

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL

DOSQUEBRADAS

NIT 816005795-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL

PROCESO:Administración Financiera

VESRSIÓN: 2

FECHA:28/09/2015

COD: FF-30

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISOS	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS												
							INICIAL														DEFINITIVA	MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETE R	13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	
								TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES																			ADICIONES
								1 CREDITOS 2	3 CONTRACREDITOS	4	5																			6
2					GASTOS	5,379,121	759	759	-	-	51,162	5,430,283	113,036	901,337	134,374	390,137	4,528,946	511,200												
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,630	759	759	-	-	-	1,503,630	73,259	336,877	73,492	254,728	1,166,753	82,149												
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,083,539	-	-	-	-	-	1,083,539	61,444	307,274	68,088	236,132	776,265	71,142												
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537	-	-	-	-	-	752,537	48,944	186,853	48,944	186,843	565,684	10												
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	530,000						530,000	39,349	158,646	39,349	158,636	371,354	10												
2	1	1	1	02	Prima navidad Empleados Públicos	58,000						58,000	-	-	-	-	58,000	-												
2	1	1	1	03	Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,500						26,500	640	2,205	640	2,205	24,295	-												
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	12,500						12,500	-	-	-	-	12,500	-												
2	1	1	1	05	Intereses a Cesantías Empleados Públicos	7,921						7,921	-	-	-	-	7,921	-												
2	1	1	1	06	Excedentes por Encargo	2,022	-					2,022	961	961	961	961	1,061	-												
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	1,265						1,265	59	268	59	268	997	-												
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,380						1,380	70	392	70	392	988	-												
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	1,949						1,949	101	567	101	567	1,382	-												
2	1	1	1	10	Cesantías	65,000						65,000	5,417	16,250	5,417	16,250	48,750	-												
2	1	1	1	11	Prima de servicios	27,000						27,000	-	-	-	-	27,000	-												
2	1	1	1	12	Bonificacion por servicios prestados	19,000						19,000	2,347	7,563	2,347	7,563	11,437	-												
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	128,944	-	-	-	-	-	128,944	-	82,600	6,644	11,502	46,344	71,098												
2	1	1	2	01	Prestación de Servicios	20,000						20,000	-	-	-	-	20,000	-												
2	1	1	2	02	Servicios Técnicos	8,000	-	-				8,000	-	-	-	-	8,000	-												
2	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	100,844		-				100,844	-	82,600	6,644	11,502	18,244	71,098												
2	1	1	2	04	Personal Supernumerario	-						-	-	-	-	-	-	-												
2	1	1	2	05	Remuneración Aprendices	100		-				100	-	-	-	-	100	-												
2	1	1	3		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	60,800	-	-	-	-	-	60,800	5,108	15,555	5,108	15,555	45,245	-												
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000						16,000	1,148	3,572	1,148	3,572	12,428	-												
2	1	1	3	02	APS Salud	5,000						5,000	-	-	-	-	5,000	-												
2	1	1	3	03	APS Pensiones	29,000						29,000	3,194	9,602	3,194	9,602	19,398	-												
2	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	3,000						3,000	-	-	-	-	3,000	-												
2	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,000						3,000	766	2,382	766	2,382	618	-												
2	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	4,800						4,800	-	-	-	-	4,800	-												
2	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales							-	-	-	-	-	-	-												
2	1	1	4		Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	141,258	-	-	-	-	-	141,258	7,392	22,265	7,392	22,231	118,993	34												
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	22,000						22,000	1,530	4,762	1,530	4,762	17,238	-												
2	1	1	4	02	APS Salud	51,000						51,000	3,408	10,238	3,408	10,238	40,762	-												
2	1	1	4	03	APS Pensiones	45,000						45,000	1,618	4,853	1,618	4,819	40,147	34												
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	23,258						23,258	836	2,413	836	2,413	20,845	-												
2	1	2			GASTOS GENERALES	407,088	-	-	-	-	-	407,088	11,056	28,844	5,404	18,596	378,245	10,248												
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	115,718	-	-	-	-	-	115,718	2,960	3,285	-	325	112,433	2,960												
2	1	2	1	01	Compra de Equipos, Muebles y Enseres	35,717	-					35,717	-	-	-	-	35,717	-												
2	1	2	1	02	Materiales y Suministros	25,000						25,000	2,960	3,160	-	200	21,840	2,960												
2	1	2	1	03	Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-												
2	1	2	1	04	Combustibles y Lubricantes	5,000		-				5,000	-	-	-	-	5,000	-												

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL

PROCESO:Administración Financiera
VESRSIÓN: 2
FECHA:28/09/2015
COD: FF-30

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETE R 12=7-9	RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINAC	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
							TRASLADOS CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
2	1	2	1	05	Adquisición de equipos de comunicación	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-		
2	1	2	1	06	Adquisición de Libros y otros medios de consulta	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	1	2	1	07	Adquisición de Repuestos y Herramientas Menores	5,000						5,000	-	-	-	-	5,000	-		
2	1	2	1	08	Adquisición de Medicamentos	2,000						2,000	-	-	-	-	2,000	-		
2	1	2	1	09	Adquisición de Elementos de Aseo y cafetería	8,000						8,000	-	125	-	125	7,875	-		
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-		
2	1	2	1	11	Otros Gastos por Adquisición de Bienes	5,000						5,000	-	-	-	-	5,000	-		
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	291,369	-	-	-	-	-	291,369	8,096	25,559	5,404	18,271	265,810	7,288		
2	1	2	2	01	Seguros	10,000						10,000	-	3,509	-	3,509	6,491	-		
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	15,000						15,000	1,500	1,647	-	147	13,354	1,500		
2	1	2	2	03	Mantenimiento Equipo de Oficina y Sistemas	8,784						8,784	-	-	-	-	8,784	-		
2	1	2	2	04	Mantenimiento Equipo de Transporte	2,000						2,000	-	-	-	-	2,000	-		
2	1	2	2	05	Impresos y Publicaciones	14,562						14,562	-	320	240	320	14,242	-		
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	25,523						25,523	879	6,035	879	6,035	19,487	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000						20,000	1,000	1,000	1,000	1,000	19,000	-		
2	1	2	2	08	Arrendamientos y Administración	500						500	-	-	-	-	500	-		
2	1	2	2	09	Gastos Varios e Imprevistos	2,000						2,000	-	-	-	-	2,000	-		
2	1	2	2	10	Viáticos y Gastos de Viaje	20,000						20,000	3,112	3,987	3,112	3,987	16,013	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000						10,000	-	80	-	80	9,920	-		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000						20,000	-	100	-	100	19,900	-		
2	1	2	2	13	Capacitación	28,999						28,999	-	1,904	-	1,904	27,095	-		
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000						5,000	-	260	-	260	4,741	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	3,000						3,000	-	175	-	175	2,825	-		
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	20,000						20,000	-	4,357	-	-	15,643	4,357		
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	20,000	-					20,000	-	-	-	-	20,000	-		
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	50,000						50,000	-	260	-	260	49,741	-		
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	4,000						4,000	1,453	1,775	21	343	2,225	1,432		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	8,000						8,000	152	152	152	152	7,848	-0		
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	4,000						4,000	-	-	-	-	4,000	-		
2	1	2	3		Impuestos y Multas	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-		
2	1	2	3	01	Impuestos	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	1	2	3	02	Multas y Sanciones	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	1	3			TRANSFERENCIAS	13,002	759	759	-	-	-	13,002	759	759	-	-	12,243	759		
2	1	3	1		Transferencias Corrientes	12,001	-	-	-	-	-	12,001	-	-	-	-	12,001	-		
2	1	3	1	01	Cuota de Fiscalización	12,000						12,000	-	-	-	-	12,000	-		
2	1	3	1	02	Rendimientos Financieros SGP - Municipio	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	1	3	2		Transferencias de Previsión Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	2	01	Cesantías	-						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3		Otras Transferencias Corrientes	1,001	759	759	-	-	-	1,001	759	759	-	-	242	759		



IDM
INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL
DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ABRIL

PROCESO:Administración Financiera
VESRSIÓN: 2
FECHA:28/09/2015
COD: FF-30

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

CODIGO PRESUPUESTAL					DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISOS ACUMULADOS 9=8+9	EJECUTADO MES 10	EJECUTADO ACUMULADO 11=10+11	SALDO POR COMPROMETE R 12=7-9	RESERVAS 13 = 9 - 11	RECURSOS PROPIOS LIBRE DESTINAC	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
							TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES									
							2	3	4	5	6									
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1	759					760	759	759	-	-	1	759		
2	1	3	3	02	Indemnización por Perjuicios a terceros	-						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3	03	Indemnización por retiro masivo de personal	-						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3	04	Devoluciones	1,000		759				241	-	-	-	-	241			
2	2				SERVICIO DE LA DEUDA	25,006	-	-	-	-	-	25,006	-	-	-	-	25,006	-		
2	2	1			SERVICIO DEUDA PUBLICA INTERNA	25,006	-	-	-	-	-	25,006	-	-	-	-	25,006	-		
2	2	1	1		Amortizaciones	25,002	-	-	-	-	-	25,002	-	-	-	-	25,002	-		
2	2	1	1	01	Banca Comercial	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	2	1	1	02	Banca pública	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	2	1	1	03	Banca de fomento	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	2	1	1	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	25,000						25,000	-	-	-	-	25,000	-		
2	2	1	2		Intereses	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	4	-		
2	2	1	2	01	Banca Comercial	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	2	1	2	02	Banca pública	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	2	1	2	03	Banca de fomento	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	2	1	2	04	Proveedores (Déficit Fiscal)	1						1	-	-	-	-	1	-		
2	3				INVERSION	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	39,777	564,461	60,882	135,409	3,337,187	429,051		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	39,777	564,461	60,882	135,409	3,337,187	429,051		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	39,777	564,461	60,882	135,409	3,337,187	429,051	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484						3,830,484	39,777	525,948	60,882	96,897	3,304,536	429,051		
2	3	1	1	02	Gestión y control para el hábitat	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-		
2	3	1	1	03	Valorización, una contribución para la empresa de todos.	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1	-			-	51,162	51,163	-	38,512	-	38,512	12,651	-	-	

RESPONSABLE:

