

## PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO

### INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Nit: 800251167-1

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Créditos/ Adiciones	Contra Créditos	Presupuesto Final	Compromisos / Reservas		Obligacion/Orden de Pago		Disponible por Comprometer
						Mes Actual	Acumulado	Mes Actual	Acumulada	
00305	APROPIACIONES O GASTO DE FUNCIONAMIENTO	2,158,675,516	116,012,000	116,012,000	2,158,675,516	146,804,443	1,592,900,337	176,831,829	1,510,846,198	554,575,179
0030511	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1,179,038,788		56,200,000	1,122,838,788	89,635,708	788,720,743	91,068,308	787,288,143	334,118,045
003051101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA	900,339,330		21,500,000	878,839,330	75,437,408	662,143,047	75,437,408	662,143,047	216,696,283
003051103	VACACIONES E INDEMNIZACIONES	62,014,298		16,000,000	46,014,298	4,944,978	32,387,147	4,944,978	32,387,147	13,627,151
003051104	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,680,000			4,680,000	370,000	3,181,999	370,000	3,181,999	1,498,001
003051105	PRIMA DE SERVICIOS	40,591,177		3,500,000	37,091,177		35,379,649		35,379,649	1,711,528
003051106	PRIMA DE NAVIDAD	88,523,267		1,200,000	87,323,267		5,222,691		5,222,691	82,100,576
003051107	PRIMA DE VACACIONES	42,282,476		9,000,000	33,282,476	3,371,576	23,692,538	3,371,576	23,692,538	9,589,938
003051108	BONIFICACION ANUAL	27,390,922		4,500,000	22,890,922	4,854,205	17,357,334	4,854,205	17,357,334	5,533,588
003051112	BONIFICACION DE RECREACION	5,217,318		500,000	4,717,318	408,706	2,921,294	408,706	2,921,294	1,796,024
003051113	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	3,000,000			3,000,000	248,835	2,137,244	248,835	2,137,244	862,756
003051116	PRIMA DE ANTIGUEDAD									
003051117	DOTACION DE PERSONAL	5,000,000			5,000,000		4,297,800	1,432,600	2,865,200	702,200
0030512	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	209,988,619	75,362,000	6,000,000	279,350,619	8,870,000	266,648,630	21,545,000	212,138,630	12,701,989
003051201	HONORARIOS	155,788,619	61,520,000		217,308,619	5,400,000	212,900,000	19,200,000	164,300,000	4,408,619
003051202	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,000,000		6,000,000	17,000,000		12,176,963		12,176,963	4,823,037
003051203	SERVICIOS TECNICOS	31,200,000	13,842,000		45,042,000	3,470,000	41,571,667	2,345,000	35,661,667	3,470,333
0030515	ADQUISICION DE BIENES	152,182,353	4,650,000	17,591,666	139,240,687	2,500,000	123,482,253	4,203,286	118,631,580	4,558,434
003051501	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,000,000	4,000,000	6,091,666	63,908,334	2,500,000	59,299,172	4,203,286	54,448,499	4,434,162
003051503	COMPRA DE EQUIPO	85,182,352	650,000	10,500,000	75,332,352		64,183,081		64,183,081	124,271
003051506	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	1,000,000		1,000,000						
003051509	ADQUISICION DE OTROS BIENES	1			1					1
0030516	ADQUISICION DE SERVICIOS	202,500,001	26,500,000	16,220,334	212,779,667	18,585,414	163,795,955	32,801,914	142,535,089	48,983,712
003051601	SERVICIOS DE COMUNICACION Y TRANSPORTE	10,000,000			10,000,000		10,000,000		1,898,800	
003051604	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	60,000,000			60,000,000	9,871,678	35,450,078	9,871,678	35,450,078	24,549,922
003051605	ARRIENDOS	19,000,000		1,543,334	17,456,666		17,456,666	2,090,000	12,430,000	
003051606	SERVICIOS PUBLICOS	9,000,000			9,000,000	488,236	4,494,970	488,236	4,494,970	4,505,030
003051607	CAPACITACION DE PERSONAL									
003051612	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	63,000,000	20,000,000		83,000,000	2,425,500	69,363,000	18,335,000	67,538,000	13,637,000

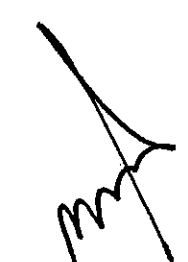



**PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Nit: 800251167-1

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Créditos/ Adiciones	Contra Créditos	Presupuesto Final	Compromisos / Reservas Mes Actual	Reservas Acumulado	Obligacion/Orden de Pago Mes Actual	Orden de Pago Acumulada	Disponibile por Comprometer
003051615	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD	11,000,000	4,000,000	7,000,000	8,000,000	4,000,000	8,000,000		4,000,000	
003051616	SEGUROS	17,000,000		1,000,000	16,000,000	1,800,000	9,708,241		7,908,241	6,291,759
003051617	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,000,000	2,500,000	6,574,000	7,926,000		7,926,000	1,890,000	7,926,000	
003051618	ASEO Y VIGILANCIA	1,500,000		103,000	1,397,000		1,397,000	127,000	889,000	
003051619	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS	1			1					1
0030536	APORTES AL SECTOR PUBLICO	52,402,192	9,500,000		61,902,192	4,673,121	42,635,986	4,673,121	42,635,986	19,266,206
003053601	APORTES PARA LA SALUD									
003053602	APORTES PARA PENSION	21,500,000			21,500,000	1,441,600	12,743,900	1,441,600	12,743,900	8,756,100
003053603	APORTES ARL	4,902,192			4,902,192	387,800	3,503,800	387,800	3,503,800	1,398,392
003053604	FONDOS DE CESANTIAS PUBLICOS	26,000,000	9,500,000		35,500,000	2,843,721	26,388,286	2,843,721	26,388,286	9,111,714
0030538	SECTOR PRIVADO	267,896,321		20,000,000	247,896,321	14,434,100	136,161,870	14,434,100	136,161,870	111,734,451
003053801	APORTES PARA LA SALUD	79,824,971			79,824,971	6,582,100	59,717,400	6,582,100	59,717,400	20,107,571
003053802	APORTES PARA PENSION	91,194,078			91,194,078	7,852,000	71,573,000	7,852,000	71,573,000	19,621,078
003053803	APORTES ARP									
003053804	FONDO DE CESANTIAS PRIVADO	96,877,272		20,000,000	76,877,272		4,871,470		4,871,470	72,005,802
003053805	FONDOS DE CESANTIAS PRIVADO									
0030546	APORTES PARAFISCALES	94,667,242			94,667,242	8,106,100	71,454,900	8,106,100	71,454,900	23,212,342
003054601	CAJAS DE COMPENSACION	42,074,330			42,074,330	3,603,000	31,762,000	3,603,000	31,762,000	10,312,330
003054602	SENA	5,259,291			5,259,291	450,200	3,968,300	450,200	3,968,300	1,290,991
003054603	ICBF	31,555,748			31,555,748	2,702,200	23,819,200	2,702,200	23,819,200	7,736,548
003054604	ESAP	5,259,291			5,259,291	450,200	3,968,300	450,200	3,968,300	1,290,991
003054605	INSTITUTOS TECNICOS	10,518,582			10,518,582	900,500	7,937,100	900,500	7,937,100	2,581,482
003054606	APORTES PARAFISCALES VIGENCIAS ANTERIORES									
0030547	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL									
003054701	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL									
0030550	PAGO DE OBLIGACIONES									
003055001	SENTENCIAS CONCILIACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES									

*Deer*



**PERSONERIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS**  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2015

Nit: 800251167-1

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Créditos/ Adiciones	Contra Créditos	Presupuesto Final	Compromisos / Reservas Mes Actual    Acumulado	Obligacion/Orden de Pago Mes Actual    Acumulada	Disponible por Comprometer
003055002	TASAS MULTAS E IMPUESTOS							
	<i>Sandra Lilitana Pinzon Rincon</i> <b>SANDRA LILIANA PINZON RINCON</b> JEFE OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					<i>Marlon Augusto Carrera Daza</i> <b>MARLON AUGUSTO CARRERA DAZA</b> PERSONERO MUNICIPAL		