

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

SEPTIEMBRE DE 2020

CODIGO PRESUP UESTAL		DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES				Apropiación DEFINITIVA	COMPROMISOS		EJECUTADO MES 10,00	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11		SALDO POR COMPROMETER 12=7-9	RESERVAS RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTIN	RECURSOS TRANSFERID OS DEST. ESPECIFICA						
									MES														
									ACUMULADOS														
				TRASLADOS CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6	8	9=8+9													
2	1	1	202.614.168	50.190.643	50.190.643	-	-	29.205.947.002	31.408.561.170	4.721.889.678.29	19.358.700.014.95	4.936.967.643.29	15.718.882.877.84	12.049.861.195	3.640.617.137								
2	1	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.190.643	50.190.643	-	-	29.205.947.002	31.408.561.170	4.721.889.678.29	19.358.700.014.95	4.936.967.643.29	15.718.882.877.84	12.049.861.195	3.640.617.137								
2	1	1	1.213.907.784	50.190.643	50.190.643	-	-	29.205.947.002	31.408.561.170	4.721.889.678.29	19.358.700.014.95	4.936.967.643.29	15.718.882.877.84	12.049.861.195	3.640.617.137								
2	1	1	GASTOS DE PERSONAL	22.535.889	22.535.889	-	-	29.205.947.002	31.408.561.170	4.721.889.678.29	19.358.700.014.95	4.936.967.643.29	15.718.882.877.84	12.049.861.195	3.640.617.137								
2	1	1	855.210.706	-	-	-	-	29.205.947.002	31.408.561.170	4.721.889.678.29	19.358.700.014.95	4.936.967.643.29	15.718.882.877.84	12.049.861.195	3.640.617.137								
2	1	1	01 Sueldo Personal nómina	616.100.000				0.00	616.100.000	50.019.938.00	430.285.785.00	50.019.938.00	430.285.785.00	185.814.215	-								
2	1	1	02 Prima mensual Empleados Públicos	59.320.000.00				3.000.000.00	62.320.000	-	670.868.00	-	670.868.00	61.648.132	-								
2	1	1	03 Prima de Vacaciones Empleados Públicos	42.630.000.00				0.00	42.630.000	2.581.410.00	9.071.375.00	2.581.410.00	9.071.375.00	33.558.624	-								
2	1	1	04 Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	19.600.000.00				0.00	19.600.000	3.259.785.00	10.411.951.00	3.259.785.00	10.411.951.00	9.188.049	-								
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	-	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	321.056.00	1.152.470.00	321.056.00	1.152.470.00	4.347.530	-								
2	1	1	08 Auxilio de Alimentación	1.615.707.00				0.00	1.615.707	125.756.00	1.190.024.00	125.756.00	1.190.024.00	425.683	-								
2	1	1	09 Auxilio de Transporte	2.550.000.00				300.000.00	2.850.000	102.854.00	924.190.00	102.854.00	924.190.00	1.925.810	-								
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	-	24.183.618.00	4.918.388	-								
2	1	1	12 Bonificación por servicios prestados	21.300.000.00				0.00	21.300.000	3.603.946.00	10.812.250.00	3.603.946.00	10.812.250.00	10.487.750	-								
2	1	1	2 Servicios Personales Indirectos	135.824.094.00	22.535.889.00	22.535.889.00	0.00	0.00	65.500.000.00	201.324.094	30.173.161.00	131.437.181.00	12.636.283.00	57.328.483.00	69.886.913	74.108.698							
2	1	1	01 Prestación de Servicios	30.000.000.00				0.00	30.000.000	-	19.255.416.00	3.000.844.00	12.003.378.00	20.744.580	7.252.040								
2	1	1	02 Servicios Técnicos	30.000.000.00		22.535.889.00		9.000.000.00	16.464.111	-	4.393.874.00	592.374.00	2.221.902.00	12.070.237	2.171.972								
2	1	1	03 Honorarios y Servicios Profesionales	72.824.094.00	22.535.889.00			40.000.000.00	135.359.983	30.173.161.00	107.787.891.00	9.043.065.00	43.103.205.00	27.572.092	64.684.686								
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	0.00			3.000.000.00	4.000.000	0.00	-	-	-	4.000.000	-								
2	1	1	3 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	104.772.984.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	104.773.984	5.702.247.00	44.512.826.00	5.702.247.00	44.512.826.00	60.261.158	-								
2	1	1	01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	21.772.984.00				0.00	21.772.984	1.413.900.00	10.793.700.00	-	10.793.700.00	11.179.284	-								
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	26.521.826.00	3.345.547.00	26.521.826.00	27.178.174	-								
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	7.197.300.00	942.800.00	7.197.300.00	8.902.700	-								
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	4 Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	117.500.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.500.000	8.965.901.00	67.576.720.00	8.965.901.00	67.576.720.00	49.923.280	-								
2	1	1	01 Caja de Compensación Familiar	29.600.000.00				0.00	29.600.000	1.884.800.00	14.387.900.00	1.884.800.00	14.387.900.00	15.212.100	-								
2	1	1	02 APS Salud	47.500.000.00				0.00	47.500.000	4.004.033.00	30.685.250.00	4.004.033.00	30.685.250.00	16.814.750	-								
2	1	1	03 APS Pensiones	18.700.000.00				0.00	18.700.000	2.306.768.00	16.723.870.00	2.306.768.00	16.723.870.00	1.976.130	-								
2	1	1	04 ARL Riesgos Profesionales	21.700.000.00				0.00	21.700.000	770.300.00	5.779.700.00	770.300.00	5.779.700.00	15.920.300	-								
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	10.014.124.00	59.624.555.50	21.524.029.00	41.241.565.50	237.089.445	18.382.990	0						
2	1	2	01 Adquisición de Bienes	38.201.000.00	0.00	2.033.304.00	0.00	0.00	19.500.000.00	55.667.696	7.242.546.00	7.613.826.00	21.524.029.00	371.280.00	48.053.870	7.242.546							
2	1	2	01 01 Compra de Equipos, Muebles y Enseres	12.000.000.00					8.000.000.00	20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	-							
2	1	2	01 02 Materiales y Suministros	15.000.000.00		1.033.304.00			5.000.000.00	18.966.696	4.620.711.00	4.859.961.00	-	239.250.00	14.106.735	4.620.711							
2	1	2	01 03 Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	500.000.00		0.00			0.00	500.000	-	-	-	-	500.000	-							
2	1	2	01 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	01 05 Adquisición de equipos de comunicación	1.000.000.00					1.000.000.00	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-							
2	1	2	01 06 Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1.000.00					0.00	1.000	-	-	-	-	1.000	-							
2	1	2	01 07 Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	1.000.000.00		0.00			1.000.000.00	2.000.000	-	74.600.00	-	-	2.000.000	-							
2	1	2	01 08 Adquisición de Medicamentos	200.000.00					1.000.000.00	1.200.000	-	-	-	-	1.200.000	-							
2	1	2	01 09 Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	3.000.000.00	0.00	500.000.00			0.00	2.500.000	2.621.835.00	2.621.835.00	-	-	-121.835	2.621.835							
2	1	2	01 10 Dotación de Empleados	3.000.000.00		500.000.00			2.000.000.00	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-							
2	1	2	01 11 Otros Gastos por Adquisición de Bienes	500.000.00		0.00			0.00	500.000	-	-	-	-	500.000	-							
2	1	2	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	2.771.578.00	52.010.729.50	21.524.029.00	40.870.285.50	189.023.575	11.140.444	0						
2	1	2	01 Seguros	8.000.000.00					7.000.000.00	31.533.304	-	20.381.757.00	-	20.381.757.00	11.151.547	-							
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	-	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	15.778.550	-	-	-	-	15.778.550	-							
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	1.275.748.00	11.001.596.50	1.275.748.00	11.001.596.50	10.998.404	-							
2	1	2	07 Bienestar Social Empleados	10.000.000.00		1.000.000.00			10.000.000.00	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 Viáticos 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	13.600.000	-	-	-	-	13.600.000	-							
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	4.500.0																			

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA	Reviso : MARTA CONTRERAS CORREA	Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
------------------------------------	---------------------------------	--