

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario RMURILLO

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"	NIT: 890700755-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES	PERIODO DE RENDICIÓN 31 de Enero de 2016

VALORES PESOS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	% CDPs	RP COMPROMISOS	% RPs	PRESUPUESTO X COMPROMETER	GIROS ACUMULADOS	% GIROS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS
02	PRESUPUESTO DE GASTOS	3,570,230,719.18	3,570,230,719.18	100.00	3,570,230,719.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	184,531,681.00	184,531,681.00	100.00	184,531,681.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105	GASTOS DE FUNCIONAMIENTD ADMINISTRACION	92,876,468.00	92,876,468.00	100.00	92,876,468.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02010501	GASTOS DE PERSONAL	7,550,000.00	7,550,000.00	100.00	7,550,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050111	SERVICIO PERSONAL NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011101	SUELDO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011113	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011114	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011150	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011152	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011161	INDEMINIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050112	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	7,550,000.00	7,550,000.00	100.00	7,550,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011209	HONORARIOS	7,550,000.00	7,550,000.00	100.00	7,550,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050113	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FLIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011303	COTIZACION A SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011306	APORTES PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011324	CÉSANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050114	CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOM. SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011401	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011402	APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011403	APORTES A LA ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011404	APORTES AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105011405	COTIZACION RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02010502	GASTOS GENERALES	85,326,468.00	85,326,468.00	100.00	85,326,468.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050215	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021501	COMPRA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021505	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021514	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021520	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021590	OTRA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021599	VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050216	ADQUISICION DE SERVICIOS	24,015,038.00	24,015,038.00	100.00	24,015,038.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario RMURILLO

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"	NIT: 890700755-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES	PERIODO DE RENDICIÓN 31 de Enero de 2016

VALORES PESOS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	% CDPs	RP CDM PROMISOS	% RPs	PRESUPUESTO X COMPROMETER	GIROS ACUMULADOS	% GIROS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS
020105021613	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	24,015,038.00	24,015,038.00	100.00	24,015,038.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021615	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021617	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021618	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021619	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021621	IMPR. PUBLICAC. SUSUCRIPCION Y AFILIACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021622	PROMOCION DIVULGACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021623	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021625	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021626	SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021661	GASTOS DE VIAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021662	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021663	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y EST.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021690	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021691	VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201050217	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	61,311,430.00	61,311,430.00	100.00	61,311,430.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021708	SANCIONES, SENT., LAUDOS, COND., TASAS Y MULTAS	61,311,430.00	61,311,430.00	100.00	61,311,430.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021709	INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020105021790	OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120	COSTOS DE PRODUCCION	91,655,213.00	91,655,213.00	100.00	91,655,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02012001	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201200111	SERVICIO PERSONAL NOMINA OPERATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011101	SUELDO DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011112	PRIMA DE VACACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011113	PRIMA DE NAVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011115	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011131	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011133	PRIMA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011145	INDEMNIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201200113	CONTRIBUCION INHERENTE A NDM. SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011302	APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL (8.5%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011306	APORTES PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011321	CESANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario RMURILLO

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"	NIT: 890700755-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES	PERIODO DE RENDICIÓN 31 de Enero de 2016

VALORES PESOS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	% CDPs	RP COMPROMISOS	% RPs	PRESUPUESTO X COMPROMETER	GIROS ACUMULADOS	% GIROS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS
0201200114	CONTRIBUCION INHERENTE A NOM. SECT-OR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011401	APORTES AL ICBF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011402	APORTES AL SENA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011403	APORTES A LA ESAP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011404	APORTES AL MINISTERIO DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120011405	COTIZACION A RIESGOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02012002	GASTOS GENERALES	91,655,213.00	91,655,213.00	100.00	91,655,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201200215	ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021501	COMPRA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021520	DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES Y SEG IND	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021590	DTRA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021599	VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201200216	ADQUISICION DE SERVICIOS	91,655,213.00	91,655,213.00	100.00	91,655,213.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021610	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,057,400.00	8,057,400.00	100.00	8,057,400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021611	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	83,597,813.00	83,597,813.00	100.00	83,597,813.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021613	MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021614	SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021616	ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021617	VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021623	SEGUROS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021625	SALUD OCUPACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021690	OTROS GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020120021699	VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020130	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02013036	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201303608	CUOTA DE AUDITAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201303620	PENSIONES PROVISIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203	GASTOS DE INVERSION	3,385,699,038.18	3,385,699,038.18	100.00	3,385,699,038.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020301	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020302	REPOSICION Y MODERNIZACION	3,296,505,973.00	3,296,505,973.00	100.00	3,296,505,973.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020303	AMPLIACION DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020304	ENERGIA-FACTURACION. PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020305	COMPRA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020306	ILUMINACION Y MANTENIMIENTO DE FUENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020307	READECUACION DE INMUEBLES Y ESCENARIOS	76,139,270.18	76,139,270.18	100.00	76,139,270.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020308	FERIA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020309	FABRICA DE PUPITRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

Usuario RMURILLO

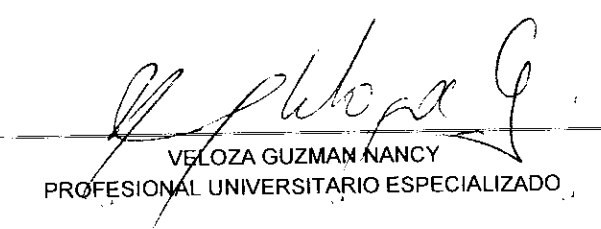
ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE "INFIBAGUE"	NIT: 890700755-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES	PERIODO DE RENDICIÓN 31 de Enero de 2016

VALORES PESOS

CODIGO CUENTA	DESCRIPCION	PPTO DEFINITIVO	CDP EXPEDIDOS	% CDPs	RP COMPROMISOS	% RPs	PRESUPUESTO X COMPROMETER	GIROS ACUMULADOS	% GIROS	PAGOS ACUMULADOS	% PAGOS
020310	NUEVOS PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020311	SISTEMATIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020312	ALUMBRADO NAVIDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020313	BANCO Y OPERACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020314	DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	13,053,795.00	13,053,795.00	100.00	13,053,795.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020315	MANT. RECUP. DOTACIÓN DE PARQUES Y ZONAS VERDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020316	VIGENCIAS EXPIRADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PEÑA BERNAL CARLOS ANDRES
GERENTE



VELOZA GUZMAN NANCY
PROFESIONAL UNIVERSITARIO ESPECIALIZADO