

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 2023

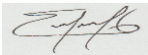
rp

op

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Apropiación	Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR
CHIP		INICIAL	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER
		1	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9
2	Gastos	24,268,150,936.00	24,268,150,936.00	266,650,982.00	933,917,197.00	201,960,880.00	270,311,240.00	23,334,233,739.00
2.1	Funcionamiento	2,199,922,380.00	2,199,922,380.00	138,192,451.00	644,777,267.00	193,867,348.00	262,217,708.00	1,555,145,113.00
2.1.1	Gastos de personal	1,411,451,730.00	1,411,451,730.00	84,036,978.00	151,611,122.00	84,036,978.00	151,611,122.00	1,259,840,608.00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1,411,451,730.00	1,411,451,730.00	84,036,978.00	151,611,122.00	84,036,978.00	151,611,122.00	1,259,840,608.00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	960,461,922.00	960,461,922.00	65,917,941.00	132,349,180.00	65,917,941.00	132,349,180.00	828,112,742.00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	960,461,922.00	960,461,922.00	65,917,941.00	132,349,180.00	65,917,941.00	132,349,180.00	828,112,742.00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	790,226,916	790,226,916.00	65,605,019.00	122,656,125.00	65,605,019.00	122,656,125.00	667,570,791.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2,007,900	2,007,900.00	106,700.00	240,075.00	106,700.00	240,075.00	1,767,825.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3,233,947	3,233,947.00	206,222.00	421,037.00	206,222.00	421,037.00	2,812,910.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	34,522,068	34,522,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,522,068.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	23,486,547	23,486,547.00	0.00	8,276,074.00	0.00	8,276,074.00	15,210,473.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	106,984,544.00	106,984,544.00	0.00	755,869.00	0.00	755,869.00	106,228,675.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	73,923,675	73,923,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,923,675.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	33,060,869	33,060,869.00	0.00	755,869.00	0.00	755,869.00	32,305,000.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la Nómina	358,551,436.00	358,551,436.00	18,119,037.00	18,119,037.00	18,119,037.00	18,119,037.00	340,432,399.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	94,827,229	94,827,229.00	4,868,184.00	4,868,184.00	4,868,184.00	4,868,184.00	89,959,045.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	67,169,287	67,169,287.00	6,872,353.00	6,872,353.00	6,872,353.00	6,872,353.00	60,296,934.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - Intereses	97,000,000	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000,000.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	31,609,076	31,609,076.00	2,291,400.00	2,291,400.00	2,291,400.00	2,291,400.00	29,317,676.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28,434,499	28,434,499.00	1,222,500.00	1,222,500.00	1,222,500.00	1,222,500.00	27,211,999.00
2.1.1.01.02.005	Aportes al ICBF	23,706,807	23,706,807.00	1,718,500.00	1,718,500.00	1,718,500.00	1,718,500.00	21,988,307.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15,804,538	15,804,538.00	1,146,100.00	1,146,100.00	1,146,100.00	1,146,100.00	14,658,438.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	92,438,372	92,438,372	-	1,142,905	-	1,142,905	91,295,467
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	92,438,372	92,438,372	-	1,142,905	-	1,142,905	91,295,467
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40,466,813	40,466,813.00	0.00	1,058,217.00	0.00	1,058,217.00	39,408,596.00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	46,575,984	46,575,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,575,984.00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5,395,575	5,395,575.00	0.00	84,688.00	0.00	84,688.00	5,310,887.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	718,270,650	718,270,650	51,479,079	490,489,751	108,531,246	109,307,462	227,780,899
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	27,000,000	27,000,000	2,587,879	2,587,879	2,587,879	2,587,879	24,412,121
2.1.2.01.01	Activos fijos	27,000,000	27,000,000	2,587,879	2,587,879	2,587,879	2,587,879	24,412,121
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	27,000,000	27,000,000	2,587,879	2,587,879	2,587,879	2,587,879	24,412,121

2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	27,000,000	27,000,000	2,587,879	2,587,879	2,587,879	2,587,879	24,412,121
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	27,000,000	27,000,000	2,587,879	2,587,879	2,587,879	2,587,879	24,412,121
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado solido no volátiles y otros medios no gravados	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
2.1.2.01.01.003.02.02	Maquinaria, herramienta y sus partes piezas y accesorios	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes piezas y accesorios.	5,000,000.00	5,000,000.00	2,587,879.00	2,587,879.00	2,587,879.00	2,587,879.00	2,412,121.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55,000,000	55,000,000	300,000	7,346,400	300,000	300,000	47,653,600
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	55,000,000	55,000,000	300,000	7,346,400	300,000	300,000	47,653,600
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de v	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	40,000,000.00	40,000,000.00	300,000.00	7,346,400.00	300,000.00	300,000.00	32,653,600.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	636,270,650	636,270,650	48,591,200	480,555,472	105,643,367	106,419,583	155,715,178
2.1.2.02.02.006	Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicio de Suministro de	45,000,000.00	45,000,000.00	2,351,154.00	3,127,370.00	2,351,154.00	3,127,370.00	41,872,630.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliario	70,000,000.00	70,000,000.00	3,108,713.00	3,108,713.00	3,108,713.00	3,108,713.00	66,891,287.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	503,270,650	503,270,650.00	43,031,333.00	474,219,389.00	100,083,500.00	100,083,500.00	29,051,261.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8,000,000	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	10,000,000.00	10,000,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	9,900,000.00
2.1.3	Transferencias corrientes	50,200,000.00	50,200,000.00	2,676,394.00	2,676,394.00	1,299,124.00	1,299,124.00	47,523,606.00
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	45,000,000.00	45,000,000.00	1,957,270.00	1,957,270.00	580,000.00	580,000.00	43,042,730.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	45,000,000.00	45,000,000.00	1,957,270.00	1,957,270.00	580,000.00	580,000.00	43,042,730.00
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	45,000,000.00	45,000,000.00	1,957,270.00	1,957,270.00	580,000.00	580,000.00	43,042,730.00
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	5,200,000.00	5,200,000.00	719,124.00	719,124.00	719,124.00	719,124.00	4,480,876.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5,200,000.00	5,200,000.00	719,124.00	719,124.00	719,124.00	719,124.00	4,480,876.00
2.3.3.13.01.001	Sentencias	5,200,000.00	5,200,000.00	719,124.00	719,124.00	719,124.00	719,124.00	4,480,876.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
2.1.8.01	Impuestos	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.1.8.04	Contribuciones	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
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
2.2	Servicio de la deuda pública	2,130,000,000.00	2,130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000,000.00
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	2,130,000,000.00	2,130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000,000.00
2.2.2.01.03.001	Proveedores	2,130,000,000.00	2,130,000,000.00	0.00	0.00	-	0.00	2,130,000,000.00
2.3	Inversión	17,644,980,556.00	17,644,980,556.00	128,458,531.00	289,139,930.00	8,093,532.00	8,093,532.00	17,355,840,626.00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	17,644,980,556.00	17,644,980,556.00	128,458,531.00	289,139,930.00	8,093,532.00	8,093,532.00	17,355,840,626.00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	17,644,980,556.00	17,644,980,556.00	128,458,531.00	289,139,930.00	8,093,532.00	8,093,532.00	17,355,840,626.00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	17,644,980,556.00	17,644,980,556.00	128,458,531.00	289,139,930.00	8,093,532.00	8,093,532.00	17,355,840,626.00
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)	886,000,000	886,000,000.00	71,940,099.00	174,561,499.00	116,100.00	116,100.00	711,438,501.00
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	14,702,579,897	14,702,579,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702,579,897.00
2.3.2.02.02.009	3.1.2.5 Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	25,000,000	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
2.3.8.02	1.1.1.1 Gestión de la legalización y/o titulación de predios	50,000,000	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
2.3.2.02.02.008-Servicios	1.1.2.2 Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	20,000,000	20,000,000.00	19,560,000.00	19,560,000.00	0.00	0.00	440,000.00
2.3.2.02.02.005-Servicios	Gestionar un programa de renovación urbana	170,512,000	170,512,000.00	0.00	0.00	3,437,432.00	3,437,432.00	170,512,000.00
2.3.2.02.02.008	Gestionar un programa de renovación urbana	1,657,960,055	1,657,960,055.00	36,958,432.00	42,390,432.00	0.00	0.00	1,615,569,623.00
2.3.2.02.02.005-Servicios	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	32,928,604	32,928,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,928,604.00
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	100,000,000	100,000,000.00	-	52,627,999.00	4,540,000	4,540,000.00	47,372,001.00

2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.3.8.02	Estampillas	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
24	Disponibilidad Final							





Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso : MARTA CONTRERAS C

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ