CONTRALORIA GENERAL OEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CODIGO: FO-AF-04
FECHA: 83/83/2014
VERSIÓN: 3
Página:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: JUNIO 2018

652.618.716 438.771.374 437.938.561 394.062.178

			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
REC.	Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropiacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.111.067.813	9.847.973	-	17.000.000	17.000.000	3.120.915.786	1.183.391.650	1.937.524.136	1.167.834.240	37,42%	1.103.964.448	1.050.547.841	1.953.081.546	63.869.792	53.416.607
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.606.276.978	-	-	-	-	2.606.276.978	1.043.209.416	1.563.067.562	1.038.281.287	39,84%	1.028.207.953	974.791.346	1.567.995.691	10.073.334	53.416.607
	1101	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS	1.768.634.172	-	-	-	-	1.768.634.172	734.791.689	1.033.842.483	729.863.560	41,27%	729.863.560	676.446.953	1.038.770.612	-	53.416.607
20	110101	Sueldos y Vacaciones	1.458.377.328	-	-	-	-	1.458.377.328	624.272.939	834.104.389	622.626.179	42,69%	622.626.179	622.626.179	835.751.149	-	-
	110104	PRIMAS LEGALES	249.323.854	-	-	-	-	249.323.854	74.172.005	175.151.849	71.697.072	28,76%	71.697.072	18.280.465	177.626.782	-	53.416.607
20	11010401	Prima de Servicios	59.196.431	-	-	-	-	59.196.431	56.957.218	2.239.213	56.001.895	94,60%	56.001.895	2.585.288	3.194.536	-	53.416.607
20	11010402	Prima de Vacaciones	61.662.947	-	-	-	-	61.662.947	15.952.749	45.710.198	14.938.160	24,23%	14.938.160	14.938.160	46.724.787	-	-
20	11010403	Prima de Navidad	128.464.476	-	-	-	-	128.464.476	1.262.038	127.202.438	757.017	0,59%	757.017	757.017	127.707.459	-	-
20	110105	Indemnización Vacaciones	9.125.212	-	-	-	-	9.125.212	5.796.708	3.328.504	5.796.708	63,52%	5.796.708	5.796.708	3.328.504	-	-
20	110106	Indemnizaciones laborales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
20	110107	Auxilio de Transporte	1.043.830	-	-	-	-	1.043.830	479.280	564.550	479.280	45,92%	479.280	479.280	564.550	-	-
20	110109	Dotacion de Personal	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	835.200	1.164.800	835.200	41,76%	835.200	835.200	1.164.800	-	-
	110111	OTROS GASTOS DE PERSONAL	48.763.948	-	-	-	-	48.763.948	29.235.557	19.528.391	28.429.121	58,30%	28.429.121	28.429.121	20.334.827	-	-
20	11011101	Subsidio de Alimentación	717.491	-	-	-	-	717.491	326.924	390.567	326.924	45,56%	326.924	326.924	390.567	-	-
20	11011102	Bonificacion por Recreación	7.658.560	-	-	-	-	7.658.560	1.869.928	5.788.632	1.740.898	22,73%	1.740.898	1.740.898	5.917.662	-	-
20	11011103	Bonificacion por Servicios prestados	40.387.897	-	-	-	-	40.387.897	27.038.705	13.349.192	26.361.299	65,27%	26.361.299	26.361.299	14.026.598	-	-
	1103	SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	-	-	-	-	150.000.000	98.720.000	51.280.000	98.720.000	65,81%	88.646.666	88.646.666	51.280.000	10.073.334	-
20	110301	Honorarios	125.000.000	-	-	-	-	125.000.000	74.400.000	50.600.000	74.400.000	0,00%	69.446.666	69.446.666	50.600.000	4.953.334	-
20	110303	Sueldo Personal Supernumerio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
20	110304	Remuneracion Servicios Tecnicos	25.000.000	-	-	-	-	25.000.000	24.320.000	680.000	24.320.000	97,28%	19.200.000	19.200.000	680.000	5.120.000	-
18	110305	Remuneracion Servicios Tecnicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,88%	-	-	-	-	-
20	110307	Otros Servicios Personales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-
	1104	CONTRIBUCIONES INHERENTES	687.642.806	-	-	-	-	687.642.806	209.697.727	477.945.079	209.697.727	30,50%	209.697.727	209.697.727	477.945.079	-	-
	110401	AL SECTOR PUBLICO	194.621.956	-	-	-	-	194.621.956	71.678.634	122.943.322	71.678.634	36,83%	71.678.634	71.678.634	122.943.322	-	-
	11040101	APORTES DE PREVISION	194.621.956	-	-	-	-	194.621.956	71.678.634	122.943.322	71.678.634	36,83%	71.678.634	71.678.634	122.943.322	-	-
	1104010102	APORTES PARA PENSION	141.599.133	-	-	-	-	141.599.133	71.678.634	69.920.499	71.678.634	50,62%	71.678.634	71.678.634	69.920.499	-	-
20	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	141.599.133	-	-	-	-	141.599.133	71.678.634	69.920.499	71.678.634	50,62%	71.678.634	71.678.634	69.920.499	-	-
	1104010104	APORTES PARA CESANTIAS	53.022.823	-	-	-	-	53.022.823	-	53.022.823	-	8,88%	-	-	53.022.823	-	-
20	1104010104	Fondo de Cesantias - FNA	53.022.823	-	-	-	-	53.022.823	-	53.022.823	-	8,88%	-	-	53.022.823	-	-
	110402	AL SECTOR PRIVADO	351.904.301	-	-	-	-	351.904.301	80.256.393	271.647.908	80.256.393	22,81%	80.256.393	80.256.393	271.647.908	-	-
	11040201	APORTES DE PREVISION	351.904.301	-	-	-	-	351.904.301	80.256.393	271.647.908	80.256.393	22,81%	80.256.393	80.256.393	271.647.908	-	-
	1104020101	APORTES PARA SALUD	120.608.897	-	-	-	-	120.608.897	61.612.492	58.996.405	61.612.492	51,08%	61.612.492	61.612.492	58.996.405	-	-
20	1104020101	Empresas Promotoras	120.608.897	-	-	-	-	120.608.897	61.612.492	58.996.405	61.612.492	51,08%	61.612.492	61.612.492	58.996.405	-	-
	1104020102	APORTES A PENSION	28.672.252	-	-	-	-	28.677.752	14.825.900	13.846.352	14.825.900	51,71%	14.825.900	14.825.900	13.846.352	-	-
20	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	28.672.252	-	-	-	-	28.672.252	14.825.900	13.846.352	14.825.900	51,71%	14.825.900	14.825.900	13.846.352	-	-
	1104020103	ARL	8.581.293	-	-	-	-	8.581.293	3.578.000	5.003.293	3.578.000	41,70%	3.578.000	3.578.000	5.003.293	-	-
20	1104020103	Administradoras Riesgos Laborales	8.581.293	-	-	-	-	8.581.293	3.578.000	5.003.293	3.578.000	41,70%	3.578.000	3.578.000	5.003.293	-	-
	1104070104	FONDOS DE CESANTIAS	152.400.037	-	-	-	-	152.400.037	-	152.400.037	-	8,88%	-	-	152.400.037	-	-
20	1104020104	Fondo de Cesantias Retroactivas	152.400.037	-	-	-	-	152.400.037	-	152.400.037	-	0,00%	-	-	152.400.037	-	-
	1104020105	FONDOS DE CESANTIAS	41.641.822	-	-	-	-	41.641.822	740.001	41.401.821	240.001	0,58%	240.001	240.001	41.401.821	-	-

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CODIGO: FO-AF-04
FECHA: 83/03/2814
VERSIÓN: 3
Página:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: JUNIO 2818

652.618.716 438.771.374 437.938.561 394.862.178

			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
REC.	Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	Acumulado Dblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropiacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
20	1184020105	Fondo Cesantias Ley 50	41.641.822	-	-	-	-	41.641.822	240.001	41.401.821	240.001	0.58%	240.001	240.001	41.401.821	-	-
	110403	APORTES PARAFISCALES	141.116.549	-	-	-	-	141.116.549	57.762.700	83.353.849	57.762.700	40.93%	57.762.700	57.762.700	83.353.849	-	-
	11040301	SENA	7.839.808	-	-	-	-	7.839.808	3.215.700	4.624.108	3.215.700	41.02%	3.215.700	3.215.700	4.624.108	-	-
20	1104030101	Servicio Nacional de	7.839.808	-	-	-	-	7.839.808	3.215.700	4.624.108	3.215.700	41.02%	3.215.700	3.215.700	4.624.108	-	-
	11040302	ICBF	47.038.850	-	-	-	-	47.038.850	19.249.100	27.789.750	19.249.100	40.92%	19.249.100	19.249.100	27.789.750	-	-
20	1104030201	Instituto Colombiano	47.038.850	-	-	-	-	47.038.850	19.249.100	27.789.750	19.249.100	40.92%	19.249.100	19.249.100	27.789.750	-	-
	11040303	ESAP	7.839.808	-	-	-	-	7.839.808	3.215.700	4.624.108	3.215.700	41.02%	3.215.700	3.215.700	4.624.108	-	-
20	1104030301	ESAP y otras Universidades	7.839.808	-	-	-	-	7.839.808	3.215.700	4.624.108	3.215.700	41.02%	3.215.700	3.215.700	4.624.108	-	-
	11040304	CAJAS DE COMPENSACION	62.718.466	-	-	-	-	62.718.466	25.661.000	37.057.466	25.661.000	**48,91%**	25.661.000	25.661.000	37.057.466	-	-
20	1104030401	Aportes Parafiscales	62.718.466	-	-	-	-	62.718.466	25.661.000	37.057.466	25.661.000	40.91%	25.661.000	25.661.000	37.057.466	-	-
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	15.679.617	-	-	-	-	15.679.617	6.421.200	9.258.417	6.421.200	40.95%	6.421.200	6.421.200	9.258.417	-	-
20	1104030501	Escuelas Industriales	15.679.617	-	-	-	-	15.679.617	6.421.200	9.258.417	6.421.200	40.95%	6.421.200	6.421.200	9.258.417	-	-
	12	GASTOS GENERALES	324.790.835	9.847.973	-	17.000.000	17.000.000	334.638.808	140.182.234	194.456.574	129.552.953	38,71%	75.756.495	75.756.495	205.085.855	53.796.458	-
	1201	ADQUISICION DE BIENES	19.000.000	-	-	-	-	19.000.000	8.490.000	10.510.000	4.990.000	26.26%	4.990.000	4.990.000	14.010.000	-	-
18	120101	Compra de Equipos	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	-	8.000.000	-	**0,00%**	-	-	8.000.000	-	-
	120102	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	-	-	-	-	9.000.000	7.890.000	1.110.000	4.990.000	**55,44%**	4.990.000	4.990.000	4.010.000	-	-
18	12010201	Utiles de Oficina e Implementos	8.000.000	-	-	-	-	8.000.000	7.490.000	510.000	4.990.000	**62,38%**	4.990.000	4.990.000	3.010.000	-	-
18	12010202	Combustibles y Lubricantes	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	400.000	600.000	-	**0,00%**	-	-	1.000.000	-	-
	120103	COMPRA DE EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**0,08%**	-	-	-	-	-
18	1201D9	Otras Adquisiones de Bienes	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	600.000	1.400.000	-	0.00%	-	-	2.000.000	-	-
	1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	223.500.000	1.000.000	-	17.000.000	17.000.000	224.500.000	117.346.501	107.153.499	110.217.220	49.09%	61.920.762	61.920.762	114.282.780	48.296.458	-
18	120201	Capacitacion Servidores Públicos	55.000.000	-	-	-	-	55.000.000	13.346.120	41.653.880	13.346.120	24.27%	8.846.120	8.846.120	41.653.880	4.500.000	-
18	120202	Impresos y Publicaciones	500.000	1.000.000	-	-	-	1.500.000	1.300.000	200.000	-	**0,08%**	-	-	1.500.000	-	-
	120203	SEGUROS	18.000.000	-	-	17.000.000	-	35.000.000	25.472.682	9.527.318	25.472.682	72.78%	5.968.469	5.968.469	9.527.318	19.504.213	-
18	12020301	Prima de Seguros	18.000.000	-	-	17.000.000	-	35.000.000	25.472.682	9.527.318	25.472.682	**72,78%**	5.968.469	5.968.469	9.527.318	19.504.213	-
20	120204	Capacitación Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-
	1202D6	SERVICIOS PUBLICOS	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	7.839.532	8.160.468	7.839.532	49.00%	7.839.532	7.839.532	8.160.468	-	-
18	12020602	Servicios Publicos	16.000.000	-	-	-	-	16.000.000	7.839.532	8.160.468	7.839.532	49.00%	7.839.532	7.839.532	8.160.468	-	-
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000	-	-	-	17.000.000	83.000.000	52.506.604	30.493.396	48.777.323	**58,77%**	33.163.339	33.163.339	34.222.677	15.613.984	-
18	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	100.000.000	-	-	-	17.000.000	83.000.000	52.506.604	30.493.396	48.777.323	58.77%	33.163.339	33.163.339	34.222.677	15.613.984	-
20	12020802	Viaticos y Gastos de Viaje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	-	-
	120211	MANTENIMIENTO	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	1.500.000	4.500.000	-	**8,00%**	-	-	6.000.000	-	-
18	12021101	Mantenimiento Muebles y Enseres	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	600.000	1.400.000	-	0.00%	-	-	2.000.000	-	-
18	12021102	Mantenimiento de Bienes	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	400.000	600.000	-	0.00%	-	-	1.000.000	-	-
18	12021103	Mantenimiento de Equipos	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	500.000	2.500.000	-	**8,00%**	-	-	3.000.000	-	-
	12D219	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	28.000.000	-	-	-	-	28.000.000	15.381.563	12.618.437	14.781.563	52.79%	6.103.302	6.103.302	13.218.437	8.678.261	-
18	12021901	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	100.00%	357.000	357.000	-	4.643.000	-
15	12021902	Otras Adquisiciones de Servicios	23.000.000	-	-	-	-	23.000.000	10.381.563	12.618.437	9.781.563	42.53%	5.746.302	5.746.302	13.218.437	4.035.261	-
	1204	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	64.069.679	-	-	-	-	64.069.679	6.000.000	58.069.679	6.000.000	9.36%	2.500.000	2.500.000	58.069.679	3.500.000	-

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CODIGO: FO-AF-04
FECHA: 03/03/2014
VERSIÓN: 3
Página:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: JUNIO 2018

									652.618.716		438.771.374		437.938.561	394.062.178			
			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
REC.	Rubro	Nombre	Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropiacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
18	120401	Bienestar Social	63.569.679	-	-	-	-	63.569.679	5.500.000	58.069.679	5.500.000	8,65%	2.500.000	2.500.000	58.069.679	3.000.000	-
18	120402	Seguridad y salud en el Trabajo	500.000	-	-	-	-	500.000	500.000	-	500.000	100,00%	-	-	-	500.000	-
	1209	OTROS GASTOS GENERALES	18.221.156	8.847.973	-	-	-	27.069.129	8.345.733	18.723.396	8.345.733	30,83%	6.345.733	6.345.733	18.723.396	2.000.000	-
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	7.221.156	8.847.973	-	-	-	16.069.129	6.400.000	9.669.129	6.400.000	39,83%	5.400.000	5.400.000	9.669.129	1.000.000	-
18	120902	Gastos bancarios -Comisiones, Intereses.	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	945.733	5.054.267	945.733	15,76%	945.733	945.733	5.054.267	-	-
18	120903	Gastos Varios e Imprevistos	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	0,00%	-	-	2.000.000	-	-
18	120904	Actividades de Participación Ciudadana	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50,00%	-	-	1.000.000	1.000.000	-
18	120905	Gastos legales y judiciales	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	0,00%	-	-	1.000.000	-	-
	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	-	180.000.000	-	0,00%	-	-	180.000.000	-	-
	1319	SENTENCIAS Y CONCILILIACIONES	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	-	180.000.000	-	0,00%	-	-	180.000.000	-	-
18	131901	Sentencias y Conciliaciones	180.000.000	-	-	-	-	180.000.000	-	180.000.000	-	0,00%	-	-	180.000.000	-	-
20	131902	Sentencias y Conciliaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor Genral del Quindio

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa