

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2018**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.379.000.000	206.583.334	206.583.334	156.583.334	156.583.334	156.583.334	70.869.048	70.869.048	70.869.048	69.369.048	71.369.048	71.369.048	71.369.042
1.1	GASTOS DE PERSONAL	1.214.762.000	182.304.002	168.291.336	146.316.669	146.316.670	126.372.843	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.875.343	71.369.048	71.369.048	59.369.041
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	987.762.000	163.387.335	146.217.115	70.875.603	113.936.435	63.126.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.875.343	71.369.048	71.369.048	44.428.073
1.1.1.1	SUELDOS Y SALARIOS	729.000.000	85.521.580	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.875.343	71.369.048	71.369.048	14.782.981
1.1.1.1.1	Sueldos de personal de nomina	700.000.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.726.000	60.875.343	71.369.048	71.369.048	10.578.561
1.1.1.1.2	Sueldos de personal de nomina	29.000.000	24.795.580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.204.420
1.1.1.3	Horas extras y dias festivos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	130.000.000	17.257.576	34.287.878	8.454.545	40.354.909	-	-	-	-	-	-	-	29.645.092
1.1.1.4.0.1	Prima de servicios	31.000.000	5.166.667	25.833.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.0.2	Prima de navidad	26.238.000	2.385.273	2.385.273	2.385.273	19.082.181	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.4.0.3	Prima de navidad	40.762.000	3.705.636	3.705.636	3.705.636	-	-	-	-	-	-	-	-	29.645.092
1.1.1.4.0.4	Prima vacacional	32.000.000	6.000.000	2.363.636	2.363.636	21.272.728	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5	INDEMNIZACION POR VACACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.5.2	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7	AUXILIO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.7.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9	DOTACION DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.9.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10	PAGOS DIRECTOS DE CESANTIAS PARCIALES Y/O DEFINITIVAS	95.316.358	50.808.179	44.508.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10.01	Cesantias	89.016.358	44.508.179	44.508.179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.10.02	Intereses a las Cesantias	6.300.000	6.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11	OTROS GASTOS DE PERSONAL ASOCIADOS A LA NOMINA	33.445.642	9.800.000	6.695.058	1.695.058	12.855.526	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11.0.1	Vacaciones	10.000.000	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11.0.2	Bonificación Especial de Recreación	4.100.000	800.000	300.000	300.000	300.000	2.400.000	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1.11.0.3	Bonificación por Servicios Prestados	19.345.642	4.000.000	1.395.058	1.395.058	12.555.526	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	107.000.000	8.916.667	12.074.221	14.673.275	29.681.208	41.654.629	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Honorarios	76.500.000	6.375.000	9.532.554	10.080.635	27.139.541	23.372.270	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.4	Servicios técnicos	30.500.000	2.541.667	2.541.667	4.592.640	2.541.667	18.282.359	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	120.000.000	10.000.000	10.000.000	60.767.791	2.699.027	21.592.214	-	-	-	-	-	-	14.940.968
1.1.4.1	AL SECTOR PUBLICO	25.000.000	2.083.333	2.083.333	13.422.063	-	-	-	-	-	-	-	-	7.411.271
1.1.4.1.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	25.000.000	2.083.333	2.083.333	13.422.063	-	-	-	-	-	-	-	-	7.411.271
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 PENSION	25.000.000	2.083.333	2.083.333	13.422.063	-	-	-	-	-	-	-	-	7.411.271
1.1.4.1.1.2.1	Aportes para pension	25.000.000	2.083.333	2.083.333	13.422.063	-	-	-	-	-	-	-	-	7.411.271
1.1.4.1.1.4	APORTES PARA CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.1.1.4.1	Aportes para cesantias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2	AL SECTOR PRIVADO	66.000.000	5.500.000	5.500.000	44.929.061	282.360	2.258.882	-	-	-	-	-	-	7.529.697
1.1.4.2.1	APORTES DE PREVISION SOCIAL	66.000.000	5.500.000	5.500.000	44.929.061	282.360	2.258.882	-	-	-	-	-	-	7.529.697
1.1.4.2.1.1	APORTES PARA SALUD	38.000.000	3.166.667	3.166.667	31.666.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.1.1	De funcionarios	38.000.000	3.166.667	3.166.667	31.666.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.2	APORTES PARA PENSION	24.611.678	2.050.973	2.050.973	12.980.035	-	-	-	-	-	-	-	-	7.529.697
1.1.4.2.1.2.1	De funcionarios	24.611.678	2.050.973	2.050.973	12.980.035	-	-	-	-	-	-	-	-	7.529.697
1.1.4.2.1.3	APORTES ARP	3.388.322	282.360	282.360	282.360	282.360	2.258.882	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.3.1	De funcionarios	3.388.322	282.360	282.360	282.360	282.360	2.258.882	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.4	APORTES PARA CESANTIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.2.1.4.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3	APORTES PARAFISCALES	29.000.000	2.416.667	2.416.667	2.416.667	2.416.667	19.333.332	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.1	SENA	8.000.000	666.667	666.667	666.667	666.667	5.333.332	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.1.1	De funcionarios	8.000.000	666.667	666.667	666.667	666.667	5.333.332	-	-	-	-	-	-	-

Wuf

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2018**

CÓDIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.1.4.3.2	ICBF	11.000.000	916.667	916.667	916.667	916.667	7.333.332	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.2.1	De funcionarios	11.000.000	916.667	916.667	916.667	916.667	7.333.332	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.3	ESAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.3.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	10.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333	6.666.668	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.4.1	De funcionarios	10.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333	6.666.668	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.5	INSTITUTOS TÉCNICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4.3.5.1	De funcionarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	GASTOS GENERALES	164.238.000	24.279.332	38.291.998	10.266.664	10.266.664	30.210.491	10.143.048	10.143.048	10.143.048	8.493.705	-	-	12.000.001
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	11.000.000	933.332	933.332	933.332	933.332	7.266.672	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Compra de equipos	5.000.000	416.666	416.666	416.666	416.666	3.333.336	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Materiales y Suministros	5.000.000	416.666	416.666	416.666	416.666	3.333.336	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.9	Otros gastos de adquisición de bienes	1.000.000	100.000	100.000	100.000	100.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	116.238.000	20.262.666	34.275.332	6.249.999	6.249.998	19.860.485	7.059.714	7.059.714	3.220.091	-	-	-	12.000.001
1.2.2.1	Capacitación personal administrativo	3.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Impresos y publicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.11	Mantenimiento y reparaciones	5.000.000	416.666	416.666	416.666	416.666	3.333.336	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.11	Mantenimiento y reparaciones	2.000.000	166.667	166.667	166.667	166.667	1.333.332	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3	SEGUROS	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000
1.2.2.3.1	Seguro de bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.3.1	Seguro de bienes muebles e inmuebles	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4	CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS Y MULTAS	10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	12.000.000
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.1	Impuestos, Contribuciones, Licencias y Legalizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.2	Tasas Multas y Sanciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.2	Tasas Multas y Sanciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.4.0.3	Cuota de fiscalización y auditoría	10.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5	ARRENDAMIENTOS	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.5.1	Arrendamientos	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6	SERVICIOS PÚBLICOS	5.200.000	416.666	416.666	416.666	416.666	3.433.336	100.000	-	-	-	-	-	1
1.2.2.6.1	Energía	100.000	-	-	-	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.2	Telecomunicaciones	5.000.000	416.666	416.666	416.666	416.666	3.333.336	100.000	-	-	-	-	-	1
1.2.2.6.3	Acueducto, alcantarillado y aseo	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.4	Gas natural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.6.5	Otros servicios públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.7	GASTOS VINCULACIÓN DE PERSONAL ARTICULO 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.7.1	Gastos vinculación personal art. 30 ley 909/2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.8	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE Y DE VIAJE	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.8.1	De funcionarios	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.12	GASTOS FINANCIEROS	30.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	3.760.481	5.959.714	7.059.714	3.220.091	-	-	-	-
1.2.2.12.5	Otros gastos financieros	10.000.000	833.333	833.333	833.333	833.333	2.093.814	4.293.047	279.807	-	-	-	-	-
1.2.2.12.5	Otros gastos financieros	20.000.000	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	1.666.667	6.779.907	3.220.091	-	-	-	-
1.2.2.19	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	42.038.000	14.012.667	28.025.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.19.0.1	Comunicación y Transporte	42.038.000	14.012.667	28.025.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.19.0.2	Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL	32.000.000	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	2.666.667	6.506.290	6.827.041	-	-	-
1.2.4.0.1	Bienestar Social	27.000.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	6.089.623	5.160.377	-	-	-
1.2.4.0.2	Salud Ocupacional	5.000.000	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	1.666.664	-	-	-
1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	5.000.000	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	1.666.664	-	-	-
1.2.9.2	Gastos Judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.9.3	Gastos Imprevistos	5.000.000	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667	1.666.664	-	-	-

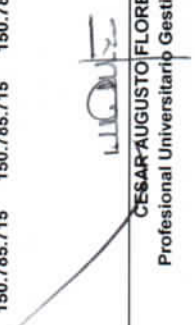
Sofia

**BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA
PLAN ANUALIZADO MENSUAL DE CAJA
PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2018**

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	959.000.000	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	81.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.663
A.15	SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	953.000.000	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.663
A.15001007	Infraestructuras públicas para el desarrollo económico y equipamientos sociales e institucionales	953.000.000	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.663
A.15.001007020	Equipamientos sociales e institucionales urbanos	939.000.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000	78.250.000
A.15.001007021	Equipamientos sociales e institucionales rurales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.15.001007022	Desarrollo de proyectos de alto impacto para el desarrollo económico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.15.001007023	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	14.000.000	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.663
A.15.001007023	Mejoramiento, mantenimiento de equipamiento municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.7	SECTOR VIVIENDA	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	-	-	-
A.7.002008	Desarrollo urbanístico y promoción de vivienda de interés social	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	-	-	-
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	6.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000	-	-	-
A.7.002008025	Habitat y vivienda con calidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.7.002008026	Convenio Juan Pablo II 026-08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17	SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029	Fortalecimiento Institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029093	Fortalecimiento area tecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029094	Fortalecimiento del archivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029099	Seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A.17.003029100	Fortalecimiento del Banco de Proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS DE INVERSION.		959.000.000	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	79.916.667	81.416.667	79.416.667	79.416.667	79.416.663
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS PROYECTADO		2.338.000.000	286.500.001	286.500.001	236.500.001	236.500.001	236.500.001	150.785.715	150.785.715	150.785.715	150.785.715	150.785.715	150.785.715	150.785.705


Laura CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Director General


JULIO CESAR GONZALEZ GARCIA
Secretario General


CESAR AUGUSTO FLOREZ VERA
Profesional Universitario Gestión Financiera