

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



Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

JULIO DE 2022

rp

op

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Apropiación	Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS
CHIP		INICIAL	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER		LIBRE DESTINACION	DEST. ESPECIFICA
		1	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11		
	GASTOS	5,364,101,047.00	7,128,908,607.00	114,674,869.00	2,224,492,126.00	299,558,018.00	1,753,187,420.00	4,904,416,481.00	471,304,706.00		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,197,482,169.00	2,197,482,169.00	108,593,169.00	910,151,484.00	149,926,328.00	812,442,660.00	1,287,330,685.00	97,708,824.00		
	GASTOS DE PERSONAL	1,711,472,169.00	1,711,472,169.00	106,919,568.00	874,659,466.00	142,192,068.00	783,636,472.00	836,612,703.00	91,022,994.00		
2.1.1.01.01.001.01	Servicios Personales Asociados a Nómina	941,552,167.00	941,552,167.00	88,632,424.00	465,778,801.00	88,632,424.00	465,778,801.00	475,773,366.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.08.01	Sueldo básico	683,972,577.00	683,972,577.00	56,416,062.00	396,837,742.00	56,416,062.00	396,837,742.00	285,134,035.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de navidad	63,961,992.00	63,961,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,961,992.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	28,605,311.00	28,605,311.00	2,392,000.00	21,153,326.00	2,392,000.00	21,153,326.00	7,451,976.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	32,883,083.00	32,883,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,883,083.00	0.00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - Intereses	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,799,848.00	3,799,848.00	297,499.00	2,618,447.00	297,499.00	2,618,447.00	1,181,401.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1,800,000.00	1,800,000.00	178,754.00	971,523.00	178,754.00	971,523.00	828,477.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,554,896.00	2,554,896.00	255,780.00	1,532,645.00	255,780.00	1,532,645.00	1,022,251.00	0.00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	43,773,727.00	43,773,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,773,727.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	29,872,199.00	29,872,199.00	27,642,240.00	27,642,240.00	27,642,240.00	27,642,240.00	2,229,959.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	20,328,534.00	20,328,534.00	1,450,089.00	13,022,869.00	1,450,089.00	13,022,869.00	7,305,665.00	0.00		
	Servicios Personales indirectos	533,277,323.00	533,277,323.00	483,700.00	307,707,259.00	35,756,200.00	216,684,265.00	225,570,064.00	91,022,994.00		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	533,277,323.00	533,277,323.00	483,700.00	307,707,259.00	35,756,200.00	216,684,265.00	225,570,064.00	91,022,994.00		
	Contribuciones inherentes a la Nómina	209,283,776.00	209,283,776.00	15,517,844.00	88,266,106.00	15,517,844.00	88,266,106.00	121,017,670.00	0.00		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	20,519,177.00	20,519,177.00	1,714,200.00	9,681,500.00	1,714,200.00	9,681,500.00	10,837,677.00	0.00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	58,137,669.00	58,137,669.00	4,828,049.00	27,288,756.00	4,828,049.00	27,288,756.00	30,849,913.00	0.00		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	82,076,709.00	82,076,709.00	6,816,695.00	38,529,550.00	6,816,695.00	38,529,550.00	43,547,159.00	0.00		
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	3,419,863.00	3,419,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419,863.00	0.00		
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	13,679,451.00	13,679,451.00	1,143,400.00	6,456,900.00	1,143,400.00	6,456,900.00	7,222,551.00	0.00		
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6,839,726.00	6,839,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839,726.00	0.00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24,611,181.00	24,611,181.00	1,015,500.00	6,309,400.00	1,015,500.00	6,309,400.00	18,301,781.00	0.00		
	Contribuciones inherentes a la Nómina S. Privado	27,358,903.00	27,358,903.00	2,285,600.00	12,907,300.00	2,285,600.00	12,907,300.00	14,451,603.00	0.00		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	27,358,903.00	27,358,903.00	2,285,600.00	12,907,300.00	2,285,600.00	12,907,300.00	14,451,603.00	0.00		
	GASTOS GENERALES	204,001,000.00	204,001,000.00	1,673,601.00	34,688,388.00	7,734,260.00	28,002,558.00	169,312,612.00	6,685,830.00	0.00	0.00
	Adquisición de Bienes	44,000,000.00	44,000,000.00	0.00	25,346,439.00	6,060,659.00	18,660,609.00	18,653,561.00	6,685,830.00		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,060,659.00	18,314,170.00	0.00	6,685,830.00		
2.1.2.01.01.003.07.01	Motocicletas y sidecars (vehículos laterales a las motocicletas)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.02.02	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco, textiles, prendas de ves	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	346,439.00	0.00	346,439.00	11,653,561.00	0.00		
2.1.2.02.03	Gastos imprevisos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
	Adquisición de Servicios	160,001,000.00	160,001,000.00	1,673,601.00	9,341,949.00	1,673,601.00	9,341,949.00	150,659,051.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y be	45,000,000.00	45,000,000.00	1,592,601.00	8,154,718.00	1,592,601.00	8,154,718.00	36,845,282.00	0.00		
2.1.3.07.02.017	Promoción y prevención en salud (no de pensiones)	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000.00	15,000,000.00	81,000.00	1,187,231.00	81,000.00	1,187,231.00	13,812,769.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00		
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00		
	TRANSFERENCIAS	12,002,000.00	12,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002,000.00	0.00	0.00	0.00
	Transferencias Corrientes	12,002,000.00	12,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,002,000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00		
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
	Otras Transferencias Corrientes	270,005,000.00	270,005,000.00	0.00	803,630.00	0.00	803,630.00	269,201,370.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3.13.01.001	Sentencias	5,000.00	5,000.00	0.00	803,630.00	0.00	803,630.00	5,000.00	0.00		
2.3.3.13.01.002	Conciliaciones	270,000,000.00	269,196,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,196,370.00	0.00		

	SERVICIO DE LA DEUDA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
	Amortizaciones	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
	Intereses	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
	INVERSION	3,166,618,878.00	4,931,426,438.00	6,081,700.00	1,314,340,642.00	149,631,690.00	940,744,760.00	3,617,085,796.00	373,595,882.00	0.00	0.00
	INVERSION SOCIAL	3,166,618,878.00	4,931,426,438.00	6,081,700.00	1,314,340,642.00	149,631,690.00	940,744,760.00	3,617,085,796.00	373,595,882.00	0.00	0.00
	Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,166,618,878.00	4,931,426,438.00	6,081,700.00	1,314,340,642.00	149,631,690.00	940,744,760.00	3,617,085,796.00	373,595,882.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008-Servicios	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva)	672,122,192	822,122,192.00	5,737,041.00	678,480,783.00	97,325,406.00	527,552,645.00	143,641,409.00	150,928,138.00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva) SIN AUMENTO AÑO	1,200,000,000	1,286,420,000.00	0	85,091,200.00	0.00	0.00	1,201,328,800.00	85,091,200.00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	3.1.2.5 Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	15,000,000	15,000,000.00	0.00	8,680,000.00	0.00	7,300,000.00	6,320,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00
2.3.2.02.02.008-Servicios	3.1.2.5 Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	9,303,958	9,303,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,303,958.00	0.00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	2.1.1.3 Adjudicar subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19	234,000,000	234,000,000.00	0.00	0.00		0.00	234,000,000.00	0.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	2.1.1.3 Adjudicar subsidios de mejoramiento de vivienda urbana y rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19	299,274,872	1,261,123,578.00	0.00	270,037,102.00	28,135,530.00	204,298,180.00	991,086,476.00	65,738,922.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	1.1.1.1 Gestión de la legalización y/o titulación de predios	58,973,933	58,973,933.00	0.00	37,721,743.00	4,621,742.00	28,454,262.00	21,252,190.00	9,267,481.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	1.1.2.2 Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	22,938,765	22,938,765.00	0.00	19,938,765.00	2,492,346.00	14,954,076.00	3,000,000.00	4,984,689.00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	Gestionar un programa de renovación urbana	200,000,000	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000,000.00	0.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Gestionar un programa de renovación urbana	11,901,994	39,764,603.00	344,659.00	12,591,311.00	1,854,426.00	11,144,789.00	27,173,292.00	1,446,522.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	91,901,993	580,578,238.00	0.00	50,620,412.00	1,765,515.00	32,655,309.00	529,957,826.00	17,965,103.00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	Realizar mejoramiento integral de barrios	200,000,000	200,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	200,000,000.00	0.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Realizar mejoramiento integral de barrios	11,901,993	11,901,993.00	0.00	11,901,993.00	1,509,768	9,421,497.00	0.00	2,480,496.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Implementación de un plan de acompañamiento y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Adoptado por la administración pública en el Instituto de Desarrollo Municipal - IDM	139,299,178	189,299,178.00	0.00	139,277,333.00	11,926,957	104,964,002.00	50,021,845.00	34,313,331.00		

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Revisó: MARTA CONTRERAS Aprobó: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ

112,707,475
4,800,000