



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS JULIO 2018

PROCESO:Admini
stración 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__

					rp										op									
CODIGO	PRESUP	UESTAL			DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS						
							INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES		ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO			COMPROMETER	RESERVAS	RECURSOS	
								1	CREDITOS	CONTRACREDITOS					6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9			10,00	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11
							2	3	4	5									DEST.					
																			ESPECIFICA					
						GASTOS	54.626.501.000	53.049.732	53.049.732	-	-	283.261.826	54.909.762.826	200.056.189,51	2.286.291.481,63	345.151.908,51	1.810.563.492,63	52.623.471.344	475.727.989					
	2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.661.511.000	53.049.732	53.049.732	-	-	-	1.661.511.000	112.328.516,51	699.008.365,63	132.964.234,51	639.310.375,63	962.502.634	59.697.990					
	2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1.286.408.000	3.049.732	23.049.732	-	-	-	1.266.408.000	97.158.321,00	609.164.075,00	112.608.321,00	568.214.075,00	657.243.925	40.950.000					
	2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	828.135.016	3.049.732	3.049.732	83.685.558,00	-	-	828.135.016	83.685.558,00	404.454.452,00	83.685.558,00	404.454.452,00	423.680.564	-					
	2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	570.000.000		3.049.732				566.950.268	51.385.025,00	316.391.012,00	51.385.025,00	316.391.012,00	250.559.256	-					
	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	370.974,00	10.128.011,00	370.974,00	10.128.011,00	28.481.989	-					
	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	48.668,00	1.226.692,00	48.668,00	1.226.692,00	3.773.308	-					
	2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1.485.016						1.485.016	142.386,00	789.357,00	142.386,00	789.357,00	695.659	-					
	2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	2.550.000						2.550.000	206.846,00	1.146.328,00	206.846,00	1.146.328,00	1.403.672	-					
	2	1	1	1	10	Cesantías	78.800.000						78.800.000	6.566.666,00	39.399.996,00	6.566.666,00	39.399.996,00	39.400.004	-					
	2	1	1	1	11	Prima de servicios	26.000.000	3.049.732					29.049.732	23.344.731,00	23.344.731,00	23.344.731,00	23.344.731,00	5.705.001	-					
	2	1	1	1	12	Bonificacion por servicios prestados	20.000.000						20.000.000	1.620.262,00	10.863.840,00	1.620.262,00	10.863.840,00	9.136.160	-					
	2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	251.999.000	0	20.000.000	-	-	-	231.999.000	-	123.500.000,00	15.450.000,00	82.550.000,00	108.499.000	40.950.000					
	2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	40.000.000		10.000.000				30.000.000	-	8.100.000,00	1.350.000,00	6.750.000,00	21.900.000	1.350.000					
	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	14.100.000,00	75.800.000,00	44.600.000	39.600.000					
	2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	6.000.000						6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-					
	2	1	1	2	05	Remuneracion 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	5.582.412,00	33.425.822,00	5.582.412,00	33.425.822,00	63.848.162	-					
	2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	20.572.984						20.572.984	1.297.100,00	7.741.100,00	1.297.100,00	7.741.100,00	12.831.884	-					
	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	3.420.312,00	20.521.722,00	3.420.312,00	20.521.722,00	29.078.278	-					
	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	865.000,00	5.163.000,00	865.000,00	5.163.000,00	10.037.000	-					

3	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	7.890.351,00	47.783.801,00	7.890.351,00	47.783.801,00	61.216.199	-			
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	27.800.000					27.800.000	1.729.200,00	10.319.800,00	1.729.200,00	10.319.800,00	17.480.200	-			
2	1	1	4	02	APS Salud	43.900.000					43.900.000	3.010.788,00	21.239.628,00	3.010.788,00	21.239.628,00	22.660.372	-			
2	1	1	4	03	APS Pensiones	17.200.000					17.200.000	2.361.963,00	10.995.973,00	2.361.963,00	10.995.973,00	6.204.027	-			
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	20.100.000					20.100.000	788.400,00	5.228.400,00	788.400,00	5.228.400,00	14.871.600	-			
2	1	2			GASTOS GENERALES	355.103.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	355.103.000	2.670.195,51	69.967.120,63	7.855.913,51	51.219.130,63	285.135.879	18.747.990	0	0
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	68.201.000	-	-	-	-	68.201.000	-	16.678.608,00	3.605.718,00	5.682.193,00	51.522.392	10.996.415			
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	1.580.000,00	3.340.000,00	10.200.000	8.460.000			
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	30.718,00	163.585,00	4.300.000	536.415			
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	1.995.000,00	4.005.000	-			
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	2.670.195,51	53.288.512,63	4.250.195,51	45.536.937,63	233.601.487	7.751.575	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	1.580.000,00	1.973.950,00	21.336.050	1.690.000			
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	1.769.043,17	9.166.918,17	1.769.043,17	9.166.918,17	12.833.082	-			
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	895.226,00	7.521.125,00	895.226,00	7.521.125,00	19.478.875	-			
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	-	20.454.383,00	-	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 Sistematización	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 Vehículos	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	5.926,34	2.002.148,46	5.926,34	2.002.148,46	2.997.852	-			
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	40.000.000	12.500.000,00	19.877.170,00	12.500.000,00	19.877.170,00	20.122.830	0	0	0	
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	17.498.000	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	12.500.000,00	19.877.170,00	12.500.000,00	19.877.170,00	2.624.830	-		
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1.000,00	20.000.000					20.001.000	12.500.000,00	19.877.170,00	12.500.000,00	19.877.170,00	123.830	-		
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	87.727.673,00	1.587.283.116,00	212.187.674,00	1.171.253.117,00	51.630.968.710	416.029.999		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	87.727.673,00	1.587.283.116,00	212.187.674,00	1.171.253.117,00	51.630.968.710	416.029.999		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	52.934.990.000	-	-	-	-	283.261.826	53.218.251.826	87.727.673,00	1.587.283.116,00	212.187.674,00	1.171.253.117,00	51.630.968.710	416.029.999	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	2.919.990.000						2.919.990.000	31.460.710,00	492.756.410,00	61.320.711,00	332.376.411,00	2.427.233.590	160.379.999		
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	35.555.000,00	811.274.400,00	130.155.000,00	555.624.400,00	49.198.724.600	255.650.000		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1.000	-			-	283.261.826	283.262.826	20.711.963,00	283.252.306,00	20.711.963,00	283.252.306,00	10.520	-		

RESPONSABLE: _____

