



EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MAYO

PROCESO:Administración Financiera

VESRSIÓN: 2

FECHA:28/09/2015

COD: FF-30

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

RP

OP

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 DESTINAC	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
						TRASLADOS		APLAZAMIENTOS 4	REDUCCIONES 5	ADICIONES 6									
						CREDITOS 2	CONTRACREDITOS												
2				GASTOS	5,379,121	5,559	5,559	-	-	51,162	5,430,283	86,980	988,317	139,334	529,471	4,441,966	458,846		
2	1			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,630	5,559	5,559	-	-	-	1,503,630	67,890	404,766	77,092	331,820	1,098,863	72,947		
2	1	1		GASTOS DE PERSONAL	1,083,539	4,800	4,800	-	-	-	1,083,539	63,090	370,364	69,734	305,866	713,176	64,498		
2	1	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537	-	-	-	-	-	752,537	50,814	237,668	50,814	237,658	514,870	10		
2	1	1	1	01 Sueldo Personal nómina	530,000						530,000	40,849	199,495	40,849	199,485	330,505	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	2,717	4,922	2,717	4,922	21,578	-		
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	801	1,762	801	1,762	260	-		
2	1	1	1	07 Bonificación Por Recreación	1,265						1,265	362	630	362	630	635	-		
2	1	1	1	08 Auxilio de Alimentación	1,380						1,380	91	483	91	483	897	-		
2	1	1	1	09 Auxilio de Transporte	1,949						1,949	132	699	132	699	1,250	-		
2	1	1	1	10 Cesantías	65,000						65,000	5,417	21,667	5,417	21,667	43,333	-		
2	1	1	1	11 Prima de servicios	27,000						27,000	-	-	-	-	27,000	-		
2	1	1	1	12 Bonificación por servicios prestados	19,000						19,000	446	8,009	446	8,009	10,991	-		
2	1	1	2	Servicios Personales Indirectos	128,944	-	-	-	-	-	128,944	-	82,600	6,644	18,146	46,344	64,454		
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	18,146	18,244	64,454		
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	4,983	20,539	4,983	20,539	40,261	-		
2	1	1	3	01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000						16,000	1,085	4,656	1,085	4,656	11,344	-		
2	1	1	3	02 APS Salud	5,000						5,000	-	-	-	-	5,000	-		
2	1	1	3	03 APS Pensiones	29,000						29,000	3,175	12,777	3,175	12,777	16,223	-		
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	724	3,106	724	3,106	4,694	-		
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	7,292	29,558	7,292	29,524	111,701	34		
2	1	1	4	01 Caja de Compensación Familiar	22,000						22,000	1,446	6,208	1,446	6,208	15,792	-		
2	1	1	4	02 APS Salud	51,000						51,000	3,395	13,633	3,395	13,633	37,367	-		
2	1	1	4	03 APS Pensiones	45,000						45,000	1,618	6,470	1,618	6,436	38,530	34		
2	1	1	4	04 ARL Riesgos Profesionales	23,258						23,258	834	3,247	834	3,247	20,011	-		
2	1	2		GASTOS GENERALES	407,088	-	-	-	-	-	407,088	4,800	33,644	6,599	25,195	373,445	8,449		
2	1	2	1	Adquisición de Bienes	115,718	-	-	-	-	-	115,718	279	3,564	1,839	2,164	112,154	1,400		
2	1	2	1	01 Compra de Equipos, Muebles y Enseres	35,717	-					-	-	-	-	-	35,717	-		
2	1	2	1	02 Materiales y Suministros	25,000						25,000	199	3,359	1,759	1,959	21,641	1,400		
2	1	2	1	03 Adquisición de Vehiculos 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	-		

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	79	204	79	204	7,796	-		
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	4,521	30,080	4,761	23,031	261,289	7,049		
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	147	1,793	247	393	13,207	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	19	339	19	339	14,223	-		
2	1	2	2	06	Servicios Públicos	25,523						25,523	1,233	7,268	1,233	7,268	18,255	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000						20,000	-	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	2,444	6,432	2,444	6,432	13,568	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000						10,000	76	156	76	156	9,844	-		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000						20,000	80	180	80	180	19,820	-		
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	223	483	223	483	4,517	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	3,000						3,000	170	345	170	345	2,655	-		
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	118	378	118	378	49,622	-		
2	1	2	2	19	Alquiler de Vehículos	1						1	-	-	139	139	1	-139		
2	1	2	2	20	Servicio de Vigilancia, monitoreo y Aseo	4,000						4,000	-	1,775	-	343	2,225	1,432		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	8,000						8,000	11	163	11	163	7,837	-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	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	759	242	0		
2	1	3	3	01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1	759					760	-	759	759	759	1	0		
2	1	3	3	02	Indemnización por Perjuicios a terceros	-						-	-	-	-	-	-	-		
2	1	3	3	03	Indemnización por retro 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	19,090	583,551	62,242	197,652	3,318,097	385,899		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	19,090	583,551	62,242	197,652	3,318,097	385,899		
2	3	1	1		Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	19,090	583,551	62,242	197,652	3,318,097	385,899	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484						3,830,484	6,440	532,388	49,592	146,489	3,298,096	385,899		
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	-				-	51,163	12,650	51,162	12,650	51,162	1	-		

RESPONSABLE:

