

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

0251167-1

Nombre de la Cuenta	Presupuesto	Créditos/	Contra	Presupuesto	Ejecución/Orden de Pago		Compromisos / Reservas		Disponibile por
	Inicial	Adiciones	Créditos	Final	Mes Actual	Acumulada	Mes Actual	Acumulado	Comprometer
APROPACIONES O GASTO DE FUNCIONAMIENTO	1,585,064,095	110,235,367	110,235,367	1,585,064,095	105,705,370	300,473,460	110,377,270	351,242,360	1,233,821,735
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,005,896,025			1,005,896,025	71,213,734	214,898,803	71,213,734	214,898,803	790,997,222
SUELDO PERSONAL DE NOMINA	773,288,530			773,288,530	67,913,112	203,692,764	67,913,112	203,692,764	569,595,766
VACACIONES E INDEMNIZACIONES	53,110,844			53,110,844	486,554	1,673,536	486,554	1,673,536	51,437,308
AUXILIO DE TRANSPORTE	4,300,000			4,300,000	347,800	1,052,800	347,800	1,052,800	3,247,200
PRIMA DE SERVICIOS	32,355,380			32,355,380					32,355,380
PRIMA DE NAVIDAD	75,807,605			75,807,605	234,256	503,024	234,256	503,024	75,304,581
PRIMA DE VACACIONES	36,211,939			36,211,939	290,061	1,180,756	290,061	1,180,756	35,031,183
BONIFICACION ANUAL	20,390,504			20,390,504	1,684,226	5,987,582	1,684,226	5,987,582	14,402,922
BONIFICACION DE RECREACION	4,531,223			4,531,223	37,427	141,493	37,427	141,493	4,389,730
SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2,900,000			2,900,000	220,298	666,848	220,298	666,848	2,233,152
PRIMA DE ANTIGUEDAD									
DOTACION DE PERSONAL	3,000,000			3,000,000					3,000,000
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	118,629,463	5,900,000	27,129,463	97,400,000	6,900,000	7,579,845	7,060,000	44,539,845	52,860,155
HONORARIOS	107,629,463		27,129,463	80,500,000	6,900,000	6,900,000	1,600,000	38,400,000	42,100,000
PERSONAL SUPERNUMERARIO	4,000,000			4,000,000		679,845		679,845	3,320,155
SERVICIOS TECNICOS	7,000,000	5,900,000		12,900,000			5,460,000	5,460,000	7,440,000
ADQUISICION DE BIENES	21,290,748	12,014,896		33,305,644		1,000,000	6,400,000	7,400,000	25,905,644
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,290,748	2,785,433		14,076,181		1,000,000	6,400,000	7,400,000	6,676,181
COMPRA DE EQUIPO	10,000,000	8,229,463		18,229,463					18,229,463
GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS		1,000,000		1,000,000					1,000,000
ADQUISICION DE OTROS BIENES									
ADQUISICION DE SERVICIOS	68,000,000	43,658,642	9,444,075	102,214,567	4,886,177	8,146,071	2,998,077	15,554,971	86,659,596
SERVICIOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	7,000,000			7,000,000	758,300	758,300		7,000,000	
VIAJES Y GASTOS DE VIAJE	28,000,000			28,000,000	1,140,090	3,194,985	1,140,090	3,194,985	24,805,015
ARRIENDOS	1,000,000	658,642		1,658,642					1,658,642
SERVICIOS PUBLICOS	6,000,000			6,000,000	690,787	1,395,786	690,787	1,395,786	4,604,214
CAPACITACION DE PERSONAL	5,000,000		5,000,000						
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS		42,000,000		42,000,000			568,400	568,400	41,431,600
IMPRESOS, PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD	2,000,000			2,000,000					2,000,000

PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2013

0251167-1

Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Créditos/ Adiciones	Contra Créditos	Presupuesto Final	Ejecución/Orden de Pago		Compromisos / Reservas		Disponibile por Comprometer
					Mes Actual	Acumulada	Mes Actual	Acumulado	
SEGUROS	9,000,000			9,000,000			598,800	598,800	8,401,200
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,000,000	1,000,000		5,000,000	2,297,000	2,797,000		2,797,000	2,203,000
ASEO Y VIGILANCIA	5,000,000		3,444,075	1,555,925					1,555,925
ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS	1,000,000		1,000,000						
APORTES AL SECTOR PUBLICO	80,000,000	5,700,000	40,000,000	45,700,000	3,317,535	10,464,189	3,317,535	10,464,189	35,235,811
APORTES PARA LA SALUD	30,000,000		30,000,000						
APORTES PARA PENSION	20,000,000	700,000		20,700,000	1,559,800	4,679,400	1,559,800	4,679,400	16,020,600
APORTES ARP	10,000,000		10,000,000						
FONDOS DE CESANTIAS PUBLICOS	20,000,000	5,000,000		25,000,000	1,757,735	5,784,789	1,757,735	5,784,789	19,215,211
SECTOR PRIVADO	186,247,859	35,891,292	5,000,000	217,139,151	13,073,524	39,122,252	13,073,524	39,122,252	178,016,899
APORTES PARA LA SALUD	50,000,000	19,327,713		69,327,713	5,772,200	17,370,100	5,772,200	17,370,100	51,957,613
APORTES PARA PENSION	60,868,376	16,306,042		77,174,418	6,589,200	19,843,400	6,589,200	19,843,400	57,331,018
APORTES ARP	4,000,000	257,537		4,257,537	354,500	1,036,900	354,500	1,036,900	3,220,637
FONDOS DE CESANTIAS PRIVADO	71,379,483		5,000,000	66,379,483	357,624	871,852	357,624	871,852	65,507,631
APORTES PARAFISCALES	80,000,000	7,070,537	3,661,829	83,408,708	6,314,400	19,262,300	6,314,400	19,262,300	64,146,408
CAJAS DE COMPENSACION	30,000,000	7,070,537		37,070,537	2,806,900	8,563,000	2,806,900	8,563,000	28,507,537
SENA	5,000,000		366,183	4,633,817	350,400	1,068,800	350,400	1,068,800	3,565,017
ICBF	30,000,000		2,197,098	27,802,902	2,104,900	6,421,000	2,104,900	6,421,000	21,381,902
ESAP	5,000,000		366,183	4,633,817	350,400	1,068,800	350,400	1,068,800	3,565,017
INSTITUTOS TECNICOS	10,000,000		732,365	9,267,635	701,800	2,140,700	701,800	2,140,700	7,126,935
APORTES PARAFISCALES VIGENCIAS ANTERIORES									
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	25,000,000		25,000,000						
GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	25,000,000		25,000,000						
PAGO DE OBLIGACIONES									
SENTENCIAS CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES									
TASAS MULTAS E IMPUESTOS									


SANDRA LILIANA PINZON RINCON

JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


MARLON AUGUSTO CARRERA DAZA
PERSONERO MUNICIPAL