,000	-	-	-	-	283,261,826	54,909,762,826	1,514,216,314	1,514,216,314	203,454,739	203,454,739	53,395,546,512	1,310,761,575															
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,661,511,000	-	-	-	-	-	1,661,511,000	175,086,415	175,086,415	46,924,840	46,924,840	1,486,424,585	128,161,575															
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,286,408,000	-	-	-	-	-	1,286,408,000	169,113,174	169,113,174	45,613,174	45,613,174	1,117,294,826	123,500,000															
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	828,135,016	-	-	-	-	-	828,135,016	45,613,174	45,613,174	45,613,174	45,613,174	782,521,842	-															
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	570,000,000						570,000,000	43,198,844	43,198,844	43,198,844	43,198,844	526,801,156	-															
2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	57,990,000						57,990,000	0	0	0	0	57,990,000	-															
2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	38,610,000						38,610,000	1,163,750	1,163,750	1,163,750	1,163,750	37,446,250	-															
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	16,500,000						16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	-															
2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	6,200,000						6,200,000	0	0	0	0	6,200,000	-															
2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	5,000,000						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-															
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	5,000,000						5,000,000	155,167	155,167	155,167	155,167	4,844,833	-															
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,485,016						1,485,016	114,508	114,508	114,508	114,508	1,370,508	-															
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2,550,000						2,550,000	166,280	166,280	166,280	166,280	2,383,720	-															
2	1	1	1	10	Cesantías	78,800,000						78,800,000	0	0	0	0	78,800,000	-															
2	1	1	1	11	Prima de servicios	26,000,000						26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	-															
2	1	1	1	12	Bonificacion por servicios prestados	20,000,000						20,000,000	814,625	814,625	814,625	814,625	19,185,375	-															
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	251,999,000			-	-	-	251,999,000	123,500,000	123,500,000	-	-	128,499,000	123,500,000															
2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	40,000,000						40,000,000	8,100,000	8,100,000	0	0	31,900,000	8,100,000															
2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	39,999,000						39,999,000	0	0	0	0	39,999,000	-															
2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	160,000,000						160,000,000	115,400,000	115,400,000	0	0	44,600,000	115,400,000															
2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	6,000,000						6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-															
2	1	1	2	05	Remuneracion Aprendices	6,000,000			-			6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-															
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	97,273,984	-	-	-	-	-	97,273,984	-	-	-	-	97,273,984	-															
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	20,572,984						20,572,984	0	0	0	0	20,572,984	-															
2	1	1	3	02	APS Salud	3,500,000						3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	-															
2	1	1	3	03	APS Pensiones	49,600,000						49,600,000	0	0	0	0	49,600,000	-															
2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	2,800,000						2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	-															
2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	15,200,000						15,200,000	0	0	0	0	15,200,000	-															
2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	5,600,000						5,600,000	0	0	0	0	5,600,000	-															
2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	1,000						1,000	0	0	0	0	1,000	-															
2	1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	109,000,000	-	-	-	-	-	109,000,000	-	-	-	-	109,000,000	-															
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	27,800,000						27,800,000	0	0	0	0	27,800,000	-															
2	1	1	4	02	APS Salud	43,900,000						43,900,000	0	0	0	0	43,900,000	-															
2	1	1	4	03	APS Pensiones	17,200,000						17,200,000	0	0	0	0	17,200,000	-															
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	20,100,000						20,100,000	0	0	0	0	20,100,000	-															
2	1	2			GASTOS GENERALES	355,103,000	0	0	0	0	0	355,103,000	5,973,241	5,973,241	1,311,666	1,311,666	349,129,759	4,661,575	0														
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	68,201,000	-	-	-	-	-	68,201,000	-	-	-	-	68,201,000	-															
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	25,000,000	-					25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	-															
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	22,000,000						22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	-															
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000						500,000	0	0	0	0	500,000	-															
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	5,000,000		-				5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-															
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	2,000,000						2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	-															
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000						1,000	0	0	0	0	1,000	-															
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	4,000,000						4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	-															
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	200,000						200,000	0	0	0	0	200,000	-															
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3,000,000						3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	-															
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	6,000,000						6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	-															
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000						500,000	0	0	0	0	500,000	-															
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	286,890,000	-	-	-	-	-	286,890,000	5,973,241	5,973,241	1,311,666	1,311,666	280,916,759	4,661,575	0														

tp															op														
CODIGO				DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS											
PRESUPUESTAL						INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES									ADICIONES	DEFINITIVA									
							CREDITOS	CONTRACREDITOS																					
						1	2		4	5	6								7 = 1+2-3+5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTIN			
2	1	2	01	Seguros	7,500,000						7,500,000	0	-	0	0	7,500,000	-												
2	1	2	02	Materiales y Suministros	25,000,000						25,000,000	0	-	0	0	25,000,000	-												
2	1	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20,000,000						20,000,000	0	-	0	0	20,000,000	-												
2	1	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	3,000,000						3,000,000	0	-	0	0	3,000,000	-												
2	1	2	05	Impresos y Publicaciones	25,000,000						25,000,000	0	-	0	0	25,000,000	-												
2	1	2	06	Servicios Públicos	22,000,000						22,000,000	1,311,666	1,311,666	1,311,666	1,311,666	20,688,334	-												
2	1	2	07	Bienestar Social Empleados	26,000,000						26,000,000	0	-	0	0	26,000,000	-												
2	1	2	08	Arrendamientos y Administración	5,000,000						5,000,000	0	-	0	0	5,000,000	-												
2	1	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	1,000,000						1,000,000	0	-	0	0	1,000,000	-												
2	1	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	27,000,000						27,000,000	0	-	0	0	27,000,000	-												
2	1	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	20,000,000	-					20,000,000	0	-	0	0	20,000,000	-												
2	1	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	4,000,000						4,000,000	0	-	0	0	4,000,000	-												
2	1	2	13	Capacitación	26,000,000						26,000,000	0	-	0	0	26,000,000	-												
2	1	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000,000						5,000,000	0	-	0	0	5,000,000	-												
2	1	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	5,000,000						5,000,000	0	-	0	0	5,000,000	-												
2	1	2	16	Gastos de Sistematización	10,000,000						10,000,000	4,661,575	4,661,575	0	0	5,338,425	4,661,575												
2	1	2	17	Mejoramiento de Archivo	25,000,000	-					25,000,000	0	-	0	0	25,000,000	-												
2	1	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	15,000,000						15,000,000	0	-	0	0	15,000,000	-												
2	1	2	19	Alquiler de Vehículos	1,000						1,000	0	-	0	0	1,000	-												
2	1	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5,000,000						5,000,000	0	-	0	0	5,000,000	-												
2	1	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	5,000,000						5,000,000	0	-	0	0	5,000,000	-												
2	1	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	500,000						500,000	0	-	0	0	500,000	-												
2	1	2	23	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	4,889,000						4,889,000	0	-	0	0	4,889,000	-												
2	1	2	3	Impuestos y Multas	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-												
2	1	2	3 01	Impuestos	11,000						11,000	-	-	-	-	11,000	-												
2	1	2	3 02	Multas y Sanciones	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-												
2	1	3		TRANSFERENCIAS	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	0											
2	1	3	1	Transferencias Corrientes	17,498,000	0	0	0	0	0	17,498,000	0	0	0	0	17,498,000	0	0											
2	1	3	1 01	Cuota de Fiscalización	17,498,000.00						17,498,000	0	-	0	-	17,498,000	-												
2	1	3	1 02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0						-	-	-	-	-	-	-												
2	1	3	2	Transferencias de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	1	3	2 01	Cesantías	0						-	-	-	-	-	-	-												
2	1	3	3	Otras Transferencias Corrientes	2,502,000	-	-	-	-	-	2,502,000	-	-	-	-	2,502,000	-												
2	1	3	3 01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1,000,000						1,000	-	0	-	0	1,000	-												
2	1	3	3 02	Indemnización por Perjuicios a terceros	500,000,000						500,000	-	0	-	0	500,000	-												
2	1	3	3 03	Indemnización por retiro masivo de personal	1,000,000						1,000	-	0	-	0	1,000	-												
2	1	3	3 04	Devoluciones	2,000,000,000						2,000,000	-	0	-	0	2,000,000	-												
2	2			SERVICIO DE LA DEUDA	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-												
2	2	1		SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	30,000,000	-	-	-	-	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-												
2	2	1	1	Amortizaciones	29,996,000	-	-	-	-	-	29,996,000	-	-	-	-	29,996,000	-												
2	2	1	1 01	Banca Comercial	500						500	-	-	-	-	500	-												
2	2	1	1 02	Banca pública	500						500	-	-	-	-	500	-												
2	2	1	1 03	Banca de fomento	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-												
2	2	1	1 04	Proveedores (Déficit Fiscal)	29,994,000						29,994,000	-	-	-	-	29,994,000	-												
2	2	1	2	Intereses	4,000	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	4,000	-												
2	2	1	2 01	Banca Comercial	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-												
2	2	1	2 02	Banca pública	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-												
2	2	1	2 03	Banca de fomento	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-												
2	2	1	2 04	Proveedores (Déficit Fiscal)	1,000						1,000	-	-	-	-	1,000	-												
2	3			INVERSION	52,934,990,000	-	-	-	-	283,261,826	53,218,251,826	1,339,129,899	1,339,129,899	156,529,899	156,529,899	51,879,121,927	1,182,600,000												
2	3	1		INVERSION SOCIAL	52,934,990,000	-	-	-	-	283,261,826	53,218,251,826	1,339,129,899	1,339,129,899	156,529,899	156,529,899	51,879,121,927	1,182,600,000												
2	3	1	1	Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	52,934,990,000	-	-	-	-	283,261,826	53,218,251,826	1,339,129,899	1,339,129,899	156,529,899	156,529,899	51,879,121,927	1,182,600,000	-											
2	3	1	1 01	Disminución del déficit de vivienda.	2,919,990,000						2,919,990,000	437,500,000	437,500,000	3,000,000	3,000,000	2,482,490,000	434,500,000												
2	3	1	1 02	Gestión y control para el hábitat	5,000,000						5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-												
2	3	1	1 03	Valorización	50,009,999,000						50,009,999,000	748,100,000	748,100,000	0	0	49,261,899,000	748,100,000												
2	3	1	1 04	Reserva presupuestal	1,000	-				283,261,826	283,262,826	153,529,899	153,529,899	153,529,899	129,732,927	-	-												

CODIGO	DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES				Apropiación	rp		op		SALDO POR	RESERVAS					
			INICIAL					DEFINITIVA	COMPROMISOS	COMPROMISO S	EJECUTADO				EJECUTADO	COMPROMETER	RECURSOS PROPIOS	
PRESUPUESTAL			TRASLADOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTIN				
		1	CREDITOS	CONTRACREDITOS	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11						
RESPONSABLE:																		

[illegible]

[illegible]

RECURSOS TRANSFERID QS	DEST. ESPECIFICA
------------------------------	---------------------