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

IDM DOSQUEBRADAS

Primeros 10 días de cada mes

rp op

CLASIFICACION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	Recursos Propios	Aportes Municipio Libre Destinacion	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 DESTINACION	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
	GASTOS	**5,364,101,047.00**	**973,004,000.00**	**2,891,097,047.00**	**1,667,977,427.00**	**4,397,068,125.00**	**181,968,531.00**	**2,511,299,935.00**	**3,752,014,823.00**	**1,885,768,190.00**		
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**2,197,482,169.00**	**405,002,000.00**	**1,792,480,169.00**	**251,563,047.00**	**1,495,565,044.00**	**127,864,474.00**	**1,255,220,902.00**	**701,917,125.00**	**240,344,142.00**		
	GASTOS DE PERSONAL	**1,711,472,169.00**	**66,490,000.00**	**1,644,982,169.00**	**240,819,180.00**	**1,391,452,511.00**	**115,831,280.00**	**1,168,606,939.00**	**353,532,058.00**	**222,845,572.00**		
	Servicios Personales Asociados a Nómina	**941,552,167.00**	**30,000,000.00**	**911,552,167.00**	**71,425,333.00**	**698,790,052.00**	**71,425,333.00**	**698,790,052.00**	**228,128,276.00**	**0.00**		
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	683,972,577	0.00	683,972,577.00	57,262,828.00	567,397,638.00	57,262,828.00	567,397,638.00	116,574,939.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	63,961,992	0.00	63,961,992.00	2,925,767.00	5,405,231.00	2,925,767.00	5,405,231.00	58,556,761.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	28,605,311	0.00	28,605,311.00	5,769,018.00	31,727,890.00	5,769,018.00	31,727,890.00	5,871,521.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	32,883,083	0.00	32,883,083.00	3,501,197.00	8,912,138.00	3,501,197.00	8,912,138.00	1,710,945.00	0.00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - Intereses	30,000,000	30,000,000.00	0.00	221,282.00	221,282.00	221,282.00	221,282.00	29,778,718.00	0.00		
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	3,799,848	0.00	3,799,848	718,956.00	3,936,320.00	718,956.00	3,936,320.00	725,548.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	1,800,000	0.00	1,800,000	145,500.00	1,408,023.00	145,500.00	1,408,023.00	391,977.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	2,554,896	0.00	2,554,896	234,344.00	2,235,677.00	234,344.00	2,235,677.00	319,219.00	0.00		
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	43,773,727	0.00	43,773,727.00	0.00	33,523,755.00	0.00	33,523,755.00	10,249,972.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	29,872,199	0.00	29,872,199.00	0.00	27,642,240.00	0.00	27,642,240.00	0.00	0.00		
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	20,328,534	0.00	20,328,534.00	646,441.00	16,379,858.00	646,441.00	16,379,858.00	3,948,676.00	0.00		
	Servicios Personales Indirectos	**533,277,323.00**	**36,490,000.00**	**496,787,323.00**	151,252,592.00	537,972,316.00	26,264,692.00	315,699,744.00	**61,261,500.00**	**222,272,572.00**		
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	533,277,323	36,490,000.00	496,787,323.00	151,252,592.00	537,972,316.00	26,264,692.00	315,699,744.00	61,261,500.00	222,272,572.00		
	Contribuciones Inherentes a la Nómina	**209,283,776.00**	**0.00**	**209,283,776.00**	15,847,655.00	135,074,143.00	15,847,655.00	134,501,143.00	**56,399,379.00**	**573,000.00**		
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	20,519,177	0.00	20,519,177.00	1,720,200.00	14,713,100.00	1,720,200.00	14,713,100.00	5,806,077.00	0.00		
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	58,137,669	0.00	58,137,669.00	4,875,585.00	41,543,532.00	4,875,585.00	41,543,532.00	16,594,137.00	0.00		
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	82,076,709	0.00	82,076,709.00	6,879,870.00	58,651,311.00	6,879,870.00	58,651,311.00	23,425,398.00	0.00		
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	3,419,863	0.00	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	0.00	13,679,451.00	1,147,200.00	10,385,400.00	1,147,200.00	9,812,400.00	3,294,051.00	573,000.00		
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	6,839,726	0.00	6,839,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	24,611,181	0.00	24,611,181.00	1,224,800.00	9,780,800.00	1,224,800.00	9,780,800.00	3,859,853.00	0.00		
	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	**27,358,903.00**	**0.00**	**27,358,903.00**	**2,293,600.00**	**19,616,000.00**	**2,293,600.00**	**19,616,000.00**	**7,742,903.00**	**0.00**		
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	27,358,903	0.00	27,358,903.00	2,293,600.00	19,616,000.00	2,293,600.00	19,616,000.00	7,742,903.00	0.00		
	GASTOS GENERALES	**204,001,000.00**	**56,503,000.00**	**147,498,000.00**	**10,743,867.00**	**103,308,903.00**	**12,033,194.00**	**85,810,333.00**	**67,179,697.00**	**17,498,570.00**	**0.00**	**0.00**
	Adquisicón de Bienes	**44,000,000.00**	**14,002,000.00**	**29,998,000.00**	**143,780.00**	**32,258,868.00**	**1,433,107.00**	**22,160,298.00**	**11,741,132.00**	**10,098,570.00**		
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	25,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00	143,780.00	25,143,780.00	710,071.00	20,618,823.00	185,898.00	4,524,957.00		
2.1.2.01.01.003.07.01	Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,322.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no	2,500,000.00	2,000.00	2,498,000.00	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	0.00	2,500,000.00	0.00	472,000.00	0.00	472,000.00	2,028,000.00	0.00		
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vesti	12,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00	0.00	6,643,088.00	723,036.00	1,069,475.00	5,356,912.00	5,573,613.00		
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00		
	Adquisición de Servicios	**160,001,000.00**	**42,501,000.00**	**117,500,000.00**	**10,600,087.00**	**71,050,035.00**	**10,600,087.00**	**63,650,035.00**	**55,438,565.00**	**7,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebi	45,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	2,177,206.00	12,961,490.00	2,177,206.00	12,961,490.00	32,038,510.00	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	0.00	1,000.00	0.00		
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,443,771.00	3,299,802.00	1,443,771.00	3,299,802.00	198.00	0.00		
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	20,000,000.00	17,500,000.00	2,500,000.00	6,486,510.00	23,176,900.00	6,486,510.00	17,776,900.00	(3,176,900.00)	5,400,000.00		
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	40,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00	0.00	26,619,243.00	0.00	26,619,243.00	13,380,757.00	0.00		
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	40,000,000.00	5,000,000.00	35,000,000.00	492,600.00	4,992,600.00	492,600.00	2,992,600.00	13,195,000.00	2,000,000.00		
	TRANSFERENCIAS	**12,002,000.00**	**12,002,000.00**	**0.00**	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	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	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	0.00	2,000.00	0.00		
	Otras Transferencias Corrientes	**270,005,000.00**	**270,005,000.00**	**0.00**	**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	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	270,000,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	1,000.00	0.00		
	Intereses	**1,000.00**	**1,000.00**	**0.00**	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	0.00	1,000.00	0.00		

			0.00	0.00								
	INVERSION	**3,166,618,878.00**	**568,002,000.00**	**1,098,616,878.00**	1,416,414,380.00	2,901,503,081.00	54,104,057.00	1,256,079,033.00	**3,050,097,698.00**	**1,645,424,048.00**	**0.00**	**0.00**
	INVERSION SOCIAL	**3,166,618,878.00**	**568,002,000.00**	**1,098,616,878.00**	1,416,414,380.00	2,901,503,081.00	54,104,057.00	1,256,079,033.00	3,050,097,698.00	1,645,424,048.00	**0.00**	**0.00**
	Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	**3,166,618,878.00**	**568,002,000.00**	**1,098,616,878.00**	**1,416,414,380.00**	**2,901,503,081.00**	**54,104,057.00**	**1,256,079,033.00**	**3,050,097,698.00**	**1,645,424,048.00**	**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	70,000,000	602,122,192	17,315,097.00	743,376,134.00	17,826,918.00	705,478,113.00	56,762,578.00	37,898,021.00		
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	-	-	0.00	85,091,200.00	8,807,475.00	8,807,475.00	1,223,312,280.00	76,283,725.00		
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		0.00	10,976,464.00	0.00	10,976,464.00	4,023,536.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00	0.00	9,303,958.00	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	234,000,000	-	-	94,413,976.00	94,413,976.00	5,887,475.00	5,887,475.00	139,586,024.00	88,526,501.00		
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	299,274,872	123,698,042	109,576,830	1,060,784,040.00	1,356,826,142.00	0.00	248,422,097.00	0.00	1,108,404,045.00		
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	0.00	49,762,905.00	0.00	38,992,241.00	9,211,028.00	10,770,664.00		
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	0.00	19,938,765.00	0.00	19,938,768.00	3,000,000.00	(3.00)		
2.3.2.02.02.005-Servicios	Gestionar un programa de renovación urbana	200,000,000	96,196,013	103,803,987	0.00	0.00	0.00	0.00	104,297,436.00	0.00		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Gestionar un programa de renovación urbana	11,901,994	11,901,994	-	18,217,029.00	57,901,512.50	8,229,949.00	22,838,872.00	79,987,565.00	35,062,640.50		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	91,901,993	91,901,993		0.00	57,940,412.00	3,745,515.00	41,911,854.00	424,513,351.50	16,028,558.00		
2.3.2.02.02.005-Servicios	Realizar mejoramiento integral de barrios	200,000,000	88,098,007	111,901,993	0.00	12,458,673.50	0.00	1,769,768.00	182,814,704.50	10,688,905.50		
2.3.2.02.02.008-Servicios	Realizar mejoramiento integral de barrios	11,901,993	11,901,993	-	4,657,320.00	16,559,313.00	519,768.00	11,451,033.00	69,302.00	5,108,280.00		
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	50,000,000	89,299,178	12,795,190.00	188,025,856.00	9,086,957.00	139,604,873.00	1,273,322.00	48,420,983.00		
2.3.2.02.02.005	SERVCIOS DE LA CONSTRUCCION TOMINEJA	-	-	-	152,321,529.00	152,321,529.00	-	0.00	557,196,418.80	152,321,529.00		
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	-	-	-	55,910,199.00	55,910,199.00	-	0.00	115,595,752.20	55,910,199.00		
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	4,222,750.00	0.00		
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	-	-	-	0.00	0.00	-	0.00	134,927,692.00	0.00		

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