

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: AGOSTO 2020																			
										239.563.403			400.853.403			230.056.671	230.128.971		
REC.	Rubro	CODIGO FUT	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	6=1+2-3+4-5	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropiacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
	1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.561.745.283	-	-	344.140.225	344.140.225	3.561.745.283	1.970.334.917	1.591.410.366	1.962.620.817	55,10%	1.735.327.324	1.735.327.324	1.599.124.466	227.293.493	-	
	11		GASTOS DE PERSONAL	3.216.510.377	-	-	75.600.000	298.790.000	2.993.320.377	1.646.100.345	1.347.220.032	1.646.100.345	54,99%	1.603.200.345	1.603.200.345	1.347.220.032	42.900.000	-	
	1101		SERVICIOS PERS. ASOCIADOS A NOMINA	2.207.984.262	-	-	-	236.890.000	1.971.094.262	1.100.298.041	870.796.221	1.100.298.041	55,82%	1.100.298.041	1.100.298.041	870.796.221	-	-	
20	110101	1.1.1.1	Sueldos y Vacaciones	1.799.929.683	-	-	-	200.542.597	1.599.387.086	946.246.994	653.140.092	946.246.994	59,16%	946.246.994	946.246.994	653.140.092	-	-	
	110104	1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	305.330.066	-	-	-	23.947.466	281.382.600	87.825.354	193.557.246	87.825.354	31,21%	87.825.354	87.825.354	193.557.246	-	-	
20	11010401	1.1.1.4	Prima de Servicios	67.030.811	-	-	-	3.689.097	63.341.714	61.627.792	1.713.922	61.627.792	97,29%	61.627.792	61.627.792	1.713.922	-	-	
20	11010402	1.1.1.4	Prima de Vacaciones	78.803.000	-	-	-	-	78.803.000	21.990.921	56.812.079	21.990.921	27,91%	21.990.921	21.990.921	56.812.079	-	-	
20	11010403	1.1.1.4	Prima de Navidad	159.496.255	-	-	-	20.258.369	139.237.886	4.206.641	135.031.245	4.206.641	3,02%	4.206.641	4.206.641	135.031.245	-	-	
20	110105	1.1.1.5	Indemnización Vacaciones	43.082.030	-	-	-	7.621.080	35.460.950	33.021.311	2.439.639	33.021.311	93,12%	33.021.311	33.021.311	2.439.639	-	-	
20	110106		Indemnizaciones laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
20	110107	1.1.1.7.1	Auxilio de Transporte	1.236.000	-	-	-	-	1.236.000	565.697	670.303	565.697	45,77%	565.697	565.697	670.303	-	-	
20	110109	1.1.1.9	Dotacion de Personal	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	0,00%	-	-	2.000.000	-	-	
	110111	1.1.1.25	OTROS GASTOS DE PERSONAL	56.406.483	-	-	-	4.778.857	51.627.626	32.638.685	18.988.941	32.638.685	63,22%	32.638.685	32.638.685	18.988.941	-	-	
20	11011101	1.1.1.25	Subsidio de Alimentación	804.000	-	-	-	63.296	740.704	496.735	243.969	496.735	67,06%	496.735	496.735	243.969	-	-	
20	11011102	1.1.1.25	Bonificacion por Recreación	9.869.280	-	-	-	-	9.869.280	2.788.536	7.080.744	2.788.536	28,25%	2.788.536	2.788.536	7.080.744	-	-	
20	11011103	1.1.1.25	Bonificacion por Servicios Prestados	45.733.203	-	-	-	4.715.561	41.017.642	29.353.414	11.664.228	29.353.414	71,56%	29.353.414	29.353.414	11.664.228	-	-	
	1103		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	207.000.000	-	-	75.600.000	6.900.000	275.700.000	225.200.000	50.500.000	225.200.000	81,68%	182.300.000	182.300.000	50.500.000	42.900.000	-	
20	110301	1.1.3.1	Honorarios	20.000.000	-	-	75.600.000	-	95.600.000	48.800.000	46.800.000	48.800.000	51,05%	18.000.000	18.000.000	46.800.000	30.800.000	-	
18	110302	1.1.3.1	Honorarios	120.000.000	-	-	-	5.100.000	114.900.000	114.900.000	-	114.900.000	100,00%	109.300.000	109.300.000	-	5.600.000	-	
20	110303	1.1.3.3	Sueldo Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
18	110304	1.1.3.4	Remuneracion Servicios Técnicos	67.000.000	-	-	-	1.800.000	65.200.000	61.500.000	3.700.000	61.500.000	94,33%	55.000.000	55.000.000	3.700.000	6.500.000	-	
20	110305	1.1.3.4	Remuneracion Servicios Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
20	110307	1.1.3.7	Otros Servicios Personales Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	
	1104		CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOM	801.526.115	-	-	-	55.000.000	746.526.115	320.602.304	425.923.811	320.602.304	42,95%	320.602.304	320.602.304	425.923.811	-	-	
	110401		AL SECTOR PUBLICO	266.222.184	-	-	-	35.385.205	230.836.979	106.072.320	124.764.659	106.072.320	45,95%	106.072.320	106.072.320	124.764.659	-	-	
	11040101		APORTES DE PREVISION SOCIAL	266.222.184	-	-	-	35.385.205	230.836.979	106.072.320	124.764.659	106.072.320	45,95%	106.072.320	106.072.320	124.764.659	-	-	
	1104010102		APORTES PARA PENSION	186.093.600	-	-	-	6.774.333	179.319.267	106.072.320	73.246.947	106.072.320	59,15%	106.072.320	106.072.320	73.246.947	-	-	
20	1104010102	1.1.4.1.1.2.1	Pensiones 12% COLPENSIONES	186.093.600	-	-	-	6.774.333	179.319.267	106.072.320	73.246.947	106.072.320	59,15%	106.072.320	106.072.320	73.246.947	-	-	
	1104010104		APORTES PARA CESANTIAS	80.128.584	-	-	-	28.610.872	51.517.712	-	51.517.712	-	0,00%	-	-	51.517.712	-	-	
20	1104010104	1.1.4.1.1.4.1	Fondo de Cesantias (FNA)	80.128.584	-	-	-	28.610.872	51.517.712	-	51.517.712	-	0,00%	-	-	51.517.712	-	-	
	110402		AL SECTOR PRIVADO	369.194.261	-	-	-	1.495.700	367.698.561	120.421.884	247.276.677	120.421.884	32,75%	120.421.884	120.421.884	247.276.677	-	-	
	11040201		APORTES DE PREVISION SOCIAL	369.194.261	-	-	-	1.495.700	367.698.561	120.421.884	247.276.677	120.421.884	32,75%	120.421.884	120.421.884	247.276.677	-	-	
	1104020101		APORTES PARA SALUD	150.999.876	-	-	-	-	150.999.876	90.162.084	60.837.792	90.162.084	59,71%	90.162.084	90.162.084	60.837.792	-	-	
20	1104020101	1.1.4.2.1.1.1	Empresas Promotoras de Salud	150.999.876	-	-	-	-	150.999.876	90.162.084	60.837.792	90.162.084	59,71%	90.162.084	90.162.084	60.837.792	-	-	
	1104020102		APORTES A PENSION	27.082.740	-	-	-	-	27.082.740	20.736.087	6.346.653	20.736.087	76,57%	20.736.087	20.736.087	6.346.653	-	-	
20	1104020102	1.1.4.2.1.2.1	Fondo de Pensiones 12%	27.082.740	-	-	-	-	27.082.740	20.736.087	6.346.653	20.736.087	76,57%	20.736.087	20.736.087	6.346.653	-	-	
	1104020103		ARL	9.273.084	-	-	-	1.495.700	7.777.384	5.158.900	2.618.484	5.158.900	66,33%	5.158.900	5.158.900	2.618.484	-	-	
20	1104020103	1.1.4.2.1.3.1	Administradoras Riesgos Laborales	9.273.084	-	-	-	1.495.700	7.777.384	5.158.900	2.618.484	5.158.900	66,33%	5.158.900	5.158.900	2.618.484	-	-	

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: AGOSTO 2020																				
										239.563.403				400.853.403			230.056.671	230.128.971		
REC.	Rubro	CODIGO FUT	Nombre	1	2	3	4	5	6=1+2-3+4-5	7	8=6-7	9	% Ejecuc.	11	12	13=6-9	14=9-12	15		
				Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Comoromiso		Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropiacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar		
	1104020104		FONDOS DE CESANTIAS	134.067.984	-	-	-	-	134.067.984	-	134.067.984	-	0,00%	-	-	134.067.984	-	-		
20	1104020104	1.1.4.2.1.4.1	Fondo de Cesantias Retroactivas	134.067.984	-	-	-	-	134.067.984	-	134.067.984	-	0,00%	-	-	134.067.984	-	-		
	1104020105		FONDOS DE CESANTIAS	47.770.577	-	-	-	-	47.770.577	4.364.813	43.405.764	4.364.813	9,14%	4.364.813	4.364.813	43.405.764	-	-		
20	1104020105	1.1.4.2.1.4.1	Fondo Cesantias Ley 50	47.770.577	-	-	-	-	47.770.577	4.364.813	43.405.764	4.364.813	9,14%	4.364.813	4.364.813	43.405.764	-	-		
	110403		APORTES PARAFISCALES	166.109.670	-	-	-	18.119.095	147.990.575	94.108.100	53.882.475	94.108.100	63,59%	94.108.100	94.108.100	53.882.475	-	-		
	11040301		SENA	9.228.319	-	-	-	1.293.147	7.935.172	5.136.300	2.798.872	5.136.300	64,73%	5.136.300	5.136.300	2.798.872	-	-		
20	1104030101	1.1.4.3.1.1	Servicio Nacional de Aprendizaje	9.228.319	-	-	-	1.293.147	7.935.172	5.136.300	2.798.872	5.136.300	64,73%	5.136.300	5.136.300	2.798.872	-	-		
	11040302		ICBF	55.369.892	-	-	-	7.258.181	48.111.711	31.400.600	16.711.111	31.400.600	65,27%	31.400.600	31.400.600	16.711.111	-	-		
20	1104030201	1.1.4.3.2.1	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	55.369.892	-	-	-	7.258.181	48.111.711	31.400.600	16.711.111	31.400.600	65,27%	31.400.600	31.400.600	16.711.111	-	-		
	11040303		ESAP	9.228.319	-	-	-	1.202.447	8.025.872	5.243.000	2.782.872	5.243.000	65,33%	5.243.000	5.243.000	2.782.872	-	-		
20	1104030301	1.1.4.3.3.1	ESAP y otras Universidades	9.228.319	-	-	-	1.202.447	8.025.872	5.243.000	2.782.872	5.243.000	65,33%	5.243.000	5.243.000	2.782.872	-	-		
	11040304		CAJAS DE COMPENSACION	73.826.517	-	-	-	5.952.737	67.873.780	41.852.300	26.021.480	41.852.300	61,66%	41.852.300	41.852.300	26.021.480	-	-		
20	1104030401	1.1.4.3.4.1	Aportes Parafiscales Cajas	73.826.517	-	-	-	5.952.737	67.873.780	41.852.300	26.021.480	41.852.300	61,66%	41.852.300	41.852.300	26.021.480	-	-		
	11040305		INSTITUTOS TECNICOS	18.456.623	-	-	-	2.412.583	16.044.040	10.475.900	5.568.140	10.475.900	65,29%	10.475.900	10.475.900	5.568.140	-	-		
20	1104030501	1.1.4.3.5.1	Escuelas Industriales e Institutos tecnológicos	18.456.623	-	-	-	2.412.583	16.044.040	10.475.900	5.568.140	10.475.900	65,29%	10.475.900	10.475.900	5.568.140	-	-		
	12		GASTOS GENERALES	285.766.130	-	-	268.540.225	45.350.225	508.956.130	324.234.572	184.721.558	316.520.472	62,19%	132.126.979	132.126.979	192.435.658	184.393.493	-		
	1201		ADQUISICION DE BIENES	22.000.000	-	-	55.000.000	12.000.000	65.000.000	5.150.000	59.850.000	5.000.000	7,69%	489.726	489.726	60.000.000	4.510.274	-		
18	120101	1.2.1.1	Compra de Equipos	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	-	-	-	-		
	120102	1.2.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.000.000	-	-	-	7.000.000	10.000.000	5.150.000	4.850.000	5.000.000	50,00%	489.726	489.726	5.000.000	4.510.274	-		
18	12010201	1.2.1.2	Utiles de Oficina e implementos de aseo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	150.000	4.850.000	-	0,00%	-	-	5.000.000	-	-		
18	12010202	1.2.1.2	Combustibles y Lubricantes	12.000.000	-	-	-	7.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	489.726	489.726	-	4.510.274	-		
20	12010203	1.2.1.2	Utiles de Oficina e implementos de aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
20	120103	1.2.1.1	Compra de Equipos	-	-	-	55.000.000	-	55.000.000	-	55.000.000	-	0,00%	-	-	55.000.000	-	-		
18	120109	1.2.1.9	Otras Adquisiciones de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	-	-	-	-		
20	120110	1.2.1.9	Otras Adquisiciones de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	-	-	-	-		
	1202		ADQUISICION DE SERVICIOS	191.234.906	-	-	213.540.225	29.350.225	375.424.906	268.858.715	106.566.191	261.794.615	69,73%	81.911.396	81.911.396	113.630.291	179.883.219	-		
18	120201	1.2.2.1	Capacitacion Servidores Públicos	41.234.906	-	-	-	-	41.234.906	26.964.650	14.270.256	26.964.650	65,39%	26.964.650	26.964.650	14.270.256	-	-		
18	120202	1.2.2.2	Impresos y Publicaciones	2.000.000	-	-	-	1.800.000	200.000	390.050	190.050	190.050	95,03%	190.050	190.050	9.950	-	-		
	120203		SEGUROS	30.000.000	-	-	-	7.200.225	22.799.775	22.799.775	-	22.799.775	100,00%	22.121.301	22.121.301	-	678.474	-		
18	12020301	1.2.2.3.1	Prima de Seguros	30.000.000	-	-	-	7.200.225	22.799.775	22.799.775	-	22.799.775	0,00%	22.121.301	22.121.301	-	678.474	-		
20	120204	1.2.2.1	Capacitación Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	-	-	-	-		
	120206		SERVICIOS PUBLICOS	18.000.000	-	-	-	4.000.000	14.000.000	8.770.086	5.229.914	8.770.086	62,64%	8.770.086	8.770.086	5.229.914	-	-		
18	12020602	1.2.2.6.2	Servicios Publicos	18.000.000	-	-	-	4.000.000	14.000.000	8.770.086	5.229.914	8.770.086	62,64%	8.770.086	8.770.086	5.229.914	-	-		
	120208		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.000.000	-	-	-	15.000.000	55.000.000	35.732.776	19.267.224	29.318.676	53,31%	17.068.676	17.068.676	25.681.324	12.250.000	-		
18	12020801	1.2.2.8.1	Viaticos y Gastos de Viaje	70.000.000	-	-	-	15.000.000	55.000.000	35.732.776	19.267.224	29.318.676	0,00%	17.068.676	17.068.676	25.681.324	12.250.000	-		
20	12020802	1.2.2.8.1	Viaticos y Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-		
	120211		MANTENIMIENTO	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	300.000	4.700.000	-	0,00%	-	-	5.000.000	-	-		
18	12021101	1.2.2.11	Mantenimiento Muebles y Enseres	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	150.000	1.850.000	-	0,00%	-	-	2.000.000	-	-		

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: AGOSTO 2020																		
REC.	Rubro	CODIGO FUT	Nombre	1	2	3	4	5	6=1+2-3+4-5	7	8=6-7	9	% Ejecuc.	11	12	13=6-9	14=9-12	15
				Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso		Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropiacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
18	12021102	1.2.2.11	Mantenimiento de Bienes en Comodato	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	0,00%	-	-	2.000.000	-	-
18	12021103	1.2.2.11	Mantenimiento de Equipos	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	150.000	850.000	-	0,00%	-	-	1.000.000	-	-
	120219	1.2.2.19	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	25.000.000	-	-	213.540.225	1.350.000	237.190.225	173.901.378	63.288.847	173.751.378	73,25%	6.796.633	6.796.633	63.438.847	166.954.745	-
18	12021901	1.2.2.19	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	-	-	-	1.350.000	3.650.000	3.650.000	-	3.500.000	95,89%	75.600	75.600	150.000	3.424.400	-
20	12021902	1.2.2.19	Otras Adquisiciones de servicios	-	-	-	161.290.000	-	161.290.000	161.290.000	-	161.290.000	100,00%	-	-	-	161.290.000	-
18	12021903	1.2.2.19	Asistencia y Apoyo en Software	20.000.000	-	-	52.250.225	-	72.250.225	8.961.378	63.288.847	8.961.378	12,40%	6.721.033	6.721.033	63.288.847	2.240.345	-
	1204	1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	23.531.224	-	-	-	-	23.531.224	8.106.110	15.425.114	8.106.110	34,45%	8.106.110	8.106.110	15.425.114	-	-
18	120401	1.2.4	Bienestar Social	18.531.224	-	-	-	-	18.531.224	3.500.000	15.031.224	3.500.000	18,89%	3.500.000	3.500.000	15.031.224	-	-
18	120402	1.2.4	Seguridad y salud en Trabajo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	4.606.110	393.890	4.606.110	92,12%	4.606.110	4.606.110	393.890	-	-
	1209	1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	49.000.000	-	-	-	4.000.000	45.000.000	42.119.747	2.880.253	41.619.747	92,49%	41.619.747	41.619.747	3.380.253	-	-
18	120901	1.2.9	Capacitacion Sujetos de Control	42.000.000	-	-	-	-	42.000.000	41.000.000	1.000.000	41.000.000	97,62%	41.000.000	41.000.000	1.000.000	-	-
18	120902	1.2.9	Gastos Bancarios -Comisiones, Intereses	3.000.000	-	-	-	2.000.000	1.000.000	309.747	690.253	309.747	30,97%	309.747	309.747	690.253	-	-
18	120903	1.2.9	Gastos Varios e Imprevistos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	810.000	1.190.000	310.000	0,00%	310.000	310.000	1.690.000	-	-
18	120904	1.2.9	Actividades de Participación Ciudadana	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
20	120905	1.2.9	Gastos legales y judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
20	120906	1.2.9	Capacitacion Sujetos de Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#iDIV/0!	-	-	-	-	-
	13		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.468.776	-	-	-	-	59.468.776	-	59.468.776	-	0,00%	-	-	59.468.776	-	-
	1319		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	59.468.776	-	-	-	-	59.468.776	-	59.468.776	-	0,00%	-	-	59.468.776	-	-
18	131901	1.3.19	Sentencias y Conciliaciones	45.528.627	-	-	-	-	45.528.627	-	45.528.627	-	0,00%	-	-	45.528.627	-	-
20	131902	1.3.19	Sentencias y Conciliaciones	13.940.149	-	-	-	-	13.940.149	-	13.940.149	-	0,00%	-	-	13.940.149	-	-


 ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ
 Director Administrativo y Financiero


 LUIS FERNANDO MARQUEZ ALZATE
 Contralor Genreal del Quindío


 ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
 Profesional Universitario Dirección Administrativa
 TP. No. 15596-T