

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 MARZO DEL AÑO 2023

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTA L	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	TOTAL TRIMESTRE	EJECUTADO
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0						
	TOTAL PRESUPUESTO	2,005,418,951	3,712,225,616	97,000,000	97,000,000	5,717,644,567	385,227,789	385,227,789
03	FUNCIONAMIENTO	2,005,418,951	0	97,000,000	0	2,102,418,951	385,227,789	385,227,789
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,736,732,363	0	67,400,000	0	1,804,132,363	320,727,653	320,727,653
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,183,206,147	0	0	0	1,183,206,147	213,915,797	213,915,797
032001	Sueldos de Personal Nómina	911,213,220	0	0	0	911,213,220	195,238,353	195,238,353
032004	Prima de navidad	85,953,562	0	0	0	85,953,562	-	0
032002	Prima de servicios	75,934,435	0	0	0	75,934,435	-	0
032003	Prima de Vacaciones	44,295,086	0	0	0	44,295,086	7,650,672	7,650,672
032005	Indemnizacion vacaciones	65,809,844	0	0	0	65,809,844	11,026,772	11,026,772
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144,000,000	0	67,400,000	0	211,400,000	22,500,000	22,500,000
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	144,000,000	0	67,400,000	0	211,400,000	22,500,000	22,500,000
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	332,326,207	0	0	0	332,326,207	53,420,500	53,420,500
03201401	Fondo de Cesantias	93,116,359	0	0	-	93,116,359	-	0
03201402	intereses /cesantias	11,173,963	0	0	0	11,173,963	-	0
03201404	Fondo de pensiones	109,345,586	0	0	0	109,345,586	24,117,500	24,117,500
03201405	Empresa Promtotra de Salud	77,453,124	0	0	0	77,453,124	19,164,000	19,164,000
03201403	Caja de Compensacion Familiar	36,480,642	0	0	0	36,480,642	9,021,000	9,021,000
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	4,756,533	0	0	0	4,756,533	1,118,000	1,118,000
0320	Aportes de Ley	77,200,009	0	0	0	77,200,009	30,891,356	30,891,356
032017	SENA	18,224,264	0	0	0	18,224,264	4,511,400	4,511,400
032016	ICBF	27,336,397	0	0	0	27,336,397	6,765,800	6,765,800
03200202	Bonificacion por servicios prestados	26,577,052	0	0	0	26,577,052	18,672,534	18,672,534
03200203	BONIFICACUON Recreacional	5,062,296	0	0	0	5,062,296	941,622	941,622
0321	GASTOS GENERALES	268,686,588	0	29,600,000	0	298,286,588	64,500,136	64,500,136
0321	Adquisicion de Bienes	33,686,588	0	0	0	33,686,588	0	0
032104	Compra de Equipos	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	3,686,588	0	0	0	3,686,588	0	0
0321	Adquisicion de Servicios	235,000,000	0	29,600,000	0	264,600,000	64,500,136	64,500,136
032107	Mantenimiento	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0
032113	Viaticos y gastos de viajes	5,000,000	0	100,000	0	5,100,000	4,121,405	4,121,405
032110	servicios Publicos	130,000,000	0	29,500,000	0	159,500,000	59,195,479	59,195,479

032108	Comunicación y Transporte	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
032109	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	0	0	11,000,000	0	0
032112	Arrendamientos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0
032111	Seguros	25,000,000	0	0	0	25,000,000	1,183,252	1,183,252
032115	Costos Judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
022116	Pago Auditaje Contraloria Departamental	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
032119	Pago sostenimientos ASOINFIS	22,500,000	0	0	0	22,500,000	0	0
032124	Otros gastos financieros	8,500,000	0	0	0	8,500,000	0	0
032023	Capacitacion y bienestar social	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0
05	INVERSIONES	0	3,712,225,616	0	97,000,000	3,615,225,616	0	0
05442001	Otros Programas de inversion - creditos mipyme	0	3,712,225,616	0	97,000,000	3,615,225,616	-	0

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL

HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador

TRASLADO 1/3/2022 4 VALOR

HONORARIO

COMPRA DE EQUIPOS

VIATICOS

INDEN VACACIONES

CAPACITACION

MANTENIMIENTO

ARRIENDO

OTROS GASTOS

ADICION

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 1/25/2022 41

ADICION

CESANTIAS

INTERE4SES DE CESANTIAS

HONORARIOS 1/25/2022 42

SERVICIOS PUBLICOS
ASOINFIS

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 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP	TOTAL TRIMESTRE	EJECUTADO
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0											
	TOTAL PRESUPUESTO	2,005,418,951	14,054,670,999	266,900,000	266,900,000	16,060,089,950	230,029,022	367,985,593	443,759,163	0	0	806,249,733	1,636,370,434
03	FUNCIONAMIENTO	2,005,418,951	358,587,073	266,900,000	169,900,000	2,461,006,024	141,155,242	213,017,910	256,348,900	0	0	483,891,996	1,126,602,434
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,736,732,363	316,153,419	199,400,000	169,900,000	2,082,385,782	130,141,227	200,294,282	212,680,572	0	0	445,586,739	978,994,964
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,183,206,147	316,153,419	0	169,900,000	1,329,459,566	75,138,337	127,027,983	155,262,872	0	0	271,098,350	640,277,019
032001	Sueldos de Personal Nómina	911,213,220	316,153,419	0	169,900,000	1,057,466,639	66,173,672	127,027,983	79,009,891			262,133,685	536,381,929
032004	Prima de navidad	85,953,562	0	0	0	85,953,562	-	-	-			-	0
032002	Prima de servicios	75,934,435	0	0	0	75,934,435	-	-	76,252,981			-	76,252,981
032003	Prima de Vacaciones	44,295,086	0	0	0	44,295,086	3,735,277	-	-			3,735,277	11,385,949
032005	Imdemnizacion vacaciones	65,809,844	0	0	0	65,809,844	5,229,388	-	-			5,229,388	16,256,160
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144,000,000	0	199,400,000	0	343,400,000	31,600,000	36,700,000	34,700,000	0	0	94,700,000	151,900,000
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	144,000,000	0	199,400,000	0	343,400,000	31,600,000	36,700,000	34,700,000			94,700,000	151,900,000
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	332,326,207	0	0	0	332,326,207	16,961,300	30,199,399	18,766,200	0	0	63,532,299	135,718,999
03201401	Fondo de Cesantias	93,116,359	0	0	-	93,116,359	-	-	-			-	0
03201402	intereses /cesantias	11,173,963	0	0	0	11,173,963	-	-	-			-	0
03201404	Fondo de pensiones	109,345,586	0	0	0	109,345,586	7,684,100	13,716,500	8,476,300			28,794,900	61,388,700
03201405	Empresa Promtotra de Salud	77,453,124	0	0	0	77,453,124	6,064,000	10,736,999	6,716,300			22,659,899	48,540,199
03201403	Caja de Compensacion Familiar	36,480,642	0	0	0	36,480,642	2,854,700	5,093,000	3,160,700			10,705,800	22,887,500
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	4,756,533	0	0	0	4,756,533	358,500	652,900	412,900			1,371,700	2,902,600
0320	Aportes de Ley	77,200,009	0	0	0	77,200,009	6,441,590	6,366,900	3,951,500	0	0	16,256,090	51,098,946
032017	SENA	18,224,264	0	0	0	18,224,264	1,427,500	2,546,900	1,580,600			5,353,700	11,445,700
032016	ICBF	27,336,397	0	0	0	27,336,397	2,140,800	3,820,000	2,370,900			8,029,100	17,165,800
03200202	Bonificacion por servicios prestados	26,577,052	0	0	0	26,577,052	2,413,564	-	-			2,413,564	21,086,098
03200203	BONIFICACUON Recreacional	5,062,296	0	0	0	5,062,296	459,726	-	-			459,726	1,401,348
0321	GASTOS GENERALES	268,686,588	42,433,654	67,500,000	0	378,620,242	11,014,015	12,723,628	43,668,328	0	0	38,305,257	147,607,470
0321	Adquisicion de Bienes	33,686,588	0	0	0	33,686,588	0	0	0	0	0	0	0
032104	Compra de Equipos	15,000,000	0	0	0	15,000,000	-	-	-			0	0
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	0	15,000,000	-	-	-			0	0
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	3,686,588	0	0	0	3,686,588	-	-	-			0	0
0321	Adquisicion de Servicios	235,000,000	42,433,654	67,500,000	0	344,933,654	11,014,015	12,723,628	43,668,328	0	0	38,305,257	147,607,470
032107	Mantenimiento	16,000,000	0	0	0	16,000,000	-	-	-			0	0
032113	Viaticos y gastos de viajes	5,000,000	0	100,000	0	5,100,000	-	-	-			773,953	4,895,358
032110	servicios Publicos	130,000,000	11,662,637	67,400,000	0	209,062,637	10,820,254	11,585,939	38,908,328			36,006,008	134,109,815
032108	Comunicación y Transporte	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-	-	-			0	0

032109	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	0	0	11,000,000	-	-	-			0	0
032112	Arrendamientos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-	-	-			0	0
032111	Seguros	25,000,000	30,771,017	0	0	55,771,017	-	893,277	4,760,000			893,277	6,836,529
032115	Costos Judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-	-	-			0	0
022116	Pago Auditaje Contraloria Departamental	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-	-	-			0	0
032119	Pago sostenimientos ASOINFIS	22,500,000	0	0	0	22,500,000	-	-	-			0	0
032124	Otros gastos financieros	8,500,000	0	0	0	8,500,000	193,761	244,412				632,019	1,765,768
032023	Capacitacion y bienestar social	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-	-	-			0	0
05	INVERSIONES	0	13,696,083,926	0	97,000,000	13,599,083,926	88,873,780	154,967,683	187,410,263	0	0	322,357,737	509,768,000
05442001	Otros Programas de inversion - creditos mipyme	0	13,696,083,926	0	97,000,000	13,599,083,926	88,873,780	154,967,683	187,410,263			322,357,737	509,768,000

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL

4,284,048

HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador

TRASLADO 1/3/2022 4 VALOR

HONORARIO

COMPRA DE EQUIPOS

VIATICOS

INDEN VACACIONES

CAPACITACION

MANTENIMIENTO

ARRIENDO

OTROS GASTOS

ADICION

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION 1/25/2022 41

ADICION 1/25/2022 42

CESANTIAS

INTERE4SES DE CESANTIAS

HONORARIOS

SERVICIOS PUBLICOS

SALDO POR EJECUTAR
14,423,719,516
1,334,403,590
1,103,390,818
689,182,547
521,084,710
85,953,562
-318,546
32,909,137
49,553,684
191,500,000
191,500,000
196,607,208
93,116,359
11,173,963
47,956,886
28,912,925
13,593,142
1,853,933
26,101,063
6,778,564
10,170,597
5,490,954
3,660,948
231,012,772
33,686,588
15,000,000
15,000,000
3,686,588
197,326,184
16,000,000
204,642
74,952,822
1,000,000

11,000,000
1,000,000
48,934,488
5,000,000
5,000,000
22,500,000
6,734,232
5,000,000
13,089,315,926
13,089,315,926

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	TOTAL TRIMESTRE	EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0							
	TOTAL PRESUPUESTO	2,005,418,951	14,054,670,999	375,900,000	375,900,000	16,060,089,950	5,424,939,743	6,613,676,615	9,446,413,335
03	FUNCIONAMIENTO	2,005,418,951	358,587,073	375,900,000	278,900,000	2,461,006,024	543,785,911	1,410,165,046	1,050,840,978
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,736,732,363	316,153,419	220,400,000	278,900,000	1,994,385,782	458,925,150	1,221,365,143	773,020,639
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,183,206,147	316,153,419	1,000,000	277,900,000	1,222,459,566	318,069,012	803,083,159	419,376,407
032001	Sueldos de Personal Nómina	911,213,220	316,153,419	0	277,900,000	949,466,639	230,969,882	688,341,920	261,124,719
032004	Prima de navidad	85,953,562	0	0	0	85,953,562	-	0	85,953,562
032002	Prima de servicios	75,934,435	0	1,000,000	0	76,934,435	76,252,981	76,252,981	681,454
032003	Prima de Vacaciones	44,295,086	0	0	0	44,295,086	4,281,375	15,667,324	28,627,762
032005	Imdemnizacion vacaciones	65,809,844	0	0	0	65,809,844	6,564,774	22,820,934	42,988,910
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144,000,000	0	219,400,000	1,000,000	362,400,000	93,200,000	210,400,000	152,000,000
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	144,000,000	0	219,400,000	1,000,000	362,400,000	93,200,000	210,400,000	152,000,000
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	332,326,207	0	0	0	332,326,207	37,832,900	150,911,300	181,414,907
03201401	Fondo de Cesantias	93,116,359	0	0	-	93,116,359	-	0	93,116,359
03201402	intereses /cesantias	11,173,963	0	0	0	11,173,963	-	0	11,173,963
03201404	Fondo de pensiones	109,345,586	0	0	0	109,345,586	17,111,800	68,108,800	41,236,786
03201405	Empresa Promtotra de Salud	77,453,124	0	0	0	77,453,124	13,545,400	53,410,300	24,042,824
03201403	Caja de Compensacion Familiar	36,480,642	0	0	0	36,480,642	6,374,500	26,101,300	10,379,342
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	4,756,533	0	0	0	4,756,533	801,200	3,290,900	1,465,633
0320	Aportes de Ley	77,200,009	0	0	0	77,200,009	9,823,238	56,970,684	20,229,325
032017	SENA	18,224,264	0	0	0	18,224,264	3,187,700	13,052,800	5,171,464
032016	ICBF	27,336,397	0	0	0	27,336,397	4,781,600	19,576,500	7,759,897
03200202	Bonificacion por servicios prestados	26,577,052	0	0	0	26,577,052	1,327,000	22,413,098	4,163,954
03200203	BONIFICACUON Recreacional	5,062,296	0	0	0	5,062,296	526,938	1,928,286	3,134,010
0321	GASTOS GENERALES	268,686,588	42,433,654	155,500,000	0	466,620,242	84,860,761	188,799,903	277,820,339
0321	Adquisicion de Bienes	33,686,588	0	0	0	33,686,588	0	0	33,686,588
032104	Compra de Equipos	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	15,000,000
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	3,686,588	0	0	0	3,686,588	0	0	3,686,588
0321	Adquisicion de Servicios	235,000,000	42,433,654	155,500,000	0	432,933,654	84,860,761	188,799,903	244,133,751
032107	Mantenimiento	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000
032113	Viaticos y gastos de viajes	5,000,000	0	100,000	0	5,100,000	0	4,895,358	204,642
032110	servicios Publicos	130,000,000	11,662,637	97,400,000	0	239,062,637	79,046,455	174,247,942	64,814,695
032108	Comunicación y Transporte	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000

032109	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	58,000,000	0	69,000,000	0	0	69,000,000
032112	Arrendamientos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
032111	Seguros	25,000,000	30,771,017	0	0	55,771,017	5,173,568	7,250,097	48,520,920
032115	Costos Judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
022116	Pago Auditaje Contraloria Departamental	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
032119	Pago sostenimientos ASOINFIS	22,500,000	0	0	0	22,500,000	0	0	22,500,000
032124	Otros gastos financieros	8,500,000	0	0	0	8,500,000	640,738	2,406,506	6,093,494
032023	Capacitacion y bienestar social	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
05	INVERSIONES	0	13,696,083,926	0	97,000,000	13,599,083,926	4,881,153,832	5,203,511,569	8,395,572,357
05442001	Otros Programas de inversion - creditos mipyme	0	13,696,083,926	0	97,000,000	13,599,083,926	4,881,153,832	5,203,511,569	8,395,572,357

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL

HEINER ALBERTO ARAUJO TAFUR
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador

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 2023

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	GASTOS VIGENCIA	SALDO POR EJECUTAR
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0						
	TOTAL PRESUPUESTO	2,005,418,951	358,587,073	471,755,534	471,755,534	16,324,938,872	14,335,737,134	1,989,201,738
03	FUNCIONAMIENTO	2,005,418,951	358,587,073	471,755,534	374,755,534	2,461,006,024	2,285,230,287	175,775,737
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,736,732,363	316,153,419	264,255,534	328,810,000	1,988,331,316	1,876,266,706	112,064,610
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,183,206,147	316,153,419	32,000,000	320,810,000	1,210,549,566	1,128,822,311	81,727,255
032001	Sueldos de Personal Nómina	911,213,220	316,153,419	24,500,000	277,900,000	973,966,639	925,371,593	48,595,046
032004	Prima de navidad	85,953,562	0	6,500,000	0	92,453,562	88,709,479	3,744,083
032002	Prima de servicios	75,934,435	0	1,000,000	681,000	76,253,435	76,252,981	454
032003	Prima de Vacaciones	44,295,086	0	0	22,229,000	22,066,086	15,667,324	6,398,762
032005	Indemnizacion vacaciones	65,809,844	0	0	20,000,000	45,809,844	22,820,934	22,988,910
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144,000,000	0	219,400,000	1,000,000	362,400,000	338,400,000	24,000,000
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	144,000,000	0	219,400,000	1,000,000	362,400,000	338,400,000	24,000,000
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	332,326,207	0	9,755,534	7,000,000	335,081,741	334,002,229	1,079,512
03201401	Fondo de Cesantias	93,116,359	0	3700000	-	96,816,359	95,969,847	846,512
03201402	intereses /cesantias	11,173,963	0	500000	0	11,673,963	11,516,382	157,581
03201404	Fondo de pensiones	109,345,586	0	0	7,000,000	102,345,586	102,272,900	72,686
03201405	Empresa Promotora de Salud	77,453,124	0	3,005,776	0	80,458,900	80,458,900	0
03201403	Caja de Compensacion Familiar	36,480,642	0	2,349,758	0	38,830,400	38,830,400	0
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	4,756,533	0	200,000	0	4,956,533	4,953,800	2,733
0320	Aportes de Ley	77,200,009	0	3,100,000	0	80,300,009	75,042,166	5,257,843
032017	SENA	18,224,264	0	1,200,000	0	19,424,264	19,418,400	5,864
032016	ICBF	27,336,397	0	1,900,000	0	29,236,397	29,124,800	111,597
03200202	Bonificacion por servicios prestados	26,577,052	0	0	0	26,577,052	24,570,680	2,006,372
03200203	BONIFICACUON Recreacional	5,062,296	0	0	0	5,062,296	1,928,286	3,134,010
0321	GASTOS GENERALES	268,686,588	42,433,654	207,500,000	45,945,534	472,674,708	408,963,581	63,711,127
0321	Adquisicion de Bienes	33,686,588	0	0	17,790,000	15,896,588	7,713,580	8,183,008
032104	Compra de Equipos	15,000,000	0	0	13,000,000	2,000,000	-	2,000,000
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	4,790,000	10,210,000	7,713,580	2,496,420
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	3,686,588	0	0	0	3,686,588	-	3,686,588
0321	Adquisicion de Servicios	235,000,000	42,433,654	207,500,000	28,155,534	456,778,120	401,250,001	55,528,119
032107	Mantenimiento	16,000,000	0	0	0	16,000,000	-	16,000,000
032113	Viaticos y gastos de viajes	5,000,000	0	2,100,000	0	7,100,000	6,582,109	517,891
032110	servicios Publicos	130,000,000	11,662,637	147,400,000	0	289,062,637	275,542,026	13,520,611
032108	Comunicación y Transaporte	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-	0

032109	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	58,000,000	0	69,000,000	68,700,000	300,000
032112	Arrendamientos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-	1,000,000
032111	Seguros	25,000,000	30,771,017	0	22,155,534	33,615,483	21,565,699	12,049,784
032115	Costos Judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-	5,000,000
032116	Pago Auditaje Contraloria Departamental	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,796,416	1,203,584
032119	Pago sostenimientos ASOINFIS	22,500,000	0	0	0	22,500,000	21,854,500	645,500
032124	Otros gastos financieros	8,500,000	0	0	0	8,500,000	3,209,251	5,290,749
032023	Capacitacion y bienestar social	5,000,000	0	0	5,000,000	0	-	0
05	INVERSIONES	0	13,960,932,848	0	97,000,000	13,863,932,848	12,050,506,847	1,813,426,001
05442001	Otros Programas de inversion - creditos mipyme	0	13,960,932,848	0	97,000,000	13,863,932,848	12,050,506,847	1,813,426,001

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL

JOSE GUILLERMO CASTRO GONZALEZ
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador
T.P No. 57811-T

358,587,073

14,319,519,921

264848922

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 2023

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	GASTOS VIGENCIA	SALDO POR EJECUTAR
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0						
	TOTAL PRESUPUESTO	2,005,418,951	358,587,073	471,755,534	374,755,534	2,461,006,024	2,285,230,287	175,775,737
03	FUNCIONAMIENTO	2,005,418,951	358,587,073	471,755,534	374,755,534	2,461,006,024	2,285,230,287	175,775,737
0320	GASTOS DE PERSONAL	1,736,732,363	316,153,419	264,255,534	328,810,000	1,988,331,316	1,876,266,706	112,064,610
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	1,183,206,147	316,153,419	32,000,000	320,810,000	1,210,549,566	1,128,822,311	81,727,255
032001	Sueldos de Personal Nómina	911,213,220	316,153,419	24,500,000	277,900,000	973,966,639	925,371,593	48,595,046
032004	Prima de navidad	85,953,562	0	6,500,000	0	92,453,562	88,709,479	3,744,083
032002	Prima de servicios	75,934,435	0	1,000,000	681,000	76,253,435	76,252,981	454
032003	Prima de Vacaciones	44,295,086	0	0	22,229,000	22,066,086	15,667,324	6,398,762
032005	lmdemnizacion vacaciones	65,809,844	0	0	20,000,000	45,809,844	22,820,934	22,988,910
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	144,000,000	0	219,400,000	1,000,000	362,400,000	338,400,000	24,000,000
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	144,000,000	0	219,400,000	1,000,000	362,400,000	338,400,000	24,000,000
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	332,326,207	0	9,755,534	7,000,000	335,081,741	334,002,229	1,079,512
03201401	Fondo de Cesantias	93,116,359	0	3700000	-	96,816,359	95,969,847	846,512
03201402	intereses /cesantias	11,173,963	0	500000	0	11,673,963	11,516,382	157,581
03201404	Fondo de pensiones	109,345,586	0	0	7,000,000	102,345,586	102,272,900	72,686
03201405	Empresa Promtotra de Salud	77,453,124	0	3,005,776	0	80,458,900	80,458,900	0
03201403	Caja de Compensacion Familiar	36,480,642	0	2,349,758	0	38,830,400	38,830,400	0
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	4,756,533	0	200,000	0	4,956,533	4,953,800	2,733
0320	Aportes de Ley	77,200,009	0	3,100,000	0	80,300,009	75,042,166	5,257,843
032017	SENA	18,224,264	0	1,200,000	0	19,424,264	19,418,400	5,864
032016	ICBF	27,336,397	0	1,900,000	0	29,236,397	29,124,800	111,597
03200202	Bonificacion por servicios prestados	26,577,052	0	0	0	26,577,052	24,570,680	2,006,372
03200203	BONIFICACUON Recreacional	5,062,296	0	0	0	5,062,296	1,928,286	3,134,010
0321	GASTOS GENERALES	268,686,588	42,433,654	207,500,000	45,945,534	472,674,708	408,963,581	63,711,127
0321	Adquisicion de Bienes	33,686,588	0	0	17,790,000	15,896,588	7,713,580	8,183,008
032104	Compra de Equipos	15,000,000	0	0	13,000,000	2,000,000	-	2,000,000
032106	Materiales y Suministros	15,000,000	0	0	4,790,000	10,210,000	7,713,580	2,496,420
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	3,686,588	0	0	0	3,686,588	-	3,686,588
0321	Adquisicion de Servicios	235,000,000	42,433,654	207,500,000	28,155,534	456,778,120	401,250,001	55,528,119
032107	Mantenimiento	16,000,000	0	0	0	16,000,000	-	16,000,000
032113	Viaticos y gastos de viajes	5,000,000	0	2,100,000	0	7,100,000	6,582,109	517,891
032110	servicios Publicos	130,000,000	11,662,637	147,400,000	0	289,062,637	275,542,026	13,520,611
032108	Comunicación y Transaporte	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-	0

032109	Impresos y Publicaciones	11,000,000	0	58,000,000	0	69,000,000	68,700,000	300,000
032112	Arrendamientos	1,000,000	0	0	0	1,000,000	-	1,000,000
032111	Seguros	25,000,000	30,771,017	0	22,155,534	33,615,483	21,565,699	12,049,784
032115	Costos Judiciales	5,000,000	0	0	0	5,000,000	-	5,000,000
032116	Pago Auditaje Contraloria Departamental	5,000,000	0	0	0	5,000,000	3,796,416	1,203,584
032119	Pago sostenimientos ASOINFIS	22,500,000	0	0	0	22,500,000	21,854,500	645,500
032124	Otros gastos financieros	8,500,000	0	0	0	8,500,000	3,209,251	5,290,749
032023	Capacitacion y bienestar social	5,000,000	0	0	5,000,000	0	-	0

SALDO TOTAL FINAL DEL AÑO FISCAL

JOSE GUILLERMO CASTRO GONZALEZ
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador
T.P No. 57811-T