



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CÓDIGO: FO-AF-04

FECHA: 03/03/2014

VERSIÓN: 3

Página:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: ENERO 2019

			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	3.530.960.396	0	0	0	0	3.530.960.396	244.682.732	3.286.277.664	151.992.117	4,30%	69.926.350	69.926.350	3.378.968.279	82.065.767	0
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.991.341.188	0	0	0	0	2.991.341.188	154.750.714	2.836.590.474	119.950.714	4,01%	68.050.714	68.050.714	2.871.390.474	51.900.000	0
	1101	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS	2.080.733.567	0	0	0	0	2.080.733.567	67.984.714	2.012.748.853	67.984.714	3,27%	67.984.714	67.984.714	2.012.748.853	0	0
20	110101	Sueldos y Vacaciones	1.705.211.566	0	0	0	0	1.705.211.566	63.859.313	1.641.352.253	63.859.313	3,74%	63.859.313	63.859.313	1.641.352.253	0	0
	110104	PRIMAS LEGALES	297.758.389	0	0	0	0	297.758.389	683.089	297.075.300	683.089	0,23%	683.089	683.089	297.075.300	0	0
20	11010401	Prima de Servicios	70.847.878	0	0	0	0	70.847.878	0	70.847.878	0	0,00%	0	0	70.847.878	0	0
20	11010402	Prima de Vacaciones	73.758.156	0	0	0	0	73.758.156	0	73.758.156	0	0,00%	0	0	73.758.156	0	0
20	11010403	Prima de Navidad	153.152.355	0	0	0	0	153.152.355	683.089	152.469.266	683.089	0,45%	683.089	683.089	152.469.266	0	0
20	110105	Indemnización Vacaciones	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	0	1.141.743	45.282	1.096.461	45.282	3,97%	45.282	45.282	1.096.461	0	0
20	110109	Dotacion de Personal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
	110111	OTROS GASTOS DE PERSONAL	59.181.995	0	0	0	0	59.181.995	3.397.030	55.784.965	3.397.030	5,74%	3.397.030	3.397.030	55.784.965	0	0
20	11011101	Subsidio de Alimentación	750.480	0	0	0	0	750.480	28.079	722.401	28.079	3,74%	28.079	28.079	722.401	0	0
20	11011102	Bonificación por Recreación	9.652.209	0	0	0	0	9.652.209	0	9.652.209	0	0,00%	0	0	9.652.209	0	0
20	11011103	Bonificación por Servicios Prestados	48.779.306	0	0	0	0	48.779.306	3.368.951	45.410.355	3.368.951	6,91%	3.368.951	3.368.951	45.410.355	0	0
	1103	SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	86.700.000	63.300.000	51.900.000	34,60%	0	0	98.100.000	51.900.000	0
20	110301	Honorarios	82.965.887	0	0	0	0	82.965.887	61.900.000	21.065.887	44.300.000	53,40%	0	0	38.665.887	44.300.000	0
18	110302	Honorarios	27.034.113	0	0	0	0	27.034.113	11.200.000	15.834.113	0	0,00%	0	0	27.034.113	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	0	0	40.000.000	13.600.000	26.400.000	7.600.000	19,00%	0	0	32.400.000	7.600.000	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	760.607.621	0	0	0	0	760.607.621	66.000	760.541.621	66.000	0,01%	66.000	66.000	760.541.621	0	0
	110401	AL SECTOR PUBLICO	235.670.495	0	0	0	0	235.670.495	0	235.670.495	0	0,00%	0	0	235.670.495	0	0
	11040101	APORTES DE PREVISIÓN	235.670.495	0	0	0	0	235.670.495	0	235.670.495	0	0,00%	0	0	235.670.495	0	0
	1104010102	APORTES PARA PENSIÓN	180.325.477	0	0	0	0	180.325.477	0	180.325.477	0	0,00%	0	0	180.325.477	0	0
20	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	180.325.477	0	0	0	0	180.325.477	0	180.325.477	0	0,00%	0	0	180.325.477	0	0
	1104010104	APORTES PARA CESANTIAS	55.345.018	0	0	0	0	55.345.018	0	55.345.018	0	0,00%	0	0	55.345.018	0	0
20	1104010104	Fondo de Cesantias - FNA	55.345.018	0	0	0	0	55.345.018	0	55.345.018	0	0,00%	0	0	55.345.018	0	0
	110402	AL SECTOR PRIVADO	369.514.063	0	0	0	0	369.514.063	66.000	369.448.063	66.000	0,02%	66.000	66.000	369.448.063	0	0
	11040201	APORTES DE PREVISIÓN	369.514.063	0	0	0	0	369.514.063	66.000	369.448.063	66.000	0,02%	66.000	66.000	369.448.063	0	0
	1104020101	APORTES PARA SALUD	144.280.523	0	0	0	0	144.280.523	0	144.280.523	0	0,00%	0	0	144.280.523	0	0
20	1104020101	Empresas Promotoras de Salud	144.280.523	0	0	0	0	144.280.523	0	144.280.523	0	0,00%	0	0	144.280.523	0	0
	1104020102	APORTES A PENSION	23.364.674	0	0	0	0	23.364.674	0	23.364.674	0	0,00%	0	0	23.364.674	0	0
20	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	23.364.674	0	0	0	0	23.364.674	0	23.364.674	0	0,00%	0	0	23.364.674	0	0
	1104020103	ARL	10.105.478	0	0	0	0	10.105.478	66.000	10.039.478	66.000	0,65%	66.000	66.000	10.039.478	0	0
20	1104020103	Administradoras Riesgos Laborales	10.105.478	0	0	0	0	10.105.478	66.000	10.039.478	66.000	0,65%	66.000	66.000	10.039.478	0	0
	1104020104	FONDOS DE CESANTIAS	125.515.642	0	0	0	0	125.515.642	0	125.515.642	0	0,00%	0	0	125.515.642	0	0
20	1104020104	Fondo de Cesantias Retroactivas	125.515.642	0	0	0	0	125.515.642	0	125.515.642	0	0,00%	0	0	125.515.642	0	0
	1104020105	FONDOS DE CESANTIAS	66.247.746	0	0	0	0	66.247.746	0	66.247.746	0	0,00%	0	0	66.247.746	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: ENERO 2019																	
			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
			66.247.746	0	0	0	0	66.247.746	0	66.247.746	0	0,00%	0	0	66.247.746	0	0
20	1104020105	Fondo Cesantías Ley 50	66.247.746	0	0	0	0	66.247.746	0	66.247.746	0	0,00%	0	0	66.247.746	0	0
	110403	APORTES PARAFISCALES	155.423.063	0	0	0	0	155.423.063	0	155.423.063	0	0,00%	0	0	155.423.063	0	0
	11040301	SENA	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	0	8.634.615	0	0,00%	0	0	8.634.615	0	0
20	1104030101	Servicio Nacional de aprendizaje	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	0	8.634.615	0	0,00%	0	0	8.634.615	0	0
	11040302	ICBF	51.807.687	0	0	0	0	51.807.687	0	51.807.687	0	0,00%	0	0	51.807.687	0	0
20	1104030201	Instituto Colombiano de Bienestar	51.807.687	0	0	0	0	51.807.687	0	51.807.687	0	0,00%	0	0	51.807.687	0	0
	11040303	ESAP	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	0	8.634.615	0	0,00%	0	0	8.634.615	0	0
20	1104030301	ESAP y otras Universidades	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	0	8.634.615	0	0,00%	0	0	8.634.615	0	0
	11040304	CAJAS DE COMPENSACION	69.076.917	0	0	0	0	69.076.917	0	69.076.917	0	0,00%	0	0	69.076.917	0	0
20	1104030401	Aportes Parafiscales	69.076.917	0	0	0	0	69.076.917	0	69.076.917	0	0,00%	0	0	69.076.917	0	0
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	17.269.229	0	0	0	0	17.269.229	0	17.269.229	0	0,00%	0	0	17.269.229	0	0
20	1104030501	Escuelas Industriales	17.269.229	0	0	0	0	17.269.229	0	17.269.229	0	0,00%	0	0	17.269.229	0	0
	12	GASTOS GENERALES	538.619.208	0	0	0	0	538.619.208	89.932.018	448.687.190	32.041.403	5,95%	1.875.636	1.875.636	506.577.805	30.165.767	0
	1201	ADQUISICION DE BIENES	39.000.000	0	0	0	0	39.000.000	790.000	38.210.000	0	0,00%	0	0	39.000.000	0	0
18	120101	Compra de Equipos	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0,00%	0	0	30.000.000	0	0
	120102	MATERIALES Y SUMINIS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0,00%	0	0	7.000.000	0	0
18	12010201	Útiles de Oficina e Implementos	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	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
20	12010203	Útiles de Oficina e Implementos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
20	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	790.000	1.210.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0
	1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	359.619.208	0	0	0	0	359.619.208	52.622.843	306.996.365	31.972.228	8,89%	1.875.636	1.875.636	327.646.980	30.096.592	0
18	120201	Capacitacion Servidores Públicos	70.619.208	0	0	0	0	70.619.208	7.023.000	63.596.208	0	0,00%	0	0	70.619.208	0	0
18	120202	Impresos y Publicaciones	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	400.000	5.600.000	0	0,00%	0	0	6.000.000	0	0
	120203	SEGUROS	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	5.096.592	22.903.408	5.096.592	18,20%	0	0	22.903.408	5.096.592	0
18	12020301	Prima de Seguros	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	5.096.592	22.903.408	5.096.592	18,20%	0	0	22.903.408	5.096.592	0
	120204	Capacitacion Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
	120206	SERVICIOS PUBLICOS	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.323.152	23.676.848	1.323.152	5,29%	1.323.152	1.323.152	23.676.848	0	0
18	12020602	Servicios Públicos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	1.323.152	23.676.848	1.323.152	5,29%	1.323.152	1.323.152	23.676.848	0	0
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	22.154.999	157.845.001	20.552.484	11,42%	552.484	552.484	159.447.516	20.000.000	0
18	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	22.154.999	157.845.001	20.552.484	11,42%	552.484	552.484	159.447.516	20.000.000	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	0	12.000.000	2.100.000	9.900.000	0	0,00%	0	0	12.000.000	0	0
18	12021101	Mantenimiento Muebles y enseres	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	700.000	4.300.000	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0
18	12021102	Mantenimiento de Bienes	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	700.000	3.300.000	0	0,00%	0	0	4.000.000	0	0
18	12021103	Mantenimiento de Equipos	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	700.000	2.300.000	0	0,00%	0	0	3.000.000	0	0
	120219	OTRAS ADQUISICIONES DE SERVICIOS	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	14.525.100	23.474.900	5.000.000	13,16%	0	0	33.000.000	5.000.000	0
18	12021901	Comunicaciones y Transpote	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	0	0	0	5.000.000	0
18	12021902	Otras Adquisiciones de servicios	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	9.525.100	23.474.900	0	0,00%	0	0	33.000.000	0	0
	1204	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	10.250.000	29.750.000	0	0,00%	0	0	40.000.000	0	0
18	120401	Bienestar Social	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	10.250.000	24.750.000	0	0,00%	0	0	35.000.000	0	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	0	0	100.000.000	26.269.175	73.730.825	69.175	0,07%	0	0	99.930.825	69.175	0
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	24.200.000	65.800.000	0	0,00%	0	0	90.000.000	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: ENERO 2019

			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	120902	Gastos Bancarios, Comisiones, Intereses	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	69.175	2.930.825	69.175	2,31%	0	0	2.930.825	69.175	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0
20	120905	Gastos legales y judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
20	120906	Capacitación Sujetos de Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	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 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
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

MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor Genral del Quindio

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa