

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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0						
	TOTAL PRESUPUESTO	1,673,557,312	179,532,347	149,467,281	149,467,281	1,853,089,659	1,719,994,471	133,095,188
03	FUNCIONAMIENTO	1,673,557,312	179,532,347	149,467,281	149,467,281	1,853,089,659	1,719,994,471	133,095,188
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,437,196,399	99,287,347	70,164,281	92,059,767	1,514,588,260	1,471,366,988	43,221,272
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	807,503,715	0	26,362,628	19,178,139	814,688,204	784,667,282	30,020,922
032001	Sueldos de Personal Nómina	621,876,468	0	0	17,000,000	604,876,468	596,403,155	8,473,313
032004	Prima de navidad	58,660,801	0	0	0	58,660,801	58,560,928	99,873
032002	Prima de servicios	51,823,040	0	162,628	2,178,139	49,807,529	49,644,342	163,187
032003	Prima de Vacaciones	30,230,106	0	11,500,000	0	41,730,106	32,562,970	9,167,136
032005	lmdemnizacion vacaciones	44,913,300	0	14,700,000	0	59,613,300	47,495,887	12,117,413
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	340,000,000	99,287,347	40,712,653	65,465,628	414,534,372	407,195,225	7,339,147
032008	Honorarios	0	0	0	0	0	0	0
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	340,000,000	99,287,347	40,712,653	65,465,628	414,534,372	407,195,225	7,339,147
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	240,460,797	0	1,860,000	7,416,000	234,904,797	231,224,710	3,680,087
03201401	Fondo de Cesantias	68,005,516	0	0	4,416,000	63,589,516	63,291,554	297,962
03201402	intereses /cesantias	7,625,904	0	0	0	7,625,904	7,594,986	30,918
03201404	Fondo de pensiones	82,122,205	0	0	3,000,000	79,122,205	77,224,983	1,897,222
03201405	Empresa Promotora de Salud	54,000,000	0	900,000	0	54,900,000	54,647,487	252,513
03201403	Caja de Compensacion Familiar	24,907,172	0	960,000	0	25,867,172	25,675,500	191,672
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	3,800,000	0	0	0	3,800,000	2,790,200	1,009,800
0320	Aportes de Ley	49,231,887	0	1,229,000	0	50,460,887	48,279,771	2,181,116
032017	SENA	3,109,382	0	110,000	0	3,219,382	3,213,200	6,182
032016	ICBF	18,656,294	0	770,000	0	19,426,294	19,256,900	169,394
032018	ESAP	3,109,382	0	110,000	0	3,219,382	3,213,200	6,182
032019	Escuelas Industriales	6,218,765		239,000		6,457,765	6,422,200	35,565
03200202	Bonificacion por servicios prestados	18,138,064	0	0	0	18,138,064	16,174,271	1,963,793
0321	GASTOS GENERALES	236,360,913	80,245,000	79,303,000	57,407,514	338,501,399	248,627,483	89,873,916
0321	Adquisicion de Bienes	45,000,000	0	8,000,000	0	53,000,000	26,387,342	26,612,658
032104	Compra de Equipos	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	8,000,000	0	23,000,000	20,387,342	2,612,658
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	10,000,000	0	0	0	10,000,000	6,000,000	4,000,000
0321	Adquisicion de Servicios	191,360,913	80,245,000	71,303,000	57,407,514	285,501,399	222,240,141	63,261,258
032107	Mantenimiento	20,000,000	0	6,000,000	11,000,000	15,000,000	12,000,000	3,000,000
032113	Viaticos y gastos de viajes	20,000,000	10,245,000	15,000,000	0	45,245,000	40,580,302	4,664,698
032110	servicios Publicos	50,000,000	70,000,000	10,000,000	0	130,000,000	90,402,402	39,597,598
032108	Comunicación y Transporte	3,800,000	0	0	0	3,800,000	2,320,103	1,479,897
032109	Impresos y Publicaciones	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0
032112	Arrendamientos	8,000,000	0	0	8,000,000	0		0
032111	Seguros	15,000,000	0	0	0	15,000,000	14,556,039	443,961
032115	Costos Judiciales	12,000,000	0	13,000,000	0	25,000,000	15,879,000	9,121,000
022116	Pago Auditaje Contraloria Departamental	10,000,000	0	0	6,193,502	3,806,498	3,806,498	0
032119	Pago sostenimientos ASOINFIS	15,000,000	0	12,303,000	15,000,000	12,303,000	12,303,000	0
032124	otros gastos financieros	10,560,913	0	0	2,214,012	8,346,901	6,566,797	1,780,104
032023	capacitacion y bienestar social	12,000,000	0	0	0	12,000,000	8,826,000	3,174,000
05	INVERSIONES	0	0	0	0	0		0
05442001	Otros Programas de inversion - creditos mipyme	0	0	0	0	0		0

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL



HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente



DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUEVAS
Contador