

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: ABRIL 2018

REC.	Rubro	Nombre	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
			Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropriacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar
	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.111.067.813	0	0	0	0	3.111.067.813	751.139.546	2.359.928.267	729.062.866	23,43%	666.025.887	656.485.663	2.382.004.947	63.036.979	9.540.224
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.606.276.978	0	0	0	0	2.606.276.978	659.058.988	1.947.217.990	653.130.859	25,06%	619.857.525	616.557.525	1.953.146.119	33.273.334	3.300.000
	1101	SERVICIOS PER5. A5OCIADOS	1.768.634.172	0	0	0	0	1.768.634.172	422.268.698	1.346.365.474	416.340.569	23,54%	416.340.569	416.340.569	1.352.293.603	0	0
20	110101	Sueldos y Vacaciones	1.458.377.328	0	0	0	0	1.458.377.328	401.249.440	1.057.127.888	399.602.680	27,40%	399.602.680	399.602.680	1.058.774.648	0	0
	110104	PRIMAS LEGALES	249.323.854	0	0	0	0	249.323.854	5.478.844	243.845.010	3.003.911	1,20%	3.003.911	3.003.911	246.319.943	0	0
20	11010401	Prima de Servicios	59.196.431	0	0	0	0	59.196.431	1.139.556	58.056.875	184.233	0,31%	184.233	184.233	59.012.198	0	0
20	11010402	Prima de Vacaciones	61.662.947	0	0	0	0	61.662.947	3.582.271	58.080.676	2.567.682	4,16%	2.567.682	2.567.682	59.095.265	0	0
20	11010403	Prima de Navidad	128.464.476	0	0	0	0	128.464.476	757.017	127.707.459	251.996	0,20%	251.996	251.996	128.212.480	0	0
20	110105	Indemnización Vacaciones	9.125.212	0	0	0	0	9.125.212	0	9.125.212	0	0,00%	0	0	9.125.212	0	0
20	110106	Indemnizaciones laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
20	110107	Auxilio de Transporte	1.043.830	0	0	0	0	1.043.830	302.858	740.972	302.858	29,01%	302.858	302.858	740.972	0	0
20	110109	Dotacion de Personal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
	110111	OTROS GASTOS DE PERSONAL	48.763.948	0	0	0	0	48.763.948	14.237.556	34.526.392	13.431.120	27,54%	13.431.120	13.431.120	35.332.828	0	0
20	11011101	Subsidio de Alimentación	717.491	0	0	0	0	717.491	206.584	510.907	206.584	28,79%	206.584	206.584	510.907	0	0
20	11011102	Bonificacion por Recreación	7.658.560	0	0	0	0	7.658.560	328.538	7.330.022	199.508	2,61%	199.508	199.508	7.459.052	0	0
20	11011103	Bonificacion por Servicios prestados	40.387.897	0	0	0	0	40.387.897	13.702.434	26.685.463	13.025.028	32,25%	13.025.028	13.025.028	27.362.869	0	0
	1103	SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	98.720.000	51.280.000	98.720.000	65,81%	65.446.666	62.146.666	51.280.000	33.273.334	3.300.000
20	110301	Honorarios	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	74.400.000	50.600.000	74.400.000	0,00%	50.546.666	47.246.666	50.600.000	23.853.334	3.300.000
20	110303	Sueldo Personal Supernumerio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
20	110304	Remuneracion Servicios Técnicos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.320.000	680.000	24.320.000	97,28%	14.900.000	14.900.000	680.000	9.420.000	0
18	110305	Remuneracion Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
20	110307	Otros Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	1104	CONTRIBUCIONES INHERENTES	687.642.806	0	0	0	0	687.642.806	138.070.290	549.572.516	138.070.290	20,08%	138.070.290	138.070.290	549.572.516	0	0
	110401	AL SECTOR PUBLICO	194.621.956	0	0	0	0	194.621.956	47.472.937	147.149.019	47.472.937	24,39%	47.472.937	47.472.937	147.149.019	0	0
	11040101	APORTES DE PREVISION	194.621.956	0	0	0	0	194.621.956	47.472.937	147.149.019	47.472.937	24,39%	47.472.937	47.472.937	147.149.019	0	0
	1104010102	APORTES PARA PENSION	141.599.133	0	0	0	0	141.599.133	47.472.937	94.126.196	47.472.937	33,53%	47.472.937	47.472.937	94.126.196	0	0
20	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	141.599.133	0	0	0	0	141.599.133	47.472.937	94.126.196	47.472.937	33,53%	47.472.937	47.472.937	94.126.196	0	0
	1104010104	APORTES PARA CESANTIAS	53.022.823	0	0	0	0	53.022.823	0	53.022.823	0	0,00%	0	0	53.022.823	0	0
20	1104010104	Fondo de Cesantias - FNA	53.022.823	0	0	0	0	53.022.823	0	53.022.823	0	0,00%	0	0	53.022.823	0	0
	110402	AL SECTOR PRIVADO	351.904.301	0	0	0	0	351.904.301	53.827.953	298.076.348	53.827.953	15,30%	53.827.953	53.827.953	298.076.348	0	0
	11040201	APORTES DE PREVISION	351.904.301	0	0	0	0	351.904.301	53.827.953	298.076.348	53.827.953	15,30%	53.827.953	53.827.953	298.076.348	0	0
	1104020101	APORTES PARA SALUD	120.608.897	0	0	0	0	120.608.897	41.267.663	79.341.234	41.267.663	34,22%	41.267.663	41.267.663	79.341.234	0	0
20	1104020101	Empresas Promotoras	120.608.897	0	0	0	0	120.608.897	41.267.663	79.341.234	41.267.663	34,22%	41.267.663	41.267.663	79.341.234	0	0
	1104020102	APORTES A PENSION	28.672.252	0	0	0	0	28.672.252	10.045.489	18.626.763	10.045.489	35,04%	10.045.489	10.045.489	18.626.763	0	0
20	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	28.672.252	0	0	0	0	28.672.252	10.045.489	18.626.763	10.045.489	35,04%	10.045.489	10.045.489	18.626.763	0	0
	1104020103	ARL	8.581.293	0	0	0	0	8.581.293	2.274.800	6.306.493	2.274.800	26,51%	2.274.800	2.274.800	6.306.493	0	0
20	1104020103	Administradoras Riesgos Laborales	8.581.293	0	0	0	0	8.581.293	2.274.800	6.306.493	2.274.800	26,51%	2.274.800	2.274.800	6.306.493	0	0

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: ABRIL 2018

REC.	Rubro	Nombre	1 Presupuesto Inicial	2 Adic.	3 Red.	4 Créd.	5 Contra Créd.	6=1+2-3+4-5 Presupuesto Definitivo	7 Acumulado Disponib.	8=6-7 Saldo Disponible	9 Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	11 Acumulado Oblig.	12 Acumulado Pagos	13=6-9 Saldo Apropiacio.	14=9-12 Saldo Comprom.	15 Cuentas x Pagar
	1104020104	FONDOS DE CESANTIAS	152.400.037	0	0	0	0	152.400.037	0	152.400.037	0	0,00%	0	0	152.400.037	0	0
20	1104020104	Fondo de Cesantias Retroactivas	152.400.037	0	0	0	0	152.400.037	0	152.400.037	0	0,00%	0	0	152.400.037	0	0
	1104020105	FONDOS DE CESANTIAS	41.641.822	0	0	0	0	41.641.822	240.001	41.401.821	240.001	0,58%	240.001	240.001	41.401.821	0	0
20	1104020105	Fondo Cesantias Ley 50	41.641.822	0	0	0	0	41.641.822	240.001	41.401.821	240.001	0,58%	240.001	240.001	41.401.821	0	0
	110403	APORTES PARAFISCALES	141.116.549	0	0	0	0	141.116.549	36.769.400	104.347.149	36.769.400	26,06%	36.769.400	36.769.400	104.347.149	0	0
	11040301	SENA	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.046.200	5.793.608	2.046.200	26,10%	2.046.200	2.046.200	5.793.608	0	0
20	1104030101	Servicio Nacional de	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.046.200	5.793.608	2.046.200	26,10%	2.046.200	2.046.200	5.793.608	0	0
	11040302	ICBF	47.038.850	0	0	0	0	47.038.850	12.253.700	34.785.150	12.253.700	26,05%	12.253.700	12.253.700	34.785.150	0	0
20	1104030201	Instituto Colombiano	47.038.850	0	0	0	0	47.038.850	12.253.700	34.785.150	12.253.700	26,05%	12.253.700	12.253.700	34.785.150	0	0
	11040303	E5AP	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.046.200	5.793.608	2.046.200	26,10%	2.046.200	2.046.200	5.793.608	0	0
20	1104030301	ESAP y otras Universidades	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.046.200	5.793.608	2.046.200	26,10%	2.046.200	2.046.200	5.793.608	0	0
	11040304	CAJAS DE COMPENSACION	62.718.466	0	0	0	0	62.718.466	16.335.200	46.383.266	16.335.200	26,05%	16.335.200	16.335.200	46.383.266	0	0
20	1104030401	Aportes Parafiscales	62.718.466	0	0	0	0	62.718.466	16.335.200	46.383.266	16.335.200	26,05%	16.335.200	16.335.200	46.383.266	0	0
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	15.679.617	0	0	0	0	15.679.617	4.088.100	11.591.517	4.088.100	26,07%	4.088.100	4.088.100	11.591.517	0	0
20	1104030501	Escuelas Industriales	15.679.617	0	0	0	0	15.679.617	4.088.100	11.591.517	4.088.100	26,07%	4.088.100	4.088.100	11.591.517	0	0
	12	GASTOS GENERALES	324.790.835	0	0	0	0	324.790.835	92.080.558	232.710.277	75.932.007	23,38%	46.168.362	39.928.138	248.858.828	29.763.645	6.240.224
	1201	ADQUISICION DE BIENES	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	1.500.000	17.500.000	0	0,00%	0	0	19.000.000	0	0
18	120101	Compra de Equipos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0,00%	0	0	8.000.000	0	0
	120102	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	900.000	8.100.000	0	0,00%	0	0	9.000.000	0	0
18	12010201	Utiles de Oficina e Implementos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	500.000	7.500.000	0	0,00%	0	0	8.000.000	0	0
18	12010202	Combustibles y Lubricantes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	400.000	600.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0	0
	120103	COMPRA DE EQUIPO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
18	120109	Otras Adquisiciones de Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	600.000	1.400.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
	1202	AOQUISICION DE SERVICIOS	223.500.000	0	0	0	0	223.500.000	76.484.825	147.015.175	67.336.274	30,13%	37.572.629	32.532.405	156.163.726	29.763.645	5.040.224
18	120201	Capacitacion Servidores Públicos	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	10.157.920	44.842.080	5.157.920	9,38%	5.157.920	5.157.920	49.842.080	0	0
18	120202	Impresos y Publicaciones	500.000	0	0	0	0	500.000	300.000	200.000	0	0,00%	0	0	500.000	0	0
	120203	SEGUROS	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	4.973.724	13.026.276	4.973.724	27,63%	4.973.724	0	13.026.276	0	4.973.724
18	12020301	Prima de Seguros	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	4.973.724	13.026.276	4.973.724	27,63%	4.973.724	0	13.026.276	0	4.973.724
20	120204	Capacitación Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	4.973.724
	120206	SERVICIOS PUBLICOS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	5.234.004	10.765.996	5.234.004	32,71%	5.234.004	5.234.004	10.765.996	0	0
18	12020602	Servicios Publicos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	5.234.004	10.765.996	5.234.004	32,71%	5.234.004	5.234.004	10.765.996	0	0
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	39.472.484	60.527.516	37.723.933	37,72%	20.964.309	20.964.309	62.276.067	16.759.624	0
18	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	39.472.484	60.527.516	37.723.933	37,72%	20.964.309	20.964.309	62.276.067	16.759.624	0
20	12020802	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	120211	MANTENIMIENTO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.500.000	4.500.000	0	0,00%	0	0	6.000.000	0	0
18	12021101	Mantenimiento Muebles y Enseres	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	600.000	1.400.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: ABRIL 2018

REC.	Rubro	Nombre	1 Presupuesto Inicial	2 Adic.	3 Red.	4 Créd.	5 Contra Créd.	6=1+2-3+4-5 Presupuesto Definitivo	7 Acumulado Disponib.	8=6-7 Saldo Disponible	9 Acumulado Compromiso	% Ejecuc.	11 Acumulado Oblig.	12 Acumulado Pagos	13=6-9 Saldo Apropriacio.	14=9-12 Saldo Comprom.	15 Cuentas x Pagar
18	12021102	Mantenimiento de Bienes	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	400.000	600.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0	0
18	12021103	Mantenimiento de Equipos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	500.000	2.500.000	0	0,00%	0	0	3.000.000	0	0
	120219	OTRAS ADQUISICIONES DES SERVICIOS	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	14.846.693	13.153.307	14.246.693	50,88%	1.242.672	1.176.172	13.753.307	13.004.021	66.500
18	12021901	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	66.500	0	0	4.933.500	66.500
18	12021902	Otras Adquisiciones de Servicios	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	9.846.693	13.153.307	9.246.693	40,20%	1.176.172	1.176.172	13.753.307	8.070.521	0
	1204	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	64.069.679	0	0	0	0	64.069.679	5.750.000	58.319.679	2.250.000	3,51%	2.250.000	2.250.000	61.819.679	0	0
18	120401	Bienestar Social	63.569.679	0	0	0	0	63.569.679	5.250.000	58.319.679	2.250.000	3,54%	2.250.000	2.250.000	61.319.679	0	0
18	120402	Seguridad y salud en el Trabajo	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0,00%	0	0	500.000	0	0
	1209	OTROS GASTOS GENERALES	18.221.156	0	0	0	0	18.221.156	8.345.733	9.875.423	6.345.733	34,83%	6.345.733	5.145.733	11.875.423	0	1.200.000
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	7.221.156	0	0	0	0	7.221.156	6.400.000	821.156	5.400.000	74,78%	5.400.000	4.200.000	1.821.156	0	1.200.000
18	120902	Gastos bancarios -Comisiones, Intereses.	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	945.733	5.054.267	945.733	15,76%	945.733	945.733	5.054.267	0	0
18	120903	Gastos Varios e Imprevistos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
18	120904	Actividades de Participación Ciudadana	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
18	120905	Gastos legales y judiciales	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0	0
	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0,00%	0	0	180.000.000	0	0
	1319	SENTENCIAS Y CONCILILIACIONES	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0,00%	0	0	180.000.000	0	0
18	131901	Sentencias y Conciliaciones	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	0	180.000.000	0	0,00%	0	0	180.000.000	0	0
20	131902	Sentencias y Conciliaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor General del Quindio

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa