

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes

HOJA_1_DE_1__

CO DIG O PR ES UP					DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES						Apropiación	COMPROMISOS		COMPROMISOS		EJECUTADO		EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS							
							INICIAL 1	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER						RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS		
								CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3																			LIBRE DESTIN	ESPECIFICA
2					GASTOS	54.626.501.000	50.000.000	50.000.000	-	-	283.261.826	54.909.762.826	110.603.810.58	2.086.235.292.12	234.408.810.58	1.465.411.584.12	52.823.527.534	620.823.708											
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.511.000	50.000.000	50.000.000	-	-	-	1.661.511.000	83.463.492.58	586.679.849.12	87.968.492.58	506.346.141.12	1.074.831.151	80.333.708											
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1.286.408.000	-	20.000.000	-	-	-	1.266.408.000	77.816.015.00	512.005.754.00	84.316.015.00	455.605.754.00	754.402.246	56.400.000											
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	828.135.016	-	-	-	-	-	828.135.016	64.240.303.00	320.768.894.00	64.240.303.00	320.768.894.00	507.366.122	-											
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	570.000.000						570.000.000	49.618.548,00	265.005.987,00	49.618.548,00	265.005.987,00	304.994.013	-											
2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	57.990.000						57.990.000	-	-	-	-	57.990.000	-											
2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	38.610.000						38.610.000	6.319.656,00	9.757.037,00	6.319.656,00	9.757.037,00	28.852.963	-											
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	16.500.000						16.500.000	-	1.164.485,00	-	1.164.485,00	15.335.515	-											
2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	6.200.000						6.200.000	-	-	-	-	6.200.000	-											
2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	5.000.000						5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-											
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	5.000.000						5.000.000	784.598,00	1.178.024,00	784.598,00	1.178.024,00	3.821.976	-											
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1.485.016						1.485.016	104.966,00	646.971,00	104.966,00	646.971,00	838.045	-											
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2.550.000						2.550.000	152.423,00	939.482,00	152.423,00	939.482,00	1.610.518	-											
2	1	1	1	10	Cesantías	78.800.000						78.800.000	6.566.666,00	32.833.330,00	6.566.666,00	32.833.330,00	45.966.670	-											
2	1	1	1	11	Prima de servicios	26.000.000						26.000.000	-	-	-	-	26.000.000	-											
2	1	1	1	12	Bonificación por servicios prestados	20.000.000						20.000.000	693.446,00	9.243.578,00	693.446,00	9.243.578,00	10.756.422	-											
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	251.999.000	0	20.000.000	-	-	-	231.999.000	-	123.500.000,00	6.500.000,00	67.100.000,00	108.499.000	56.400.000											
2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	40.000.000		10.000.000	-	-	-	30.000.000	-	8.100.000,00	-	5.400.000,00	21.900.000	2.700.000											
2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	39.999.000		10.000.000	-	-	-	29.999.000	-	-	-	-	29.999.000	-											
2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	160.000.000			-	-	-	160.000.000	-	115.400.000,00	6.500.000,00	61.700.000,00	44.600.000	53.700.000											
2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	6.000.000			-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-											
2	1	1	2	05	Remuneración Aprendices	6.000.000		-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-											
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	97.273.984	-	-	-	-	-	97.273.984	5.573.362,00	27.843.410,00	5.573.362,00	27.843.410,00	69.430.574	-											
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	20.572.984			-	-	-	20.572.984	1.291.600,00	6.444.000,00	1.291.600,00	6.444.000,00	14.128.984	-											
2	1	1	3	02	APS Salud	3.500.000			-	-	-	3.500.000	-	-	-	-	3.500.000	-											
2	1	1	3	03	APS Pensiones	49.600.000			-	-	-	49.600.000	3.420.262,00	17.101.410,00	3.420.262,00	17.101.410,00	32.498.590	-											
2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	2.800.000			-	-	-	2.800.000	-	-	-	-	2.800.000	-											
2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	15.200.000			-	-	-	15.200.000	861.500,00	4.298.000,00	861.500,00	4.298.000,00	10.902.000	-											
2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	5.600.000			-	-	-	5.600.000	-	-	-	-	5.600.000	-											
2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales	1.000			-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-											
2	1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	109.000.000	-	-	-	-	-	109.000.000	8.002.350,00	39.893.450,00	8.002.350,00	39.893.450,00	69.106.550	-											
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	27.800.000			-	-	-	27.800.000	1.721.900,00	8.590.600,00	1.721.900,00	8.590.600,00	19.209.400	-											
2	1	1	4	02	APS Salud	43.900.000			-	-	-	43.900.000	3.645.848,00	18.228.840,00	3.645.848,00	18.228.840,00	25.671.160	-											
2	1	1	4	03	APS Pensiones	17.200.000			-	-	-	17.200.000	1.726.802,00	8.634.010,00	1.726.802,00	8.634.010,00	8.565.990	-											
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	20.100.000			-	-	-	20.100.000	907.800,00	4.440.000,00	907.800,00	4.440.000,00	15.660.000	-											
2	1	2			GASTOS GENERALES	355.103.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	355.103.000	5.647.477,58	67.296.925,12	3.652.477,58	43.363.217,12	287.806.075	23.933.708	0	0									
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	68.201.000	-	-	-	-	-	68.201.000	1.995.000,00	16.678.608,00	-	2.076.475,00	51.522.392	14.602.133											
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	25.000.000			-	-	-	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-											
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	22.000.000			-	-	-	22.000.000	-	11.800.000,00	-	1.760.000,00	10.200.000	10.040.000											
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500.000			-	-	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-											
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	5.000.000		-	-	-	-	5.000.000	-	700.000,00	-	132.867,00	4.300.000	567.133											
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	2.000.000			-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-											
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1.000			-	-	-	1.000	-	-	-	-	1.000	-											

2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	4,000.000							4,000.000	-	-	-	-	4,000.000	-			
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	200.000							200.000	-	-	-	-	200.000	-			
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3,000.000							3,000.000	-	2,183.608,00	-	183.608,00	816.392	2,000.000			
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	6,000.000							6,000.000	1.995.000,00	1.995.000,00	-	-	4,005.000	1,995.000			
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500.000							500.000	-	-	-	-	500.000	-			
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	286.890.000	30.000.000	30.000.000	-	-	-	286.890.000	3.652.477,58	50.618.317,12	3.652.477,58	41.286.742,12	236.271.683	9.331.575	0	0		
2	1	2	2	01	Seguros	7.500.000							7.500.000	-	1.969.638,00	-	1.969.638,00	5.530.362	-			
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	25.000.000							25.000.000	-	3.663.950,00	-	393.950,00	21.336.050	3.270.000			
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	20.000.000		10.000.000					10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-			
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	3.000.000							3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-			
2	1	2	2	05	Impresos y Publicaciones	25.000.000		20.000.000					5.000.000	-	160.000,00	-	160.000,00	4.840.000	-			
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	22.000.000							22.000.000	757.841,00	7.397.875,00	757.841,00	7.397.875,00	14.602.125	-			
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	26.000.000							26.000.000	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	25.000.000	-			
2	1	2	2	08	Arrendamientos y Administración	5.000.000							5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-			
2	1	2	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	1.000.000							1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-			
2	1	2	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	27.000.000							27.000.000	1.388.751,00	6.625.899,00	1.388.751,00	6.625.899,00	20.374.101	-			
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliograficas y similares	20.000.000		-					20.000.000	-	1.470.000,00	-	70.000,00	18.530.000	1.400.000			
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	4.000.000							4.000.000	-	-	-	-	4.000.000	-			
2	1	2	2	13	Capacitación	26.000.000	30.000.000						56.000.000	1.500.000,00	20.454.383,00	1.500.000,00	20.454.383,00	35.545.617	-			
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5.000.000							5.000.000	-	439.800,00	-	439.800,00	4.560.200	-			
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	5.000.000							5.000.000	-	158.975,00	-	158.975,00	4.841.025	-			
2	1	2	2	16	Gastos de Sistemización	10.000.000							10.000.000	-	5.161.575,00	-	500.000,00	4.838.425	4.661.575			
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	25.000.000		-					25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	-			
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	15.000.000							15.000.000	-	120.000,00	-	120.000,00	14.880.000	-			
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehiculos	1.000							1.000	-	-	-	-	1.000	-			
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	5.000.000							5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-			
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	5.000.000							5.000.000	5.885,58	1.996.222,12	5.885,58	1.996.222,12	3.003.778	-			
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	500.000							500.000	-	-	-	-	500.000	-			
2	1	2	2	23	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	4.889.000							4.889.000	-	-	-	-	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	20.000.000	0	0	0	0	40.000.000	-	7.377.170,00	-	7.377.170,00	-	32.622.830	0	0	0	
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	17.498.000	0	0	0	0	0	17.498.000	-	-	-	-	-	17.498.000	0	0	0	
2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	17.498.000,00							17.498.000	-	-	-	-	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	
2	1	3	2	01	Cesantías	0							-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	3		Otras Transferencias Corrientes	2.502.000	20.000.000	-	-	-	-	22.502.000	-	7.377.170,00	-	7.377.170,00	-	15.124.830	-			
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1.000,00	20.000.000						20.001.000	-	7.377.170,00	-	7.377.170,00	12.623.830	-			
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	-	-	-	-	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	27.140.318,00	1.499.555.443,00	146.440.318,00	959.065.443,00	51.718.696.383	540.490.000				
2	3	1			INVERSION SOCIAL	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	27.140.318,00	1.499.555.443,00	146.440.318,00	959.065.443,00	51.718.696.383	540.490.000				
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	27.140.318,00	1.499.555.443,00	146.440.318,00	959.065.443,00	51.718.696.383	540.490.000				
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	2.919.990.000							979.600,00	461.295.700,00	62.579.600,00	271.055.700,00	2.458.694.300	190.240.000				
2	3	1	1	02	Gestión y control para el hábitat	5.000.000							5.000.000	-	-	-	5.000.000	-				
2	3	1	1	03	Valorización	50.009.999.000							50.009.999.000	1.155.000,00	775.719.400,00	58.855.000,00	425.469.400,00	49.234.279.600	350.250.000			
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1.000	-			-	283.261.826	283.262.826	25.005.718,00	262.540.343,00	25.005.718,00	262.540.343,00	20.722.483	-				

RESPONSABLE: