

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad del mes	Disponibilidad Acumulada	Presupuesto Disponible	Compromiso del mes	Compromiso acumulado	Presupuesto por pagar	Obligaciones del mes	Obligaciones acumuladas	Pagos del mes	Pagos acumulados	%acumulado	Presupuesto por ejecutar
1.1.4.3.2.1	DE FUNCIONARIOS	6.088.000,00					6.088.000,00	485.100,00	5.240.697,00	825.303,00	485.100,00	5.240.697,00	439.483,00	485.100,00	5.240.697,00	542.034,00	4.801.214,00	79,15%	1.264.786,00
1.1.4.3.4	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	8.088.000,00					8.088.000,00	646.804,00	6.987.602,00	1.100.398,00	646.804,00	6.987.602,00	585.982,00	646.804,00	6.987.602,00	722.711,00	6.401.620,00	79,15%	1.686.380,00
1.1.4.3.4.1	DE FUNCIONARIOS	8.088.000,00					8.088.000,00	646.804,00	6.987.602,00	1.100.398,00	646.804,00	6.987.602,00	585.982,00	646.804,00	6.987.602,00	722.711,00	6.401.620,00	79,15%	1.686.380,00
1.2	GASTOS GENERALES	79.421.605,00			8.939.751,00	14.168.229,00	74.193.127,00	1.444.507,56	57.980.668,00	16.212.459,00	2.454.061,56	57.980.671,00	160.249,00	6.286.196,56	57.980.671,00	6.125.947,56	57.820.422,00	77,93%	16.372.705,00
1.2.1	ADQUISICION DE BIENES	22.200.000,00			5.011.623,00	7.004.780,00	20.206.843,00	171.464,00	18.201.464,00	2.005.379,00	171.464,00	18.201.464,00	-	1.575.834,00	18.201.464,00	1.575.834,00	18.201.464,00	90,08%	2.005.379,00
1.2.1.1	COMPRA DE EQUIPOS	6.100.000,00				5.794.621,00	305.379,00	-	-	305.379,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	305.379,00
1.2.1.1.1	EQUIPO ELECTRONICO Y DE SISTEMAS	5.000.000,00				5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.1.1.2	EQUIPO DE COMUNICACION	1.100.000,00				794.621,00	305.379,00	-	-	305.379,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	305.379,00
1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.100.000,00			5.011.623,00	210.159,00	19.901.464,00	171.464,00	18.201.464,00	1.700.000,00	171.464,00	18.201.464,00	-	1.575.834,00	18.201.464,00	1.575.834,00	18.201.464,00	91,46%	1.700.000,00
1.2.1.2.1	UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA	4.000.000,00			831.148,00		4.831.148,00	201.148,00	3.231.148,00	1.600.000,00	201.148,00	3.231.148,00	-	672.784,00	3.231.148,00	672.784,00	3.231.148,00	66,88%	1.600.000,00
1.2.1.2.2	ELEMENTOS DE ASEO CAFETERIA Y RESTAURANTES	4.000.000,00			2.180.475,00		6.180.475,00	180.475,00	6.180.475,00	-	180.475,00	6.180.475,00	-	789.551,00	6.180.475,43	789.551,00	6.180.475,00	100,00%	-
1.2.1.2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	7.000.000,00			2.000.000,00	210.159,00	8.789.841,00	(210.159,00)	8.789.841,00	-	(210.159,00)	8.789.841,00	-	113.499,00	8.789.840,57	113.499,00	8.789.841,00	100,00%	-
1.2.1.2.4	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	100.000,00					100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00
1.2.1.9	OTROS GASTOS ADQUISICION DE BIENES	1.000.000,00				1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.1.9.1	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1.000.000,00				1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.2	ADQUISICION DE SERVICIOS	39.015.605,00			1.206.293,00	4.782.992,00	35.438.906,00	(1.185.391,44)	24.226.769,00	11.212.137,00	(175.837,44)	24.226.772,00	160.249,00	1.759.662,56	24.226.772,00	1.599.413,56	24.066.523,00	67,91%	11.372.383,00
1.2.2.1	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.500.000,00				506.992,00	993.008,00	-	-	993.008,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	993.008,00
1.2.2.1.1	CAPACITACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	1.500.000,00				506.992,00	993.008,00	-	-	993.008,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	993.008,00
1.2.2.2	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.002.000,00			520.500,00	-	4.522.500,00	220.500,00	1.520.500,00	3.002.000,00	220.500,00	1.520.500,00	-	620.000,00	1.520.500,00	620.000,00	1.520.500,00	33,62%	3.002.000,00
1.2.2.2.1	IMPRESOS - PUBLICACIONES Y ENCUADENACION	1.000.000,00			-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000.000,00
1.2.2.2.2	PUBLICACION DE EDICTOS	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.2.2.3	GACETA MUNICIPAL	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.2.2.4	SUSCRIPCIONES, AFILIACIONES Y TEXTOS DE CONSULTA	500.000,00			-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	500.000,00
1.2.2.2.5	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500.000,00			520.500,00	-	3.020.500,00	220.500,00	1.520.500,00	1.500.000,00	220.500,00	1.520.500,00	-	620.000,00	1.520.500,00	620.000,00	1.520.500,00	50,34%	1.500.000,00
1.2.2.3	SEGUROS	6.284.009,00			-	-	6.284.009,00	-	5.314.358,00	969.651,00	-	5.314.358,00	-	-	5.314.358,00	-	5.314.358,00	84,57%	969.651,00
1.2.2.3.1	SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	6.284.009,00			-	-	6.284.009,00	-	5.314.358,00	969.651,00	-	5.314.358,00	-	-	5.314.358,00	-	5.314.358,00	84,57%	969.651,00
1.2.2.3.1.1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6.284.009,00			-	-	6.284.009,00	-	5.314.358,00	969.651,00	-	5.314.358,00	-	-	5.314.358,00	-	5.314.358,00	84,57%	969.651,00
1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	3.489.186,00			-	-	3.489.186,00	-	2.682.495,00	806.691,00	-	2.682.495,00	-	-	2.682.495,00	-	2.682.495,00	76,88%	806.691,00
1.2.2.4.1	IMPUESTOS	3.488.186,00			-	-	3.488.186,00	-	2.682.495,00	805.691,00	-	2.682.495,00	-	-	2.682.495,00	-	2.682.495,00	76,90%	805.691,00
1.2.2.4.2	MULTAS Y SANCIONES	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.2.5.1	ARRENDAMIENTOS	1.000,00			-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.2.6	SERVICIOS PUBLICOS	11.321.000,00			685.793,00	-	12.006.793,00	(251.674,00)	8.918.952,00	3.087.841,00	757.880,00	8.918.955,00	160.249,00	757.880,00	8.918.955,00	597.631,00	8.758.706,00	72,95%	3.248.087,00
1.2.2.6.1	SERVICIO DE ASEO Y RECOLECCIÓN	4.000.000,00					4.000.000,00	-	1.716.000,00	2.284.000,00	-	1.716.000,00	-	-	1.716.000,00	-	1.716.000,00	42,90%	2.284.000,00
1.2.2.6.2	SERVICIO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES	7.320.000,00			685.793,00	-	8.005.793,00	(251.674,00)	7.202.952,00	802.841,00	757.880,00	7.202.955,00	160.249,00	757.880,00	7.202.955,00	597.631,00	7.042.706,00	87,97%	963.087,00
1.2.2.6.5	OTROS SERVICIOS PUBLICOS (agua-energia)	1.000,00					1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE	2.800.000,00			-	-	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.2.8.1	DE FUNCIONARIOS	2.800.000,00			-	-	2.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad del mes	Disponibilidad Acumulada	Presupuesto Disponible	Compromiso del mes	Compromiso acumulado	Presupuesto por pagar	Obligaciones del mes	Obligaciones acumuladas	Pagos del mes	Pagos acumulado	%acumulado	Presupuesto por ejecutar
1.2.2.8.1.1	VIATICOS, PERNOCTA Y ALIMENTACION	2.000.000,00				2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.2.8.1.2	PASAJES AEREOS Y TERRESTRES.	800.000,00				800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.2.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.000.000,00	-	-	-	1.476.000,00	2.524.000,00	(1.476.000,00)	524.000,00	2.000.000,00	(1.476.000,00)	524.000,00	-	-	524.000,00	-	524.000,00	20,76%	2.000.000,00
1.2.2.11.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO, COMPUTO Y COMUNICACIONES	4.000.000,00				1.476.000,00	2.524.000,00	(1.476.000,00)	524.000,00	2.000.000,00	(1.476.000,00)	524.000,00	-	-	524.000,00	-	524.000,00	20,76%	2.000.000,00
1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	5.618.410,00	-	-	-	-	5.618.410,00	321.782,56	5.266.464,00	351.946,00	321.782,56	5.266.464,00	-	381.782,56	5.266.464,00	381.782,56	5.266.464,00	93,74%	351.946,00
1.2.2.12.1	COMISIONES INTERESES Y GASTOS BANCARIOS	5.318.410,00					5.318.410,00	321.782,56	5.266.464,00	51.946,00	321.782,56	5.266.464,00	-	381.782,56	5.266.464,00	381.782,56	5.266.464,00	99,02%	51.946,00
1.2.2.12.2	CONTRIBUCIONES SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS	300.000,00					300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	300.000,00
1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	3.000.000,00	2.001.500,00	2.001.500,00	998.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	-	2.001.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	66,72%	998.500,00
1.2.4.1	BIENESTAR SOCIAL	1.000.000,00			2.000.000,00		3.000.000,00	2.001.500,00	2.001.500,00	998.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	-	2.001.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	2.001.500,00	66,72%	998.500,00
1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	17.206.000,00	-	-	721.835,00	2.380.457,00	15.547.378,00	456.935,00	13.550.935,00	1.996.443,00	456.935,00	13.550.935,00	-	949.200,00	13.550.935,00	949.200,00	13.550.935,00	87,16%	1.996.443,00
1.2.9.1	CORREOS, FLETES Y TRANSPORTES	1.000.000,00				91.900,00	908.100,00	(91.900,00)	308.100,00	600.000,00	(91.900,00)	308.100,00	-	73.200,00	308.100,00	73.200,00	308.100,00	33,93%	600.000,00
1.2.9.2	GASTOS LEGALES, NOTARIALES Y JUDICIALES	100.000,00					100.000,00		-	100.000,00		-	-	-	-	-	-	0,00%	100.000,00
1.2.9.3	SEGURIDAD INDUSTRIAL	3.000.000,00			133.835,00		3.133.835,00	133.835,00	2.654.835,00	479.000,00	133.835,00	2.654.835,00	-	162.000,00	2.654.835,00	162.000,00	2.654.835,00	84,72%	479.000,00
1.2.9.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1.000,00					1.000,00		-	1.000,00		-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.9.6	GASTOS DE ARCHIVO	2.000.000,00				2.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
1.2.9.7	GASTOS DE SISTEMATIZACION	10.000.000,00			588.000,00		10.588.000,00	714.000,00	10.588.000,00	-	714.000,00	10.588.000,00	-	714.000,00	10.588.000,00	714.000,00	10.588.000,00	100,00%	-
1.2.9.8	ACEITES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00				278.557,00	721.443,00	(289.000,00)	-	721.443,00	(289.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	721.443,00
1.2.9.9	FOTOCOPIAS	100.000,00				10.000,00	90.000,00	(10.000,00)	-	90.000,00	(10.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	90.000,00
1.2.9.10	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1.000,00				1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.9.11	CONTRIBUCIONES	1.000,00				1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.9.12	CONVENIOS	1.000,00				1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.9.14	RELACIONES PUBLICAS	1.000,00				1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
1.2.9.15	OTROS GASTOS GENERALES	1.000,00				1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.000,00
2.3	GASTOS DE INVERSION	266.598.000,00	155.518.507,00	-	1.293.141,00	12.683.222,00	410.726.426,00	5.071.233,00	199.000.471,00	211.725.955,00	77.011.233,00	199.000.471,00	53.537.963,00	48.149.881,00	145.551.379,00	48.061.010,00	145.462.508,00	35,42%	265.263.918,00
2.3.01	INFRAESTRUCTURA	161.805.000,00	155.518.507,00	-	-	10.053.222,00	307.270.285,00	5.659.092,00	166.290.927,00	140.979.358,00	75.718.092,00	166.290.927,00	53.537.963,00	42.508.561,00	112.841.835,00	42.419.690,00	112.752.964,00	36,70%	194.517.321,00
2.3.01.01	INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160.000.000,00	155.518.507,00	-	-	10.052.222,00	305.466.285,00	5.659.092,00	166.290.927,00	139.175.358,00	75.719.092,00	166.290.927,00	53.537.963,00	42.508.561,00	112.841.835,00	42.419.690,00	112.752.964,00	36,91%	192.713.321,00
2.3.01.01.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR	160.000.000,00	155.518.507,00	-	-	10.052.222,00	305.466.285,00	5.659.092,00	166.290.927,00	139.175.358,00	75.719.092,00	166.290.927,00	53.537.963,00	42.508.561,00	112.841.835,00	42.419.690,00	112.752.964,00	36,91%	192.713.321,00
2.3.01.01.03.01	Edificios publicos- Centro Comercial	130.000.000,00	155.518.507,00	-	-	10.052.222,00	275.466.285,00	6.219.092,00	160.080.928,00	115.385.357,00	75.719.092,00	160.080.928,00	53.537.963,00	37.068.561,00	106.631.836,00	36.979.690,00	106.542.965,00	38,68%	168.923.320,00
2.3.01.01.03.01.01	Mataderos, Plazas de Mercado, Cementerios	50.000.000,00				10.052.222,00	50.000.000,00		2.430.900,00	47.569.100,00		2.430.900,00			2.430.900,00		2.430.900,00	4,86%	47.569.100,00
2.3.01.01.03.01.02	Escenarios Deportivos y Parques	80.000.000,00	155.518.507,00				225.466.285,00	6.219.092,00	157.650.028,00	67.816.257,00	75.719.092,00	157.650.028,00	53.537.963,00	37.068.561,00	104.200.936,00	36.979.690,00	104.112.065,00	46,18%	121.354.220,00
2.3.01.01.03.51	Escenarios Deportivos y Parques	30.000.000,00					30.000.000,00	(560.000,00)	6.209.999,00	23.790.001,00	-	6.209.999,00	-	5.440.000,00	6.209.999,00	5.440.000,00	6.209.999,00	20,70%	23.790.001,00
2.3.01.02	INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.805.000,00	-	-	-	1.000,00	1.804.000,00	(1.000,00)	-	1.804.000,00	(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.804.000,00
2.3.01.02.03	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	1.805.000,00				1.000,00	1.804.000,00	(1.000,00)	-	1.804.000,00	(1.000,00)	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.804.000,00
2.3.02	DOTACION	104.790.000,00	-	-	1.293.141,00	2.630.000,00	103.453.141,00	(586.859,00)	32.709.544,00	70.743.597,00	1.293.141,00	32.709.544,00	-	5.641.320,00	32.709.544,00	5.641.320,00	32.709.544,00	31,62%	70.743.597,00
2.3.02.01	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	64.790.000,00	-	-	1.163.521,00	2.630.000,00	63.323.521,00	1.163.521,00	13.933.521,00	49.390.000,00	1.163.521,00	13.933.521,00	-	1.165.320,00	13.933.521,00	1.165.320,00	13.933.521,00	22,00%	49.390.000,00

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad del mes	Disponibilidad Acumulada	Presupuesto Disponible	Compromiso del mes	Compromiso acumulado	Presupuesto por pagar	Obligaciones del mes	Obligaciones acumuladas	Pagos del mes	Pagos acumulados	%acumulado	Presupuesto por ejecutar
2.3.02.01.01	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	63.290.000,00	-	-	1.163.521,00	2.630.000,00	61.823.521,00	1.163.521,00	13.933.521,00	47.890.000,00	1.163.521,00	13.933.521,00	-	1.165.320,00	13.933.521,00	1.165.320,00	13.933.521,00	22,54%	47.890.000,00
2.3.02.01.01.01	DOTACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y/O EQUIPO	1.000.000,00					1.000.000,00		-	1.000.000,00		-	-		-		-	0,00%	1.000.000,00
2.3.02.01.01.03	DOTACIÓN DE INSTALACIONES	2.290.000,00					2.290.000,00		-	2.290.000,00		-	-		-		-	0,00%	2.290.000,00
2.3.02.01.01.98	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	60.000.000,00			1.163.521,00	2.630.000,00	58.533.521,00	1.163.521,00	13.933.521,00	44.600.000,00	1.163.521,00	13.933.521,00	-	1.165.320,00	13.933.521,00	1.165.320,00	13.933.521,00	23,80%	44.600.000,00
2.3.02.01.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1.500.000,00
2.3.02.01.02.01	MAQUINARIA Y/O EQUIPO	500.000,00					500.000,00		-	500.000,00		-	-		-		-	0,00%	500.000,00
2.3.02.01.02.03	INSTALACIONES	500.000,00					500.000,00		-	500.000,00		-	-		-		-	0,00%	500.000,00
2.3.02.01.02.98	OTROS GASTOS EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR	500.000,00					500.000,00		-	500.000,00		-	-		-		-	0,00%	500.000,00
2.3.02.02	EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00	-	-	129.620,00	-	40.129.620,00	(1.750.380,00)	18.776.023,00	21.353.597,00	129.620,00	18.776.023,00	-	4.476.000,00	18.776.023,00	4.476.000,00	18.776.023,00	46,79%	21.353.597,00
2.3.02.02.01	ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00	-	-	129.620,00	-	40.129.620,00	(1.750.380,00)	18.776.023,00	21.353.597,00	129.620,00	18.776.023,00	-	4.476.000,00	18.776.023,00	4.476.000,00	18.776.023,00	46,79%	21.353.597,00
2.3.02.02.01.98	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00			129.620,00		40.129.620,00	(1.750.380,00)	18.776.023,00	21.353.597,00	129.620,00	18.776.023,00	-	4.476.000,00	18.776.023,00	4.476.000,00	18.776.023,00	46,79%	21.353.597,00
2.3.04	INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.000,00
2.3.04.01	INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	2,000,00	-	-	-	-	2,000,00	-	-	2,000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	2,000,00
2.3.04.01.01	DISEÑOS PARA INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1,000,00					1,000,00		-	1,000,00		-	-		-		-	0,00%	1,000,00
2.3.04.01.98	OTROS GASTOS EN INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTUDIOS	1,000,00					1,000,00		-	1,000,00		-	-		-		-	0,00%	1,000,00
2.3.06	SUBSIDIO Y OPERACIONES FINANCIERAS	1,000,00	-	-	-	-	1,000,00	-	-	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,000,00
2.3.06.04	INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS	1,000,00	-	-	-	-	1,000,00	-	-	1,000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,000,00
2.3.06.04.01	COMPRA DE BONOS, ACCIONES Y OTROS TÍTULOS VALORES	1,000,00					1,000,00		-	1,000,00		-	-		-		-	0,00%	1,000,00
TOTAL	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES IMDESEPAL	872.046.605,00	155.518.507,00	-	49.268.282,00	49.268.282,00	1.027.565.112,00	63.431.463,56	795.227.853,80	232.337.258,20	136.381.017,56	795.227.853,80	76.880.521,00	133.659.783,56	741.778.761,80	115.654.520,56	718.347.332,80	69,91%	309.217.779,20

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
EJECUCIÓN DE GASTOS VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021

CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Disponibilidad del mes	Disponibilidad Acumulada	Presupuesto Disponible	Compromiso del mes	Compromiso acumulado	Presupuesto por pagar	Obligaciones del mes	Obligaciones acumuladas	Pagos del mes	Pagos acumulado	%acumulado	Presupuesto por ejecutar
--------	----------	---------------------	-----------	-----------	----------	----------------	------------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	---------------	-----------------	------------	--------------------------

Elaboró: Nubia Stella Bernal
 Prof. De apoyo -Contratista Imdesepal

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO
 Directora IMDESEPAL

DOLLY JOHANA MOSQUERA
 Ejecutiva de Contabilidad y Operaciones

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021		MODIFICACIONES				DICIEMBRE	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE ACUMULADO %
CÓDIGO	CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducción	Presupuesto Definitivo	Recaudo del mes			
1	INGRESOS	872.046.605,00	155.518.507,00	-	1.027.565.112,00	59.563.508,77	997.607.188,99	29.957.923,01	97,08%
1.1	INGRESOS CORRIENTES	872.041.605,00	-	-	872.041.605,00	59.512.336,00	841.930.068,00	30.111.537,00	96,55%
1.1.02	NO TRIBUTARIOS	872.041.605,00	-	-	872.041.605,00	59.512.336,00	841.930.068,00	30.111.537,00	96,55%
1.1.02.04	Operacionales	870.558.605,00	-	-	870.558.605,00	59.512.336,00	841.035.432,00	29.523.173,00	96,61%
1.1.02.04.07	Arrendamientos	870.558.605,00	-	-	870.558.605,00	59.512.336,00	841.035.432,00	29.523.173,00	96,61%
1.1.02.04.07.01	PLAZAS DE MERCADO	530.822.384,00	-	-	530.822.384,00	41.330.846,00	516.477.858,00	14.344.526,00	97,30%
1.1.02.04.07.01.01	PLAZAS DE MERCADO - PRESENTE VIGENCIA	475.100.227,00	-	-	422.898.678,00	31.733.908,00	393.445.379,00	29.453.299,00	93,04%
1.1.02.04.07.01.02	PLAZAS DE MERCADO - VIGENCIAS ANTERIORES	55.722.157,00	-	-	46.758.252,00	9.596.938,00	123.032.479,00	(76.274.227,00)	263,12%
1.1.02.04.07.02	OTROS ARRENDAMIENTOS	339.736.221,00			339.736.221,00	18.181.490,00	324.557.574,00	15.178.647,00	95,53%
1.1.02.98	Otros Ingresos No Tributarios	1.483.000,00	-	-	1.483.000,00	-	894.636,00	588.364,00	60,33%
1.1.02.98.98	Otros Ingresos No Tributarios no Especificados	1.483.000,00	-	-	1.483.000,00	-	894.636,00	588.364,00	60,33%
1.1.02.98.98.01	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional para funcionamiento	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%
1.1.02.98.98.02	Otras Transferencias del Nivel Departamental	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%
1.1.02.98.98.03	Transferencia Municipales	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%
1.1.02.98.98.04	Prestamos recibidos del Gobierno General Municipal	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%
1.1.02.98.98.05	Otros Ingresos	1.479.000,00	-	-	1.479.000,00	-	894.636,00	584.364,00	60,49%
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	5.000,00	155.518.507,00	-	155.523.507,00	51.172,77	155.677.120,99	(153.613,99)	100,10%
1.2.02	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	5.000,00	155.518.507,00	-	155.523.507,00	51.172,77	155.677.120,99	(153.613,99)	100,10%
1.2.02.01	Recursos del Balance	1.000,00	155.518.507,00	-	155.519.507,00	-	155.518.507,00	1.000,00	100,00%

INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DE PALMIRA - IMDESEPAL
EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2021

DICIEMBRE DE 2021		MODIFICACIONES				DICIEMBRE	RECAUDO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR	PORCENTAJE ACUMULADO %
1.2.02.01.98	Otros Recursos del Balance	1.000,00	155.518.507,00	-	155.519.507,00	-	155.518.507,00	1.000,00	100,00%
1.2.02.01.98.01	SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR	1.000,00	155.518.507,00	-	155.519.507,00	-	155.518.507,00	1.000,00	100,00%
1.2.02.03	Rendimientos por Operaciones Financieras	4.000,00	-	-	4.000,00	51.172,77	158.613,99	(154.613,99)	3965,35%
1.2.02.03.01	Comisiones por Operaciones Financieras	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%
1.2.02.03.02	Cartera de Credito	1.000,00	-	-	1.000,00	-	-	1.000,00	0,00%
1.2.02.03.03	Rendimientos Financieros	1.000,00	-	-	1.000,00	51.172,77	158.202,81	(157.202,81)	15820,28%
1.2.02.03.04	Otros Rendimientos	1.000,00	-	-	1.000,00	-	411,18	588,82	41,12%
TOTAL	INGRESOS IMDESEPAL	872.046.605,00	155.518.507,00	-	1.027.565.112,00	59.563.508,77	997.607.188,99	29.957.923,01	97,08%

ANGELA MARIA VASQUEZ OSORIO
DIRECTORA DE IMDESEPAL

DOLLY JOHANA MOSQUERA
EJECUTIVA DE CONTABILIDAD Y OPERACIÓN

Elaboró: Nubia Stella Bernal Cadena
Prof.de apoyo - Contratista Imdesepal