CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL GUAVIARE
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
DICIEMBRE DE 2011

CODIG	CONCEPTO	APROPIACIÒN INICIAL	REDUCCION	ADICION	CREDITOS	CONTRA CREDITOS	TOTAL APROPIACIÒN	EJECUCIÒN ESES ANTER	EJECUCION MES	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO DISPONIBLE	%
	SERVICIOS PERSONALES	**356.268.792**		**55.730.000**	**6.496.288**	**158.033.815**	**361.247.999**	**308.429.910**	**50.186.284**	**293.483.155**	**81,24%**	**0**	**0,00%**
2.02.01.01.01	SUELDO PERSONAL NOMINA	264.000.000		39.000.000	3.414.288	103.078.033	203.336.255	185.406.334	17.929.921	203.336.255	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.01	GASTOS DE REPRESENTACION	22.045.776				61.229	21.984.547	20.147.399	1.837.148	21.984.547	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.01	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÒN	300.000			272.318		572.318	526.318	46.000	572.318	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.01	BONIFICACION SERV. PRESTADOS	8.056.402			461.332	8.517.734	0			0	**#¡DIV/0!**	0	**#¡DIV/0!**
2.02.01.01.01	PRIMA SEMESTRAL	14.950.000				14.950.000	0			0	**#¡DIV/0!**	0	**#¡DIV/0!**
2.02.01.01.01	PRIMA DE VACACIONES	13.202.571		1.950.000	448.350	850.672	14.750.249	13.650.921	1.099.328	14.750.249	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.01	VACACIONES COMPENSADAS	18.830.438		2.800.000	1.900.000	1.150.599	22.379.839	20.694.179	1.685.660	22.379.839	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.01	PRIMA DE NAVIDAD	14.883.605		16.730.000		1.153.658	30.459.947	2.871.720	27.588.227	30.459.947	**100,00%**	0	**0,00%**
	SERVICIOS PERSONAIES INDIRECTOS	**78.419.600**			15.317.570		**93.737.170**	**65.133.039**	**2.631.805**	**67.764.844**	**72,29%**	**0**	**0,00%**
2.02.01.01.01	HONOR. SERV. PROFESIONALES	60.000.000			3.140.000		63.140.000	61.590.000	1.550.000	63.140.000	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.02	SUPERNUMERARIOS	**18.419.600**		2.299.564	**12.177.570**	28.271.890	4.624.844	3.543.039	1.081.805	4.624.844	**100,00%**	0	**0,00%**
	GASTOS GENERALES, ADQUISICIÓN DE	**58.052.208**		**76.213.056**	**124.188.644**	**20.940.434**	**237.513.474**	**186.158.200**	**48.635.274**	**234.793.474**	**98,85%**	**0**	**0,00%**
2.02.01.02.01	COMPRA DE EQUIPO	14.000.000		20.940.434	60.000.000	20.940.434	74.000.000	74.000.000		74.000.000	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.01	MATERIALES Y SUMUNISTROS	44.052.208		52.552.622	**63.868.644**		160.473.474	111.998.200	48.475.274	160.473.474	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.01	UNIFORMES Y DOTACION				320.000		320.000	160.000	160.000	320.000	**100,00%**	0	**0,00%**
	GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE	**58.900.000**		**18.000.000**	75.882.194	33.011.883	**119.770.311**	**116.512.271**	**18.258.040**	**134.770.311**	**112,52%**	**0**	**0,00%**
2.02.01.02.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17.000.000		15.000.000	36.304.049	12.490.000	55.814.049	54.304.049	1.510.000	55.814.049	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8.000.000		18.000.000	23.552.904	3.267.573	46.285.331	43.268.241	3.017.090	46.285.331	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	4.400.000			14.670.000	1.603.040	17.466.960	4.796.960	12.670.000	17.466.960	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	4.000.000				33.000	3.967.000	3.103.600	863.400	3.967.000	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	SERVICIOS PUBLICOS TELECOMUNICAC	1.800.000			400.000	57.160	2.142.840	1.945.290	197.550	2.142.840	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLAD	2.000.000				672.965	1.327.035	1.327.035		1.327.035	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	3.400.000			955.241	755.241	3.600.000	3.600.000		3.600.000	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	SEGUROS	6.900.000				3.372.904	3.527.096	3.527.096		3.527.096	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.02.02	FOMENTO DEPORTIVO	1.000.000				360.000	640.000	640.000		640.000	**100,00%**	0	**0,00%**
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	**65.930.963**			11.102.419	11.984.164	**65.049.218**	**63.966.284**	**5.002.934**	**68.969.218**	**106,03%**	**0**	**0,00%**
2.02.01.01.03	CESANTÍAS	14.000.000				6.550.384	7.449.616	7.449.616		7.449.616	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	APORTES SERVICIOS MEDICOS	17.001.897		2.720.000	10.000.000	2.433.780	27.288.117	25.213.730	2.074.387	27.288.117	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	APORTES PENSIONES	31.929.066		1.200.000	1.102.419		34.231.485	31.302.938	2.928.547	34.231.485	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	INTERESES CESANTIAS	3.000.000				**3.000.000**	0			0	**100,00%**	0	**0,00%**
	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N	**68.858.437**		0	8.569.894	17.586.713	**59.841.618**	**55.523.632**	**4.317.986**	**59.841.618**	**100,00%**	**0**	**0,00%**
.02.01.01.03.(	CESANTIAS	15.400.000			6.551.432		21.951.432	19.957.246	1.994.186	21.951.432	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	APORTES SERVICIOS MEDICOS	10.000.000				10.000.000	0			0	**#¡DIV/0!**	0	**#¡DIV/0!**
2.02.01.01.03	ACCIDENTES Y RIESGOS PROFESIONAL	1.658.437			18.462		1.676.899	1.549.507	127.392	1.676.899	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	APORTES PENSIONES	7.000.000			2.000.000		9.000.000	9.000.000		9.000.000	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	CAJA DE COMP.FAMILIAR 4%	14.500.000				3.354.679	11.145.321	10.169.142	976.179	11.145.321	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	I.C.B.F.	12.500.000				2.858.444	9.641.556	8.909.419	732.137	9.641.556	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	ESAP 0.5%	1.700.000				93.675	1.606.325	1.484.302	122.023	1.606.325	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	SENA 0.5%	1.700.000				93.675	1.606.325	1.484.302	122.023	1.606.325	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	ESCUELAS IND. E INST.TÉCNICOS	3.400.000				186.240	3.213.760	2.969.714	244.046	3.213.760	**100,00%**	0	**0,00%**
2.02.01.01.03	PASIVOS EXIGIBLES VIG. ANTERIORES	1.000.000				1.000.000	0	0		0	**#¡DIV/0!**	0	**#¡DIV/0!**
	TOTALES	**686.430.000**	**0**	**149.943.056**	**241.557.009**	**241.557.009**	**836.373.056**	**795.723.336**	**129.032.323**	**859.622.620**	**102,78%**	**0**	**0,00%**

HERNANDO MORENO SANABRIA
Contralor Departamental del Guaviare

Edwin Yesid Borrero
Coordinador Administrativo y Financiero