

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA
AREA DE PRESUPUESTO
CUADRO EJECUCION RESERVAS 2013 A DICIEMBRE DE 2014
ACUMULADA ENERO 01-DICIEMBRE 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2014	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO RESERVAS 2013	ACUMULADO NOVIEMBRE 2014	EJECUTADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO RESERVAS 2013 DICIEMBRE	RESERVAS POR CANCELAR C X P	SALDO DE RESERVAS 2013	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	1.032.173.220	0	1.032.173.220	599.502.147	350.412.653	949.914.800	0	949.914.800	71.276.259	10.982.161	92,03%
011	GASTOS DE PERSONAL	0	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	0	2.310.000	0	2.310.000	0	0	100,00%
0111003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	0	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	0	2.310.000	0	2.310.000	0	0	100,00%
012	GASTOS GENERALES	0	1.029.863.220	0	1.029.863.220	597.192.147	350.412.653	947.604.800	0	947.604.800	71.276.259	10.982.161	92,01%
0122001	MANTENIMIENTO	0	118.774.761	0	118.774.761	118.774.761	0	118.774.761	0	118.774.761	0	0	100,00%
0122005	ADMON EDIFICIOS Y EDIFICIOS	0	124.061.019	0	124.061.019	124.061.019	0	124.061.019	0	124.061.019	0	0	99,00%
0122016	SEGUROS	0	28.717.324	0	28.717.324	16.750.058	11.967.266	28.717.324	0	28.717.324	0	0	99,00%
122038	COMISIONES	0	697.381.228	0	697.381.228	307.479.229	330.902.154	638.381.383	0	638.381.383	58.999.845	0	91,54%
0124004	AVALUOS	0	46.830.680	0	46.830.680	24.685.944	323.761	25.009.705	0	25.009.705	11.992.445	9.828.530	53,40%
0124006	IMPTO TRANSAC FINANCIERAS	0	14.098.208	0	14.098.208	5.441.136	7.219.472	12.660.608	0	12.660.608	283.969	1.153.631	89,80%
3	GASTOS DE INVERSION	0	2.506.476.606	0	2.506.476.606	1.764.304.909	463.591.977	2.227.896.886	0	2.227.896.886	0	278.579.720	88,89%
031	OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO	0	2.506.476.606	0	2.506.476.606	1.764.304.909	463.591.977	2.227.896.886	0	2.227.896.886	0	278.579.720	88,89%
03102	PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA	0	399.287.568	0	399.287.568	355.594.035	0	355.594.035	0	355.594.035	0	43.693.533	89,06%
310202	SUBPROGRAMA: CRECIENDO CON DERECHOS	0	399.287.568	0	399.287.568	355.594.035	0	355.594.035	0	355.594.035	0	43.693.533	89,06%
0310202001	Proyecto: PROT.SOC. A NIÑOS Y NIÑAS EN CENT.BENE/CMARCA	0	399.287.568	0	399.287.568	355.594.035	0	355.594.035	0	355.594.035	0	43.693.533	89,06%
03103	PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA	0	257.002.055	0	257.002.055	233.288.719	0	233.288.719	0	233.288.719	0	23.713.336	90,77%
0310302	SUBPROGRAMA: DESARROLLO	0	257.002.055	0	257.002.055	233.288.719	0	233.288.719	0	233.288.719	0	23.713.336	90,77%
0310302001	PROYECTO: PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENT. BENE/CMARCA	0	257.002.055	0	257.002.055	233.288.719	0	233.288.719	0	233.288.719	0	23.713.336	90,77%
03106	PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO	0	603.646.960	0	603.646.960	596.239.825	0	596.239.825	0	596.239.825	0	7.407.135	98,77%
0310604	SUBPROGRAMA: PROTECCION	0	603.646.960	0	603.646.960	596.239.825	0	596.239.825	0	596.239.825	0	7.407.135	98,77%
0310604001	PROYECTO: PROT.SOC. A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENT. BENE/CMARCA	0	603.646.960	0	603.646.960	596.239.825	0	596.239.825	0	596.239.825	0	7.407.135	98,77%
03108	PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD	0	1.176.540.023	0	1.176.540.023	579.182.330	463.591.977	1.042.774.307	0	1.042.774.307	0	133.765.716	88,63%
0310804	SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	0	1.176.540.023	0	1.176.540.023	579.182.330	463.591.977	1.042.774.307	0	1.042.774.307	0	133.765.716	88,63%
0310804001	PROYECTO: PROT. SOC. A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS CENT. BENE/CMARCA	0	1.176.540.023	0	1.176.540.023	579.182.330	463.591.977	1.042.774.307	0	1.042.774.307	0	133.765.716	88,63%
03110	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA DESARROLLO INTEGRAL	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA
AREA DE PRESUPUESTO
CUADRO EJECUCION RESERVAS 2013 A DICIEMBRE DE 2014
ACUMULADA ENERO 01-DICIEMBRE 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2014	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO RESERVAS 2013	ACUMULADO NOVIEMBRE 2014	EJECUTADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO RESERVAS 2013 DICIEMBRE	RESERVAS POR CANCELAR C X P	SALDO DE RESERVAS 2013	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
0311001	SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%
0311001001	PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS EN LOS CENT. BENEICMARCA	0	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0	0	0	0	70.000.000	0,00%
	TOTAL PRESUPUESTO RESERVAS 2013	0	3.538.649.826	0	3.538.649.826	2.363.807.056	814.004.630	3.177.811.686	0	3.177.811.686	71.276.259	289.561.881	89,80%

0

Nota: Mediante los Acuerdos 03 y 04 del 22-01 de 2014, se efectuó un contracrédito al presupuesto de la vigencia 2014 y se incorporaron las cuentas por pagar y las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2013 para garantizar su financiación.



YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General (E)



CAROLINA ROMERO FIGUEROA
Subgerente Financiero



DORA CONTRERAS OTALRA
Profesional Universitario

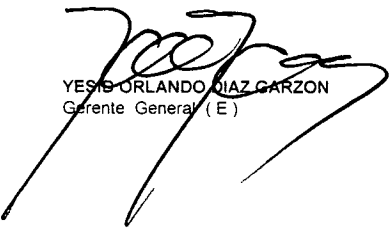



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA
AREA DE PRESUPUESTO
CUADRO EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2013 A 31 DICIEMBRE DE 2014
ACUMULADA ENERO 01 - DICIEMBRE 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2013	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO CXP 2013	ACUMULADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDADES NO COMPROMETIDAS	SALDO DE CXP 2013 POR CANCELAR	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
01	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		3.697.333.770	0	3.697.333.770	1.065.326.448	2.581.807.322	3.647.133.770	0	3.647.133.770	0	50.200.000	98,64%
011	GASTOS DE PERSONAL		312.122.270	0	312.122.270	312.122.270	0	312.122.270	0	312.122.270	0	0	100,00%
0111002	INDEMNIZACION POR VACACIONES		436.265	0	436.265	436.265	0	436.265	0	436.265	0	0	100,00%
0112017	COMPENSACION PAGOS POR RECONOC		1.332.164	0	1.332.164	1.332.164	0	1.332.164	0	1.332.164	0	0	100,00%
0113003	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS		126.819.000	0	126.819.000	126.819.000	0	126.819.000	0	126.819.000	0	0	100,00%
0114006	CESANTIAS E INTERESES		183.534.841	0	183.534.841	183.534.841	0	183.534.841	0	183.534.841	0	0	100,00%
012	GASTOS GENERALES		423.123.412	0	423.123.412	325.571.633	97.351.779	422.923.412	0	422.923.412	0	200.000	99,95%
0121002	MATERIALES Y SUMINISTROS		13.594.027	0	13.594.027	13.594.027	0	13.594.027	0	13.594.027	0	0	100,00%
0122001	MANTENIMIENTO		36.136.791	0	36.136.791	36.136.791	0	36.136.791	0	36.136.791	0	0	100,00%
0122005	ADMON EDIFICIOS E INMUEBLES		35.295.664	0	35.295.664	35.295.664	0	35.295.664	0	35.295.664	0	0	100,00%
0122009	ARRENDAMIENTOS		413.759	0	413.759	413.759	0	413.759	0	413.759	0	0	100,00%
0122011	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		1.637.894	0	1.637.894	1.637.894	0	1.637.894	0	1.637.894	0	0	100,00%
0122015	COMBUSTIBLE		1.043.104	0	1.043.104	1.043.104	0	1.043.104	0	1.043.104	0	0	100,00%
0122021	DEVOLUCIONES		471.600	0	471.600	471.600	0	471.600	0	471.600	0	0	100,00%
0122038	COMISIONES		212.644.780	0	212.644.780	125.644.780	87.000.000	212.644.780	0	212.644.780	0	0	100,00%
0124001	IMPTOS, TASAS Y MULTAS		595.900	0	595.900	595.900	0	595.900	0	595.900	0	0	100,00%
0124004	AVALUOS		73.169.320	0	73.169.320	73.169.320	0	73.169.320	0	73.169.320	0	0	100,00%
0124006	IMPTO A LAS TRANSACCIONES FINANC.		48.120.573	0	48.120.573	37.568.794	10.351.779	47.920.573	0	47.920.573	0	200.000	99,58%
013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.962.088.088	0	2.962.088.088	427.632.545	2.484.455.543	2.912.088.088	0	2.912.088.088	0	50.000.000	98,31%
0132035	F PENSIONES PUBLICAS DE CMARCA		2.436.927.044	0	2.436.927.044	0	2.436.927.044	2.436.927.044	0	2.436.927.044	0	0	100,00%
0132006	CUOTAS PARTES PENSIONALES		349.502.566	0	349.502.566	349.502.566	0	349.502.566	0	349.502.566	0	0	100,00%
0132044	AUXILIO FUNERARIO		20.518.500	0	20.518.500	5.895.000	14.623.500	20.518.500	0	20.518.500	0	0	100,00%
0132047	INDEMNIZACION SUSTITUTIVA		28.954.852	0	28.954.852	16.006.005	12.948.847	28.954.852	0	28.954.852	0	0	100,00%
0133014	FUNDACION SAMPER MADRID		50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0,00%
0133025	CRED JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES, SENTENCIAS Y CONC (FPPCUN)		76.185.126	0	76.185.126	56.228.974	19.956.152	76.185.126	0	76.185.126	0	0	100,00%
02	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		580.456.000	0	580.456.000	564.057.000	16.399.000	580.456.000	0	580.456.000	0	0	100,00%
024	DEUDA PUBLICA		580.456.000	0	580.456.000	564.057.000	16.399.000	580.456.000	0	580.456.000	0	0	100,00%
024001	CUPONES Y BONOS PENSIONALES		580.456.000	0	580.456.000	564.057.000	16.399.000	580.456.000	0	580.456.000	0	0	100,00%
03	GASTOS DE INVERSION		7.800.473.509	0	7.800.473.509	7.800.473.509	0	7.800.473.509	0	7.800.473.509	0	0	100,00%
031	OBJETIVO-DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO		7.788.504.809	0	7.788.504.809	7.788.504.809	0	7.788.504.809	0	7.788.504.809	0	0	100,00%
03102	PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA		1.249.423.080	0	1.249.423.080	1.249.423.080	0	1.249.423.080	0	1.249.423.080	0	0	100,00%
03122	SUBPROGRAMA: CRECIENDO CON DERECHOS		1.249.423.080	0	1.249.423.080	1.249.423.080	0	1.249.423.080	0	1.249.423.080	0	0	100,00%
0310202001	Proyecto: PROTECCION SOCIAL A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		1.249.423.080	0	1.249.423.080	1.249.423.080	0	1.249.423.080	0	1.249.423.080	0	0	100,00%
03103	PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA		812.083.613	0	812.083.613	812.083.613	0	812.083.613	0	812.083.613	0	0	100,00%
0310302	SUBPROGRAMA: DESARROLLO		812.083.613	0	812.083.613	812.083.613	0	812.083.613	0	812.083.613	0	0	100,00%
0310302001	PROYECTO: PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		812.083.613	0	812.083.613	812.083.613	0	812.083.613	0	812.083.613	0	0	100,00%
03106	PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO		1.807.111.725	0	1.807.111.725	1.807.111.725	0	1.807.111.725	0	1.807.111.725	0	0	100,00%
0310604	SUBPROGRAMA: PROTECCION		1.807.111.725	0	1.807.111.725	1.807.111.725	0	1.807.111.725	0	1.807.111.725	0	0	100,00%
0310604001	PROYECTO. PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		1.807.111.725	0	1.807.111.725	1.807.111.725	0	1.807.111.725	0	1.807.111.725	0	0	100,00%
03108	PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD		3.919.886.391	0	3.919.886.391	3.919.886.391	0	3.919.886.391	0	3.919.886.391	0	0	100,00%

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
SUBGERENCIA FINANCIERA
AREA DE PRESUPUESTO
CUADRO EJECUCION CUENTAS POR PAGAR 2013 A 31 DICIEMBRE DE 2014
ACUMULADA ENERO 01 - DICIEMBRE 31 DE 2014

RUBRO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO 2013	ADICIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO CXP 2013	ACUMULADO NOVIEMBRE	EJECUTADO DICIEMBRE	ACUMULADO DICIEMBRE	COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO	DISPONIBILIDADES NO COMPROMETIDAS	SALDO DE CXP 2013 POR CANCELAR	% TOTAL EJECUTADO Y APROPIADO
0310804	SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD		3.919.886.391	0	3.919.886.391	3.919.886.391	0	3.919.886.391	0	3.919.886.391	0	0	100,00%
0310804001	PROYECTO: PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		3.919.886.391	0	3.919.886.391	3.919.886.391	0	3.919.886.391	0	3.919.886.391	0	0	100,00%
034	OBJETIVO-FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		11.968.700		11.968.700	11.968.700	0	11.968.700	0	11.968.700	0	0	100,00%
03402	PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA DESARROLLO INTEGRAL		11.968.700		11.968.700	11.968.700	0	11.968.700	0	11.968.700	0	0	100,00%
0340203	SUBPROGRAMA: BIENESTAR E INCENTIVOS		11.968.700	0	11.968.700	11.968.700	0	11.968.700	0	11.968.700	0	0	100,00%
0340203001	PROYECTO-CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		9.068.500	0	9.068.500	9.068.500	0	9.068.500	0	9.068.500	0	0	100,00%
0340203002	PROYECTO: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA		2.900.200	0	2.900.200	2.900.200	0	2.900.200	0	2.900.200	0	0	100,00%
	TOTAL PRESUPUESTO CXP 2013		12.078.263.279	0	12.078.263.279	9.429.856.957	2.598.206.322	12.028.063.279	0	12.028.063.279	0	50.200.000	99,58%


YESID ORLANDO DIAZ GARZON
Gerente General (E)


CAROLINA ROMERO FIGUEROA
Subgerente Financiero


DORA CONTRERAS OTALORA
Profesional Universitario