

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: JULIO 2020																		
EC:	Rubro	CODIGO FUT	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Cred.	Contra Cred.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Definitivo	Saldo Disponible	Acumulado Comprimiso	% Ejecuc.	Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Aprovechao.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
				1	2	3	4	5	6=1+2-3+4-5	7	8=6-7	9		11	12	13=8-9	14=9-12	15
	1		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.561.745.283	-	-	344.140.225	344.140.225	3.561.745.283	1.730.771.514	1.830.973.769	1.561.767.414	43,85%	1.505.270.653	1.505.198.353	1.999.977.869	56.496.761	72.300
	11		GASTOS DE PERSONAL	3.216.510.377	-	-	75.600.000	298.790.000	2.993.320.377	1.408.657.211	1.584.663.166	1.408.657.211	47,06%	1.375.456.211	1.375.456.211	1.584.663.166	33.201.000	-
	1101		SERVICIOS PERS. ASOCIADOS A NOMINA	2.207.984.262	-	-	-	236.890.000	1.971.094.262	930.122.157	1.040.972.105	930.122.157	47,19%	930.121.157	930.121.157	1.040.972.105	1.000	-
	110101	1.1.1.1	Sueldos y Vacaciones	1.799.929.683	-	-	-	200.542.597	1.599.387.086	782.984.187	816.402.899	782.984.187	48,96%	782.984.187	782.984.187	816.402.899	-	-
	110104	1.1.1.4	PRIMAS LEGALES	305.330.066	-	-	-	23.947.466	281.382.600	84.051.330	197.331.270	84.051.330	29,87%	84.051.330	84.051.330	197.331.270	-	-
	11010401	1.1.1.4	Prima de Servicios	67.030.811	-	-	-	3.689.097	63.341.714	58.920.671	4.421.043	58.920.671	93,02%	58.920.671	58.920.671	4.421.043	-	-
	11010402	1.1.1.4	Prima de Vacaciones	78.803.000	-	-	-	-	78.803.000	20.924.018	57.878.982	20.924.018	26,55%	20.924.018	20.924.018	57.878.982	-	-
	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	-	-
	110105	1.1.1.5	Indemnización Vacaciones	43.082.030	-	-	-	7.621.080	35.460.950	32.497.969	2.962.981	32.497.969	91,64%	32.497.969	32.497.969	2.962.981	-	-
	110106		Indemnizaciones laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
	110107	1.1.1.7.1	Auxilio de Transporte	1.236.000	-	-	-	-	1.236.000	462.843	773.157	462.843	37,45%	462.843	462.843	773.157	-	-
	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	30.125.828	21.501.798	30.125.828	58,35%	30.124.828	30.124.828	21.501.798	1.000	-
	11011101	1.1.1.25	Subsidio de Alimentación	804.000	-	-	-	63.296	740.704	409.707	330.997	409.707	55,31%	409.707	409.707	330.997	-	-
	11011102	1.1.1.25	Bonificación por Recreación	9.869.280	-	-	-	-	9.869.280	2.646.284	7.222.996	2.646.284	26,81%	2.646.284	2.646.284	7.222.996	-	-
	11011103	1.1.1.25	Bonificación por Servicios Prestados	45.733.203	-	-	-	4.715.561	41.017.642	27.069.837	13.947.805	27.069.837	66,00%	27.068.837	27.068.837	13.947.805	1.000	-
	1103		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	207.000.000	-	-	75.600.000	6.900.000	275.700.000	208.400.000	67.300.000	208.400.000	75,59%	175.200.000	175.200.000	67.300.000	33.200.000	-
	110301	1.1.3.1	Honorarios	20.000.000	-	-	75.600.000	-	95.600.000	32.000.000	63.600.000	32.000.000	33,47%	18.000.000	18.000.000	63.600.000	14.000.000	-
	110302	1.1.3.1	Honorarios	120.000.000	-	-	-	5.100.000	114.900.000	114.900.000	-	114.900.000	100,00%	106.500.000	106.500.000	-	8.400.000	-
	110303	1.1.3.3	Sueldo Personal Supernumerario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
	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%	50.700.000	50.700.000	3.700.000	10.800.000	-
	110305	1.1.3.4	Remuneracion Servicios Técnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
	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	270.135.054	476.391.061	270.135.054	36,19%	270.135.054	270.135.054	476.391.061	-	-
	110401		AL SECTOR PUBLICO	266.222.184	-	-	-	35.385.205	230.836.979	89.738.976	141.098.003	89.738.976	38,88%	89.738.976	89.738.976	141.098.003	-	-
	11040101		APORTES DE PREVISION SOCIAL	266.222.184	-	-	-	35.385.205	230.836.979	89.738.976	141.098.003	89.738.976	38,88%	89.738.976	89.738.976	141.098.003	-	-
	1.104E+09		APORTES PARA PENSION	186.093.600	-	-	-	6.774.333	179.319.267	89.738.976	89.580.291	89.738.976	50,04%	89.738.976	89.738.976	89.580.291	-	-
	1.104E+09	1.1.4.1.1.2	Pensiones 12% COLPENSIONES	186.093.600	-	-	-	6.774.333	179.319.267	89.738.976	89.580.291	89.738.976	50,04%	89.738.976	89.738.976	89.580.291	-	-
	1.104E+09	1.1.4.1.1.4	APORTES PARA CESANTIAS	80.128.584	-	-	-	28.610.872	51.517.712	-	51.517.712	-	0,00%	-	-	51.517.712	-	-
	1.104E+09	1.1.4.1.1.4	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	102.129.578	265.568.983	102.129.578	27,78%	102.129.578	102.129.578	265.568.983	-	-
	11040201		APORTES DE PREVISION SOCIAL	369.194.261	-	-	-	1.495.700	367.698.561	102.129.578	265.568.983	102.129.578	27,78%	102.129.578	102.129.578	265.568.983	-	-
	1.104E+09		APORTES PARA SALUD	150.999.876	-	-	-	-	150.999.876	76.179.021	74.820.855	76.179.021	50,45%	76.179.021	76.179.021	74.820.855	-	-
	1.104E+09	1.1.4.2.1.1.1	Empresas Promotoras de Salud	150.999.876	-	-	-	-	150.999.876	76.179.021	74.820.855	76.179.021	50,45%	76.179.021	76.179.021	74.820.855	-	-
	1.104E+09		APORTES A PENSION	27.082.740	-	-	-	-	27.082.740	17.290.144	9.792.596	17.290.144	63,84%	17.290.144	17.290.144	9.792.596	-	-

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: JULIO 2020																		
IC	Rubro	CODIGO FIJT	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponible	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropriado.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
				1	2	3	4	5	6=1+2-3+4-5	7	8=6-7	9		11	12	13=6-9	14=9-12	15
0	1.104E+09	114.2.1.2.1	Fondo de Pensiones 12%	27.082.740	-	-	-	-	27.082.740	17.290.144	9.792.596	17.290.144	63,84%	17.290.144	17.290.144	9.792.596	-	-
0	1.104E+09		ARL	9.273.084	-	-	-	1.495.700	7.777.384	4.295.600	3.481.784	4.295.600	55,23%	4.295.600	4.295.600	3.481.784	-	-
0	1.104E+09	114.2.1.3.1	Administradoras Riesgos Laborales	9.273.084	-	-	-	1.495.700	7.777.384	4.295.600	3.481.784	4.295.600	55,23%	4.295.600	4.295.600	3.481.784	-	-
0	1.104E+09		FONDOS DE CESANTIAS	134.067.984	-	-	-	-	134.067.984	-	134.067.984	-	0,00%	-	-	134.067.984	-	-
0	1.104E+09	114.2.1.4.1	Fondo de Cesantias Retroactivas	134.067.984	-	-	-	-	134.067.984	-	134.067.984	-	0,00%	-	-	134.067.984	-	-
0	1.104E+09		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	-	-
0	1.104E+09	114.2.1.4.1	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	-	-
0	110403		APORTES PARAFISCALES	166.109.670	-	-	-	18.119.095	147.990.575	78.266.500	69.724.075	78.266.500	52,89%	78.266.500	78.266.500	69.724.075	-	-
0	11040301		SENA	9.228.319	-	-	-	1.293.147	7.935.172	4.325.800	3.609.372	4.325.800	54,51%	4.325.800	4.325.800	3.609.372	-	-
0	1.104E+09	114.3.1.1	Servicio Nacional de Aprendizaje	9.228.319	-	-	-	1.293.147	7.935.172	4.325.800	3.609.372	4.325.800	54,51%	4.325.800	4.325.800	3.609.372	-	-
0	11040302		ICBF	55.369.892	-	-	-	7.258.181	48.111.711	25.448.900	22.662.811	25.448.900	52,90%	25.448.900	25.448.900	22.662.811	-	-
0	1.104E+09	114.3.2.1	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	55.369.892	-	-	-	7.258.181	48.111.711	25.448.900	22.662.811	25.448.900	52,90%	25.448.900	25.448.900	22.662.811	-	-
0	11040303		ESAP	9.228.319	-	-	-	1.202.447	8.025.872	4.416.500	3.609.372	4.416.500	55,03%	4.416.500	4.416.500	3.609.372	-	-
0	1.104E+09	114.3.3.1	ESAP y otras Universidades	9.228.319	-	-	-	1.202.447	8.025.872	4.416.500	3.609.372	4.416.500	55,03%	4.416.500	4.416.500	3.609.372	-	-
0	11040304		CAJAS DE COMPENSACION	73.826.517	-	-	-	5.952.737	67.873.780	35.251.100	32.622.680	35.251.100	51,94%	35.251.100	35.251.100	32.622.680	-	-
0	1.104E+09	114.3.4.1	Aportes Parafiscales Cajas	73.826.517	-	-	-	5.952.737	67.873.780	35.251.100	32.622.680	35.251.100	51,94%	35.251.100	35.251.100	32.622.680	-	-
0	11040305		INSTITUTOS TECNICOS	18.456.623	-	-	-	2.412.583	16.044.040	8.824.200	7.219.840	8.824.200	55,00%	8.824.200	8.824.200	7.219.840	-	-
0	1.104E+09	114.3.5.1	Escuelas Industriales e Institutos tecnológicos	18.456.623	-	-	-	2.412.583	16.044.040	8.824.200	7.219.840	8.824.200	55,00%	8.824.200	8.824.200	7.219.840	-	-
0	12		GASTOS GENERALES	285.766.130	-	-	268.540.225	45.350.225	508.956.130	322.114.303	186.841.827	153.110.203	30,08%	129.814.442	129.742.142	355.845.927	23.295.761	72.300
0	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%	297.458	297.458	60.000.000	4.702.542	-
0	120101		Compra de Equipos	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
0	120102		MATERIALES Y SUMINISTROS	17.000.000	-	-	-	7.000.000	10.000.000	5.150.000	4.850.000	5.000.000	50,00%	297.458	297.458	5.000.000	4.702.542	-
0	12010201		Utiles de Oficina e implementos de aseo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	150.000	4.850.000	-	0,00%	-	-	5.000.000	-	-
0	12010202		Combustibles y Lubrificantes	12.000.000	-	-	-	7.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	0,00%	297.458	297.458	-	4.702.542	-
0	12010203		Utiles de Oficina e implementos de aseo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
0	120103		Compra de Equipos	-	-	-	55.000.000	-	55.000.000	-	55.000.000	-	0,00%	-	-	55.000.000	-	-
0	120109		Otras Adquisiciones de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
0	120110		Otras Adquisiciones de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
0	1202		ADQUISICION DE SERVICIOS	191.234.906	-	-	213.540.225	29.350.225	375.424.906	266.760.606	108.664.300	98.406.506	26,21%	79.813.287	79.740.987	277.018.400	18.593.219	72.300
0	120201		Capatacion 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	-	-
0	120202		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	-	-
0	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	-	-
0	12020301		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	-	-
0	120204		Capatacion Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-
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	-	-

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: JULIO 2020

C.	Rubro	CODIGO FUT	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Cred.	Contra Cred.	Presupuesto Definitivo	6=1+2-3+4-5	7 Acumulado Disponib.	8=6-7 Saldo Disponible	9 Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	11 Acumulado Oblig.	12 Acumulado Pagos	13=6-9 Saldo Apropiaado.	14=9-12 Saldo Comprom.	15 Cuentas x Pagar
3	12020602	1.2.6.2	Servicios Publicos	18.000.000	-	-	-	4.000.000	14.000.000	14.000.000	8.770.086	5.229.914	8.770.086	62,64%	8.770.086	8.770.086	5.229.914	-	-
3	12020801	1.2.8.1	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	70.000.000	-	-	-	15.000.000	55.000.000	55.000.000	33.634.667	21.365.333	27.220.567	49,49%	14.970.567	14.898.267	27.779.433	12.250.000	72.300
3	12020802	1.2.8.1	Vaticos y Gastos de Viaje	-	-	-	-	15.000.000	55.000.000	55.000.000	33.634.667	21.365.333	27.220.567	0,00%	14.970.567	14.898.267	27.779.433	12.250.000	72.300
1	12021101	1.2.2.11	MANTENIMIENTO	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	300.000	4.700.000	-	0,00%	-	-	5.000.000	-	-
1	12021102	1.2.2.11	Mantenimiento Muebles y Enseres	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	150.000	1.850.000	-	0,00%	-	-	2.000.000	-	-
1	12021103	1.2.2.11	Mantenimiento de Bienes en Comodato	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	0,00%	-	-	2.000.000	-	-
1	12021103	1.2.2.11	Mantenimiento de Equipos	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	150.000	850.000	-	0,00%	-	-	1.000.000	-	-
1	120219	1.2.2.19	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	25.000.000	-	-	213.540.225	1.350.000	237.190.225	237.190.225	173.901.378	63.288.847	12.461.378	5,25%	6.796.633	6.796.633	224.728.847	5.664.745	-
1	12021901	1.2.2.19	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	-	-	-	1.350.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	-	3.500.000	96,89%	75.600	75.600	150.000	3.424.400	-
1	12021902	1.2.2.19	Otras Adquisiciones de servicios	-	-	-	161.290.000	-	161.290.000	161.290.000	161.290.000	-	-	0,00%	-	-	161.290.000	-	-
1	12021903	1.2.2.19	Asistencia y Apoyo en Software	20.000.000	-	-	52.250.225	-	72.250.225	72.250.225	8.961.378	63.288.847	-	12,40%	6.721.033	6.721.033	63.288.847	2.240.345	-
1	1204	1.2.4	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	23.531.224	-	-	-	-	23.531.224	23.531.224	8.106.110	15.425.114	8.106.110	34,46%	8.106.110	8.106.110	15.425.114	-	-
1	120401	1.2.4	Bienestar Social	18.531.224	-	-	-	-	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	-	-
1	120402	1.2.4	Seguridad y salud en Trabajo	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	4.606.110	393.890	4.606.110	92,12%	4.606.110	4.606.110	393.890	-	-
1	1209	1.2.9	OTROS GASTOS GENERALES	49.000.000	-	-	-	-	49.000.000	49.000.000	42.097.587	2.902.413	41.597.587	92,44%	41.597.587	41.597.587	3.402.413	-	-
1	120901	1.2.9	Capacitacion Sujetos de Control	42.000.000	-	-	-	-	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	-	-
1	120902	1.2.9	Gastos Bancarios - Comisiones, Intereses	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	287.587	712.413	287.587	28,76%	287.587	287.587	712.413	-	-
1	120903	1.2.9	Gastos Varios e Imprevistos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	810.000	1.190.000	310.000	0,00%	310.000	310.000	1.690.000	-	-
1	120904	1.2.9	Actividades de Participación Ciudadana	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
1	120905	1.2.9	Gastos legales y judiciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
1	120906	1.2.9	Capacitacion Sujetos de Control	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
13	13		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.468.776	-	-	-	-	59.468.776	59.468.776	-	59.468.776	-	#DIV/0!	-	-	59.468.776	-	-
1319	1319		SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	59.468.776	-	-	-	-	59.468.776	59.468.776	-	59.468.776	-	0,00%	-	-	59.468.776	-	-
131901	13.19		Sentencias y Conciliaciones	45.528.627	-	-	-	-	45.528.627	45.528.627	-	45.528.627	-	0,00%	-	-	45.528.627	-	-
131902	13.19		Sentencias y Conciliaciones	13.940.149	-	-	-	-	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 General del Quindío



HELENA DEL CANTADOR
NOMBRADA EN EJERCICIO
PROFESIONAL UNIVERSTARIADIRECCION ADMINISTRATIVA
TP No 15596-T

