

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT
EJECUCIÓN DE INGRESOS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2018	ADICIÓN	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL INGRESOS	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
4	INGRESOS	81.465.495.000	243.731.001	8.572.000.000	7.355.000.000	7.355.000.000	73.137.226.001	70.881.846.457	2.256.379.544
401	INGRESOS CORRIENTES	54.051.439.000	0	0	6.355.000.000	1.000.000.000	59.406.439.000	59.380.067.995	26.371.005
40101	INGRESOS CORRIENTES SIMIT	54.042.455.000	0	0	6.355.000.000	1.000.000.000	59.397.455.000	59.378.371.674	19.083.326
4010101	SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	54.042.455.000	0	0	6.355.000.000	1.000.000.000	59.397.455.000	59.378.371.674	19.083.326
401010101	Servicios de Tránsito y Transporte	54.042.455.000	0	0	6.355.000.000	1.000.000.000	59.397.455.000	59.378.371.674	19.083.326
4010102	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8.984.000	0	0	0	0	8.984.000	1.696.321	7.287.679
401010201	Otros Ingresos	8.984.000	0	0	0	0	8.984.000	1.696.321	7.287.679
402	RECURSOS DE CAPITAL	27.414.066.000	243.731.001	8.572.000.000	1.000.000.000	6.355.000.000	13.730.787.001	11.501.778.462	2.228.008.539
40201	RECURSOS DEL BALANCE	9.859.401.000	0	0	1.000.000.000	4.400.000.000	6.459.401.000	5.914.961.507	544.439.493
4020101	RECUPERACIÓN	9.859.401.000	0	0	1.000.000.000	4.400.000.000	6.459.401.000	5.914.961.507	544.439.493
402010103	Cuentas por cobrar - Recuperación de Cartera Organismo de Tránsito	9.384.142.000	0	0	4.000.000.000	4.000.000.000	5.384.142.000	5.022.267.172	361.874.828
402010104	Reconocimientos y Ajustes Partidas Conciliatorias	475.259.000	0	0	1.000.000.000	400.000.000	1.075.259.000	892.694.335	182.564.665
40202	INGRESOS FINANCIEROS	653.000.000	0	0	0	0	653.000.000	494.309.514	158.690.486
4020201	INGRESOS FINANCIEROS	653.000.000	0	0	0	0	653.000.000	494.309.514	158.690.486
402020101	Rendimientos Financieros	653.000.000	0	0	0	0	653.000.000	494.309.514	158.690.486
40203	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.661.665.000	243.731.001	3.640.000.000	0	647.000.000	6.618.386.001	5.092.507.441	1.525.878.560
4020301	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	10.661.665.000	243.731.001	3.640.000.000	0	647.000.000	6.618.386.001	5.092.507.441	1.525.878.560
402030101	Otros ingresos de Capital	929.655.000	243.731.001	0	0	0	1.173.386.001	1.028.528.011	144.857.990
402030102	Desahorro Fondo de renovación aprovisionamiento concesión	1.399.000.000	0	0	0	0	1.399.000.000	96.602.103	1.302.397.897
402030103	Desahorro Fondo de renovación aprovisionamiento Fortalecimiento	8.160.000.000	0	3.640.000.000	0	647.000.000	3.873.000.000	3.819.332.727	53.667.273
402030104	Desahorro Fondo de renovación aprovisionamiento Otros Cont	173.000.000	0	0	0	0	173.000.000	148.044.600	24.955.400
40204	INGRESOS POR CRÉDITO	6.240.000.000	0	4.932.000.000	0	1.308.000.000	0	0	0
4020401	INGRESOS POR CRÉDITO	6.240.000.000	0	4.932.000.000	0	1.308.000.000	0	0	0
402040101	Ingresos por crédito	6.240.000.000	0	4.932.000.000	0	1.308.000.000	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	81.465.495.000	243.731.001	8.572.000.000	7.355.000.000	7.355.000.000	73.137.226.001	70.881.846.457	2.256.379.544

Bertha Yaneth Perez Celis

BERTHA YANETH PEREZ CELIS
Directora Administrativa y Financiera (E)

Proyecto: Marcela Avila Profesional de Presupuesto y Costos
Revisó: Edén Tello Luna - Jefe Financiero (E)
Aprobó: Bertha Yaneth Perez Celis - Directora Administrativa y Financiera (E)

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
A	FUNCIONAMIENTO	17.329.451.000	18.048.083	0	830.200.000	3.286.364.425	0	14.891.334.658	13.563.586.301
A100	GASTOS DE PERSONAL	8.521.528.000	0	0	150.000	2.950.506.000	0	5.571.172.000	5.155.217.017
A10001	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	5.697.733.000	0	0	0	2.083.987.084	0	3.613.745.916	3.370.143.448
A100010101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	5.469.648.000	0	0	0	2.083.987.084	0	3.385.660.916	3.204.010.235
A100010102	SUELDO DE VACACIONES	228.085.000	0	0	0	0	0	228.085.000	166.133.213
A1000105	OTROS GASTOS DE PERSONAL	959.842.000	0	0	150.000	246.370.000	0	713.622.000	631.323.588
A100010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.056.000	0	0	150.000	0	0	1.206.000	1.132.041
A100010514	PRIMA DE SERVICIOS	455.710.000	0	0	0	161.000.000	0	294.710.000	283.912.690
A100010515	PRIMA DE VACACIONES	207.509.000	0	0	0	0	0	207.509.000	146.235.200
A100010522	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	109.998.000	0	0	0	0	0	109.998.000	105.817.067
A100010595	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	71.015.000	0	0	0	0	0	71.015.000	70.045.000
A100010596	INDENIZACIONES DE PERSONAL	114.554.000	0	0	0	85.370.000	0	29.184.000	24.181.590
A10002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.047.200.000	0	0	208.000.000	107.000.000	0	1.148.200.000	1.140.441.168
A1000212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1.047.200.000	0	0	208.000.000	107.000.000	0	1.148.200.000	1.140.441.168
A100021201	HONORARIOS	1.047.200.000	0	0	208.000.000	107.000.000	0	1.148.200.000	1.140.441.168
A10005	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	1.863.953.000	0	0	0	620.148.916	0	1.243.804.084	1.153.749.981
A1000501	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	1.651.091.000	0	0	0	551.306.740	0	1.099.784.260	1.017.740.781
A100050101	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	154.191.000	0	0	0	53.108.241	0	101.082.759	98.804.300
A100050102	FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTÍAS E INTERESES	510.318.000	0	0	0	179.594.603	0	330.723.397	323.491.118
A100050103	FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES	656.358.000	0	0	0	229.044.140	0	427.313.860	375.586.763
A100050104	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	330.224.000	0	0	0	89.559.756	0	240.664.244	219.858.600
A1000502	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	212.862.000	0	0	0	68.842.176	0	144.019.824	136.009.200
A100050105	ADMINISTRACIÓN DE ARP	20.122.000	0	0	0	6.831.875	0	13.290.125	12.573.200
A100050206	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIA	115.644.000	0	0	0	37.206.181	0	78.437.819	74.121.200
A100050207	SENA	77.096.000	0	0	0	24.804.120	0	52.291.880	49.314.800
A20003	GASTOS GENERALES	2.998.317.000	18.048.083	0	602.000.000	223.858.425	0	3.394.506.558	2.890.525.768
A2000350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	32.968.000	0	0	0	8.289.000	0	24.679.000	24.679.000
A200035090	IMPUESTOS	32.968.000	0	0	0	8.289.000	0	24.679.000	24.679.000
A20004	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.965.349.000	18.048.083	0	602.000.000	215.569.425	0	3.369.827.658	2.865.846.768
A2000404	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.965.349.000	18.048.083	0	602.000.000	215.569.425	0	3.369.827.658	2.865.846.768
A200040401	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.508.000	0	0	0	8.542.662	0	69.965.338	69.441.007
A200040501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.150.000	0	0	0	7.645.022	0	10.504.978	6.664.520
A200040601	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	116.365.000	0	0	0	15.586.715	0	100.778.285	66.246.609
A200040701	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	184.120.000	0	0	207.000.000	29.484.475	0	361.635.525	358.904.625
A200040704	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	62.400.000	18.048.083	0	0	34.024.817	0	46.423.266	46.423.266
A200040801	SERVICIOS PÚBLICOS	52.704.000	0	0	0	0	0	52.704.000	40.045.290
A200040901	SEGUROS	265.893.000	0	0	30.000.000	0	0	295.893.000	258.927.237
A200041002	ADMINISTRACIÓN	62.192.000	0	0	0	0	0	62.192.000	54.142.164
A200041101	VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE	515.289.000	0	0	0	86.188.044	0	429.100.956	355.786.263
A200042201	GASTOS FINANCIARIOS	1.606.488.000	0	0	0	0	0	1.606.488.000	1.278.899.195

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	ADICIONES	REDUCCIONES	CRÉDITO	CONTRACRÉDITO	APLAZAMIENTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD
A200042301	GASTOS LEGALES	240.000	0	0	65.000.000	0	0	65.240.000	62.978.332
A200042401	OTROS GASTOS	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	1.485.950
A200042601	ADQ DE OTRO BIE	0	0	0	300.000.000	34.097.690	0	265.902.310	265.902.310
A30007	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.762.406.000	0	0	20.050.000	5.000.000	0	4.777.456.000	4.377.402.348
A3000701	OTRAS TRANSFERENCIAS	4.762.406.000	0	0	20.050.000	5.000.000	0	4.777.456.000	4.377.402.348
A300070101	OTRAS TRANSFERENCIAS A LA FCM	4.638.006.000	0	0	0	5.000.000	0	4.633.006.000	4.232.952.926
A300070102	CUOTA DE CONTROL FISCAL	124.400.000	0	0	20.050.000	0	0	144.450.000	144.449.422
B10008	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	40.942.393.000	0	1.685.784.000	0	1.985.994.471	0	37.270.614.529	37.026.048.249
B1000801	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	40.942.393.000	0	1.685.784.000	0	1.985.994.471	0	37.270.614.529	37.026.048.249
B100080101	GASTOS DE OPERACIÓN	40.942.393.000	0	1.685.784.000	0	1.985.994.471	0	37.270.614.529	37.026.048.249
C30001	INVERSIÓN	22.499.998.000	225.682.918	6.886.216.000	10.682.158.896	6.240.000.000	0	20.281.623.814	20.025.378.734
C3000101	INVERSIÓN	22.499.998.000	225.682.918	6.886.216.000	10.682.158.896	6.240.000.000	0	20.281.623.814	20.025.378.734
C300010101	FORTALC INTITUCI	0	0	0	1.225.306.000	0	0	1.225.306.000	1.225.306.000
C300010301	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	6.276.513.104	0	3.246.216.000	3.216.852.896	6.240.000.000	0	7.150.000	7.150.000
C300010801	FONDO DE RENOVACIÓN	16.223.484.896	225.682.918	3.640.000.000	6.240.000.000	0	0	19.049.167.814	18.792.922.734
D5006	SERVICIO A LA DEUDA	693.653.000	0	0	0	0	0	693.653.000	0
D500602	SERVICIO A LA DEUDA	693.653.000	0	0	0	0	0	693.653.000	0
D50060201	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING	201.907.000	0	0	0	0	0	201.907.000	0
D50060202	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING INTERESES	491.746.000	0	0	0	0	0	491.746.000	0
	TOTAL	81.465.495.000	243.731.001	8.572.000.000	11.512.358.896	11.512.358.896	0	73.137.226.001	70.615.013.284

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR	REGISTROS PRESUPUESTALES	CDP PENDIENTES POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN	PAGOS	CXPAGAR PPTO	CXPAGAR TESORERIA
A	FUNCIONAMIENTO	1.327.748.357	13.563.586.301	0	13.562.430.035	12.867.311.989	1.156.266	695.118.046
A100	GASTOS DE PERSONAL	415.954.983	5.155.217.017	0	5.155.217.017	4.864.176.116	0	291.040.901
A10001	GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NÓMINA	243.602.468	3.370.143.448	0	3.370.143.448	3.370.143.448	0	0
A100010101	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	181.650.681	3.204.010.235	0	3.204.010.235	3.204.010.235	0	0
A100010102	SUELDO DE VACACIONES	61.951.787	166.133.213	0	166.133.213	166.133.213	0	0
A1000105	OTROS GASTOS DE PERSONAL	82.298.412	631.323.588	0	631.323.588	631.323.588	0	0
A100010513	AUXILIO DE TRANSPORTE	73.959	1.132.041	0	1.132.041	1.132.041	0	0
A100010514	PRIMA DE SERVICIOS	10.797.310	283.912.690	0	283.912.690	283.912.690	0	0
A100010515	PRIMA DE VACACIONES	61.273.800	146.235.200	0	146.235.200	146.235.200	0	0
A100010522	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	4.180.933	105.817.067	0	105.817.067	105.817.067	0	0
A100010595	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	970.000	70.045.000	0	70.045.000	70.045.000	0	0
A100010596	INDEMNIZACIONES DE PERSONAL	5.002.410	24.181.590	0	24.181.590	24.181.590	0	0
A10002	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.758.832	1.140.441.168	0	1.140.441.168	1.069.961.561	0	70.479.607
A1000212	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7.758.832	1.140.441.168	0	1.140.441.168	1.069.961.561	0	70.479.607
A100021201	HONORARIOS	7.758.832	1.140.441.168	0	1.140.441.168	1.069.961.561	0	70.479.607
A10005	CONTRIBUCIONES INHERENTES AL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	90.054.103	1.153.749.981	0	1.153.749.981	862.709.080	0	291.040.901
A1000501	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO	82.043.479	1.017.740.781	0	1.017.740.781	738.001.680	0	279.739.101
A100050101	CAJA COMPENSACION FAMILIAR	2.278.459	98.804.300	0	98.804.300	90.623.100	0	8.181.200
A100050102	FONDO ADMINISTRADOR DE CESANTÍAS E INTERESES	7.232.279	323.491.118	0	323.491.118	96.691.717	0	226.799.401
A100050103	FONDO DE ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES	51.727.097	375.586.763	0	375.586.763	349.404.363	0	26.182.400
A100050104	EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	20.805.644	219.858.600	0	219.858.600	201.282.500	0	18.576.100
A1000502	ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PÚBLICO	8.010.624	136.009.200	0	136.009.200	124.707.400	0	11.301.800
A100050105	ADMINISTRACIÓN DE ARP	716.925	12.573.200	0	12.573.200	11.501.600	0	1.071.600
A100050206	INSTITUTO COLOMBIANO DE FAMILIA	4.316.619	74.121.200	0	74.121.200	67.983.500	0	6.137.700
A100050207	SENA	2.977.080	49.314.800	0	49.314.800	45.222.300	0	4.092.500
A20003	GASTOS GENERALES	503.980.890	2.890.525.768	0	2.890.369.502	2.802.304.070	1.156.266	87.065.432
A2000350	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	24.679.000	0	24.679.000	24.679.000	0	0
A200035090	IMPUESTOS	0	24.679.000	0	24.679.000	24.679.000	0	0
A20004	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	503.980.890	2.865.846.768	0	2.864.690.502	2.777.625.070	1.156.266	87.065.432
A2000404	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	503.980.890	2.865.846.768	0	2.864.690.502	2.777.625.070	1.156.266	87.065.432
A200040401	MATERIALES Y SUMINISTROS	524.331	69.441.007	0	69.441.007	37.896.623	0	31.544.384
A200040501	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.840.458	6.664.520	0	6.664.520	4.363.727	0	2.300.793
A200040601	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	34.531.676	66.246.609	0	65.109.597	54.054.247	1.137.012	11.055.350
A200040701	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.730.900	358.904.625	0	358.904.625	349.024.625	0	9.880.000
A200040704	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	46.423.266	0	46.423.266	44.966.794	0	1.456.472
A200040801	SERVICIOS PÚBLICOS	12.658.710	40.045.290	0	40.045.290	40.045.290	0	0
A200040901	SEGUROS	36.965.763	258.927.237	0	258.907.993	248.265.279	19.254	10.642.704
A200041002	ADMINISTRACIÓN	8.049.836	54.142.164	0	54.142.164	54.135.802	0	6.362
A200041101	VIÁTICOS Y GASTOS VIAJE	73.314.693	355.786.263	0	355.786.263	335.606.896	0	20.179.367
A200042201	GASTOS FINANCIANCIEROS	327.588.805	1.278.899.195	0	1.278.899.195	1.278.899.195	0	0

POSPRE	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO PENDIENTE POR EJECUTAR	REGISTROS PRESUPUESTALES	CDP PENDIENTES POR COMPROMETER	OBLIGACIÓN	PAGOS	CXPAGAR PPTO	CXPAGAR TESORERIA
A200042301	GASTOS LEGALES	2.261.668	62.978.332	0	62.978.332	62.978.332	0	0
A200042401	OTROS GASTOS	1.514.050	1.485.950	0	1.485.950	1.485.950	0	0
A200042601	ADQ DE OTRO BIE	0	265.902.310	0	265.902.310	265.902.310	0	0
A30007	OTRAS TRANSFERENCIAS	400.053.652	4.377.402.348	0	4.377.402.348	4.130.870.242	0	246.532.106
A3000701	OTRAS TRANSFERENCIAS	400.053.652	4.377.402.348	0	4.377.402.348	4.130.870.242	0	246.532.106
A300070101	OTRAS TRANSFERENCIAS A LA FCM	400.053.074	4.232.952.926	0	4.232.952.926	3.986.420.820	0	246.532.106
A300070102	CUOTA DE CONTROL FISCAL	578	144.449.422	0	144.449.422	144.449.422	0	0
B10008	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	244.566.280	37.026.048.249	0	36.719.760.410	34.804.542.874	306.287.839	1.915.217.536
B1000801	GASTOS DE OPERACIÓN POR SERVICIO	244.566.280	37.026.048.249	0	36.719.760.410	34.804.542.874	306.287.839	1.915.217.536
B100080101	GASTOS DE OPERACIÓN	244.566.280	37.026.048.249	0	36.719.760.410	34.804.542.874	306.287.839	1.915.217.536
C30001	INVERSIÓN	256.245.080	17.505.378.734	2.520.000.000	17.445.602.266	12.846.687.051	59.776.468	4.598.915.215
C3000101	INVERSIÓN	256.245.080	17.505.378.734	2.520.000.000	17.445.602.266	12.846.687.051	59.776.468	4.598.915.215
C300010101	FORTALC INTITUCI	0	705.306.000	520.000.000	705.306.000	705.306.000	0	0
C300010301	INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	0	7.150.000	0	7.150.000	6.933.457	0	216.543
C300010601	FONDO DE RENOVACION	256.245.080	16.792.922.734	2.000.000.000	16.733.146.266	12.134.447.594	59.776.468	4.598.698.672
D5006	SERVICIO A LA DEUDA	693.653.000	0	0	0	0	0	0
D500602	SERVICIO A LA DEUDA	693.653.000	0	0	0	0	0	0
D50060201	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING	201.907.000	0	0	0	0	0	0
D50060202	SERVICIO A LA DEUDA - LEASING INTERESES	491.746.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2.522.212.717	68.095.013.284	2.520.000.000	67.727.792.711	60.518.541.914	367.220.573	7.209.250.797

Bertha Yaneth Perez Celis
BERTHA YANETH PEREZ CELIS
Directora Administrativa y Financiera (E)

Proyecto: Maricela del Rocio Avila Puentes-Profesional de Presupuesto y Costos
Revisó: Edin Tello Luna - Jefe Financiero (E)
Aprobó: Bertha Yaneth Perez Celis - Directora Administrativa y Financiera (E)