

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

FEBRERO DE 2020

rp

op

CODIGO PRESUPUESTAL				CLASIFICA CION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES				Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINACIO N	RECURSOS TRANSFERID OS DEST. ESPECIFICA	
							TRASLADOS		APLAZAMIE NTOS	REDUCCIONES										ADICIONES
							CREDITOS	2	CONTRACREDITOS	4										5
2					GASTOS	2,202,614,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.00	24,895,273,481.33	2,232,701,515.33	2,080,239,377.33	2,119,233,928.33	22,662,571,965.67	113,467,587.00			
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,365,620,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,365,620,784.00	72,060,702.00	111,055,253.00	62,555,941.00	101,550,492.00	1,254,565,531.00	9,504,761.00			
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,213,907,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,907,784.00	68,163,815.00	107,158,366.00	58,659,054.00	97,653,605.00	1,106,749,418.00	9,504,761.00			
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	855,810,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,810,706.00	46,454,564.00	85,449,115.00	46,454,564.00	85,449,115.00	770,361,591.00	0.00			
2	1	1	1	01	2.1.01.01.01	Sueldo Personal nómina	616,100,000.00				616,100,000.00	43,480,145.00	80,718,452.00	43,480,145.00	80,718,452.00	535,381,548.00	0.00			
2	1	1	1	02	2.1.01.01.17	Prima navidad Empleados Públicos	59,320,000.00				59,320,000.00	0.00	0.00	-	0.00	59,320,000.00	0.00			
2	1	1	1	03	2.1.01.01.21	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	42,630,000.00				42,630,000.00	0.00	0.00	-	0.00	42,630,000.00	0.00			
2	1	1	1	04	2.1.01.01.33	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	19,600,000.00				19,600,000.00	0.00	0.00	-	0.00	19,600,000.00	0.00			
2	1	1	1	05	2.1.01.01.98	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	10,700,000.00				10,700,000.00	0.00	0.00	-	0.00	10,700,000.00	0.00			
2	1	1	1	06	2.1.01.01.98	Excedentes por Encargo	5,000,000.00				5,000,000.00	172,843.00	1,609,267.00	172,843.00	1,609,267.00	3,390,733.00	0.00			
2	1	1	1	07	2.1.01.01.07	Bonificación Por Recreación	5,500,000.00				5,500,000.00	0.00	0.00	-	0.00	5,500,000.00	0.00			
2	1	1	1	08	2.1.01.01.23	Auxilio de Alimentación	1,615,707.00				1,615,707.00	125,756.00	251,512.00	125,756.00	251,512.00	1,364,195.00	0.00			
2	1	1	1	09	2.1.01.01.31	Auxilio de Transporte	2,550,000.00				2,550,000.00	194,064.00	388,128.00	194,064.00	388,128.00	2,161,872.00	0.00			
2	1	1	1	10	2.1.01.01.98	Cesantías	48,000,000.00				48,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	48,000,000.00	0.00			
2	1	1	1	11	2.1.01.01.98	Prima de servicios	23,494,999.00				23,494,999.00	0.00	0.00	-	0.00	23,494,999.00	0.00			
2	1	1	1	12	2.1.01.01.98	Bonificacion por servicios prestados	21,300,000.00				21,300,000.00	2,481,756.00	2,481,756.00	2,481,756.00	2,481,756.00	18,818,244.00	0.00			
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	135,824,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,824,094.00	9,504,761.00	9,504,761.00	0.00	0.00	126,319,333.00	9,504,761.00			
2	1	1	2	01	2.1.01.02.98	Prestación de Servicios	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00			
2	1	1	2	02	2.1.01.02.08	Servicios Técnicos	30,000,000.00				30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00			
2	1	1	2	03	2.1.01.02.03	Honorarios y Servicios Profesionales	72,824,094.00				72,824,094.00	9,504,761.00	9,504,761.00	-	0.00	63,319,333.00	9,504,761.00			
2	1	1	2	04	2.1.01.02.07	Personal Supernumerario	2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00			
2	1	1	2	05	2.1.01.02.11	Remuneracion Aprendices	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	104,772,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,772,984.00	4,714,959.00	4,714,959.00	4,714,959.00	4,714,959.00	100,058,025.00	0.00			
2	1	1	3	01	2.1.01.03.07	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	21,972,984.00				21,972,984.00	1,167,800.00	1,167,800.00	1,167,800.00	1,167,800.00	20,805,184.00	0.00			
2	1	1	3	02	2.1.01.03.07	APS Salud	3,800,000.00				3,800,000.00	0.00	0.00	-	0.00	3,800,000.00	0.00			
2	1	1	3	03	2.1.01.03.07	APS Pensiones	53,700,000.00				53,700,000.00	2,768,259.00	2,768,259.00	2,768,259.00	2,768,259.00	50,931,741.00	0.00			
2	1	1	3	04	2.1.01.03.07	Escuela Superior de Administración Pública	3,100,000.00				3,100,000.00	0.00	0.00	-	0.00	3,100,000.00	0.00			
2	1	1	3	05	2.1.01.03.07	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	16,100,000.00				16,100,000.00	778,900.00	778,900.00	778,900.00	778,900.00	15,321,100.00	0.00			
2	1	1	3	06	2.1.01.03.07	Institutos técnicos Oficiales - ITO	6,100,000.00				6,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00			
2	1	1	3	07	2.1.01.03.07	ARL Riesgos Profesionales	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	117,500,000.00	7,489,531.00	7,489,531.00	7,489,531.00	7,489,531.00	110,010,469.00	0.00			
2	1	1	4	01	2.1.01.03.07	Caja de Compensación Familiar	29,600,000.00				29,600,000.00	1,556,800.00	1,556,800.00	1,556,800.00	1,556,800.00	28,043,200.00	0.00			
2	1	1	4	02	2.1.01.03.07	APS Salud	47,500,000.00				47,500,000.00	3,306,949.00	3,306,949.00	3,306,949.00	3,306,949.00	44,193,051.00	0.00			
2	1	1	4	03	2.1.01.03.07	APS Pensiones	18,700,000.00				18,700,000.00	1,900,082.00	1,900,082.00	1,900,082.00	1,900,082.00	16,799,918.00	0.00			
2	1	1	4	04	2.1.01.03.07	ARL Riesgos Profesionales	21,700,000.00				21,700,000.00	725,700.00	725,700.00	725,700.00	725,700.00	20,974,300.00	0.00			
2	1	2			GASTOS GENERALES	151,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,713,000.00	3,896,887.00	3,896,887.00	3,896,887.00	3,896,887.00	147,816,113.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	38,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,201,000.00	0.00			
2	1	2	1	01	2.1.02.01.03	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	12,000,000.00	0.00			12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	02	2.1.02.01.07	Materiales y Suministros	15,000,000.00				15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	03	2.1.02.01.98	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			

HOJA__1__DE__1__

op

CODIGO PRESUPUESTAL					CLASIFICA CION	DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES				Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS	
								TRASLADOS		APLAZAMIE NTOS	REDUCCIONES										ADICIONES
INICIAL	CREDITOS	CONTRACREDITOS	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTINACIO N	DEST. ESPECIFICA							
2	1	2	1	04	2.1.02.01.98	Combustibles y Lubricantes	2,000,000.00					2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	05	2.1.02.01.98	Adquisición de equipos de comunicación	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	06	2.1.02.01.98	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
2	1	2	1	07	2.1.02.01.98	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	08	2.1.02.01.98	Adquisición de Medicamentos	200,000.00					200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00			
2	1	2	1	09	2.1.02.01.98	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3,000,000.00					3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	10	2.1.02.01.09	Dotación de Empleados	3,000,000.00					3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00			
2	1	2	1	11	2.1.02.01.98	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500,000.00					500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
2	1	2	2			Adquisición de Servicios	113,502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,502,000.00	3,896,887.00	3,896,887.00	3,896,887.00	3,896,887.00	109,605,113.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	2	2	01	2.1.02.02.09	Seguros	8,000,000.00					8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	02	2.1.02.02.98	Materiales y Suministros	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	03	2.1.02.02.19	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	13,000,000.00					13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	04	2.1.02.02.19	Mantenimiento Equipo de Transporte	1,500,000.00					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	05	2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	4,000,000.00					4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	06	2.1.02.02.01	Servicios Públicos	12,000,000.00					12,000,000.00	3,347,433.00	3,347,433.00	3,347,433.00	3,347,433.00	8,652,567.00	0.00			
2	1	2	2	07	2.1.02.02.21	Bienestar Social Empleados	10,000,000.00					10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	08	2.1.02.02.21	Arrendamientos y Administración	4,500,000.00					4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	09	2.1.02.02.98	Gastos Varios e Imprevistos	500,000.00					500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
2	1	2	2	10	2.1.02.02.03	Viáticos y Gastos de Viaje	10,000,000.00					10,000,000.00	549,454.00	549,454.00	549,454.00	549,454.00	9,450,546.00	0.00			
2	1	2	2	11	2.1.02.02.98	Fotocopias, Heliograficas y similares	7,000,000.00					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	12	2.1.02.02.98	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	1,500,000.00					1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	13	2.1.02.02.01	Capacitación	4,500,000.00					4,500,000.00	-	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	14	2.1.02.02.98	Servicio de Restaurante y Cafetería	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	1	2	2	15	2.1.02.02.09	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	500,000.00					500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00			
2	1	2	2	16	2.1.02.02.29	Gastos de Sistematización	4,500,000.00					4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	17	2.1.02.02.98	Mejoramiento de Archivo	8,000,000.00					8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	18	2.1.02.02.19	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	8,000,000.00					8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	19	2.1.02.02.21	Alquiler de Vehículos	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
2	1	2	2	20	2.1.02.02.11	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00			
2	1	2	2	21	2.1.02.02.23	Gastos y Comisiones Financieras	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00			
2	1	2	2	22	2.1.02.02.98	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	1,000.00					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
2	1	2	2	23	2.1.02.02.98	Implementos SG-SST Comites y Brigadistas	2,500,000.00					2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00			
2	1	2	3			Impuestos y Multas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
2	1	2	3	01	2.1.02.03	Impuestos	10,000.00					10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
2	1	2	3	02	2.1.02.03	Multas y Sanciones	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1	3				TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	1			Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	1	01	2.1.03.98.09	Cuota de Fiscalización	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1	3	1	02	2.1.03.01.09	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1	3	2			Transferencias de Previsión Social	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	2	01	2.1.03.02.01	Cesantías	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1	3	3			Otras Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	3	01	2.1.03.98.01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	3	02	2.1.03.98.98	Indemnización por Perjuicios a terceros	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	3	03	2.1.03.98.11	Indemnización por retiro masivo de personal	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	1	3	3	04	2.1.03.98.98	Devoluciones	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	2					SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0.00				0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	2	1	1	01		Banca Comercial	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

CODIGO PRESUPUESTAL					CLASIFICA CION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS		
												APLAZAMIE NTOS										REDUCCIONES	ADICIONES
								TRASLADOS		CREDITOS	CONTRACREDITOS												
								INICIAL 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 DESTINACIO N	DEST. ESPECIFICA				
2	2	1	1	02		Banca pública	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	2	1	1	03		Banca de fomento	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	2	1	1	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2	2	1	2			Intereses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	2	1	2	01		Banca Comercial	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	2	1	2	02		Banca pública	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	2	1	2	03		Banca de fomento	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	2	1	2	04		Proveedores (Déficit Fiscal)	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	3					INVERSION	836,993,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.00	23,529,652,697.00	2,121,646,262.33	2,121,646,262.33	2,017,683,436.33	2,017,683,436.33	21,408,006,434.67	103,962,826.00				
2	3	1				INVERSION SOCIAL	836,993,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.00	23,529,652,697.00	2,121,646,262.33	2,121,646,262.33	2,017,683,436.33	2,017,683,436.33	21,408,006,434.67	103,962,826.00				
2	3	1	1			Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	836,993,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692,659,313.00	23,529,652,697.00	2,121,646,262.33	2,121,646,262.33	2,017,683,436.33	2,017,683,436.33	21,408,006,434.67	103,962,826.00	0.00	0.00		
2	3	1	1	01		Disminución del déficit de vivienda.	836,993,384.00					836,993,384.00	108,351,842.00	108,351,842.00	4,389,016.00	4,389,016.00	728,641,542.00	103,962,826.00					
2	3	1	1	02		Gestión y control para el hábitat	0.00					0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	3	1	1	03		Valorización	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2	3	1	1	04		Reserva presupuestal	0.00	0.00			0.00	22,692,659,313.00	22,692,659,313.00	2,013,294,420.33	2,013,294,420.33	2,013,294,420.33	2,013,294,420.33	20,679,364,892.67	0.00				