

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	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 TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA		
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6											
			CREDITOS 2	CONTRACREDITOS														
2				GASTOS	5,379,121	759	759	-	-	51,162	5,430,283	200,114	788,302	122,185	255,763	4,641,981	532,538	
2	1			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,630	759	759	-	-	-	1,503,630	53,270	263,618	61,397	181,236	1,240,012	82,382	
2	1	1		GASTOS DE PERSONAL	1,083,539	-	-	-	-	-	1,083,539	50,077	245,830	54,935	168,044	837,709	77,786	
2	1	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537	-	-	-	-	-	752,537	50,077	137,909	50,077	137,899	614,628	10	
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	530,000					530,000	40,174	119,297	40,174	119,287	410,703	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	1,565	1,565	1,565	1,565	24,935	-	
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	-	-	-	-	2,022	-	
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	1,265					1,265	209	209	209	209	1,056	-	
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,380					1,380	107	322	107	322	1,058	-	
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	1,949					1,949	155	466	155	466	1,483	-	
2	1	1	1	10	Cesantías	65,000					65,000	5,417	10,833	5,417	10,833	54,167	-	
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	2,450	5,216	2,450	5,216	13,784	-	
2	1	1	1	2														
2	1	1	1	2	Servicios Personales Indirectos	128,944	-	-	-	-	128,944	-	82,600	4,858	4,858	46,344	77,742	
2	1	1	1	2	01	Prestación de Servicios	20,000				20,000	-	-	-	-	20,000	-	
2	1	1	1	2	02	Servicios Técnicos	8,000	-	-	-	8,000	-	-	-	-	8,000	-	
2	1	1	1	2	03	Honorarios y Servicios Profesionales	100,844				100,844	-	82,600	4,858	4,858	18,244	77,742	
2	1	1	1	2	04	Personal Supernumerario						-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	2	05	Remuneración Aprendizices	100		-	-	100	-	-	-	-	100	-	
2	1	1	1	3														
2	1	1	1	3	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	60,800	-	-	-	-	60,800	-	10,447	-	10,447	50,353	-	
2	1	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000				16,000	-	2,424	-	2,424	13,576	-	
2	1	1	1	3	02	APS Salud	5,000				5,000	-	-	-	-	5,000	-	
2	1	1	1	3	03	APS Pensiones	29,000				29,000	-	6,408	-	6,408	22,592	-	
2	1	1	1	3	04	Escuela Superior de Administración Pública	3,000				3,000	-	-	-	-	3,000	-	
2	1	1	1	3	05	Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA	3,000				3,000	-	1,616	-	1,616	1,384	-	
2	1	1	1	3	06	Institutos técnicos Oficiales - ITO	4,800				4,800	-	-	-	-	4,800	-	
2	1	1	1	3	07	ARL Riesgos Profesionales					-	-	-	-	-	-	-	
2	1	1	1	4														
2	1	1	1	4	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Privado	141,258	-	-	-	-	141,258	-	14,873	-	14,839	126,385	34	
2	1	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	22,000				22,000	-	3,232	-	3,232	18,768	-	
2	1	1	1	4	02	APS Salud	51,000				51,000	-	6,830	-	6,830	44,170	-	
2	1	1	1	4	03	APS Pensiones	45,000				45,000	-	3,235	-	3,201	41,765	34	
2	1	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	23,258				23,258	-	1,577	-	1,577	21,681	-	
2	1	2			GASTOS GENERALES	407,088	-	-	-	-	407,088	3,193	17,788	6,462	13,192	389,300	4,597	
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	115,718	-	-	-	-	115,718	325	325	325	325	115,393	-	
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	200	200	200	24,800	-	
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	-	
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	-	



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MARZO

PROCESO:Administración Financiera

VERSIÓN: 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	COMPROMISO S	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS	
							INICIAL	TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES										ADICIONES
								CREDITOS	CONTRACREDITOS												
					1	2	3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9	13 = 9 - 11	LIBRE DESTIN	DEST. ESPECIFICA		
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	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																		
2	1	2	2		Adquisición de Servicios	291,369	-	-	-	-	-	291,369	2,868	17,463	6,137	12,867	273,905	4,597			
2	1	2	2	01	Seguros	10,000						10,000	-	3,509	3,509	3,509	6,491	-			
2	1	2	2	02	Materiales y Suministros	15,000						15,000	147	147	147	147	14,854	-			
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	320	80	80	14,242	240			
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	25,523						25,523	1,452	5,156	1,452	5,156	20,366	-			
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000						20,000	-	-	-	-	20,000	-			
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	75	875	75	875	19,125	-			
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000						10,000	80	80	80	80	9,920	-			
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000						20,000	100	100	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	260	260	4,741	-			
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreo	3,000						3,000	175	175	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	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	-	322	-	322	3,678	-			
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	8,000						8,000	-	-	-	-	8,000	-			
2	1	2	2	22	Otros Gastos por Adquisición de Servicios	4,000						4,000	-	-	-	-	4,000	-			
2	1	2	3																		
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	-	-	-	-	13,002	-			
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	-	-	-	-	1,001	-			
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1	759					760	-	-	-	-	760	-			
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	-			

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	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 TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
							TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
							CREDITOS 2	CONTRACREDITOS												
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	146,844	524,684	60,788	74,527	3,376,964	450,156	-	
2	3	1			INVERSION SOCIAL	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	146,844	524,684	60,788	74,527	3,376,964	450,156	-	
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	146,844	524,684	60,788	74,527	3,376,964	450,156	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484						3,830,484	108,332	486,171	22,275	36,015	3,344,313	450,156	-	
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	38,512	38,512	12,651	-	-	

RESPONSABLE: 