CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: AGOSTO 2019

									269.095.508		247.102.008		258.330.454	258.330.454				
			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	100%
20	1104020105	Fondo Cesantias Ley 50	66.247.746	0	0	0	19.694.523	46.553.223	0	46.553.223	0	0,00%	0	0	46.553.223	0	0	
	110403	APORTES PARAFISCALES	155.423.063	0	0	0	3.094.117	152.328.946	89.059.200	63.269.746	89.059.200	58,47%	89.059.200	89.059.200	63.269.746	0	0	
	11040301	SENA	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	4.935.600	3.699.015	4.935.600	57,16%	4.935.600	4.935.600	3.699.015	0	0	
20	1104030101	Servicio Nacional de Aprendizaje	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	4.935.600	3.699.015	4.935.600	57,16%	4.935.600	4.935.600	3.699.015	0	0	
	11040302	ICBF	51.807.687	0	0	0	0	51.807.687	29.679.900	22.127.787	29.679.900	57,29%	29.679.900	29.679.900	22.127.787	0	0	
20	1104030201	Instituto Colombiano de Bienestar	51.807.687	0	0	0	0	51.807.687	29.679.900	22.127.787	29.679.900	57,29%	29.679.900	29.679.900	22.127.787	0	0	
	11040303	ESAP	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	4.965.600	3.669.015	4.965.600	57,51%	4.965.600	4.965.600	3.669.015	0	0	
20	1104030301	ESAP y otras Universisades	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	4.965.600	3.669.015	4.965.600	57,51%	4.965.600	4.965.600	3.669.015	0	0	
	11040304	CAJAS DE COMPENSACIÓN	69.076.917	0	0	0	2.489.374	66.587.543	39.568.400	27.019.143	39.568.400	59,42%	39.568.400	39.568.400	27.019.143	0	0	
20	1104030401	Aportes Parafiscales Cajas	69.076.917	0	0	0	2.489.374	66.587.543	39.568.400	27.019.143	39.568.400	59,42%	39.568.400	39.568.400	27.019.143	0	0	
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	17.269.229	0	0	0	604.743	16.664.486	9.909.700	6.754.786	9.909.700	59,47%	9.909.700	9.909.700	6.754.786	0	0	
20	1104030501	Escuelas Industriales	17.269.229	0	0	0	604.743	16.664.486	9.909.700	6.754.786	9.909.700	59,47%	9.909.700	9.909.700	6.754.786	0	0	
	12	GASTOS GENERALES	538.619.208	0	0	239.409.815	38.888.435	739.140.588	374.045.612	365.094.976	321.786.712	43,54%	272.126.332	271.204.032	417.353.876	49.660.380	922.300	20,93%
	1201	ADQUISICION DE BIENES	39.000.000	0	0	100.000.000	12.000.000	127.000.000	20.835.000	106.165.000	45.000	0,04%	45.000	0	126.955.000	0	45.000	
18	120101	Compra de Equipos	30.000.000	0	0	0	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0,00%	0	0	20.000.000	0	0	
	120102	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.000.000	0	0	0	2.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0	
18	12010201	Utiles de Oficina e Implementos de Aseo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0	
18	12010202	Combustibles y Lubricantes	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
20	12010203	Utiles de Oficina e Implementos de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
20	120103	Compra de Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
18	120109	Otras Adquisiones de Bienes	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	835.000	1.165.000	45.000	2,25%	45.000	0	1.955.000	0	45.000	
20	120110	Otras Adquisiones de Bienes	0	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0,00%	0	0	100.000.000	0	0	
	1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	359.619.208	0	0	89.409.815	21.888.435	427.140.588	240.661.167	186.479.421	216.192.267	50,61%	192.558.383	191.681.083	210.948.321	23.633.884	877.300	
18	120201	Capacitacion Servidores Públicos	70.619.208	0	0	0	0	70.619.208	51.217.680	19.401.528	51.217.680	72,53%	51.217.680	51.217.680	19.401.528	0	0	
18	120202	Impresos y Publicaciones	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	1.400.000	4.600.000	1.000.000	16,67%	380.040	380.040	5.000.000	619.960	0	
	120203	SEGUROS	28.000.000	0	0	35.145.113	0	63.145.113	27.455.194	35.689.919	27.455.194	43,48%	27.455.193	27.455.193	35.689.919	1	0	
18	12020301	Prima de Seguros	28.000.000	0	0	35.145.113	0	63.145.113	27.455.194	35.689.919	27.455.194	0,00%	27.455.193	27.455.193	35.689.919	1	0	
20	120204	Capacitación Servidores Públicos	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0	0	30.000.000	0	0	
	120206	SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	10.566.710	14.433.290	10.566.710	42,27%	10.566.710	10.566.710	14.433.290	0	0	
18	12020602	Servicios Publicos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	10.566.710	14.433.290	10.566.710	42,27%	10.566.710	10.566.710	14.433.290	0	0	
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.000.000	0	0	0	12.377.435	167.622.565	107.305.148	60.317.417	107.186.248	63,94%	96.367.210	96.367.210	60.436.317	10.819.038	0	
18	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	180.000.000	0	0	0	12.377.435	167.622.565	107.305.148	60.317.417	107.186.248	0,00%	96.367.210	96.367.210	60.436.317	10.819.038	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	12.000.000	0	0	0	9.511.000	2.489.000	2.489.000	0	389.000	15,63%	389.000	0	2.100.000	0	389.000	
18	12021101	Mantenimiento Muebles y Enseres	5.000.000	0	0	0	4.245.000	755.000	755.000	0	55.000	7,28%	55.000	0	700.000	0	55.000	
18	12021102	Mantenimiento de Bienes Inmuebles	4.000.000	0	0	0	3.245.000	755.000	755.000	0	55.000	7,28%	55.000	0	700.000	0	55.000	
18	12021103	Mantenimiento de Equipos	3.000.000	0	0	0	2.021.000	979.000	979.000	0	279.000	28,50%	279.000	0	700.000	0	279.000	
	120219	OTRAS ADQUISICIONES	38.000.000	0	0	24.264.702	0	62.264.702	40.227.435	22.037.267	18.377.435	29,52%	6.182.550	5.694.250	43.887.267	12.194.885	488.300	
18	12021901	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	1.118.700	1.118.700	0	3.881.300	0	
18	12021902	Otras Adquisiciones de servicios	33.000.000	0	0	2.377.435	0	35.377.435	35.227.435	150.000	13.377.435	37,81%	5.063.850	4.575.550	22.000.000	8.313.585	488.300	
20	12021903	Otras Adquisiciones de servicios	0	0	0	21.887.267	0	21.887.267	0	21.887.267	0	0,00%	0	0	21.887.267	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: AGOSTO 2019

									269.095.508		247.102.008		258.330.454	258.330.454				
			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	100%
	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.530.960.396	0	0	413.137.822	413.137.822	3.530.960.396	1.875.982.678	1.654.977.718	1.805.357.736	51,13%	1.690.187.024	1.689.264.724	1.725.602.660	115.170.712	922.300	79,04%
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.991.341.188	0	0	173.728.007	374.249.387	2.790.819.808	1.501.937.066	1.288.882.742	1.483.571.024	53,16%	1.418.060.692	1.418.060.692	1.307.248.784	65.510.332	0	
	1101	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS	2.080.733.567	0	0	0	299.848.826	1.780.884.741	1.004.576.681	776.308.060	986.210.639	55,38%	981.700.307	981.700.307	794.674.102	4.510.332	0	
20	110101	Sueldos y Vacaciones	1.705.211.566	0	0	0	258.958.386	1.446.253.180	896.650.856	549.602.324	884.838.968	61,18%	882.157.369	882.157.369	561.414.212	2.681.599	0	
	110104	PRIMAS LEGALES	297.758.389	0	0	0	30.689.234	267.069.155	74.303.370	192.765.785	68.474.204	25,64%	66.847.756	66.847.756	198.594.951	1.626.448	0	
20	11010401	Prima de Servicios	70.847.878	0	0	0	7.436.457	63.411.421	58.945.800	4.465.621	58.945.800	92,96%	58.945.800	58.945.800	4.465.621	0	0	
20	11010402	Prima de Vacaciones	73.758.156	0	0	0	8.925.893	64.832.263	14.674.481	50.157.782	8.845.315	13,64%	7.218.867	7.218.867	55.986.948	1.626.448	0	
20	11010403	Prima de Navidad	153.152.355	0	0	0	14.326.884	138.825.471	683.089	138.142.382	683.089	0,49%	683.089	683.089	138.142.382	0	0	
20	110105	Indemnización Vacaciiones	15.439.874	0	0	0	0	15.439.874	0	15.439.874	0	0,00%	0	0	15.439.874	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	1.141.743	0	0	0	54.984	1.086.759	724.506	362.253	724.506	66,67%	724.506	724.506	362.253	0	0	
20	110109	Dotacion de Personal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.200.000	800.000	1.200.000	60,00%	1.200.000	1.200.000	800.000	0	0	
	110111	OTROS GASTOS DE PERSONAL	59.181.995	0	0	0	10.146.222	49.035.773	31.697.949	17.337.824	30.972.961	63,16%	30.770.676	30.770.676	18.062.812	202.285	0	
20	11011101	Subsidio de Alimentación	750.480	0	0	0	46.246	704.234	469.489	234.745	469.489	66,67%	469.489	469.489	234.745	0	0	
20	11011102	Bonificacion por Recreación	9.652.209	0	0	0	1.600.223	8.051.986	1.825.152	6.226.834	1.100.164	13,66%	897.879	897.879	6.951.822	202.285	0	
20	11011103	Bonificacion por Servicios	48.779.306	0	0	0	8.499.753	40.279.553	29.403.308	10.876.245	29.403.308	73,00%	29.403.308	29.403.308	10.876.245	0	0	
	1103	SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	0	0	164.000.000	28.634.113	285.365.887	189.000.000	96.365.887	189.000.000	66,23%	128.000.000	128.000.000	96.365.887	61.000.000	0	
20	110301	Honorarios	82.965.887	0	0	144.000.000	0	226.965.887	144.800.000	82.165.887	144.800.000	63,80%	90.900.000	90.900.000	82.165.887	53.900.000	0	
18	110302	Honorarios	27.034.113	0	0	0	8.634.113	18.400.000	18.400.000	0	18.400.000	100,00%	18.400.000	18.400.000	0	0	0	
20	110303	Sueldo Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
20	110304	Remuneracion Servicios Técnicos	40.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	40.000.000	25.800.000	14.200.000	25.800.000	64,50%	18.700.000	18.700.000	14.200.000	7.100.000	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 INHERERENTES	760.607.621	0	0	9.728.007	45.766.448	724.569.180	308.360.385	416.208.795	308.360.385	42,56%	308.360.385	308.360.385	416.208.795	0	0	
	110401	AL SECTOR PUBLICO	235.670.495	0	0	528.526	9.072.018	227.127.003	110.311.953	116.815.050	110.311.953	48,57%	110.311.953	110.311.953	116.815.050	0	0	
	11040101	APORTES DE PREVISIÓN	235.670.495	0	0	528.526	9.072.018	227.127.003	110.311.953	116.815.050	110.311.953	48,57%	110.311.953	110.311.953	116.815.050	0	0	
	1104010102	APORTES PARA PENSIÓN	180.325.477	0	0	0	9.072.018	171.253.459	110.311.953	60.941.506	110.311.953	64,41%	110.311.953	110.311.953	60.941.506	0	0	
20	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	180.325.477	0	0	0	9.072.018	171.253.459	110.311.953	60.941.506	110.311.953	64,41%	110.311.953	110.311.953	60.941.506	0	0	
	1104010104	APORTES PARA CESANTÍAS	55.345.018	0	0	528.526	0	55.873.544	0	55.873.544	0	0,00%	0	0	55.873.544	0	0	
20	1104010104	Fondo de Cesantias FNA	55.345.018	0	0	528.526	0	55.873.544	0	55.873.544	0	0,00%	0	0	55.873.544	0	0	
	110402	AL SECTOR PRIVADO	369.514.063	0	0	9.199.481	33.600.313	345.113.231	108.989.232	236.123.999	108.989.232	31,58%	108.989.232	108.989.232	236.123.999	0	0	
	11040201	APORTES DE PREVISIÓN	369.514.063	0	0	9.199.481	33.600.313	345.113.231	108.989.232	236.123.999	108.989.232	31,58%	108.989.232	108.989.232	236.123.999	0	0	
	1104020101	APORTES PARA SALUD	144.280.523	0	0	0	9.375.315	134.905.208	88.893.342	46.011.866	88.893.342	65,89%	88.893.342	88.893.342	46.011.866	0	0	
20	1104020101	Empresas Promotoras de Salud	144.280.523	0	0	0	9.375.315	134.905.208	88.893.342	46.011.866	88.893.342	65,89%	88.893.342	88.893.342	46.011.866	0	0	
	1104020102	APORTES A PENSION	23.364.674	0	0	0	2.479.620	20.885.054	14.515.690	6.369.364	14.515.690	69,50%	14.515.690	14.515.690	6.369.364	0	0	
20	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	23.364.674	0	0	0	2.479.620	20.885.054	14.515.690	6.369.364	14.515.690	69,50%	14.515.690	14.515.690	6.369.364	0	0	
	1104020103	ARL	10.105.478	0	0	0	2.050.855	8.054.623	5.580.200	2.474.423	5.580.200	69,28%	5.580.200	5.580.200	2.474.423	0	0	
20	1104020103	Administradoras Riesgos Laborales	10.105.478	0	0	0	2.050.855	8.054.623	5.580.200	2.474.423	5.580.200	69,28%	5.580.200	5.580.200	2.474.423	0	0	
	1104020104	FONDOS DE CESANTIAS	125.515.642	0	0	9.199.481	0	134.715.123	0	134.715.123	0	0,00%	0	0	134.715.123	0	0	
20	1104020104	Fondo de Cesantias Retroactivas	125.515.642	0	0	9.199.481	0	134.715.123	0	134.715.123	0	0,00%	0	0	134.715.123	0	0	
	1104020105	FONDOS DE CESANTIAS	66.247.746	0	0	0	19.694.523	46.553.223	0	46.553.223	0	0,00%	0	0	46.553.223	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: AGOSTO 2019

									269.095.508		247.102.008		258.330.454	258.330.454				
			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	100%
	1204	GASTOS DE BIENESTAR	40.000.000	0	0	10.000.000	0	50.000.000	22.937.814	27.062.186	22.937.814	45,88%	17.407.218	17.407.218	27.062.186	5.530.596	0	
18	120401	Bienestar Social	35.000.000	0	0	10.000.000	0	45.000.000	22.937.814	22.062.186	22.937.814	50,97%	17.407.218	17.407.218	22.062.186	5.530.596	0	
18	120402	Seguridad y salud en el trabajo	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0	
	1209	OTROS GASTOS GENERALES	100.000.000	0	0	40.000.000	5.000.000	135.000.000	89.611.631	45.388.369	82.611.631	61,19%	62.115.731	62.115.731	52.388.369	20.495.900	0	
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	87.400.000	2.600.000	80.400.000	89,33%	61.800.000	61.800.000	9.600.000	18.600.000	0	
18	120902	Comisiones, Intereses y demás Gastos Bancarios	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	211.631	2.788.369	211.631	7,05%	211.631	211.631	2.788.369	0	0	
18	120903	Gastos Varios e Imprevistos	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
18	120904	Actividades de Participación ciudadana	5.000.000	0	0	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0,00%	104.100	104.100	0	1.895.900	0	
20	120905	Gastos legales y judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
20	120906	Capacitacion Sujetos de Control	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0,00%	0	0	40.000.000	0	0	
	13	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0	0	
	1319	SENTENCIAS Y CONCILIALIACIONES	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0	0	
18	131901	Sentencias y Conciliaciones	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	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 Genral del Quindio

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa