

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2017

CODIGO	DETALLE	APROPIACION INICIAL	ADICION PRESUPUESTAL	CREDITO	CONTRA-CREDITO	APROPIACION FINAL	TOTAL GASTOS DE LA VIGENCIA
	INGRESO TRNASFERENCIAS	0					
	TOTAL PRESUPUESTO	1.897.244.289	263.834.221	205.108.276	205.108.276	2.161.078.510	1.907.954.910
03	FUNCIONAMIENTO	1.897.244.289	263.834.221	205.108.276	205.108.276	2.161.078.510	1.907.954.910
0320	GASTOS DE PERSONAL	1.467.509.809	256.834.221	50.000.000	98.479.470	1.675.864.560	1.509.105.009
0320	SERV PERSONALES ASOC A LA NOMINA	749.861.536	17.260.221	0	73.479.470	693.642.287	664.713.257
032001	Sueldos de Personal Nómina	577.484.952	17.260.221	0	41.652.470	553.092.703	533.201.672,00
032002	Prima de servicios	48.123.746	0	0	6.827.000	41.296.746	41.296.326,00
032003	Prima de vacaciones	28.072.185	0	0	10.000.000	18.072.185	16.144.688,00
032004	Prima de navidad	54.473.407	0	0	0	54.473.407	50.415.696,00
032005	Indemnizacion vacaciones	41.707.246	0	0	15.000.000	26.707.246	23.654.875,00
0320	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	434.180.054	239.574.000	50.000.000	0	723.754.054	624.971.604
032010	Remuneracion Servicios Tecnicos	434.180.054	239.574.000	50.000.000	0	723.754.054	624.971.604,00
032014	Contribuciones a la Nomina Sector Privado	254.593.973	0	0	25.000.000	229.593.973	192.462.648
03201401	Fondo de Cesantias	59.012.858	0	0	0	59.012.858	55.575.970,00
03201402	intereses /cesantias	7.081.543	0	0	0	7.081.543	6.616.591,00
03201404	Fondo de pensiones	92.397.592	0	0	25.000.000	67.397.592	62.049.650,00
03201405	Empresa Promtotra de Salud	69.298.194	0	0	0	69.298.194	43.857.237,00
03201403	Caja de Compensacion Familiar	23.099.389	0	0	0	23.099.389	21.618.600,00
03201406	Administracion de Riesgos Profesionales	3.704.397	0	0	0	3.704.397	2.744.600,00
0320	Aportes de Ley	28.874.246	0	0	0	28.874.246	26.957.500
032017	SENA	2.887.424	0	0	0	2.887.424	2.705.200,00
032016	ICBF	17.324.549	0	0	0	17.324.549	16.214.300,00
032018	ESAP	2.887.424	0	0	0	2.887.424	2.680.400,00
032019	Escuelas Insdustriales	5.774.849	0	0	0	5.774.849	5.357.600,00
0321	GASTOS GENERALES	429.734.480	7.000.000	155.108.276	106.628.806	485.213.950	398.849.901
0321	Adquisicion de Bienes	77.934.480	0	39.681.276	20.000.000	97.615.756	88.472.074
032104	Compra de Equipos	32.934.480	0	4.628.806	0	37.563.286	34.963.000,00
032106	Materiales y Suministros	15.000.000	0	12.052.470	0	27.052.470	27.047.994,00
032190	Otros gastos de adquisicion de Bienes	30.000.000	0	23.000.000	20.000.000	33.000.000	26.461.080,00
0321	Adquisicion de Servicios	351.800.000	7.000.000	115.427.000	86.628.806	387.598.194	310.377.827
032107	Mantenimiento	17.000.000	0	30.000.000	0	47.000.000	30.280.652,00
032113	Viaticos y gastos de viajes	35.000.000	7.000.000	41.827.000	0	83.827.000	75.926.345,00
032110	servicios Publicos	93.800.000	0	22.000.000	0	115.800.000	109.023.757,00
032108	Comunicación y Transaporte	8.000.000	0	0	0	8.000.000	790.800,00

032109	Impresos y Publicaciones	25.000.000	0	0	0	25.000.000	20.638.566,00
032112	Arrendamientos	71.000.000	0	0	70.000.000	1.000.000	-
032111	Seguros	30.000.000	0	800.000	0	30.800.000	25.304.949,00
032115	Costos Judiciales	15.000.000	0	7.000.000	0	22.000.000	14.462.336,00
032116	Pago de auditaje contraloria	30.000.000	0	0	16.628.806	13.371.194	13.371.194,00
032117	Pago sostenimiento asoifis	5.000.000	0	4.300.000	0	9.300.000	9.300.000,00
032124	otros gastos financieros	12.000.000	0	5.500.000	0	17.500.000	8.850.778,00
032023	capacitacion y bienestar social	10.000.000	0	4.000.000	0	14.000.000	2.428.450,00
05	INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
05442001	Otros Programas de inversion - creditos mipyme	0	0	0	0	0	0

OSWALDO MAURICIO ANGULO AGUDELO
Gerente

DANIEL JOAQUIN PUMAREJO BUELVAS
Contador