PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Ejecucion Presupuestal
FECHA:18/08/2022
VERSIÓN: 1.0

CLASIFICACION CHIP	DESCRIPCION	Apropiación INICIAL	Convenios y contratos	Aportes Municipio		TRASLADOS		MODIFICACIONES APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES	ADICIONES	Apropiación DEFINITIVA	COMPROMISOS MES	COMPROMISOS ACUMULADOS	EJECUTADO MES	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO POR COMPROMETER
		1		Libre Destinacion	cofinanciacion	CREDITOS 2	CONTRACREDITOS 3	4	5	6	7 = 1+2-3-5+6	8	9=8+9	10	11=10+11	12=7-9
2	Gastos	24.268.150.936,00	2.213.000.000,00	2.116.922.380,00	1.200.000.000,00	480.639.015,00	480.639.015,00	0,00	11.834.315.299,00	0,00	12.433.835.637,00	543.782.991,00	12.296.198.523,00	2.860.017.306,00	10.860.708.109,00	137.637.114,00
2.1	Funcionamiento	2.199.922.380,00	83.000.000,00	2.116.922.380,00	0.00	320.639.015,00	264.860.564,00	0.00	0,00	0.00	2.255.700.831,00	299.785.003,00	2.255.049.038,00	377.821.897,00	2.255.049.038,00	651.793,00
2.1.1	Gastos de personal	1.411.451.730,00	0,00	1.411.451.730,00	0,00	42.249.027,00	97.449.415,00	0,00	0,00	0,00	1.356.251.342,00	278.723.204,00	1.355.980.554,00	278.723.204,00	1.355.980.554,00	270.788,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente	1.411.451.730,00	0,00	1.411.451.730,00	0,00	42.249.027,00	97.449.415,00	0,00	0,00	0,00	1.356.251.342,00	278.723.204,00	1.355.980.554,00	278.723.204,00	1.355.980.554,00	270.788,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	960.461.922,00	0,00	960.461.922,00	0,00	14.871.356,00	33.757.989,00	0,00	0,00	0,00	941.575.289,00	136.729.850,00	941.416.628,00	136.729.850,00	941.416.628,00	158.661,00
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	853.477.378,00	0,00	960.461.922,00	0,00	4.804.660,00	33.757.989,00	0,00	0,00	0,00	824.524.049,00	67.017.216,00	824.365.388,00	67.017.216,00	824.365.388,00	158.661,00
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	790.226.916	0.00	790.226.916			33.425.742,00				756.801.174,00	63.700.681,00	756.801.174,00	63.700.681,00	756.801.174,00	0,00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	2.007.900	0.00	2.007.900			332.247,00				1.675.653,00	145.500,00	1.675.653,00	145.500,00	1.675.653,00	0,00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	3.233.947	0,00	3.233.947			0.00				3.233.947,00	281.212,00	3.142.986,00	281.212,00	3.142.986,00	90.961,00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	34.522.068	0.00	34.522.068		1.634.084,00					36.156.152,00	1.699.896,00	36.156.152,00	1.699.896,00	36.156.152,00	0,00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	23.486.547	0.00	23.486.547		3.170.576,00					26.657.123,00	1.189.927,00	26.589.423,00	1.189.927,00	26.589.423,00	67.700,00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	106.984.544,00	0,00	106.984.544,00	0,00	10.066.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.051.240,00	69.712.634,00	117.051.240,00	69.712.634,00	117.051.240,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	73.923.675	0,00	73.923.675		156.114,00					74.079.789,00	68.001.858,00	74.079.789,00	68.001.858,00	74.079.789,00	0,00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	33.060.869	0.00	33.060.869		9.910.582,00					42.971.451,00	1.710.776,00	42.971.451,00	1.710.776,00	42.971.451,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones Inherentes a la Nómina	358.551.436.00	0.00	358.551.436.00	0.00	27.377.671,00	40.709.142.00	0.00	0.00	0.00	345.219.965,00	139.045.356,00	345.175.302.00	139.045.356,00	345.175.302.00	44.663.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	94.827.229	0,00	94.827.229		27.377.671,00	28.083.825,00				66.743.404,00	11.283.936,00	66.743.404,00	11.283.936,00	66.743.404,00	0,00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	67.169.287	0,00	67.169.287							94.546.958,00	15.929.420,00	94.546.958,00	15.929.420,00	94.546.958,00	0,00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías - Intereses	97.000.000	0,00	97.000.000							97.000.000,00	96.999.000,00	96.999.000,00	96.999.000,00	96.999.000,00	1.000,00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	31.609.076	0,00	31.609.076			153.000,00				31.456.076,00	5.344.600,00	31.455.900,00	5.344.600,00	31.455.900,00	176,00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	28.434.499	0,00	28.434.499			12.300.000,00				16.134.499,00	2.806.400,00	16.102.500,00	2.806.400,00	16.102.500,00	31.999,00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	23.706.807	0,00	23.706.807			111.000,00				23.595.807,00	4.009.000,00	23.595.100,00	4.009.000,00	23.595.100,00	707,00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	15.804.538	0,00	15.804.538			61.317,00				15.743.221,00	2.673.000,00	15.732.440,00	2.673.000,00	15.732.440,00	10.781,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	92.438.372	-	92.438.372	-	-	22.982.284	-	-	-	69.456.088	2.947.998	69.388.624	2.947.998	69.388.624	67.464
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	92.438.372	-	92.438.372	-	-	22.982.284	-	-	-	69.456.088	2.947.998	69.388.624	2.947.998	69.388.624	67.464
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	40.466.813	0.00	40.466.813			800.000,00				39.666.813,00	0,00	39.637.835,00	0,00	39.637.835,00	28.978,00
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	46.575.984	0,00	46.575.984			22.182.284,00				24.393.700,00	2.719.834,00	24.393.700,00	2.719.834,00	24.393.700,00	0,00
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5.395.575	0,00	5.395.575							5.395.575,00	228.164,00	5.357.089,00	228.164,00	5.357.089,00	38.486,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	718.270.650	75.000.000	643.270.650	-	276.732.424	146.091.149	-	-	-	848.911.925	2.880.235	848.616.971	80.917.129	848.616.971	294.954
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	27.000.000	20.000.000	7.000.000	-	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	-	15.227.479	-	15.227.479	10.121
2.1.2.01.01	Activos fijos	27.000.000	20.000.000	7.000.000	-	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	-	15.227.479	-	15.227.479	10.121
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	27.000.000	20.000.000	7.000.000	-	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	-	15.227.479	-	15.227.479	10.121
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	27.000.000	20.000.000	7.000.000	-	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	-	15.227.479	-	15.227.479	10.121
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	27.000.000	20.000.000	7.000.000	-	6.557.000	18.319.400	-	-	-	15.237.600	-	15.227.479	-	15.227.479	10.121
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	15.000.000.00	15.000.000,00	0.00		0.00	15.000.000,00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.05.05	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado solido no volatiles y otros medios no gravados	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00			2.819.400,00				3.180.600,00		3.180.600,00	0,00	3.180.600,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02.02	Maquinaria, herramienta y sus partes piezas y accesorios	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		6.557.000,00					7.557.000,00	0,00	7.555.000,00	0,00	7.555.000,00	2.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria de informatica y sus partes piezas y accesorios.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			500.000,00				4.500.000,00	0,00	4.491.879,00	0,00	4.491.879,00	8.121,00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	55.000.000	-	55.000.000	-	-	35.950.000	-	-	-	19.050.000	-	19.003.053	-	19.003.053	46.947
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	55.000.000	-	55.000.000	-	-	35.950.000	-	-	-	19.050.000	-	19.003.053	-	19.003.053	46.947
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			10.500.000,00				4.500.000,00	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	40.000,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00			25.450.000,00				14.550.000,00	0,00	14.543.053,00	0,00	14.543.053,00	6.947,00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	636.270.650	55.000.000	581.270.650	-	270.175.424	91.821.749	-	-	-	814.624.325	2.880.235	814.386.439	80.917.129	814.386.439	237.886
2.1.2.02.02.006	Comercio y Distribución; Alojamiento; Servicio de Suministro de Comidas y Bebidas; Servicios de Transporte; y Servicios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua	45.000.000,00	25.000.000	20.000.000			26.500.000,00				18.500.000,00	2.388.335,00	18.492.107,00	2.388.386,00	18.492.107,00	7.893,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	70.000.000,00	30.000.000	40.000.000			48.771.749,00				21.228.251,00	0,00	21.017.368,00	0,00	21.017.368,00	210.883,00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	503.270.650	0,00	503.270.650		270.175.424,00					773.446.074,00	491.900,00	773.435.059,00	78.528.743,00	773.435.059,00	11.015,00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	8.000.000	0,00	8.000.000			8.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	10.000.000,00	0,00	10.000.000			8.550.000,00				1.450.000,00	0,00	1.441.905,00	0,00	1.441.905,00	8.095,00
2.1.3	Transferencias corrientes	50.200.000,00	0,00	50.200.000,00	0,00	0,00	13.320.000,00	0,00	0,00	0,00	36.880.000,00	4.524.000,00	36.793.949,00	4.524.000,00	36.793.949,00	86.051,00
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	36.080.000,00	4.524.000,00	36.074.825,00	4.524.000,00	36.074.825,00	5.175,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	8.920.000,00	0,00	0,00	0,00	36.080.000,00	4.524.000,00	36.074.825,00	4.524.000,00	36.074.825,00	5.175,00
2.1.3.07.02.031	Programa de salud ocupacional (no de pensiones)	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00			8.920.000,00				36.080.000,00	4.524.000,00	36.074.825,00	4.524.000,00	36.074.825,00	5.175,00
2.1.3.07	Prestacion de asistencia social	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	719.124,00	0,00	719.124,00	80.876,00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	719.124,00	0,00	719.124,00	80.876,00
2.3.3.13.01.001	Sentencias	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00			4.400.000,00				800.000,00	0,00	719.124,00	0,00	719.124,00	80.876,00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	20.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	0,00	1.657.564,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	0,00
2.1.8.01	Impuestos	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00			5.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00			1.000.000,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.04	Contribuciones	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	1.657.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	0,00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	12.000.000,00		12.000.000,00		1.657.564,00	0,00				13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	13.657.564,00	0,00
2.2	Servicio de la deuda pública	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.778.451,00	0,00	59.526.143,00	0,00	2.014.695.406,00	194.614.924,00	2.014.695.406,00	194.614.924,00	2.014.695.406,00	0,00
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.778.451,00	0,00	59.526.143,00	0,00	2.014.695.406,00	194.614.924,00	2.014.695.406,00	194.614.924,00	2.014.695.406,00	0,00
2.2.2.01.03.001	Proveedores	2.130.000.000,00	2.130.000.000,00	0,00			55.778.451,00		59.526.143,00		2.014.695.406,00	194.614.924,00	2.014.695.406,00	194.614.924,00	2.014.695.406,00	0,00
2.3	Inversión	17.644.980.556,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	9.616.781.598,00	0,00	8.028.198.958,00	49.383.064,00	8.026.454.079,00	2.287.580.485,00	6.590.963.665,00	1.744.879,00
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	17.644.980.556,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	9.616.781.598,00	0,00	8.028.198.958,00	49.383.064,00	8.026.454.079,00	2.287.580.485,00	6.590.963.665,00	1.744.879,00
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	17.644.980.556,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	9.616.781.598,00	0,00	8.028.198.958,00	49.383.064,00	8.026.454.079,00	2.287.580.485,00	6.590.963.665,00	1.744.879,00
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	17.644.980.556,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	9.616.781.598,00	0,00	8.028.198.958,00	49.383.064,00	8.026.454.079,00	2.287.580.485,00	6.590.963.665,00	1.744.879,00
2.3.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva)	886.000.000			0,00		40.000.000,00				846.000.000,00	25.825.866,00	845.606.189,00	41.587.877,00	845.606.189,00	393.811,00
2.3.2.02.02.005-Servicios de la construcción	3.1.1.4 Adjudicar subsidios de vivienda urbana y/o rural dirigido a la población en general y/o víctimas del conflicto armado, como mecanismo de reactivación económica por la pandemia del COVID-19 (vivienda nueva) SIN AUMENTO AÑO	14.702.579.897			1.200.000.000,00				7.850.275.843,00		6.852.304.054,00	20.697.198,00	6.852.304.054,00	2.173.912.394,00	5.416.813.640,00	0,00
2.3.2.02.02.009	3.1.2.5 Fortalecer el banco de tierras para construcción de vivienda	25.000.000							24.818.125,00		181.875,00		181.875,00	0,00	181.875,00	0,00
2.3.8.02	1.1.1.1 Gestión de la legalización y/o titulación de predios	50.000.000					20.000.000,00		30.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.1.2.2 Gestionar el Cerramiento de predios urbanos por autogestión	20.000.000							20.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.008-Servicios de la construcción	Gestionar un programa de renovación urbana	170.512.000			0,00				141.797.269,00		28.714.731,00	0,00	28.714.731,00	16.465.948,00	28.714.731,00	0,00
2.3.2.02.02.005	Gestionar un programa de renovación urbana	1.657.960.055			0,00		100.000.000,00		1.519.821.757,00		38.138.298,00	0,00	38.138.298,00	0,00	38.138.298,00	0,00
2.3.2.02.02.005-Servicios de construccion	Gestionar un centro de innovación y desarrollo	32.928.604							30.068.604,00		2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	2.860.000,00	0,00
2.3.2.02.02.008-Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Implementación de un plan de acompañamiento y seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión Adoptado por la administración pública en el Instituto de Desarrollo Municipal - IDM	100.000.000			0,00	160.000.000,00			0,00		260.000.000,00	-	258.648.932,00	52.754.266	258.648.932,00	1.351.068,00
2.3.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.02	Estampillas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00					1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Disponibilidad Final	2.293.248.000,00	2.293.248.000,00						2.158.007.558,00		135.240.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.240.442,00
									1.549.890.361							-1.357.841.359

Elaboro: EDWARD GUTIERREZ VALENCIA

Revisio : MARTA CONTRERAS CORREA

Aprobo : LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ