

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

RP RP OP
RP OP

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 DEST	DEST. ESPECIFICA						
2	1			GASTOS	5,379,121	-	-	-	-	51,162	5,430,283	140,133	140,133	68,643	68,643	5,290,150	71,490			
2	1			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,503,630	-	-	-	-	-	1,503,630	86,033	86,033	62,643	62,643	1,417,596	23,391			
2	1	1		GASTOS DE PERSONAL	1,083,539	-	-	-	-	-	1,083,539	79,134	79,134	60,100	60,100	1,004,405	19,034			
2	1	1	1	Servicios Personales Asociados a Nómina	752,537	-	-	-	-	-	752,537	47,383	47,383	47,383	47,383	705,154	-			
2	1	1	1	01 Sueldo Personal nómina	530,000						530,000	38,937	38,937			491,063	-			
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					26,500	-			
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					1,265	-			
2	1	1	1	08 Auxilio de Alimentación	1,380						1,380	107	107	107	107	1,273	-			
2	1	1	1	09 Auxilio de Transporte	1,949						1,949	155	155	155	155	1,794	-			
2	1	1	1	10 Cesantías	65,000						65,000	5,417	5,417	5,417	5,417	59,583	-			
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	2,767	2,767	2,767	2,767	16,233	-			
2	1	1	2	Servicios Personales Indirectos	128,944	-	-	-	-	-	128,944	19,000	19,000	-	-	109,944	19,000			
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	19,000	19,000	-	-	81,844	19,000			
2	1	1	2	04 Personal Supernumerario	-						-	-	-	-	-	-	-			
2	1	1	2	05 Remuneracion Aprendices	100	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-			
2	1	1	3	Contribuciones Inherentes a la Nómina S. Publico	60,800	-	-	-	-	-	60,800	5,308	5,308	5,308	5,308	55,492	-			
2	1	1	3	01 Instituto colombiano de Bienestar Familiar	16,000						16,000	1,263	1,263	1,263	1,263	14,737	-			
2	1	1	3	02 APS Salud	5,000	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000	-			
2	1	1	3	03 APS Pensiones	29,000						29,000	3,204	3,204	3,204	3,204	25,796	-			
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						3,000	842	842	842	842	2,158	-			
2	1	1	3	06 Institutos técnicos Oficiales - ITO	4,800						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	7,443	7,443	7,409	7,409	133,816	34			
2	1	1	4	01 Caja de Compensación Familiar	22,000						22,000	1,684	1,684	1,684	1,684	20,316	-			
2	1	1	4	02 APS Salud	51,000						51,000	3,415	3,415	3,415	3,415	47,585	-			
2	1	1	4	03 APS Pensiones	45,000						45,000	1,617	1,617	1,583	1,583	43,383	34			
2	1	1	4	04 ARL Riesgos Profesionales	23,258						23,258	727	727	727	727	22,532	-			
2	1	2		GASTOS GENERALES	407,088	-	-	-	-	-	407,088	6,899	6,899	2,543	2,543	400,189	4,357			
2	1	2	1	Adquisición de Bienes	115,718	-	-	-	-	-	115,718	-	-	-	-	115,718	-			
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	-	-	-	-	25,000	-			
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	-			
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	-	-	-	-	8,000	-			
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	6,899	6,899	2,543	2,543	284,469	4,357			

Primeros 10 días de cada mes

HOJA 1 DE 1

RP OP
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 DEST	RECURSOS TRANSFERIDOS DEST. ESPECIFICA
			TRASLADOS		APLAZAMIENTOS	REDUCCIONES									
			CREDITOS 2	CONTRACREDITOS	4	5	6								
2 1 2 2 01	Seguros	10,000						10,000	-	-	-	10,000	-		
2 1 2 2 02	Materiales y Suministros	15,000						15,000	-	-	-	15,000	-		
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	-	-	-	14,562	-		
2 1 2 2 06	Servicios Públicos	25,523						25,523	2,382	2,382	2,382	23,141	-		
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	-	-	-	20,000	-		
2 1 2 2 11	Fotocopias, Heliografías y similares	10,000						10,000	-	-	-	10,000	-		
2 1 2 2 12	Gastos Administrativos, notariales, registros, timbres y otros	20,000						20,000	-	-	-	20,000	-		
2 1 2 2 13	Capacitación	28,999						28,999	-	-	-	28,999	-		
2 1 2 2 14	Servicio de Restaurante y Cafetería	5,000						5,000	-	-	-	5,000	-		
2 1 2 2 15	Comunicaciones y Transporte, fletes y acarreo	3,000						3,000	-	-	-	3,000	-		
2 1 2 2 16	Gastos de Sistematización	20,000						20,000	4,357	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	-	-	-	50,000	-		
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	161	161	161	3,839	-		
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	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	1,001	-	-	-	1,001	-		
2 1 3 3 01	Sentencias Judiciales y Conciliaciones	1						1	-	-	-	1	-		
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						1,000	-	-	-	1,000	-		
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	54,100	54,100	6,000	6,000	3,847,548	48,100	
2 3 1	INVERSION SOCIAL	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	54,100	54,100	6,000	6,000	3,847,548	48,100	
2 3 1 1	Vivienda Digna Para la Empresa de Todos	3,850,485	-	-	-	-	51,162	3,901,647	54,100	54,100	6,000	6,000	3,847,548	48,100	-
2 3 1 1 01	Disminución del déficit de vivienda.	3,830,484						3,830,484	54,100	54,100	6,000	6,000	3,776,385	48,100	
2 3 1 1 02	Gestión y control para el hábitat	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-	
2 3 1 1 03	Valorización y contribución para la empresa de todos.	10,000						10,000	-	-	-	-	10,000	-	
2 3 1 1 04	Reserva presupuestal	1	-				51,162	51,163	-	-	-	-	51,163	-	

RESPONSABLE: 