

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR IDECESAR

NIT: 900.062.489-8

VALLEDUPAR - CESAR

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE 1 DE ENERO 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	TOTAL	SALDO POR
	INGRESO TRNSFERENCIAS	0					EJECUTADO	EJECUTAR
	TOTAL PRESUPUESTO	1,897,244,289	263,834,221	106,628,806	106,628,806	2,161,078,510	1,338,637,865	1,338,637,865
03	FUNCIONAMIENTO	1,897,244,289	263,834,221	106,628,806	106,628,806	2,161,078,510	1,338,637,865	1,338,637,865
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,467,509,809	256,834,221	30,000,000	0	1,754,344,030	1,061,184,267	1,061,184,267
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	749,861,536	17,260,221	0	0	767,121,757	498,760,934	498,760,934
032001	Sueldos de Personal Nómina	577,484,952	17,260,221	0	0	594,745,173	439,074,342	439,074,342
032002	Prima de servicios	48,123,746	0	0	0	48,123,746	41,296,326	41,296,326
032003	Prima de vacaciones	28,072,185	0	0	0	28,072,185	7,725,300	7,725,300
032004	Prima de navidad	54,473,407	0	0	0	54,473,407	551,861	551,861
032005	Indemnización vacaciones	41,707,246	0	0	0	41,707,246	10,113,105	10,113,105
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	434,180,054	239,574,000	30,000,000	0	703,754,054	434,300,681	434,300,681
032010	Remuneración Servicios Técnicos	434,180,054	239,574,000	30,000,000	0	703,754,054	434,300,681	434,300,681
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	254,593,973	0	0	0	254,593,973	106,103,752	106,103,752
03201401	Fondo de Cesantias	59,012,858	0	0	0	59,012,858	525,252	525,252
03201402	intereses /cesantias	7,081,543	0	0	0	7,081,543	10,505	10,505
03201404	Fondo de pensiones	92,397,592	0	0	0	92,397,592	50,204,605	50,204,605
03201405	Empresa Promotora de Salud	69,298,194	0	0	0	69,298,194	35,466,590	35,466,590
03201403	Caja de Compensación Familiar	23,099,389	0	0	0	23,099,389	17,668,800	17,668,800
03201406	Administración de Riesgos Profesionales	3,704,397	0	0	0	3,704,397	2,228,000	2,228,000
0320	Aportes de Ley	28,874,246	0	0	0	28,874,246	22,018,900	22,018,900
032017	SENA	2,887,424	0	0	0	2,887,424	2,211,000	2,211,000
032016	ICBF	17,324,549	0	0	0	17,324,549	13,252,100	13,252,100
032018	ESAP	2,887,424	0	0	0	2,887,424	2,186,200	2,186,200
032019	Escuelas Industriales	5,774,849	0	0	0	5,774,849	4,369,600	4,369,600
0321	GASTOS GENERALES	429,734,480	7,000,000	76,628,806	106,628,806	406,734,480	277,453,598	277,453,598
0321	Adquisición de Bienes	77,934,480	0	5,828,806	20,000,000	63,763,286	52,054,387	52,054,387
032104	Compra de Equipos	32,934,480	0	4,628,806	0	37,563,286	33,507,000	33,507,000
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	1,200,000	0	16,200,000	13,126,307	13,126,307
032190	Otros gastos de adquisición de Bienes	30,000,000	0	0	20,000,000	10,000,000	5,421,080	5,421,080
0321	Adquisición de Servicios	351,800,000	7,000,000	70,800,000	86,628,806	342,971,194	225,399,211	225,399,211
032107	Mantenimiento	17,000,000	0	30,000,000	0	47,000,000	27,280,652	27,280,652
032113	Viáticos y gastos de viajes	35,000,000	7,000,000	20,000,000	0	62,000,000	59,577,218	59,577,218
032110	servicios Públicos	93,800,000	0	0	0	93,800,000	80,445,245	80,445,245
032108	Comunicación y Transporte	8,000,000	0	0	0	8,000,000	590,800	590,800
032109	Impresos y Publicaciones	25,000,000	0	0	0	25,000,000	-	-
032112	Arrendamientos	71,000,000	0	0	70,000,000	1,000,000	-	-
032111	Seguros	30,000,000	0	0	0	30,000,000	19,899,283	19,899,283
032115	Costos Judiciales	15,000,000	0	7,000,000	0	22,000,000	9,022,400	9,022,400
032116	Pago de auditoría contraloría	30,000,000	0	0	16,628,806	13,371,194	13,371,194	13,371,194
032117	Pago sostenimiento asoainfis	5,000,000	0	4,300,000	0	9,300,000	9,300,000	9,300,000
032124	otros gastos financieros	12,000,000	0	5,500,000	0	17,500,000	3,483,969	3,483,969
032023	capacitación y bienestar social	10,000,000	0	4,000,000	0	14,000,000	2,428,450	2,428,450
05	INVERSIONES	305,686,514	0	0	0	305,686,514	305,686,514	305,686,514
05442001	Otros Programas de inversión - créditos mipyme	305,686,514	0	0	0	305,686,514	305,686,514	305,686,514

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL

OSWALDO MAURICIO ANGULO AGUDELO
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador