

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS AGOSTO

PRIMEROS 10 DÍAS DE CADA MES

PROCESO:Administración Financiera

VESRSIÓN: 1

FECHA:01/09/2014

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

HOJA 1 DE 1

CODIGO				DESCRIPCION	Apropiación INICIAL 1	MODIFICACIONES					Apropiación DEFINITIVA 7 = 1+2-3-5+6	COMPROMISOS MES 8	COMPROMISO S 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 DESTIN	RECURSOS TRANSFERID OS. DEST. ESPECIFICA											
PRESUPUESTAL						TRASLADOS																								
						CREDITOS 2		APLAZAMIENTOS 3	REDUCCIONES 4	ADICIONES 5																				
						CONTRACREDITOS 6																								
2				GASTOS	5,379,121	1,175,809	1,175,809	-	-	51,162	5,430,283	126,681	1,712,311	182,200	1,073,325	3,717,972	13 = 9 - 11	638,986												
2	1			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,630	5,559	5,559	-	-	-	1,503,630	84,272	732,804	87,777	637,570	770,825	95,235													
2	1	1		GASTOS DE PERSONAL	1,083,539	4,800	4,800	-	-	-	1,083,539	62,750	629,034	69,374	566,468	454,506	62,566													
2	1	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537	-	-	-	-	-	752,537	49,162	439,836	49,162	439,826	312,702	10													
2	1	1	1	01 Sueldo Personal nómina	530,000						530,000	42,294	339,861	42,294	339,851	190,139	10													
2	1	1	1	02 Prima navidad Empleados Públicos	58,000						58,000	-	3,276	-	3,276	54,724	-													
2	1	1	1	03 Prima de Vacaciones Empleados Públicos	26,500						26,500	-	10,501	-	10,501	15,999	-													
2	1	1	1	04 Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	12,500						12,500	-	9,785	-	9,785	2,715	-													
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	-	1,872	-	1,872	150	-													
2	1	1	1	07 Bonificación Por Recreación	1,265						1,265	-	1,694	-	1,694	-429	-													
2	1	1	1	08 Auxilio de Alimentación	1,380						1,380	115	863	115	863	517	-													
2	1	1	1	09 Auxilio de Transporte	1,949						1,949	166	1,252	166	1,252	697	-													
2	1	1	1	10 Cesantías	65,000						65,000	5,417	37,917	5,417	37,917	27,083	-													
2	1	1	1	11 Prima de servicios	27,000						27,000	21,315	21,315	21,315	21,315	5,685	-													
2	1	1	1	12 Bonificación por servicios prestados	19,000						19,000	1,170	11,499	1,170	11,499	7,501	-													
2	1	1	2	Servicios Personales Indirectos	128,844	-	-	-	-	-	128,844	-	100,600	6,624	38,078	28,344	62,522													
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	-	100,600	6,624	38,078	244	62,522													
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	4,800	4,800	-	-	-	60,800	5,571	36,258	5,571	36,258	24,542	-													
2	1	1	3	01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000						16,000	1,290	8,267	1,290	8,267	7,733	-													
2	1	1	3	02 APS Salud	5,000						5,000	-	-	-	-	5,000	-													
2	1	1	3	03 APS Pensiones	29,000						29,000	3,420	22,476	3,420	22,476	6,524	-													
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	4,800					7,800	861	5,515	861	5,515	2,285	-													
2	1	1	3	06 Institutos técnicos Oficiales - ITO	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	8,017	52,341	8,017	52,307	88,918	34													
2	1	1	4	01 Caja de Compensación Familiar	22,000						22,000	1,720	11,022	1,720	11,022	10,978	-													
2	1	1	4	02 APS Salud	51,000						51,000	3,646	24,018	3,646	24,018	26,982	-													
2	1	1	4	03 APS Pensiones	45,000						45,000	1,727	11,433	1,727	11,399	33,567	34													
2	1	1	4	04 ARL Riesgos Profesionales	23,258						23,258	924	5,868	924	5,868	17,390	-													
2	1	2		GASTOS GENERALES	407,088	-	-	-	-	-	407,088	21,522	103,012	18,403	70,343	304,077	32,669													
2	1	2	1	Adquisición de Bienes	115,718	-	-	-	-	-	115,718	5,783	21,276	325	2,489	94,442	18,787													
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	200	8,559	200	2,159	16,441	6,400													
2	1	2	1	03 Adquisición de Vehículos y equipo de Transporte	10,000						10,000	5,458	5,458	-	-	4,542	5,458													
2	1	2	1	04 Combustibles y Lubricantes	5,000						5,000	-	-	-	-	5,000	-													
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	5,329	125	329	2,671	5,000		
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	10,000									10,000	-	1,929	-	-	8,071	1,929		
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	15,739	81,736	18,078	67,854	209,633	13,882		
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	136	1,929	136	529	13,071	1,400		
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	-	339	-	339	14,223	-		
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	25,523									25,523	1,634	11,215	1,634	11,215	14,308	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000									20,000	2,951	5,951	2,951	5,951	14,049	-		
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	4,977	16,470	4,977	16,470	3,530	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000									10,000	77	233	77	233	9,767	-		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000									20,000	80	260	80	260	19,740	-		
2	1	2	2	13	Capacitación	28,999									28,999	5,280	7,184	5,280	7,184	21,815	-		
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000									5,000	251	734	251	734	4,266	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	3,000									3,000	152	497	152	497	2,503	-		
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	20,000									20,000	-	4,357	2,178	2,178	15,643	2,179		
2	1	2	2	17	Mejoramiento de Archivo	-									20,000	-	-	-	-	20,000	-		
2	1	2	2	18	Reparaciones y Adecuaciones Locativas	50,000									50,000	190	27,096	190	17,601	22,904	9,495		
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1									1	-	-	-	139	1	-139		
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	4,000									4,000	-	1,775	161	827	2,225	948		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	8,000									8,000	11	189	11	189	7,811	-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	0		
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	0		
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1	759								760	-	759	-	759	1	0		
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	1,170,250	1,170,250	-	-	51,162				3,901,647	42,409	979,507	94,423	435,756	2,922,141	543,751		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	3,850,485	1,170,250	1,170,250	-	-	51,162				3,901,647	42,409	979,507	94,423	435,756	2,922,141	543,751		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485	1,170,250	1,170,250	-	-	51,162				3,901,647	42,409	979,507	94,423	435,756	2,922,141	543,751	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484		1,170,250							2,660,234	7,418	691,236	76,336	366,506	1,968,998	324,730		
2	3	1	1	02	Gestión y control para el hábitat	10,000									10,000	-	-	-	-	10,000	-		
2	3	1	1	03	Valorización	10,000		1,170,250							1,180,250	34,991	237,108	18,087	18,087	943,142	219,021		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1	-				-	51,162			51,163	-	51,162	-	51,162	1	-		

RESPONSABLE: