

VERSION 1

PROCESO DE GESTION FINANCIERA
FORMATO EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

CODIGO: F02-PR-GFI-003

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012

CONCEPTO	PRESUPUESTO	CREDITOS	CONTRA-	VICION	REDUC- CIONES	APLAZA IENTO	PRESUPUESTO	PAC VALOR		SALDO DE APROPICIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS ACUMULADOS	GIROS ANTERIORES	GIROS MES	TOTAL GIROS	SALDO PAC	CUENTAS POR TRAMITAR	SALDO POR COMPROMET.
	INICIAL		CREDITOS				DEFINITIVO	MES	ACUMULADO								
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO																	
Sueldo Personal Nómina	2.332.353.809		195.803.752		120.366.850		2.016.183.207	-121.445.329	2.016.183.207	0	2.016.183.207	1.836.987.946	179.195.261	2.016.183.207	0	0	0
Gastos de Representación	196.708.314		13.196.274				183.512.040	0	183.512.040	0	183.512.040	167.774.540	15.737.500	183.512.040	0	0	0
Audilio de Transporte	3.205.440		1.743.220				1.462.220	0	1.462.220	0	1.462.220	1.326.620	135.600	1.462.220	0	0	0
Prima Especial de Servicios	102.334.082		24.821.150				77.512.932	-20.821.150	77.512.932	0	77.512.905	77.002.280	510.625	77.512.905	27	0	27
Prima de Navidad	224.141.265		34.615.942				189.525.323	-615.942	189.525.323	0	189.302.965	11.021.494	178.281.471	189.302.965	222.358	0	222.358
Prima de Vacaciones	114.108.280		16.978.800				97.129.480	-1.978.800	97.129.480	0	97.129.480	83.477.973	13.651.507	97.129.480	0	0	0
Subsidio de Alimentación	10.716.960		9.753.901				963.059	0	963.059	0	963.059	873.749	89.310	963.059	0	0	0
Bonificación Especial de Recreac	12.414.148		849.143				11.565.005	-249.143	11.565.005	0	11.565.005	9.926.699	1.638.306	11.565.005	0	0	0
SERV. PERS.-H. EXTRAS INDEMNIZ.																	
Indemnización Vacaciones	87.105.340		30.796.091				56.309.249	-5.796.091	56.309.249	0	56.309.249	52.553.042	3.756.207	56.309.249	0	0	0
Horas Extras	10.840.536	991.464					11.832.000	0	11.832.000	0	11.832.000	4.711.000	7.121.000	11.832.000	0	0	0
SERV. PERSON. INDIRECTOS																	
Honorarios	50.000.000	18.784.052	218.852				68.565.200	-218.852	68.565.200	0	68.565.200	20.865.200	21.350.000	42.215.200	26.350.000	26.350.000	0
Remuneración ServiciosTécnicos	24.784.052	137.058.810	24.784.052				137.058.810	137.058.810	137.058.810	0	109.800.000	0	0	0	137.058.810	109.800.000	27.258.810
CONTRIB.INHER.NOM.S.PRIVADO																	
Aportes Caja Comp.Familiar	110.810.697		12.619.533				98.191.164	-619.533	98.191.164	0	98.191.164	80.900.564	17.290.600	98.191.164	0	0	0
Fondo de Cesantías	140.984.044		44.475.549				96.508.495	-23.286.330	96.508.495	0	96.508.495	7.959.575	88.548.920	96.508.495	0	0	0
Fondos de Pensiones	217.178.672		54.020.841				163.157.831	-2.020.841	163.157.831	0	163.157.831	131.125.539	32.032.292	163.157.831	0	0	0
Empresas promotoras de salud	143.245.616	5.600.000	1.513.306				147.332.310	-267.690	147.332.310	0	147.332.310	118.600.472	28.731.838	147.332.310	0	0	0
Administradora de Riesgos Profesionales	15.934.818		2.709.201				13.225.617	-209.201	13.225.617	0	13.225.617	10.715.000	2.510.617	13.225.617	0	0	0
CONTRIB.INHER.NOM.S.PUBLICO																	
Fondos de Cesantías	206.559.597		75.335.821				131.223.776	-45.335.821	131.223.776	0	131.223.776	63.160.586	68.063.190	131.223.776	0	0	0
Fondos de Pensiones	86.576.696	8.000.000	221.797				94.354.899	778.203	94.354.899	0	94.354.899	76.816.380	17.538.519	94.354.899	0	0	0
Empresas promotoras de salud	65.819.284		26.070.805				39.748.479	-1.070.805	39.748.479	0	39.748.479	32.711.922	7.036.557	39.748.479	0	0	0
Aportes SENA	13.851.337		1.562.954				12.288.383	-562.954	12.288.383	0	12.288.383	10.123.183	2.165.200	12.288.383	0	0	0
Aportes ICBF	83.108.023		9.464.625				73.643.398	-1.464.625	73.643.398	0	73.643.398	60.673.798	12.969.600	73.643.398	0	0	0
Aportes ESAP	13.851.337		1.562.954				12.288.383	-562.954	12.288.383	0	12.288.383	10.123.183	2.165.200	12.288.383	0	0	0
Aportes Institutos Técnicos	27.702.674		3.157.508				24.545.166	-657.508	24.545.166	0	24.545.166	20.221.566	4.323.600	24.545.166	0	0	0
TOTAL SERVI. PERSONALES	4.294.335.021	170.434.326	586.276.071	0	120.366.850	0	3.758.126.426	-89.346.556	3.758.126.426	0	3.730.645.231	2.889.652.311	704.842.920	3.594.495.231	163.631.195	136.150.000	27.481.195
ADQUISICION DE BIENES Y SERV																	
Compra de Equipo	50.000.000	390.000.000	4.655.089				435.344.911	-4.655.089	435.344.911	0	435.344.911	6.582.163	152.132.000	158.714.163	276.630.748	276.630.748	0
Materiales y Suministros	75.000.000	19.000.000	3.282.187				90.717.813	-3.282.187	90.717.813	0	90.663.813	24.176.981	48.563.359	72.740.340	17.977.473	17.923.473	54.000
Mantenimiento	50.000.000	117.000.000	15.890.312				151.109.688	-15.890.312	151.109.688	0	151.095.980	62.248.997	39.528.619	101.777.636	49.332.072	49.318.364	13.708
Comunicaciones y Transporte	70.000.000		21.355.900				48.644.100	-1.355.900	48.644.100	0	48.641.300	11.386.435	8.715.730	20.102.165	28.541.935	28.539.135	2.800
Impresos,Publicaciones,Suscripcion,Afili	25.000.000	6.157.657	15.234.111				15.923.546	-234.111	15.923.546	0	15.923.544	2.198.550	5.224.994	7.423.544	8.500.002	8.500.000	2
Servicios Públicos	40.000.000		16.347.341				23.652.659	-2.347.341	23.652.659	0	23.652.659	21.657.437	1.995.222	23.652.659	0	0	0
Seguros	20.000.000		9.464.262				10.535.738	0	10.535.738	0	10.535.738	0	0	10.535.738	0	0	0
Viáticos y Gastos de Viaje	100.000.000		3.981.288				96.018.712	-3.981.288	96.018.712	0	95.971.712	84.119.229	11.852.483	95.971.712	47.000	0	47.000
CAPACITACIÓN B.SOCIAL Y ESTIMUL																	
Capacitación	97.292.552		2.416.152				94.876.400	-2.416.152	94.876.400	0	94.876.400	67.191.400	0	67.191.400	27.685.000	27.685.000	0
Bienestar Social	16.000.000		0				16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	16.000.000	0	0
Dotación de Personal	7.000.000		6.166.700				833.300	-166.700	833.300	0	833.300	0	833.300	833.300	0	0	0
Otros Servicios	20.000.000		17.522.570				2.477.430	-2.522.570	2.477.430	0	2.424.530	2.549.180	-124.650	2.424.530	52.900	0	52.900
OTROS GASTOS DE FUNCIONAM.APROB																	
Sentencias y Conciliaciones	0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL GASTOS GENERALES	570.292.552	532.157.657	116.315.912	0	0	0	986.134.297	-36.851.650	986.134.297	0	985.963.887	292.646.110	268.721.057	561.367.167	424.767.130	424.596.720	170.410
TOTALES	4.864.627.573	702.591.983	702.591.983	0	120.366.850	0	4.744.260.723	-126.198.206	4.744.260.723	0	4.716.609.118	3.182.298.421	973.563.977	4.155.862.398	588.398.325	560.746.720	27.651.605

Presupuesto Inicial adoptado según Resolución No. 482 del 29 de diciembre de 2.011; Modificado según Resolución No. 297 del 31 de agosto de 2.012; No. 359 del 2 de octubre de 2.012; No. 449 del 14 de noviembre/12; 522 del 21 de diciembre/12 y 526 del 28 de diciembre/12

EFRAIN MURCIA GONZALEZ
Contralor Departamental del TolimaOLGA MILENA GONZALEZ GOMEZ
Secretaria Administrativa y financieraJEANETTE DAVEIVA RUIZ OLAYA
Profesional Especializado