

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal
FECHA: 18/08/2022



HOJA 1 DE 1
OCTUBRE DE 2023

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES						Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR
CHIP		INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER	
		1	2	3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	
2	Gastos	24.268.150.936,00	452.613.582,00	452.613.582,00	0,00	0,00	0,00	24.268.150.936,00	2.123.303.270,00	11.529.400.626,00	1.868.076.986,00	6.939.093.834,00	12.738.750.310,00	
2.1	Funcionamiento	2.199.922.380,00	292.613.582,00	263.203.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229.332.962,00	130.824.730,00	1.820.648.703,00	122.254.739,00	1.744.488.645,00	408.684.259,00	
2.1.1	Gastos de personal	1.411.451.730,00	29.581.158,00	96.791.851,00	0,00	0,00	0,00	1.344.241.037,00	99.955.359,00	982.452.881,00	99.955.359,00	982.452.881,00	361.788.156,00	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.411.451.730,00	29.581.158,00	96.791.851,00	0,00	0,00	0,00	1.344.241.037,00	99.955.359,00	982.452.881,00	99.955.359,00	982.452.881,00	361.788.156,00	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	960.461.922,00	13.081.158,00	33.425.742,00	0,00	0,00	0,00	940.117.338,00	66.726.130,00	737.703.614,00	66.726.130,00	737.703.614,00	202.413.724,00	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	853.477.378,00	3.170.576,00	33.425.742,00	0,00	0,00	0,00	823.222.212,00	59.152.508,00	694.519.387,00	59.152.508,00	694.519.387,00	128.702.825,00	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	790.226.916		33.425.742,00				756.801.174,00	58.725.796,00	632.527.986,00	58.725.796,00	632.527.986,00	124.273.188,00	
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.007.900						2.007.900,00	145.500,00	1.384.653,00	145.500,00	1.384.653,00	623.247,00	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.233.947						3.233.947,00	281.212,00	2.580.562,00	281.212,00	2.580.562,00	653.385,00	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	34.522.068						34.522.068,00	0,00	34.456.256,00	0,00	34.456.256,00	65.812,00	
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	23.486.547	3.170.576,00					26.657.123,00	0,00	23.569.930,00	0,00	23.569.930,00	3.087.193,00	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	106.984.544,00	9.910.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.895.126,00	7.573.622,00	43.184.227,00	7.573.622,00	43.184.227,00	73.710.899,00	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	73.923.675						73.923.675,00	0,00	6.077.931,00	0,00	6.077.931,00	67.845.744,00	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	33.060.869	9.910.582,00					42.971.451,00	7.573.622,00	37.106.296,00	7.573.622,00	37.106.296,00	5.865.155,00	
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes a la Nómina	358.551.436,00	16.500.000,00	40.383.825,00	0,00	0,00	0,00	334.667.611,00	20.993.078,00	185.451.268,00	20.993.078,00	185.451.268,00	149.216.343,00	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	94.827.229		28.083.825,00				66.743.404,00	5.641.968,00	49.817.500,00	5.641.968,00	49.817.500,00	16.925.904,00	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	67.169.287	16.500.000,00					83.669.287,00	7.964.710,00	70.652.828,00	7.964.710,00	70.652.828,00	13.016.459,00	
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		0,00				31.609.076,00	2.654.900,00	23.456.200,00	2.654.900,00	23.456.200,00	8.152.876,00	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28.434.499		12.300.000,00				16.134.499,00	1.412.200,00	12.198.500,00	1.412.200,00	12.198.500,00	3.935.999,00	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	23.706.807		0,00				23.706.807,00	1.991.400,00	17.594.700,00	1.991.400,00	17.594.700,00	6.112.107,00	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15.804.538		0,00				15.804.538,00	1.327.900,00	11.731.540,00	1.327.900,00	11.731.540,00	4.072.998,00	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	92.438.372	-	22.982.284	-	-	-	69.456.088	12.236.151	59.297.999	12.236.151	59.297.999	10.158.089	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	92.438.372	-	22.982.284	-	-	-	69.456.088	12.236.151	59.297.999	12.236.151	59.297.999	10.158.089	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40.466.813		800.000,00				39.666.813,00	11.292.654,00	35.755.235,00	11.292.654,00	35.755.235,00	3.911.578,00	
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	46.575.984						24.393.700,00	0,00	18.931.203,00	0,00	18.931.203,00	5.462.497,00	
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.395.575						5.395.575,00	943.497,00	4.611.561,00	943.497,00	4.611.561,00	784.014,00	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	718.270.650	263.032.424	146.091.149	-	-	-	835.211.925	30.869.371	812.787.873	22.299.380	736.627.815	22.424.052	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	27.000.000	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	1.500.000	15.227.479	1.500.000	15.227.479	10.121	
2.1.2.01.01	Activos fijos	27.000.000	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	1.500.000	15.227.479	1.500.000	15.227.479	10.121	
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	27.000.000	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	1.500.000	15.227.479	1.500.000	15.227.479	10.121	
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	27.000.000	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	1.500.000	15.227.479	1.500.000	15.227.479	10.121	
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	27.000.000	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	1.500.000	15.227.479	1.500.000	15.227.479	10.121	
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado solido no volatiles y otros medios no gravados	6.000.000,00		2.819.400,00				3.180.600,00		3.180.600,00	0,00	3.180.600,00	0,00	
2.1.2.01.01.003.02.02	Maquinaria, herramienta y sus partes piezas y accesorios	1.000.000,00	6.557.000,00					7.557.000,00	1.500.000,00	7.555.000,00	1.500.000,00	7.555.000,00	2.000,00	
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes piezas y accesorios.	5.000.000,00		500.000,00				4.500.000,00	0,00	4.491.879,00	0,00	4.491.879,00	8.121,00	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.000.000	-	35.950.000	-	-	-	19.050.000	-	18.799.688	-	18.799.688	250.312	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	55.000.000	-	35.950.000	-	-	-	19.050.000	-	18.799.688	-	18.799.688	250.312	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	15.000.000,00		10.500.000,00				4.500.000,00	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	40.000,00	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	40.000.000,00		25.450.000,00				14.550.000,00	0,00	14.339.688,00	0,00	14.339.688,00	210.312,00	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	636.270.650	256.475.424	91.821.749	-	-	-	800.924.325	29.369.371	778.760.706	20.799.380	702.600.648	22.163.619	
2.1.2.02.02.006	Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicio de Suministr	45.000.000,00		26.500.000,00				18.500.000,00	1.420.571,00	14.269.640,00	1.420.580,00	14.269.589,00	4.230.360,00	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmo	70.000.000,00		48.771.749,00				21.228.251,00	0,00	21.017.368,00	0,00	21.017.368,00	210.883,00	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producc	503.270.650	256.475.424,00					759.746.074,00	27.948.800,00	742.061.793,00	19.378.800,00	665.901.786,00	17.684.281,00	
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	0,00	0,00	
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00		8.550.000,00				1.450.000,00	0,00	1.411.905,00	0,00	1.411.905,00	38.095,00	
2.1.3	Transferencias corrientes	50.200.000,00	0,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	36.880.000,00	0,00	25.407.949,00	0,00	25.407.949,00	11.472.051,00	
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	45.000.000,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	36.080.000,00	0,00	24.688.825,00	0,00	24.688.825,00	11.391.175,00	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo													
		45.000.000,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	36.080.000,00	0,00	24.688.825,00	0,00	24.688.825,00	11.391.175,00	
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	45.000.000,00		8.920.000,00				36.080.000,00	0,00	24.688.825,00	0,00	24.688.825,00	11.391.175,00	
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	5.200.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	719.124,00	0,00	719.124,00	80.876,00	
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo													
		5.200.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	719.124,00	0,00	719.124,00	80.876,00	
2.3.3.13.01.001	Sentencias	5.200.000,00		4.400.000,00				800.000,00	0,00	719.124,00	0,00	719.124,00	80.876,00	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	20.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal
FECHA: 18/08/2022



HOJA 1 DE 1
OCTUBRE DE 2023

CLASIFICACION	DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR
CHIP		INICIAL	TRASLADOS	APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES		DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETER
		1	2 CREDITOS	3 CONTRACREDITOS	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9
2.1.8.01	Impuestos	8.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	0,00	0,00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	1.000.000,00		1.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	29.410.582,00	0,00	0,00	0,00	2.100.589.418,00	0,00	1.820.080.482,00	0,00	1.820.080.482,00	280.508.936,00
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	2.130.000.000,00	0,00	29.410.582,00	0,00	0,00	0,00	2.100.589.418,00	0,00	1.820.080.482,00	0,00	1.820.080.482,00	280.508.936,00
2.2.2.01.03.001	Proveedores	2.130.000.000,00		29.410.582,00				2.100.589.418,00	0,00	1.820.080.482,00	0,00	1.820.080.482,00	280.508.936,00
2.3	Inversión	17.644.980.556,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.644.980.556,00	1.992.478.540,00	7.888.671.441,00	1.745.822.247,00	3.374.524.707,00	9.756.309.115,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	17.644.980.556,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.644.980.556,00	1.992.478.540,00	7.888.671.441,00	1.745.822.247,00	3.374.524.707,00	9.756.309.115,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	17.644.980.556,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.644.980.556,00	1.992.478.540,00	7.888.671.441,00	1.745.822.247,00	3.374.524.707,00	9.756.309.115,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	17.644.980.556,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.644.980.556,00	1.992.478.540,00	7.888.671.441,00	1.745.822.247,00	3.374.524.707,00	9.756.309.115,00
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		40.000.000,00				846.000.000,00	1.024.700,00	809.801.657,00	102.244.700,00	745.067.030,00	36.198.343,00
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	1.972.537.240,00	6.759.015.948,00	1.487.896.283,00	2.270.864.023,00	7.943.563.949,00
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	181.875,00	0,00	181.875,00	24.818.125,00
2.3.8.02	1.1.1.1 Gestión de la legalización y/o titulación de predios	50.000.000		20.000.000,00				30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2.3.2.02.02.008-Servicios	Gestionar un programa de renovación urbana	170.512.000						170.512.000,00	0,00	22.884.731,00	0,00	12.248.783,00	147.627.269,00
2.3.2.02.02.005	Gestionar un programa de renovación urbana	1.657.960.055	100.000.000,00					1.557.960.055,00	0,00	38.138.298,00	118.414.598,00	140.268.330,00	1.519.821.757,00
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	160.000.000,00					260.000.000,00	18.916.600	258.648.932,00	37.266.666	205.894.666,00	1.351.068,00
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.293.248.000,00						2.293.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.248.000,00

Elabora: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Reviso: MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo: LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ