

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

AGOSTO DE 2020

| CODIGO<br>PRESUP<br>UESTAL |   | DESCRIPCION | Apropiación<br><br>INICIAL<br>1                                   | MODIFICACIONES             |                                      |                  |                | Apropiación<br><br>DEFINITIVA | COMPROMISOS<br><br>MES<br>8 | COMPROMISOS<br><br>ACUMULADOS<br>9=8+9 | EJECUTADO<br><br>MES<br>10,00 | EJECUTADO<br><br>ACUMULADO<br>11=10+11 | SALDO POR<br><br>COMPROMETER<br>12=7-9 | RESERVAS<br><br>RESERVAS<br>13 = 9 - 11 | RECURSOS<br>PROPIOS<br><br>LIBRE DESTIN | RECURSOS<br>TRANSFERID<br>OS<br>DEST.<br>ESPECIFICA |            |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                            |   |             |                                                                   | TRASLADOS<br>CREDITOS<br>2 | APLAZAMIENTOS<br>CONTRACREDITOS<br>3 | REDUCCIONES<br>4 | ADICIONES<br>5 |                               |                             |                                        |                               |                                        |                                        |                                         |                                         |                                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |   |             |                                                                   |                            |                                      |                  | 7 = 1+2-3+5+6  |                               |                             |                                        |                               |                                        |                                        |                                         |                                         |                                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |
|                            |   |             |                                                                   |                            |                                      |                  |                |                               |                             |                                        |                               |                                        |                                        |                                         |                                         |                                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 |             | GASTOS                                                            | 2.202.614.168              | 50.190.643                           | 50.190.643       | -              | -                             | 29.205.947.002              | 31.408.561.170                         | 4.763.274.386.24              | 14.636.810.336.67                      | 1.570.136.075.12                       | 10.781.115.234.55                       | 16.771.750.833                          | 3.855.695.102                                       |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                          | 1.355.620.784              | 50.190.643                           | 50.190.643       | -              | -                             | 250.007.001                 | 1.655.627.785                          | 99.400.536.00                 | 178.708.777.50                         | 94.185.261.00                          | 592.244.062.50                          | 946.919.008                             | 86.464.715                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | GASTOS DE PERSONAL                                                | 1.213.907.784              | 22.535.889                           | 22.535.889       | -              | -                             | 95.006.001                  | 1.308.913.785                          | 93.985.488.00                 | 629.088.346.00                         | 93.928.927.00                          | 572.526.526.00                          | 679.815.439                             | 56.571.820                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | Servicios Personales Asociados a Nómina                           | 855.101.706                | -                                    | -                | -              | -                             | 29.505.001                  | 885.315.707                            | 68.456.135.00                 | 430.412.928.00                         | 68.456.135.00                          | 430.412.928.00                          | 454.902.779                             | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 01 Sueldo Personal nómina                                         | 616.100.000.00             | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 616.100.000                            | 67.530.971.00                 | 380.265.847.00                         | 67.530.971.00                          | 380.265.847.00                          | 235.834.153                             | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 02 Prima mensual Empleados Públicos                               | 59.320.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 3.000.000                   | 62.320.000                             | -                             | 670.869.00                             | -                                      | 670.869.00                              | 61.649.132                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 03 Prima de Vacaciones Empleados Públicos                         | 42.630.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 42.630.000                             | 149.869.00                    | 6.489.966.00                           | -                                      | 6.489.966.00                            | 36.140.034                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 04 Indemnización de vacaciones Empleados Públicos                 | 19.600.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 19.600.000                             | 215.549.00                    | 7.142.166.00                           | -                                      | 7.142.166.00                            | 12.457.834                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 05 Intereses a Cesantías Empleados Públicos                       | 10.700.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 10.700.000                             | -                             | 26.099.00                              | -                                      | 26.099.00                               | 10.673.901                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 06 Excedentes por Encargo                                         | 5.000.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 5.000.000                              | 99.775.00                     | 1.709.042.00                           | -                                      | 1.709.042.00                            | 3.290.958                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 07 Bonificación Por Recreación                                    | 5.500.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 5.500.000                              | 18.743.00                     | 831.414.00                             | -                                      | 831.414.00                              | 4.668.586                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 08 Auxilio de Alimentación                                        | 1.615.707.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 1.615.707                              | 183.976.00                    | 1.064.268.00                           | -                                      | 1.064.268.00                            | 551.439                                 | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 09 Auxilio de Transporte                                          | 2.550.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 300.000.00                  | 2.850.000                              | 45.080.00                     | 821.336.00                             | -                                      | 821.336.00                              | 2.028.664                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 10 Cesantías                                                      | 48.000.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 20.620.000.00               | 68.600.000                             | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 68.600.000                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 11 Prima de servicios                                             | 23.494.999.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 5.605.001.00                | 29.100.000                             | -                             | -                                      | -                                      | 24.183.618.00                           | 4.916.382                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 12 Bonificación por servicios prestados                           | 21.300.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 21.300.000                             | 212.172.00                    | 7.208.304.00                           | -                                      | 7.208.304.00                            | 14.091.696                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | Servicios Personales Indirectos                                   | 135.624.094.00             | 22.535.889.00                        | 22.535.889.00    | 0.00           | 0.00                          | 65.500.000.00               | 201.324.094                            | 10.261.205.00                 | 101.264.020.00                         | 10.803.974.00                          | 44.692.200.00                           | 100.060.074                             | 56.571.820                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 01 Prestación de Servicios                                        | 30.000.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 30.000.000                             | -                             | 9.002.532.00                           | -                                      | 9.002.532.00                            | 20.744.588                              | 10.252.884                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 02 Servicios Técnicos                                             | 30.000.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 9.000.000.00                | 16.464.111                             | -                             | 4.393.674.00                           | -                                      | 543.176.00                              | 1.629.528.00                            | 12.070.237                                          | 2.764.346  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 03 Honorarios y Servicios Profesionales                           | 72.824.094.00              | 22.535.889.00                        | 22.535.889.00    | -              | -                             | 40.000.000.00               | 135.359.983                            | 10.261.205.00                 | 77.614.730.00                          | -                                      | 7.259.954.00                            | 34.060.140.00                           | 57.745.253                                          | 43.554.590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 04 Personal Supernumerario                                        | 2.000.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 3.500.000.00                | 5.500.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 5.500.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 05 Remuneración Aprendices                                        | 1.000.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 3.000.000.00                | 4.000.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 4.000.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico                  | 104.772.984.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00           | 0.00                          | 1.000.00                    | 104.773.984                            | 5.702.247.00                  | 38.810.579.00                          | 5.702.247.00                           | 38.810.579.00                           | 65.963.405                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar                     | 21.972.984.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 21.972.984                             | 1.413.900.00                  | 9.379.800.00                           | -                                      | 9.379.800.00                            | 12.593.184                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 02 APS Salud                                                      | 3.800.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 3.800.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 3.800.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 03 APS Pensiones                                                  | 53.700.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 53.700.000                             | 3.345.547.00                  | 23.176.279.00                          | -                                      | 23.176.279.00                           | 30.523.271                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 04 Escuela Superior de Administración Pública                     | 3.100.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 3.100.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 3.100.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 05 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA                        | 16.100.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 16.100.000                             | 942.800.00                    | 6.254.500.00                           | -                                      | 6.254.500.00                            | 9.845.500                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 06 Institutos Técnicos Oficiales - ITO                            | 6.100.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 6.100.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 6.100.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 07 ARL Riesgos Profesionales                                      | 0.00                       | -                                    | -                | -              | -                             | 1.000.00                    | 1.000                                  | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 1.000                                   | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado                  | 117.500.000.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00           | 0.00                          | 0.00                        | 117.500.000                            | 8.965.901.00                  | 58.610.819.00                          | 8.965.901.00                           | 58.610.819.00                           | 58.889.181                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 01 Caja de Compensación Familiar                                  | 29.600.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 29.600.000                             | 1.884.800.00                  | 12.503.100.00                          | -                                      | 1.884.800.00                            | 12.503.100.00                           | 17.096.900                                          | -          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 02 APS Salud                                                      | 47.500.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 47.500.000                             | 4.004.033.00                  | 26.861.217.00                          | -                                      | 4.004.033.00                            | 26.861.217.00                           | 20.818.782                                          | -          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 03 APS Pensiones                                                  | 18.700.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 18.700.000                             | 2.306.768.00                  | 14.417.102.00                          | -                                      | 2.306.768.00                            | 14.417.102.00                           | 4.282.898                                           | -          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 1           | 04 ARL Riesgos Profesionales                                      | 21.700.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 21.700.000                             | 770.300.00                    | 5.009.400.00                           | -                                      | 770.300.00                              | 5.009.400.00                            | 16.690.600                                          | -          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | GASTOS GENERALES                                                  | 151.713.000.00             | 27.654.754.00                        | 27.654.754.00    | 0.00           | 0.00                          | 145.001.000.00              | 296.714.000                            | 6.015.048.00                  | 49.610.431.50                          | 257.004.00                             | 19.717.536.50                           | 247.103.569                             | 29.892.895                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | Adquisición de Bienes                                             | 38.201.000.00              | 0.00                                 | 2.033.304.00     | 0.00           | 0.00                          | 19.500.000.00               | 55.667.696                             | -                             | 371.280.00                             | -                                      | 371.280.00                              | 55.296.416                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 01 Compra de Equipos, Muebles y Enseres                           | 12.000.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 8.000.000.00                | 20.000.000                             | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 20.000.000                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 02 Materiales y Suministros                                       | 15.000.000.00              | -                                    | 1.033.304.00     | -              | -                             | 5.000.000.00                | 18.966.696                             | -                             | 239.250.00                             | -                                      | 239.250.00                              | 18.727.446                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 03 Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte                | 500.000.00                 | -                                    | 0.00             | -              | -                             | 0.00                        | 500.000                                | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 500.000                                 | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 04 Combustibles y Lubricantes                                     | 2.000.000.00               | -                                    | 0.00             | -              | -                             | 1.500.000.00                | 3.500.000                              | -                             | 132.030.00                             | -                                      | 132.030.00                              | 3.367.970                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 05 Adquisición de equipos de comunicación                         | 1.000.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 1.000.000.00                | 2.000.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 2.000.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 06 Adquisición de Libros y otros medios de consulta               | 1.000.00                   | -                                    | -                | -              | -                             | 0.00                        | 1.000                                  | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 1.000                                   | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 07 Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores                | 1.000.000.00               | -                                    | 0.00             | -              | -                             | 1.000.000.00                | 2.000.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 2.000.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 08 Adquisición de Medicamentos                                    | 200.000.00                 | -                                    | -                | -              | -                             | 1.000.000.00                | 1.200.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 1.200.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 09 Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería                   | 3.000.000.00               | 0.00                                 | 500.000.00       | -              | -                             | 0.00                        | 2.500.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 2.500.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 10 Dotación de Empleados                                          | 3.000.000.00               | -                                    | 500.000.00       | -              | -                             | 2.000.000.00                | 4.500.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 4.500.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 11 Otros Gastos por Adquisición de Bienes                         | 500.000.00                 | -                                    | 0.00             | -              | -                             | 0.00                        | 500.000                                | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 500.000                                 | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | Adquisición de Servicios                                          | 113.502.000.00             | 27.654.754.00                        | 25.621.450.00    | 0.00           | 0.00                          | 125.499.000.00              | 241.034.304                            | 6.015.048.00                  | 49.239.151.50                          | 257.004.00                             | 19.346.256.50                           | 191.795.153                             | 29.892.895                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 01 Seguros                                                        | 8.000.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 7.000.000.00                | 31.533.304                             | -                             | 20.381.757.00                          | -                                      | 3.029.304.00                            | 11.151.547                              | 17.352.453                                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 02 Materiales y Suministros                                       | 10.000.000.00              | -                                    | 2.000.000.00     | -              | -                             | 9.000.000.00                | 17.000.000                             | -                             | 178.600.00                             | -                                      | -                                       | 16.921.400                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 03 Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas                     | 13.000.000.00              | -                                    | 4.221.450.00     | -              | -                             | 7.000.000.00                | 15.778.950                             | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 15.778.950                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 04 Mantenimiento Equipo de Transporte                             | 1.500.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 1.500.000.00                | 3.000.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 3.000.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 05 Impresos y Publicaciones                                       | 4.000.000.00               | -                                    | 2.200.000.00     | -              | -                             | 6.000.000.00                | 7.800.000                              | -                             | 160.000.00                             | -                                      | 160.000.00                              | 7.640.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 06 Servicios Públicos                                             | 12.000.000.00              | -                                    | -                | -              | -                             | 10.000.000.00               | 22.000.000                             | 257.004.00                    | 9.725.848.50                           | 257.004.00                             | 9.725.848.50                            | 12.274.152                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 07 Bienestar Social Empleados                                     | 10.000.000.00              | -                                    | 1.000.000.00     | -              | -                             | 19.000.000.00               | 19.000.000                             | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 19.000.000                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 08 Arrendamientos y Administración                                | 4.500.000.00               | -                                    | 2.000.000.00     | -              | -                             | 500.000.00                  | 3.000.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 3.000.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 09 Gastos Varios e Imprevistos                                    | 500.000.00                 | -                                    | -                | -              | -                             | 500.000.00                  | 1.000.000                              | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 1.000.000                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 10 Vuelos y Gastos de Viaje                                       | 10.000.000.00              | -                                    | 4.000.000.00     | -              | -                             | 5.000.000.00                | 11.000.000                             | -                             | 645.454.00                             | -                                      | 645.454.00                              | 10.354.546                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 11 Copiadoras, Heliográficas y similares                          | 7.000.000.00               | 0.00                                 | 2.500.000.00     | -              | -                             | 7.000.000.00                | 14.500.000                             | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 14.500.000                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 12 Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros | 1.500.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 2.500.000.00                | 4.000.000                              | -                             | 377.600.00                             | -                                      | 377.600.00                              | 3.622.400                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 13 Capacitación                                                   | 4.500.000.00               | 0.00                                 | -                | -              | -                             | 16.500.000.00               | 21.000.000                             | -                             | -                                      | -                                      | -                                       | 21.000.000                              | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 14 Servicio de Restaurante y Cafetería                            | 0.00                       | -                                    | -                | -              | -                             | 5.000.000.00                | 5.000.000                              | -                             | 491.700.00                             | -                                      | 491.700.00                              | 4.508.300                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 15 Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos                 | 5.000.000.00               | -                                    | -                | -              | -                             | 4.500.000.00                | 9.500.000                              | -                             | 136.150.00                             | -                                      | 136.150.00                              | 1.864.855                               | -                                                   |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                          | 1 | 2           | 16 Gastos de Sistematización                                      | 4.500.000.00               | 1.500.000.00                         | -                | -              | -                             | 5.500.000.00                | 11.500.000                             | -                             | 10.175.998.00                          | -                                      | 4.388.000                               |                                         |                                                     |            |  |  |  |  |  |  |  |

