

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.783.070.390	128.295.707	201.241.633	141.833.333	96.009.778	106.006.792	253.355.228	193.965.628	114.786.672	119.345.244	120.438.365	93.989.085	213.802.925
1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.494.124.940	116.154.041	194.299.967	123.691.567	90.868.112	98.865.126	92.868.112	165.823.962	109.645.006	109.203.578	115.296.699	86.847.419	190.561.251
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	1.162.671.538	87.949.590	166.095.517	95.487.217	62.663.662	70.660.676	64.663.662	137.619.512	81.440.556	80.999.128	87.092.249	62.142.968	165.866.801
1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	751.963.940	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.142.968	63.184.352
1.1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	436.124.940	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.663.662	62.142.968	60.663.662
1.1.1.1.3	Horas extras y días festivos	315.839.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.520.690
1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	197.562.009	-	7.500.000	9.918.263	-	7.997.014	-	60.544.807	5.368.440	3.889.662	8.416.154	-	92.927.869
1.1.1.4.0.1	Prima de servicios	55.538.218	-	-	-	-	-	-	55.538.218	-	-	-	-	-
1.1.1.4.0.2	Prima de navidad	85.421.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.421.480
1.1.1.4.0.3	Prima vacacional	56.602.311	-	7.500.000	9.918.263	-	7.997.014	-	5.006.389	6.368.440	3.889.662	8.416.154	-	7.506.389
1.1.1.5	INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES	10.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000
1.1.1.5.1	De funcionarios	10.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000
1.1.1.5.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9	DOTACIÓN DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTÍAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	95.931.855	-	95.931.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10.01	Cesantías	88.542.818	-	88.542.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10.02	Intereses a las Cesantías	7.389.037	-	7.389.037	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	107.213.734	23.285.928	-	20.905.292	-	-	-	14.411.243	12.408.454	12.445.804	16.012.433	-	7.744.580
1.1.1.11.0.1	Vacaciones	45.538.218	12.183.658	-	9.281.674	-	-	-	5.739.466	4.647.036	4.667.408	6.612.841	-	2.406.135
1.1.1.11.0.2	Bonificación Especial de Recreación	23.405.096	4.513.375	-	4.126.446	-	-	-	3.654.151	3.508.493	3.511.210	3.770.603	-	320.818
1.1.1.11.0.3	Bonificación por Servicios Prestados	38.270.420	6.588.895	-	7.497.172	-	-	-	5.017.626	4.252.925	4.267.186	5.628.989	-	5.017.627
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	125.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	7.500.000	7.500.000
1.1.3.1	Honorarios	35.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	7.500.000	7.500.000
1.1.3.1	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Servicios técnicos	90.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	206.453.402	17.204.451	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.450	17.204.451	17.204.450
1.1.4.1	AL SECTOR PÚBLICO	61.485.047	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.753
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	61.485.047	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.753
1.1.4.1.1.1	APORTES PARA SALUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1.1.1	Aportes para salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	61.485.047	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.753
1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pensión	61.485.047	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.754	5.123.753
1.1.4.1.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1.4.1	Aportes para cesantías	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	71.095.333	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.612
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISIÓN SOCIAL	71.095.333	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.611	5.924.612
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	32.065.020	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085
1.1.4.2.1.1.1	De funcionarios	32.065.020	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085	2.672.085
1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSIÓN	35.830.885	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.908
1.1.4.2.1.2.1	De funcionarios	35.830.885	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.907	2.985.908
1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	3.199.428	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619
1.1.4.2.1.3.1	De funcionarios	3.199.428	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619	266.619
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTÍAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.4.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	73.873.022	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.086	6.156.085
1.1.4.3.1	SENA	18.973.022	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.086	1.581.086
1.1.4.3.1.1	De funcionarios	18.973.022	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.085	1.581.086	1.581.086
1.1.4.3.2	ICBF	26.000.000	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.666	2.166.665

AOK

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.1.4.3.2.1	De funcionarios	26.000.000	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.667	2.166.666	2.166.666	2.166.665
1.1.4.3.3	ESAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.3.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	28.900.000	2.408.334	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.334	2.408.334	2.408.334
1.1.4.3.4.1	De funcionarios	28.900.000	2.408.334	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.333	2.408.334	2.408.334	2.408.334
1.1.4.3.5	INSTITUTOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.5.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	GASTOS GENERALES	288.945.450	12.141.666	6.941.666	18.141.666	5.141.666	7.141.666	160.487.116	28.141.666	5.141.666	10.141.666	5.141.666	7.141.666	23.241.674
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	70.000.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	62.500.000	500.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000
1.2.1.1	Compra de equipos	42.000.000	-	-	-	-	-	42.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Materiales y Suministros	25.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	19.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.2.1.9	Otros gastos de adquisición de bienes	3.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	153.945.450	11.641.666	6.441.666	14.641.666	4.641.666	6.641.666	40.987.116	27.641.666	4.641.666	6.641.666	4.641.666	6.641.666	18.741.674
1.2.2.1	Capacitación personal administrativo	10.000.000	-	-	-	-	-	7.045.450	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	6.000.000
1.2.2.2	Impresos y publicaciones	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	5.000.000
1.2.2.11	Mantenimiento y reparaciones	5.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	500.000
1.2.2.11	Mantenimiento y reparaciones	1.045.450	-	-	-	-	-	1.045.450	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	SEGUROS	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
1.2.2.3.1	Seguro de bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3.1	Seguro de bienes muebles e inmuebles	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000
1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	34.800.000	7.000.000	1.800.000	10.000.000	-	2.000.000	8.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	15.000.000	5.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.2	Tasas Multas y Sanciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.2	Tasas Multas y Sanciones	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización y auditoría	16.000.000	-	-	8.000.000	-	-	8.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5.1	Arrendamientos	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	6.800.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	750.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
1.2.2.6.1	Energía	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.2.2.6.3	Acueducto, alcantarillado y aseo	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.4	Gas natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	600.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.7	GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTÍCULO 30	21.000.000	-	-	-	-	-	-	21.000.000	-	-	-	-	-
1.2.2.7.1	Gastos vinculación personal art. 30 ley 909/2004	21.000.000	-	-	-	-	-	-	21.000.000	-	-	-	-	-
1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE	15.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
1.2.2.8.1	De funcionarios	15.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	17.300.000	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.666	1.441.674
1.2.2.12.5	Otros gastos financieros	8.500.000	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.333	708.337
1.2.2.12.5	Otros gastos financieros	8.800.000	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.333	733.337
1.2.2.19	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	27.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	20.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
1.2.2.19.0.1	Comunicación y Transporte	25.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	19.500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.2.2.19.0.2	Otros	2.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000
1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	55.000.000	-	-	-	-	-	55.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.1	Bienestar Social	45.000.000	-	-	-	-	-	45.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.2	Salud Ocupacional	10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	10.000.000	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-	-	4.000.000
1.2.9.2	Gastos Judiciales	5.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	2.000.000
1.2.9.3	Gastos Imprevistos	5.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	2.000.000

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2017**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GASTOS DE INVERSION														
A	PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION	1.855.100.000	50.000.000	21.454.545	174.154.545	174.254.545	174.154.545	331.154.545	174.154.545	174.154.545	174.154.545	169.154.545	169.154.545	69.154.550
A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	1.057.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	150.000.000	207.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
A.15001007	Infraestructuras públicas para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales	1.057.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	150.000.000	207.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
A.15.001007020	Equipamientos sociales e institucionales urbanos	1.000.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	150.000.000	150.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-
A.15.001007021	Equipamientos sociales e institucionales rurales	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-
A.15.001007022	Desarrollo de proyectos de alto impacto para el desarrollo económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.15.001007023	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	52.000.000	-	-	-	-	-	52.000.000	-	-	-	-	-	-
A.15.001007023	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.7	SECTOR VIVIENDA	500.100.000	50.000.000	-	50.000.000	50.100.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
A.7.002008	Desarrollo urbanístico y promoción de vivienda de interés social	500.100.000	50.000.000	-	50.000.000	50.100.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
A.7.002008023	Mejoramiento de escenarios urbanos y equipamiento municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.7.002008024	Eficiencia en el desarrollo urbanístico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.7.002008025	Habitat y vivienda con calidad	500.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
A.7.002008025	Habitat y vivienda con calidad	100.000	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.7.002008026	Convenio Juan Pablo II 026-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	298.000.000	-	21.454.545	24.154.545	24.154.545	24.154.545	74.154.545	24.154.545	24.154.545	24.154.545	19.154.545	19.154.545	19.154.550
A.17.003029	Fortalecimiento Institucional	298.000.000	-	21.454.545	24.154.545	24.154.545	24.154.545	74.154.545	24.154.545	24.154.545	24.154.545	19.154.545	19.154.545	19.154.550
A.17.003029093	Fortalecimiento area tecnica	181.000.000	-	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.545	16.454.550
A.17.003029094	Fortalecimiento del archivo	50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	-
A.17.003029096	Fortalecimiento de los procesos y del control interno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029097	Mantenimiento, remodelación y dotación de las instalaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029098	Implementación de tecnología para la eficiencia administrativa	27.000.000	-	-	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
A.17.003029099	Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo	40.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-
A.17.003029100	Fortalecimiento del Banco de Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE INVERSION		1.855.100.000	50.000.000	21.454.545	174.154.545	174.254.545	174.154.545	331.154.545	174.154.545	174.154.545	174.154.545	169.154.545	169.154.545	69.154.550

LAURA CARDOLINA MANRIQUE BECERRA
Director General


CESAR ALIJUSTO FLOREZ VERA
Profesional Universitario Gestión Financiera