

>
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL								MES	ENERO-DICIEMBRE	
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO								VIGENCIA FISCAL	2007	
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CDP MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS MES (DICIEMBRE)	COMPROMISOS ACUMULADOS(AÑO CORRIDO)	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	GASTOS DE PERSONAL	1.519.600.000,00	152.662.858,00	1.324.006.436,32	196.545.886,00	1.324.006.436,32	197.951.486,00	1.324.006.436,32	179.990.395,00	1.306.045.345,32	
1 0 1	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA	1.160.200.000,00	101.427.796,00	1.039.498.736,00	145.310.824,00	1.039.498.736,00	145.310.824,00	1.039.498.736,00	145.310.824,00	1.039.498.736,00	
1 0 1 1 20	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	767.500.000,00	22.983.851,00	736.581.381,00	60.698.383,00	736.581.381,00	60.698.383,00	736.581.381,00	60.698.383,00	736.581.381,00	
1 0 1 1 1 20	Sueldos	767.500.000,00	22.983.851,00	736.581.381,00	60.698.383,00	736.581.381,00	60.698.383,00	736.581.381,00	60.698.383,00	736.581.381,00	
1 0 1 4 20	PRIMA TECNICA	54.700.000,00	-2.777.863,00	39.504.245,00	3.390.633,00	39.504.245,00	3.390.633,00	39.504.245,00	3.390.633,00	39.504.245,00	
1 0 1 4 1 20	Prima Tecnica Salarial	6.000.000,00	0,00	2.857.774,00	0,00	2.857.774,00	0,00	2.857.774,00	0,00	2.857.774,00	
1 0 1 4 2 20	Prima Tecnica no Salarial	48.700.000,00	-2.777.863,00	36.646.471,00	3.390.633,00	36.646.471,00	3.390.633,00	36.646.471,00	3.390.633,00	36.646.471,00	
1 0 1 5 20	OTROS	243.500.000,00	79.355.014,00	234.502.827,00	79.355.014,00	234.502.827,00	79.355.014,00	234.502.827,00	79.355.014,00	234.502.827,00	
1 0 1 5 2 20	Bonificación por Servicios	23.000.000,00	2.553.879,00	22.467.497,00	2.553.879,00	22.467.497,00	2.553.879,00	22.467.497,00	2.553.879,00	22.467.497,00	
1 0 1 5 5 20	Bonificación Especial de Recreación	4.600.000,00	350.214,00	3.538.508,00	350.214,00	3.538.508,00	350.214,00	3.538.508,00	350.214,00	3.538.508,00	
1 0 1 5 12 20	Subsidio de Alimentación	27.000.000,00	2.108.862,00	24.921.787,00	2.108.862,00	24.921.787,00	2.108.862,00	24.921.787,00	2.108.862,00	24.921.787,00	
1 0 1 5 13 20	Auxilio de Transporte	33.900.000,00	2.764.248,00	33.900.000,00	2.764.248,00	33.900.000,00	2.764.248,00	33.900.000,00	2.764.248,00	33.900.000,00	
1 0 1 5 14 20	Prima de Servicio	33.000.000,00	0,00	31.341.330,00	0,00	31.341.330,00	0,00	31.341.330,00	0,00	31.341.330,00	
1 0 1 5 15 20	Prima de Vacaciones	40.000.000,00	3.606.707,00	37.778.995,00	3.606.707,00	37.778.995,00	3.606.707,00	37.778.995,00	3.606.707,00	37.778.995,00	
1 0 1 5 16 20	Prima de Navidad	68.000.000,00	61.073.473,00	67.909.054,00	61.073.473,00	67.909.054,00	61.073.473,00	67.909.054,00	61.073.473,00	67.909.054,00	
1 0 1 5 92 20	Bonificación por Servicio	14.000.000,00	6.897.631,00	12.645.656,00	6.897.631,00	12.645.656,00	6.897.631,00	12.645.656,00	6.897.631,00	12.645.656,00	
1 0 1 8 20	OTR GAST DE PERSON(DISTR.PREV.CONCP.DGPN)	65.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 0 1 8 1 20	Gastos de Personal	65.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 0 1 9 20	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS	29.000.000,00	1.866.794,00	28.910.283,00	1.866.794,00	28.910.283,00	1.866.794,00	28.910.283,00	1.866.794,00	28.910.283,00	
1 0 1 9 1 20	Horas Extras	18.347.582,00	1.475.246,00	18.325.199,00	1.475.246,00	18.325.199,00	1.475.246,00	18.325.199,00	1.475.246,00	18.325.199,00	
1 0 1 9 2 20	Recargos Nocturno	4.770.000,00	391.548,00	4.752.666,00	391.548,00	4.752.666,00	391.548,00	4.752.666,00	391.548,00	4.752.666,00	
1 0 1 9 3 20	Indemnización por Vacaciones	5.882.418,00	0,00	5.832.418,00	0,00	5.832.418,00	0,00	5.832.418,00	0,00	5.832.418,00	
1 0 2 20	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	15.300.000,00	1.226.832,00	14.948.341,32	1.226.832,00	14.948.341,32	2.632.432,00	14.948.341,32	2.632.432,00	14.948.341,32	
1 0 2 12 20	Servicios Personales Indirectos	15.300.000,00	1.226.832,00	14.948.341,32	1.226.832,00	14.948.341,32	2.632.432,00	14.948.341,32	2.632.432,00	14.948.341,32	
1 0 5 20	CONTRIB.NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	344.100.000,00	50.008.230,00	269.559.359,00	50.008.230,00	269.559.359,00	50.008.230,00	269.559.359,00	32.047.139,00	251.598.268,00	
1 0 5 1 20	Administradoras por el Sector Privado	112.000.000,00	19.259.882,00	107.064.477,00	19.259.882,00	107.064.477,00	19.259.882,00	107.064.477,00	10.611.932,00	98.416.527,00	
1 0 5 2 20	Administradoras por el Sector Público	168.100.000,00	22.747.526,00	118.177.395,00	22.747.526,00	118.177.395,00	22.747.526,00	118.177.395,00	16.652.557,00	112.082.426,00	
1 0 5 6 20	Aportes al ICBF	37.000.000,00	4.800.494,00	26.590.492,00	4.800.494,00	26.590.492,00	4.800.494,00	26.590.492,00	2.869.591,00	24.659.589,00	
1 0 5 7 20	Aportes al SENA	27.000.000,00	3.200.328,00	17.726.995,00	3.200.328,00	17.726.995,00	3.200.328,00	17.726.995,00	1.913.059,00	16.439.726,00	
	GASTOS GENERALES	1.582.600.000,00	93.651.050,21	1.540.515.530,58	102.366.182,21	1.540.515.530,58	196.220.855,25	1.540.515.530,58	121.024.633,12	1.465.319.308,45	
2 0 3 20	IMPUESTOS Y MULTAS	758.000.000,00	53.966.595,00	729.955.381,00	53.966.595,00	729.955.381,00	53.966.595,00	729.955.381,00	7.251.379,00	683.240.165,00	
2 0 3 50 20	Impuestos y Contribuciones	728.000.000,00	50.686.527,00	726.675.313,00	50.686.527,00	726.675.313,00	50.686.527,00	726.675.313,00	3.971.311,00	679.960.097,00	
2 0 3 51 20	Sanciones y Multas	30.000.000,00	3.280.068,00	3.280.068,00	3.280.068,00	3.280.068,00	3.280.068,00	3.280.068,00	3.280.068,00	3.280.068,00	
2 0 4 20	ADQ DE BIENES Y SERVICIOS	824.600.000,00	39.684.455,21	810.560.149,58	48.399.587,21	810.560.149,58	142.254.260,25	810.560.149,58	113.773.254,12	782.079.143,45	
2 0 4 1 20	Compra de Equipo	111.760.000,00	14.460.813,00	110.003.239,00	14.460.813,00	110.003.239,00	50.309.235,00	110.003.239,00	24.954.219,00	84.648.223,00	
2 0 4 2 20	Muebles y Equipo de Oficina	17.132.000,00	2.108.284,00	15.712.162,00	2.108.284,00	15.712.162,00	2.108.284,00	15.712.162,00	0,00	13.603.878,00	
2 0 4 4 20	Materiales y Suministros	215.068.000,00	7.675.388,00	215.066.847,00	13.083.942,00	215.066.847,00	19.999.768,00	215.066.847,00	19.999.768,00	215.066.847,00	
2 0 4 5 20	Mantenimiento	58.800.000,00	-1.124.879,00	56.433.970,00	1.629.608,00	56.433.970,00	7.516.632,00	56.433.970,00	7.516.632,00	56.433.970,00	
2 0 4 6 20	Comunicación y Transporte	6.430.000,00	503.759,00	6.429.283,00	503.759,00	6.429.283,00	503.759,00	6.429.283,00	503.759,00	6.429.283,00	
2 0 4 7 20	Impresos y Publicaciones	22.690.000,00	478.302,00	22.667.068,00	478.302,00	22.667.068,00	4.421.571,00	22.667.068,00	4.421.571,00	22.667.068,00	
2 0 4 8 20	Servicios Públicos	125.750.000,00	14.996.374,12	119.549.800,49	14.996.374,12	119.549.800,49	14.996.374,12	119.549.800,49	14.996.374,12	119.549.800,49	
2 0 4 9 20	Seguros	177.100.000,00	0,00	176.150.235,00	0,00	176.150.235,00	0,00	176.150.235,00	0,00	176.150.235,00	
2 0 4 11 20	Viáticos	34.485.000,00	586.414,09	34.114.789,09	633.401,09	34.114.789,09	3.583.302,13	34.114.789,09	3.070.700,00	33.602.186,96	
2 0 4 21 20	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	55.385.000,00	0,00	54.432.756,00	505.104,00	54.432.756,00	38.815.335,00	54.432.756,00	38.310.231,00	53.927.652,00	
3	TRANSF. CORRIENTES	6.510.792.140,49	628.773.821,81	5.267.774.379,38	751.684.543,81	5.267.774.379,38	1.019.178.779,51	5.155.674.243,38	956.070.912,90	5.092.566.376,77	

>
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			MES						
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO			VIGENCIA FISCAL						
					ENERO-DICIEMBRE					
					2007					
CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CDP MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS MES (DICIEMBRE)	COMPROMISOS ACUMULADOS(AÑO CORRIDO)	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 2	TRANSF. SECTOR PUBLICO	47.700.000,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00
3 2 1	ORDEN NACIONAL	47.700.000,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00
3 2 1 1 20	Cuota de Auditaje Contranal	47.700.000,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00	0,00	39.772.683,00
3 5	TRANSF.PREVISION Y SEG.SOCIAL	343.000.000,00	21.319.672,00	299.726.345,40	23.037.979,00	299.726.345,40	23.037.979,00	299.726.345,40	23.037.979,00	299.726.345,40
3 5 1	PENSIONES Y JUBILACIONES	195.000.000,00	20.215.272,00	171.515.490,00	21.933.579,00	171.515.490,00	21.933.579,00	171.515.490,00	21.933.579,00	171.515.490,00
3 5 1 1 20	Mesadas Pensionales	195.000.000,00	20.215.272,00	171.515.490,00	21.933.579,00	171.515.490,00	21.933.579,00	171.515.490,00	21.933.579,00	171.515.490,00
3 5 2	CESANTIAS	148.000.000,00	1.104.400,00	128.210.855,40	1.104.400,00	128.210.855,40	1.104.400,00	128.210.855,40	1.104.400,00	128.210.855,40
3 5 2 1 20	Cesantias Definitivas	80.000.000,00	0,00	63.668.162,40	0,00	63.668.162,40	0,00	63.668.162,40	0,00	63.668.162,40
3 5 2 2 20	Cesantias Parciales	68.000.000,00	1.104.400,00	64.542.693,00	1.104.400,00	64.542.693,00	1.104.400,00	64.542.693,00	1.104.400,00	64.542.693,00
3 6	OTRAS TRANSFERENCIAS	6.120.092.140,49	607.454.149,81	4.928.275.350,98	728.646.564,81	4.928.275.350,98	996.140.800,51	4.816.175.214,98	933.032.933,90	4.753.067.348,37
3 6 1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	535.092.140,49	208.057.187,56	423.298.096,94	208.057.187,56	423.298.096,94	208.057.187,56	423.298.096,94	208.057.187,56	423.298.096,94
3 6 1 1 20	Sentencias y Conciliaciones	535.092.140,49	208.057.187,56	423.298.096,94	208.057.187,56	423.298.096,94	208.057.187,56	423.298.096,94	208.057.187,56	423.298.096,94
3 6 3	DESTINAT DE LAS O. TRANSF CORRIENTES	5.585.000.000,00	399.396.962,25	4.504.977.254,04	520.589.377,25	4.504.977.254,04	788.083.612,95	4.392.877.118,04	724.975.746,34	4.329.769.251,43
3 6 3 21 20	Otras Transferencias Servicios de Vivienda Fiscal	5.585.000.000,00	399.396.962,25	4.504.977.254,04	520.589.377,25	4.504.977.254,04	788.083.612,95	4.392.877.118,04	724.975.746,34	4.329.769.251,43
5	GTOS COMERCIAL. Y PRODUCCION	6.655.907.859,51	-105.698.473,00	1.800.781.259,57	1.073.921.344,00	1.800.781.259,57	1.371.530.378,47	1.800.781.259,57	148.036.832,00	577.287.713,10
5 1	COMERCIAL	6.655.907.859,51	-105.698.473,00	1.800.781.259,57	1.073.921.344,00	1.800.781.259,57	1.371.530.378,47	1.800.781.259,57	148.036.832,00	577.287.713,10
5 1 1 20	COMPRA BIENES Y SERVICIOS	6.655.907.859,51	-105.698.473,00	1.800.781.259,57	1.073.921.344,00	1.800.781.259,57	1.371.530.378,47	1.800.781.259,57	148.036.832,00	577.287.713,10
TOTAL ACUMULADO FUNCIONAMIENTO		16.268.900.000,00	769.389.257,02	9.933.077.605,85	2.124.517.956,02	9.933.077.605,85	2.784.881.499,23	9.820.977.469,85	1.405.122.773,02	8.441.218.743,64
C. INVERSION		8.120.000.000,00	-1.521.229,00	7.972.343.910,00	1.438.919.457,87	7.972.343.910,00	3.224.285.813,40	7.441.332.622,84	1.584.230.366,78	5.801.277.176,22
111	CONSTRUC.INFRAESTRUCTURA PROPIA	6.513.581.200,00	-62.248.000,00	6.366.740.560,00	1.359.721.295,87	6.366.740.560,00	3.048.334.179,40	5.835.729.272,84	1.408.278.732,78	4.195.673.826,22
111 100	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD.	6.286.581.200,00	0,00	6.286.581.200,00	1.359.721.295,87	6.286.581.200,00	3.045.322.179,40	5.755.569.912,84	1.405.266.732,78	4.115.514.466,22
111 100 119	CONSTRUC DE 11 VIVIENDAS EN VILLA GARZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 100 119 20	CONSTRUCCION VILLAGARZON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 100 120	CONSTRUC DE 26 VIVIENDAS EN CUCUTA	2.451.871.500,00	0,00	2.451.871.500,00	2.113.621,14	2.451.871.500,00	828.917.524,14	2.166.045.418,80	544.546.867,25	1.881.674.761,91
111 100 120 20	CONSTRUCCION CUCUTA	2.451.871.500,00	0,00	2.451.871.500,00	2.113.621,14	2.451.871.500,00	828.917.524,14	2.166.045.418,80	544.546.867,25	1.881.674.761,91
111 100 121	CONSTRUC DE 26 VIVIENDAS EN STA MARTA	2.472.303.600,00	0,00	2.472.303.600,00	2.932.374,73	2.472.303.600,00	858.416.155,26	2.227.118.394,04	857.406.665,53	2.226.108.904,31
111 100 121 20	CONSTRUCCION STA MARTA RC 20	332.003.600,00	0,00	332.003.600,00	2.932.374,73	332.003.600,00	37.824.989,73	199.788.447,00	36.815.500,00	198.778.957,27
111 100 121 21	CONSTRUCCION STA MARTA RC 21	2.140.300.000,00	0,00	2.140.300.000,00	0,00	2.140.300.000,00	820.591.165,53	2.027.329.947,04	820.591.165,53	2.027.329.947,04
111 100 124	CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL BOGOTA	1.362.406.100,00	0,00	1.362.406.100,00	1.354.675.300,00	1.362.406.100,00	1.357.988.500,00	1.362.406.100,00	3.313.200,00	7.730.800,00
111 100 124 20	CONSTRUCCION BOGOTA RC 20	1.362.406.100,00	0,00	1.362.406.100,00	1.354.675.300,00	1.362.406.100,00	1.357.988.500,00	1.362.406.100,00	3.313.200,00	7.730.800,00
111 1400	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA	227.000.000,00	-62.248.000,00	80.159.360,00	0,00	80.159.360,00	3.012.000,00	80.159.360,00	3.012.000,00	80.159.360,00
111 1400 5 20	ESTUDIOS PRELIMINARES PROYECTOS	227.000.000,00	-62.248.000,00	80.159.360,00	0,00	80.159.360,00	3.012.000,00	80.159.360,00	3.012.000,00	80.159.360,00
113	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFRAESTRUCTURA	1.606.418.800,00	60.726.771,00	1.605.603.350,00	79.198.162,00	1.605.603.350,00	175.951.634,00	1.605.603.350,00	175.951.634,00	1.605.603.350,00
113 1400 1	MTO Y CONSERVACION DE VIVIENDAS FISCALES	1.606.418.800,00	60.726.771,00	1.605.603.350,00	79.198.162,00	1.605.603.350,00	175.951.634,00	1.605.603.350,00	175.951.634,00	1.605.603.350,00
113 1400 1 20	MTO Y CONSERVACION	1.606.418.800,00	60.726.771,00	1.605.603.350,00	79.198.162,00	1.605.603.350,00	175.951.634,00	1.605.603.350,00	175.951.634,00	1.605.603.350,00
TOTAL ACUMULADO INVERSION		8.120.000.000,00	-1.521.229,00	7.972.343.910,00	1.438.919.457,87	7.972.343.910,00	3.224.285.813,40	7.441.332.622,84	1.584.230.366,78	5.801.277.176,22

>
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL **MES** ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO **VIGENCIA FISCAL** 2007

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CDP MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS MES (DICIEMBRE)	COMPROMISOS ACUMULADOS(AÑO CORRIDO)	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TOTAL ACUMULADO FUNCIONAMIENTO E INVERSION		24.388.900.000,00	767.868.028,02	17.905.421.515,85	3.563.437.413,89	17.905.421.515,85	6.009.167.312,63	17.262.310.092,69	2.989.353.139,80	14.242.495.919,86

DR. RAUL ATEHORTUA PUERTA
 Jefe División Financiera I.C.F.E.

CR. JOHN ITALO CAMBEROS DIAZ
 Director I.C.F.E.

Proyecto y elaboró : Claudia Quintero
 Revisó : Raul Atehortua
 Aprobó: TC. Gutierrez Abdala Yamil

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO**

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APROPIACION DE LA VIGENCIA

SECCION	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MES	ENERO-DICIEMBRE
UNIDAD EJECUTORA	INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO	VIGENCIA FISCAL	2008

CODIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION VIGENTE	CDP MES	CDP ACUMULADOS	COMPROMISOS MES (DICIEMBRE)	COMPROMISOS ACUMULADOS (AÑO CORRIDO)	OBLIGACIONES MES	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS MES	PAGOS ACUMULADOS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	--	11
1	GASTOS DE PERSONAL	1.236.550.000,00	120.713.248,63	1.356.242.526,14	204.088.470,00	1.081.461.579,80	204.088.470,00	1.081.461.579,80	198.854.952,00	1.081.461.579,80
1 0 1	SERV. PERSONALES ASOC.NOMINA	1.213.000.000,00	120.119.508,63	1.061.083.849,80	155.218.662,00	1.061.083.849,80	155.218.662,00	1.061.083.849,80	155.218.662,00	1.061.083.849,80
1 0 1 1 20	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	810.000.000,00	34.754.677,63	764.346.221,10	63.564.528,00	764.346.221,10	63.564.528,00	764.346.221,10	63.564.528,00	764.346.221,10
1 0 1 1 1 20	Sueldos	810.000.000,00	34.754.677,63	764.346.221,10	63.564.528,00	764.346.221,10	63.564.528,00	764.346.221,10	63.564.528,00	764.346.221,10
1 0 1 4 20	PRIMA TECNICA	59.000.000,00	-117.472,00	42.885.228,00	3.466.086,00	42.885.228,00	3.466.086,00	42.885.228,00	3.466.086,00	42.885.228,00
1 0 1 4 1 20	Prima Tecnica Salarial	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 4 2 20	Prima Tecnica no Salarial	49.000.000,00	-117.472,00	42.885.228,00	3.466.086,00	42.885.228,00	3.466.086,00	42.885.228,00	3.466.086,00	42.885.228,00
1 0 1 5 20	OTROS	254.419.685,00	78.192.197,00	239.272.188,70	85.482.303,00	239.272.188,70	85.482.303,00	239.272.188,70	85.482.303,00	239.272.188,70
1 0 1 5 2 20	Bonificación por Servicios	30.906.528,00	2.711.569,00	26.431.279,50	2.711.569,00	26.431.279,50	2.711.569,00	26.431.279,50	2.711.569,00	26.431.279,50
1 0 1 5 5 20	Bonificación Especial de Recreación	4.252.536,00	450.775,00	3.813.288,00	450.775,00	3.813.288,00	450.775,00	3.813.288,00	450.775,00	3.813.288,00
1 0 1 5 12 20	Subsidio de Alimentación	29.532.096,00	2.223.305,00	25.746.662,20	2.223.305,00	25.746.662,20	2.223.305,00	25.746.662,20	2.223.305,00	25.746.662,20
1 0 1 5 13 20	Auxilio de Transporte	40.325.040,00	3.092.320,00	35.935.336,00	3.092.320,00	35.935.336,00	3.092.320,00	35.935.336,00	3.092.320,00	35.935.336,00
1 0 1 5 14 20	Prima de Servicio	33.239.665,00	532.519,00	32.038.099,00	532.519,00	32.038.099,00	532.519,00	32.038.099,00	532.519,00	32.038.099,00
1 0 1 5 15 20	Prima de Vacaciones	40.508.712,00	4.445.357,00	40.021.068,00	4.445.357,00	40.021.068,00	4.445.357,00	40.021.068,00	4.445.357,00	40.021.068,00
1 0 1 5 16 20	Prima de Navidad	68.727.508,00	64.736.352,00	68.459.256,00	64.736.352,00	68.459.256,00	64.736.352,00	68.459.256,00	64.736.352,00	68.459.256,00
1 0 1 5 10 20	Otras Bonificaciones Provisionadas	6.927.600,00	0,00	6.827.200,00	0,00	6.827.200,00	0,00	6.827.200,00	0,00	6.827.200,00
1 0 1 5 92 20	Bonificación de Dirección	14.580.315,00	7.290.106,00	14.580.212,00	7.290.106,00	14.580.212,00	7.290.106,00	14.580.212,00	7.290.106,00	14.580.212,00
1 0 1 8 20	OTR GAST DE PERSON(DISTR.PREV.CONCP.DGPN)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 8 1 20	Gastos de Personal	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 0 1 9 20	HORAS EXTRAS DIAS FESTIVOS	33.000.000,00	2.705.745,00	29.780.053,39	2.705.745,00	29.780.053,39	2.705.745,00	29.780.053,39	2.705.745,00	29.780.053,39
1 0 1 9 1 20	Horas Extras	13.500.000,00	984.802,00	13.326.004,56	984.802,00	13.326.004,56	984.802,00	13.326.004,56	984.802,00	13.326.004,56
1 0 1 9 2 20	Recargos Nocturno	10.950.000,00	1.127.203,00	10.904.551,83	1.127.203,00	10.904.551,83	1.127.203,00	10.904.551,83	1.127.203,00	10.904.551,83
1 0 1 9 3 20	Indemnización por Vacaciones	8.550.000,00	593.740,00	5.549.497,00	593.740,00	5.549.497,00	593.740,00	5.549.497,00	593.740,00	5.549.497,00
1 0 2 20	SERV. PERSONALES INDIRECTOS	15.000.000,00	0,00	14.828.233,00	1.274.233,00	14.828.233,00	1.274.233,00	14.828.233,00	1.274.233,00	14.828.233,00
1 0 2 12 20	Servicios Personales Indirectos	15.000.000,00	0,00	14.828.233,00	1.274.233,00	14.828.233,00	1.274.233,00	14.828.233,00	1.274.233,00	14.828.233,00
1 0 5 20	CONTRIB.NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO	334.000.000,00	47.595.575,00	280.330.443,34	47.595.575,00	280.330.443,34	47.595.575,00	280.330.443,34	42.362.057,00	275.096.925,34
1 0 5 1 20	Administradoras por el Sector Privado	120.000.000,00	19.325.571,00	113.869.298,04	19.325.571,00	113.869.298,04	19.325.571,00	113.869.298,04	18.639.163,00	113.182.890,04
1 0 5 2 20	Administradoras por el Sector Público	150.000.000,00	20.319.545,00	119.857.388,80	20.319.545,00	119.857.388,80	20.319.545,00	119.857.388,80	16.630.445,00	116.168.288,80
1 0 5 6 20	Aportes al ICBF	37.000.000,00	4.770.275,00	27.962.251,50	4.770.275,00	27.962.251,50	4.770.275,00	27.962.251,50	4.255.469,00	27.447.445,50
1 0 5 7 20	Aportes al SENA	27.000.000,00	3.180.184,00	18.641.505,00	3.180.184,00	18.641.505,00	3.180.184,00	18.641.505,00	2.836.980,00	18.298.301,00
2 0 3 20	GASTOS GENERALES	1.952.000.000,00	24.711.013,89	1.757.150.717,96	69.311.039,89	1.757.150.717,96	173.177.454,00	1.728.686.992,96	115.581.323,00	1.671.090.861,96
2 0 3 50 20	IMPUESTOS Y MULTAS	1.094.000.000,00	206.690,00	967.465.885,00	38.104.363,00	967.465.885,00	38.104.363,00	967.465.885,00	38.104.363,00	967.465.885,00
2 0 3 50 20	Impuestos y Contribuciones	1.064.000.000,00	206.690,00	967.465.885,00	38.104.363,00	967.465.885,00	38.104.363,00	967.465.885,00	38.104.363,00	967.465.885,00
2 0 3 51 20	Sanciones y Multas	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 4 20	ADQ DE BIENES Y SERVICIOS	858.000.000,00	24.504.323,89	789.684.832,96	31.206.676,89	789.684.832,96	135.073.091,00	761.221.107,96	77.476.960,00	703.624.976,96

Historico 2008

2 0 4 1 20	Compra de Equipo	95.000.000,00	0,00	85.899.047,20	0,00	85.899.047,20	3.187.269,00	85.899.047,20	3.187.269,00	85.899.047,20
2 0 4 2 20	Muebles y Equipo de Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 4 4 20	Materiales y Suministros	218.140.000,00	7.214.858,00	209.305.124,00	7.821.274,00	209.305.124,00	69.708.034,00	201.272.096,00	20.799.648,00	152.363.710,00
2 0 4 5 20	Mantenimiento	59.966.400,00	2.007.741,00	59.905.682,00	2.007.741,00	59.905.682,00	17.886.936,00	52.405.802,00	15.043.427,00	49.562.293,00
2 0 4 6 20	Comunicación y Transporte	10.748.600,00	1.314.709,00	9.008.674,00	1.314.709,00	9.008.674,00	1.314.709,00	9.008.674,00	1.314.709,00	9.008.674,00
2 0 4 7 20	Impresos y Publicaciones	21.497.200,00	1.263.157,00	21.041.807,00	1.263.157,00	21.041.807,00	1.263.157,00	21.041.807,00	1.263.157,00	21.041.807,00
2 0 4 8 20	Servicios Públicos	206.709.400,00	11.453.454,00	173.122.168,76	11.453.454,00	173.122.168,76	11.453.454,00	173.122.168,76	11.453.454,00	173.122.168,76
2 0 4 9 20	Seguros	152.452.400,00	0,00	144.639.245,00	0,00	144.639.245,00	0,00	144.639.245,00	0,00	144.639.245,00
2 0 4 11 20	Viáticos	36.000.000,00	1.250.404,89	35.990.724,00	2.881.553,89	35.990.724,00	2.827.240,00	33.099.907,00	1.447.792,00	31.720.459,00
2 0 4 21 20	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	57.486.000,00	0,00	50.772.361,00	4.464.788,00	50.772.361,00	27.432.292,00	40.732.361,00	22.967.504,00	36.267.573,00
3	TRANSF. CORRIENTES	5.959.871.040,00	92.208.299,66	5.712.379.574,96	166.819.772,66	5.712.379.574,96	606.757.706,66	5.590.079.497,96	350.101.311,42	5.333.423.102,72
3 2	TRANSF. SECTOR PUBLICO	50.000.000,00	0,00	36.841.824,00	0,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00
3 2 1	ORDEN NACIONAL	50.000.000,00	0,00	36.841.824,00	0,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00
3 2 1 1 20	Cuota de Auditaje Contranal	50.000.000,00	0,00	36.841.824,00	0,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00	36.841.824,00
3 5	TRANSF.PREVISION Y SEG.SOCIAL	323.000.000,00	11.739.106,00	204.480.402,23	11.739.106,00	204.480.402,23	11.739.106,00	204.480.402,23	11.739.106,00	204.480.402,23
3 5 1	PENSIONES Y JUBILACIONES	205.000.000,00	9.656.387,00	150.778.434,00	9.656.387,00	150.778.434,00	9.656.387,00	150.778.434,00	9.656.387,00	150.778.434,00
3 5 1 1 20	Mesadas Pensionales	205.000.000,00	9.656.387,00	150.778.434,00	9.656.387,00	150.778.434,00	9.656.387,00	150.778.434,00	9.656.387,00	150.778.434,00
3 5 2	CESANTIAS	118.000.000,00	2.082.719,00	53.701.968,23	2.082.719,00	53.701.968,23	2.082.719,00	53.701.968,23	2.082.719,00	53.701.968,23
3 5 2 1 20	Cesantias Definitivas	47.000.000,00	2.082.719,00	9.053.841,00	2.082.719,00	9.053.841,00	2.082.719,00	9.053.841,00	2.082.719,00	9.053.841,00
3 5 2 2 20	Cesantias Parciales	71.000.000,00	0,00	44.648.127,23	0,00	44.648.127,23	0,00	44.648.127,23	0,00	44.648.127,23
3 6	OTRAS TRANSFERENCIAS	5.586.871.040,00	80.469.193,66	5.471.057.348,73	155.080.666,66	5.471.057.348,73	558.176.776,66	5.348.757.271,73	301.520.381,42	5.092.100.876,49
3 6 1	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00
3 6 1 1 20	Sentencias y Conciliaciones	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00	0,00	28.871.040,00
3 6 3	DESTINAT DE LAS O. TRANSF CORRIENTES	5.558.000.000,00	80.469.193,66	5.442.186.308,73	155.080.666,66	5.442.186.308,73	558.176.776,66	5.319.886.231,73	301.520.381,42	5.063.229.836,49
3 6 3 21 20	Otras Transferencias Servicios de Vivienda Fiscal	5.558.000.000,00	80.469.193,66	5.442.186.308,73	155.080.666,66	5.442.186.308,73	558.176.776,66	5.319.886.231,73	301.520.381,42	5.063.229.836,49
5	GTOS COMERCIAL. Y PRODUCCION	10.561.128.960,00	-17.119.609,01	2.997.853.479,49	382.880.389,92	2.997.853.479,49	2.129.249.552,92	2.765.367.494,60	2.120.976.299,92	2.757.094.241,60
5 1	COMERCIAL	10.561.128.960,00	-17.119.609,01	2.997.853.479,49	382.880.389,92	2.997.853.479,49	2.129.249.552,92	2.765.367.494,60	2.120.976.299,92	2.757.094.241,60
5 1 1 20	COMPRA BIENES Y SERVICIOS	10.561.128.960,00	-17.119.609,01	2.997.853.479,49	382.880.389,92	2.997.853.479,49	2.129.249.552,92	2.765.367.494,60	2.120.976.299,92	2.757.094.241,60
TOTAL ACUMULADO FUNCIONAMIENTO		19.709.550.000,00	220.512.953,17	11.823.626.298,55	823.099.672,47	11.548.845.352,21	3.113.273.183,58	11.165.595.565,32	2.785.513.886,34	10.843.069.786,08
C. INVERSION		5.288.000.000,00	77.570.113,43	5.289.474.706,40	352.421.117,43	5.289.474.706,40	767.003.282,10	4.672.245.848,09	-40.099.095,59	7.795.398.214,83
111	CONSTRUC.INFRAESTRUCTURA PROPIA	3.988.000.000,00	34.380.995,43	3.989.648.559,20	309.231.999,43	3.989.648.559,20	723.814.164,10	3.372.419.700,89	-72.225.400,59	6.506.634.880,63
111 100	INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD.	3.988.000.000,00	34.380.995,43	3.869.737.353,20	309.232.000,00	3.869.737.353,20	657.186.633,10	3.372.419.700,89	-77.385.960,59	6.448.190.645,63
111 100 124	CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL BTA	3.988.000.000,00	34.380.995,43	3.869.737.353,20	309.232.000,00	3.869.737.353,20	657.186.633,10	3.372.419.700,89	-77.385.960,59	6.448.190.645,63
111 100 124 20	CONSTRUCCION BOGOTA RC 20	6.182.000.000,00	309.232.000,00	6.181.653.221,46	309.232.000,00	6.181.653.221,46	-547.657.180,12	5.230.080.891,63	-579.426.066,48	5.198.312.005,27
111 100 124 21	CONSTRUCCION BOGOTA RC 21	2.450.000.000,00	0,00	2.450.000.000,00	0,00	2.450.000.000,00	1.204.843.813,22	1.952.682.347,69	502.040.105,89	1.249.878.640,36
111 1400	INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA	238.000.000,00	-8.808.122,57	119.911.206,00	-0,57	119.911.206,00	66.627.531,00	119.911.206,00	5.160.560,00	58.444.235,00
111 1400 5 20	ESTUDIOS PRELIMINARES PROYECTOS	238.000.000,00	-8.808.122,57	119.911.206,00	-0,57	119.911.206,00	66.627.531,00	119.911.206,00	5.160.560,00	58.444.235,00
113	MEJORAMIENTO Y MTO DE INFRAESTRUCTURA	1.300.000.000,00	43.189.118,00	1.299.826.147,20	43.189.118,00	1.299.826.147,20	43.189.118,00	1.299.826.147,20	32.126.305,00	1.288.763.334,20
113 1400 1	MTO Y CONSERVACION DE VIVIENDAS FISCALES	1.300.000.000,00	43.189.118,00	1.299.826.147,20	43.189.118,00	1.299.826.147,20	43.189.118,00	1.299.826.147,20	32.126.305,00	1.288.763.334,20
113 1400 1 20	MTO Y CONSERVACION	1.300.000.000,00	43.189.118,00	1.299.826.147,20	43.189.118,00	1.299.826.147,20	43.189.118,00	1.299.826.147,20	32.126.305,00	1.288.763.334,20
TOTAL ACUMULADO INVERSION		5.288.000.000,00	77.570.113,43	5.289.474.706,40	352.421.117,43	5.289.474.706,40	767.003.282,10	4.672.245.848,09	-40.099.095,59	7.795.398.214,83
TOTAL ACUMULADO FUNCIONAMIENTO E INVERSION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DR. RAUL ATEHORTUA PUERTA
Financiera I.C.F.E.

CR. YAMIL ANTONIO GUTIERREZ ABDALA
Director I.C.F.E.

Elaboró y Proyecto: Jineth Viviana Aparicio
Revisó : Raul Atehortua
Aprobó : Tc Hector Javier Alvarado Moreno