

PROCESO:Administración Financiera

VESRSIÓN: 1

FECHA:01/09/2014

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS SEPTIEMBRE

INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT. 816.005.795-1

Primeros 10 días de cada mes
HOJA 1 DE 1

										RP	OP																	
CODIGO				DESCRIPCION	Apropiación	MODIFICACIONES					Apropiación	COMPROMISOS	COMPROMISO S	EJECUTADO	EJECUTADO	SALDO POR	RESERVAS	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS TRANSFERID OS.									
PRESUPUESTAL			INICIAL							DEFINITIVA										MES	ACUMULADOS	MES	ACUMULADO	COMPROMETE R	13 = 9 - 11	LIBRE DESTIN	ESPECIFICA	
						TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES																			ADICIONES
						CREDITOS	CONTRACREDITOS																					
2				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	5,379,121	1,176,014	1,176,014	-	-	51,162	5,430,283	611,642	2,310,803	237,890	1,293,129	3,119,480	1,017,674										
2	1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,630	5,764	5,764	-	-	-	1,503,630	76,273	809,077	96,243	733,813	694,553	75,264										
2	1	1			GASTOS DE PERSONAL	1,083,539	5,005	5,005	-	-	-	1,083,539	67,270	696,304	77,514	643,983	387,235	52,321										
2	1	1	1		Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537	205	205	-	-	-	752,537	53,690	493,525	53,690	493,515	259,012	10										
2	1	1	1	01	Sueldo Personal nómina	530,000		205				529,795	42,889	382,749	42,889	382,739	147,046	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	2,213	12,715	2,213	12,715	13,785	-										
2	1	1	1	04	Indemnización de vacaciones Empleados Públicos	12,500						12,500	2,615	12,400	2,615	12,400	100	-										
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	205					2,227	-	1,872	-	1,872	355	-										
2	1	1	1	07	Bonificación Por Recreación	1,265						1,265	275	1,969	275	1,969	-704	-										
2	1	1	1	08	Auxilio de Alimentación	1,380						1,380	115	977	115	977	402	-										
2	1	1	1	09	Auxilio de Transporte	1,949						1,949	166	1,419	166	1,419	530	-										
2	1	1	1	10	Cesantías	65,000						65,000	5,417	43,334	5,417	43,334	21,666	-										
2	1	1	1	11	Prima de servicios	27,000						27,000	-	21,315	-	21,315	5,685	-										
2	1	1	1	12	Bonificación por servicios prestados	19,000						19,000	-	11,499	-	11,499	7,501	-										
2	1	1	2		Servicios Personales Indirectos	128,944	-	-	-	-	-	128,944	-	100,600	10,244	48,323	28,344	52,277										
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	10,244	48,323	244	52,277										
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	5,566	41,824	5,566	41,824	18,976	-										
2	1	1	3	01	Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000						16,000	1,287	9,555	1,287	9,555	6,445	-										
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	25,896	3,420	25,896	3,104	-										
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	859	6,373	859	6,373	1,427	-										
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	8,014	60,355	8,014	60,321	80,904	34										
2	1	1	4	01	Caja de Compensación Familiar	22,000						22,000	1,716	12,738	1,716	12,738	9,262	-										
2	1	1	4	02	APS Salud	51,000						51,000	3,646	27,663	3,646	27,663	23,337	-										
2	1	1	4	03	APS Pensiones	45,000						45,000	1,727	13,160	1,727	13,126	31,840	34										
2	1	1	4	04	ARL Riesgos Profesionales	23,258						23,258	925	6,793	925	6,793	16,465	-										
2	1	2			GASTOS GENERALES	407,088	-	-	-	-	-	407,088	9,002	112,014	18,729	89,072	295,074	22,942										
2	1	2	1		Adquisición de Bienes	115,718	-	-	-	-	-	115,718	-	21,276	7,387	9,876	94,442	11,400										
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	-	8,559	-	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	5,458	4,542	-										
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	-	5,329	-	329	2,671	5,000		
2	1	2	1	10	Dotación de Empleados	10,000									10,000	-	1,929	1,929	1,929	8,071	-0		
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	9,002	90,739	11,342	79,196	200,630	11,542		
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	-	1,929	-	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	1,871	13,086	1,871	13,086	12,437	-		
2	1	2	2	07	Bienestar Social Empleados	20,000									20,000	3,000	8,951	3,000	8,951	11,049	-		
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	3,493	19,963	3,493	19,963	37	-		
2	1	2	2	11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000									10,000	-	233	-	233	9,767	-		
2	1	2	2	12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000									20,000	-	260	-	260	19,740	-		
2	1	2	2	13	Capacitación	28,999									28,999	585	7,769	585	7,769	21,230	-		
2	1	2	2	14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000									5,000	-	734	-	734	4,266	-		
2	1	2	2	15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreos	3,000									3,000	-	497	-	497	2,503	-		
2	1	2	2	16	Gastos de Sistematización	20,000									20,000	-	4,357	2,178	4,356	15,643	0		
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	-	27,096	-	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	988	2,225	787		
2	1	2	2	21	Gastos y Comisiones Financieras	8,000									8,000	53	242	53	243	7,758	-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	535,369	1,501,726	141,647	559,315	2,399,921	942,410		
2	3	1			INVERSION SOCIAL	3,850,485	1,170,250	1,170,250	-	-	51,162				3,901,647	535,369	1,501,726	141,647	559,315	2,399,921	942,410		
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	535,369	1,501,726	141,647	559,315	2,399,921	942,410	-	-
2	3	1	1	01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484		1,170,250							2,660,234	450,075	1,128,161	98,002	464,509	1,532,073	663,652		
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	85,295	322,403	43,645	43,645	857,847	278,758		
2	3	1	1	04	Reserva presupuestal	1	-				51,162				51,163	-	51,162	-	51,162	1	-		

RESPONSABLE: