

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

MAYO DE 2020

CODIGO PRESUPUESTAL					CLASIFICACION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3+5+6	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACION	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA	
								TRASLADOS			APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5		ADICIONES 6	MES 8	ACUMULADOS 9=8+9	MES 10.00	ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9			RESERVAS 13 = 9 - 11
								CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	MODIFICACIONES												
2						GASTOS	2,202,614,168	22,535,889	22,535,889	-	-	22,692,659,314	850,114,154.00	6,532,001,484.55	629,158,527.00	5,915,376,866.55	18,363,271,997	616,624,618				
2	1					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,365,620,784	22,535,889	22,535,889	-	-	-	1,365,620,784	89,908,518.00	401,739,719.50	67,465,506.00	318,961,619.50	963,881,065	82,778,100			
2	1	1				GASTOS DE PERSONAL	1,213,907,784	22,535,889	22,535,889	-	-	-	1,213,907,784	85,879,286.00	381,427,474.00	66,327,274.00	310,454,678.00	832,480,310	70,972,796			
2	1	1	1			Servicios Personales Asociados a Nómina	855,810,706	-	-	-	-	-	855,810,706	45,993,354.00	240,637,722.00	45,993,354.00	240,637,722.00	615,172,984	-			
2	1	1	1	01	2.1.01.01.01.01	Sueldo Personal nómina	616,100,000.00						616,100,000	45,225,326.00	219,302,179.00	45,225,326.00	219,302,179.00	396,797,821	-			
2	1	1	1	02	2.1.01.01.17	Prima navidad Empleados Públicos	59,320,000.00						59,320,000	-	-	670,868.00	-	670,868.00	58,649,132	-		
2	1	1	1	03	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	42,630,000.00						42,630,000	-	-	3,922,848.00	-	3,922,848.00	38,707,152	-		
2	1	1	1	04	2.1.01.01.33	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	19,600,000.00						19,600,000	-	-	3,450,019.00	-	3,450,019.00	16,149,981	-		
2	1	1	1	05	2.1.01.01.98	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	10,700,000.00						10,700,000	-	-	26,099.00	-	26,099.00	10,673,901	-		
2	1	1	1	06	2.1.01.01.98	Excedentes por Encargo	5,000,000.00						5,000,000	-	-	1,609,267.00	-	1,609,267.00	3,390,733	-		
2	1	1	1	07	2.1.01.01.07	Bonificación Por Recreación	5,500,000.00						5,500,000	-	-	510,358.00	-	510,358.00	4,989,642	-		
2	1	1	1	08	2.1.01.01.23	Auxilio de Alimentación	1,615,707.00						1,615,707	125,756.00	628,780.00	125,756.00	628,780.00	986,927	-			
2	1	1	1	09	2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,550,000.00						2,550,000	-	-	776,256.00	-	776,256.00	1,773,744	-		
2	1	1	1	10	2.1.01.01.98	Cesantías	48,000,000.00						48,000,000	-	-	-	-	48,000,000	-			
2	1	1	1	11	2.1.01.01.98	Prima de servicios	23,494,999.00						23,494,999	-	-	3,937,641.00	-	3,937,641.00	19,557,358	-		
2	1	1	1	12	2.1.01.01.98	Bonificación por servicios prestados	21,300,000.00						21,300,000	642,272.00	5,803,407.00	642,272.00	5,803,407.00	15,496,593	-			
2	1	1	2			Servicios Personales Indirectos	135,824,094.00	22,535,889.00	22,535,889.00	0.00	0.00	0.00	135,824,094	25,435,466.00	86,253,918.00	5,883,454.00	15,281,122.00	49,570,176	70,972,796			
2	1	1	2	01	2.1.01.02.98	Prestación de Servicios	30,000,000.00		0.00				30,000,000	-	-	14,754,150.00	1,500,422.00	3,000,844.00	15,245,850	11,753,306		
2	1	1	2	02	2.1.01.02.09	Servicios Técnicos	30,000,000.00		22,535,889.00				7,464,111	4,146,243.00	4,146,243.00	-	-	3,317,868	4,146,243			
2	1	1	2	03	2.1.01.02.03	Honorarios y Servicios Profesionales	72,824,094.00	22,535,889.00					95,359,983	21,289,223.00	67,353,525.00	4,383,032.00	12,280,278.00	28,006,458	55,073,247			
2	1	1	2	04	2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000.00						2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	-			
2	1	1	2	05	2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendizices	1,000,000.00		0.00				1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-			
2	1	1	3			Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	104,772,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,772,984	5,907,582.00	21,866,638.00	5,907,582.00	21,866,638.00	82,906,346	-			
2	1	1	3	01	2.1.01.03.01.03.03	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	21,972,984.00						21,972,984	1,396,000.00	5,235,700.00	1,396,000.00	5,235,700.00	16,737,284	-			
2	1	1	3	02	2.1.01.03.01.01.05.03	APS Salud	3,800,000.00						3,800,000	-	-	-	-	3,800,000	-			
2	1	1	3	03	2.1.01.03.01.01.03.03	APS Pensiones	53,700,000.00						53,700,000	3,580,782.00	13,139,638.00	3,580,782.00	13,139,638.00	40,560,362	-			
2	1	1	3	04	2.1.01.03.01.03.05	Escuela Superior de Administración Pública	3,100,000.00						3,100,000	-	-	-	-	3,100,000	-			
2	1	1	3	05	2.1.01.03.01.03.01	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	16,100,000.00						16,100,000	930,800.00	3,491,300.00	930,800.00	3,491,300.00	12,608,700	-			
2	1	1	3	06	2.1.01.03.01.03.07	Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,100,000.00						6,100,000	-	-	-	-	6,100,000	-			
2	1	1	3	07	2.1.01.03.01.03.09	ARL Riesgos Profesionales	0.00						-	-	-	-	-	-	-			
2	1	1	4			Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	117,500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	117,500,000	8,542,884.00	32,669,196.00	8,542,884.00	32,669,196.00	84,830,804	-			
2	1	1	4	01	2.1.01.03.03.03	Caja de Compensación Familiar	29,600,000.00						29,600,000	1,860,900.00	6,979,500.00	1,860,900.00	6,979,500.00	22,620,500	-			
2	1	1	4	02	2.1.01.03.03.01.05	APS Salud	47,500,000.00						47,500,000	3,953,300.00	14,904,057.00	3,953,300.00	14,904,057.00	32,595,943	-			
2	1	1	4	03	2.1.01.03.03.01.03	APS Pensiones	18,700,000.00						18,700,000	1,999,984.00	7,900,039.00	1,999,984.00	7,900,039.00	10,799,961	-			
2	1	1	4	04	2.1.01.03.03.02	ARL Riesgos Profesionales	21,700,000.00						21,700,000	728,700.00	2,885,600.00	728,700.00	2,885,600.00	18,814,400	-			
2	1	2				GASTOS GENERALES	151,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,713,000	4,029,232.00	20,312,245.50	1,138,232.00	8,506,941.50	131,400,755	11,805,304	0		0
2	1	2	1			Adquisición de Bienes	38,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,201,000	-	220,000.00	-	220,000.00	37,981,000	-			
2	1	2	1	01	2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	12,000,000.00	0.00					12,000,000	-	-	-	-	12,000,000	-			
2	1	2	1	02	2.1.02.01.01	Materiales y Suministros	15,000,000.00						15,000,000	-	120,000.00	-	120,000.00	14,880,000	-			
2	1	2	1	03	2.1.02.01.98	Adquisición de Vehiculos y equipo de Transporte	500,000.00						500,000	-	-	-	-	500,000	-			
2	1	2	1	04	2.1.02.01.98	Combustibles y Lubricantes	2,000,000.00						2,000,000	-	100,000.00	-	100,000.00	1,900,000	-			
2	1	2	1	05	2.1.02.01.98	Adquisición de equipos de comunicación	1,000,000.00						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-			
2	1	2	1	06	2.1.02.01.98	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00						1,000	-	-	-	-	1,000	-			
2	1	2	1	07	2.1.02.01.98	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	1,000,000.00						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-			

2	1	2	1	08	2.1.02.01.98	Adquisición de Medicamentos	200,000.00								200,000	-	-	-	-	200,000	-			
2	1	2	1	09	2.1.02.01.98	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3,000,000.00	0.00							3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-			
2	1	2	1	10	2.1.02.01.05	Dotación de Empleados	3,000,000.00								3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-			
2	1	2	1	11	2.1.02.01.98	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00								500,000	-	-	-	-	500,000	-			
2	1	2	2			Adquisición de Servicios	113,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,502,000	4,029,232.00	20,092,245.50	1,138,232.00	8,286,941.50	93,409,755	11,805,304		0	0	
2	1	2	2	01	2.1.02.02.09	Seguros	8,000,000.00							8,000,000		3,029,304.00	-	-	-	4,970,696	3,029,304			
2	1	2	2	02	2.1.02.02.98	Materiales y Suministros	10,000,000.00							10,000,000	-	90,000.00	-	-	90,000.00	9,910,000	-			
2	1	2	2	03	2.1.02.02.15	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	13,000,000.00							13,000,000	-	-	-	-	-	13,000,000	-			
2	1	2	2	04	2.1.02.02.15	Mantenimiento Equipo de Transporte	1,500,000.00							1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-			
2	1	2	2	05	2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	4,000,000.00							4,000,000	-	80,000.00	-	-	80,000.00	3,920,000	-			
2	1	2	2	06	2.1.02.02.07	Servicios Públicos	12,000,000.00							12,000,000	1,138,232.00	6,639,887.50	1,138,232.00	6,639,887.50	5,360,113	-				
2	1	2	2	07	2.1.02.02.27	Bienestar Social Empleados	10,000,000.00							10,000,000	-	-	-	-	-	10,000,000	-			
2	1	2	2	08	2.1.02.02.21	Arrendamientos y Administración	4,500,000.00							4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000	-			
2	1	2	2	09	2.1.02.02.98	Gastos Varios e Imprevistos	500,000.00							500,000	-	-	-	-	-	500,000	-			
2	1	2	2	10	2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000.00							10,000,000	-	629,454.00	-	-	629,454.00	9,370,546	-			
2	1	2	2	11	2.1.02.02.98	Fotocopias, Heliografías y similares	7,000,000.00							7,000,000	-	50,000.00	-	-	50,000.00	6,950,000	-			
2	1	2	2	12	2.1.02.02.98	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	1,500,000.00							1,500,000	-	377,600.00	-	-	377,600.00	1,122,400	-			
2	1	2	2	13	2.1.02.02.01	Capacitación	4,500,000.00							4,500,000	-	-	-	-	-	4,500,000	-			
2	1	2	2	14	2.1.02.02.98	Servicio de Restaurante y Cafetería	0.00							-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-250,000	-			
2	1	2	2	15	2.1.02.02.05	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	500,000.00							500,000	-	90,000.00	-	-	90,000.00	410,000	-			
2	1	2	2	16	2.1.02.02.25	Gastos de Sistematización	4,500,000.00							4,500,000	2,891,000.00	8,776,000.00	-	-	-	-4,276,000	8,776,000			
2	1	2	2	17	2.1.02.02.98	Mejoramiento de Archivo	8,000,000.00							8,000,000	-	-	-	-	-	8,000,000	-			
2	1	2	2	18	2.1.02.02.15	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	8,000,000.00							8,000,000	-	80,000.00	-	-	80,000.00	7,920,000	-			
2	1	2	2	19	2.1.02.02.21	Alquiler de Vehículos	1,000.00							1,000	-	-	-	-	-	1,000	-			
2	1	2	2	20	2.1.02.02.17	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	2,500,000.00							2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	-			
2	1	2	2	21	2.1.02.02.23	Gastos y Comisiones Financieras	1,000,000.00							1,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-			
2	1	2	2	22	2.1.02.02.98	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	1,000.00							1,000	-	-	-	-	-	1,000	-			
2	1	2	2	23	2.1.02.02.98	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	2,500,000.00							2,500,000	-	-	-	-	-	2,500,000	-			
2	1	2	3			Impuestos y Multas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-			
2	1	2	3	01	2.1.02.03	Impuestos	10,000.00							10,000	-	-	-	-	-	10,000	-			
2	1	2	3	02	2.1.02.03	Multas y Sanciones	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3				TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2	1	3	1			Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2	1	3	1	01	2.1.03.98.05	Cuota de Fiscalización	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	1	02	2.1.03.01.05.03.01.01.98	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	0.00	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
2	1	3	2	01	2.1.03.02.01.02	Cesantías	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	3			Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	3	01	2.1.03.98.07	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	3	02	2.1.03.98.98	Indemnización por Perjuicios a terceros	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	3	03	2.1.03.98.17	Indemnización por retiro masivo de personal	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	1	3	3	04	2.1.03.98.98	Devoluciones	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2					SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1				SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	1			Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	1	01		Banca Comercial	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	1	02		Banca pública	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	1	03		Banca de fomento	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	1	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	2			Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	2	01		Banca Comercial	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	2	02		Banca pública	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	2	03		Banca de fomento	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	2	1	2	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	3					INVERSION	836,993,384.00		0.00		0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.77	23,529,652,698	760,205,636.00	6,130,261,765.05	561,693,021.00	5,596,415,247.05	17,399,390,933	533,846,518			
2	3	1				INVERSION SOCIAL	836,993,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.77	23,529,652,698	760,205,636.00	6,130,261,765.05	561,693,021.00	5,596,415,247.05	17,399,390,933	533,846,518			
2	3	1	1			Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	836,993,384.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.77	23,529,652,698	760,205,636.00	6,130,261,765.05	561,693,021.00	5,596,415,247.05	17,399,390,933	533,846,518	-	-	
2	3	1	1	01		Disminución del déficit de vivienda.	836,993,384.00							-	836,993,384	235,286,001.00	606,043,355.00	36,773,386.00	82,095,996.00	230,950,029	523,947,359			
2	3	1	1	02		Gestión y control para el hábitat	0.00							-	-	-	-	-	-	-	-			
2	3	1	1	03		Valorización	0.00							-	-	-	9,899,159.00	-	-	-9,899,159	9,899,159			
2	3	1	1	04		Reserva presupuestal	0.00	0.00				0.00	22,692,659,313.77	22,692,659,314	524,919,635.00	5,514,319,251.05	524,919,635.00	5,514,319,251.05	17,178,340,063	-				

