

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		EJECUCION DE PAGOS	POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	31.286.746.912	29.680.933.340	94,87%	28.132.482.629	1.605.813.572	1.548.450.711
11	FUNCIONAMIENTO	3.570.898.844	3.452.451.213	96,68%	3.374.198.389	118.447.631	78.252.824
111	GASTOS DE PERSONAL	836.653.368	791.511.088	94,60%	744.006.761	45.142.280	47.504.327
1111	SERVICIOS ASOC.A LA NOMINA	441.893.000	412.828.755	93,42%	373.067.254	29.064.245	39.761.501
111101	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	326.307.000	306.149.338	93,82%	306.149.338	20.157.662	0
111106	PRIMA DE SERVICIOS	15.814.000	15.434.071	97,60%	13.347.261	379.929	2.086.810
111107	PRIMA DE VACACIONES	22.889.000	22.485.406	98,24%	7.504.276	403.594	14.981.130
111108	PRIMA DE NAVIDAD	29.978.000	27.830.970	92,84%	27.830.970	2.147.030	0
1110110	VACACIONES	36.064.000	32.111.266	89,04%	11.188.639	3.952.734	20.922.627
1110112	AUXILIO DE TRANSPORTE	3.130.000	2.893.800	92,45%	2.893.800	236.200	0
1110113	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	2.098.000	1.935.025	92,23%	1.935.025	162.975	0
1110114	DOTACION UNIFORME	3.000.000	1.396.608	46,55%	1.396.608	1.603.392	0
1110115	BONIFICACION ESPECIAL	2.613.000	2.592.271	99,21%	821.337	20.729	1.770.934
11102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	282.196.048	271.709.447	96,28%	263.966.621	10.486.601	7.742.826
11100201	PERSONAL TEMPORAL	10.500.000	8.164.912	77,76%	8.164.912	2.335.088	0
11100202	REMUNERACION SS TECNICOS	75.210.000	71.709.937	95,35%	71.709.937	3.500.063	0
11100203	HONORARIOS	196.486.048	191.834.598	97,63%	184.091.772	4.651.450	7.742.826
11103	CONT.ASOCIADAS A LA NOMINA	87.424.320	82.678.896	94,57%	82.678.896	4.745.424	0
1100301	CAJA DE COMPENSACION	18.828.000	18.354.283	97,48%	18.354.283	473.717	0
1100302	SALUD	27.736.000	26.151.534	94,29%	26.151.534	1.584.466	0
1100303	PENSIONES	39.157.000	36.536.931	93,31%	36.536.931	2.620.069	0
1100304	ARP	1.703.320	1.636.148	96,06%	1.636.148	67.172	0
11104	CONTR.ASOC.NOMINA	25.140.000	24.293.990	96,63%	24.293.990	846.010	0
1110401	SENA	9.458.000	9.262.028	97,93%	9.262.028	195.972	0
1110402	ICBF	15.682.000	15.031.962	95,85%	15.031.962	650.038	0
112	GASTOS GENERALES	250.903.952	182.197.877	72,62%	182.197.877	68.706.075	0
11201	ADQUISICION DE BIENES	17.000.000	7.523.500	44,26%	7.523.500	9.476.500	0
1120101	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.000.000	7.523.500	44,26%	7.523.500	9.476.500	0
11202	ADQUISICION DE SERVICIOS	230.903.952	172.922.777	74,89%	172.922.777	57.981.175	0
1120201	MANTENIMIENTO	19.300.000	10.669.503	55,28%	10.669.503	8.630.497	0
1120202	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000	9.932.864	99,33%	9.932.864	67.136	0
1120203	ARRENDAMIENTO	19.000.000	18.000.000	94,74%	18.000.000	1.000.000	0
1120204	VIATICOS	24.000.000	23.475.000	97,81%	23.475.000	525.000	0
1120205	GASTOS DE VIAJE	15.000.000	8.946.587	59,64%	8.946.587	6.053.413	0
1120206	SERVICIOS PUBLICOS	27.500.000	21.477.560	78,10%	21.477.560	6.022.440	0

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DICIEMBRE 31 DE 2011

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		EJECUCION DE PAGOS	POR EJECUTAR	SALDO POR PAGAR
1	PRESUPUESTO DE EGRESOS	31.286.746.912	29.680.933.340	94,87%	28.132.482.629	1.605.813.572	1.548.450.711
1120208	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	4.410.000	1.368.650	31,04%	1.368.650	3.041.350	0
1120209	SEGUROS	34.000.000	32.743.405	96,30%	32.743.405	1.256.595	0
1120210	CAPACITACION			#iDIV/0!	0	0	0
1120211	GASTOS BANCARIOS	2.000.000		0,00%		2.000.000	0
1120212	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	10.000.000	2.066.138	20,66%	2.066.138	7.933.862	0
1120213	DIFUSION Y PROMOCION	20.000.000	19.930.959	99,65%	19.930.959	69.041	
1120216	SALUD OCUPACIONAL	4.000.000	585.600	14,64%	585.600	3.414.400	0
1120217	GASTOS LEGALES	30.000.000	17.032.559	56,78%	17.032.559	12.967.441	0
1120218	ASOCIACION INFIS	6.693.952	6.693.952	100,00%	6.693.952	0	0
1120219	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5.000.000		0,00%	0	5.000.000	
11203	IMPUESTOS Y MULTAS	3.000.000	1.751.600	58,39%	1.751.600	1.248.400	0
11203	IMPUESTOS	3.000.000	1.751.600	58,39%	1.751.600	1.248.400	0
113	TRANSFERENCIAS	2.483.341.524,00	2.478.742.248	99,81%	2.447.993.751	4.599.276	30.748.497
11302	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.000.000,00		0,00%		1.000.000	
11303	PROVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	36.373.331	32.774.055	90,10%	2.025.558	3.599.276	30.748.497
1130302	INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS	3.897.143	3.299.387	84,66%	192.580	597.756	3.106.807
1130304	CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS	32.476.188	29.474.668	90,76%	1.832.978	3.001.520	27.641.690
11304	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.445.968.193,00	2.445.968.193	100,00%	2.445.968.193	0	0
1130401	SUPERAVIT MUNICIPIO DE TULUA	2.445.968.193,00	2.445.968.193,00	100,00%	2.445.968.193	0	0
13	INVERSIONES	27.715.848.068	26.228.482.127	94,63%	24.758.284.240	1.487.365.941	1.470.197.887
130101	FONDO PARA LA COLOCACIONE INVERSI	20.635.407.701	19.669.203.021	95,32%	18.199.005.134	966.204.680	1.470.197.887
130102	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INST	459.000.000	234.398.642	51,07%	234.398.642	224.601.359	0
130103	FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO Y	2.140.994.968	2.036.725.378	95,13%	2.036.725.378	104.269.591	0
130104	FONDO DE DESARROLLO TERRITORIAL	4.480.445.399	4.288.155.087	95,71%	4.288.155.087	192.290.312	0

JOSE EDIER CARDONA DEL RIO
GERENTE GENERAL INFITULUA

SILVIA STELLA HERNANDEZ ARANGO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO