

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: FEBRERO 2019															243.566.690	303.997.305	224.690.930	175.228.612								
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	85,21%								
	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.530.960.396	0	0	0	0	3.530.960.396	488.249.422	3.042.710.974	455.989.422	12,91%	294.617.280	245.154.962	3.074.970.974	161.372.142	49.462.318	84,72%								
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.991.341.188	0	0	0	0	2.991.341.188	360.529.540	2.630.811.648	360.529.540	12,05%	273.029.540	227.904.772	2.630.811.648	87.500.000	0	0								
	1101	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS	2.080.733.567	0	0	0	0	2.080.733.567	182.959.737	1.897.773.830	182.959.737	8,79%	182.959.737	182.959.737	1.897.773.830	0	0	0								
20	110101	Sueldos y Vacaciones	1.705.211.566	0	0	0	0	1.705.211.566	174.743.806	1.530.467.760	174.743.806	10,25%	174.743.806	174.743.806	1.530.467.760	0	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	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	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	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	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	0								
20	110106	Indemnizaciones laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0								
20	110107	Auxilio de Transporte	1.141.743	0	0	0	0	1.141.743	142.314	999.429	142.314	12,46%	142.314	142.314	999.429	0	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	0								
	110111	OTROS GASTOS DE PERSONAL	59.181.995	0	0	0	0	59.181.995	7.390.528	51.791.467	7.390.528	12,49%	7.390.528	7.390.528	51.791.467	0	0	0								
20	11011101	Subsidio de Alimentación	750.480	0	0	0	0	750.480	88.249	662.231	88.249	11,76%	88.249	88.249	662.231	0	0	0								
20	11011102	Bonificacion 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	0								
20	11011103	Bonificacion por Servicios Prestados	48.779.306	0	0	0	0	48.779.306	7.302.279	41.477.027	7.302.279	14,97%	7.302.279	7.302.279	41.477.027	0	0	0								
	1103	SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	95.900.000	54.100.000	95.900.000	63,93%	8.400.000	6.300.000	54.100.000	87.500.000	2.100.000	0								
20	110301	Honorarios	82.965.887	0	0	0	0	82.965.887	71.100.000	11.865.887	71.100.000	85,70%	7.600.000	5.500.000	11.865.887	63.500.000	2.100.000	0								
18	110302	Honorarios	27.034.113	0	0	0	0	27.034.113	11.200.000	15.834.113	11.200.000	41,43%	0	0	15.834.113	11.200.000	0	0								
20	110303	Sueldo Personal Supernumerario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	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	13.600.000	34,00%	800.000	800.000	26.400.000	12.800.000	0	0								
18	110305	Remuneracion Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	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	0								
	1104	CONTRIBUCIONES INHERENTES	760.607.621	0	0	0	0	760.607.621	81.669.803	678.937.818	81.669.803	10,74%	81.669.803	38.645.035	678.937.818	0	43.024.768	0								
	110401	AL SECTOR PUBLICO	235.670.495	0	0	0	0	235.670.495	30.371.542	205.298.953	30.371.542	12,89%	30.371.542	14.033.798	205.298.953	0	16.337.744	0								
	11040101	APORTES DE PREVISIÓN	235.670.495	0	0	0	0	235.670.495	30.371.542	205.298.953	30.371.542	12,89%	30.371.542	14.033.798	205.298.953	0	16.337.744	0								
	1104010102	APORTES PARA PENSIÓN	180.325.477	0	0	0	0	180.325.477	30.371.542	149.953.935	30.371.542	16,84%	30.371.542	14.033.798	149.953.935	0	16.337.744	0								
20	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	180.325.477	0	0	0	0	180.325.477	30.371.542	149.953.935	30.371.542	16,84%	30.371.542	14.033.798	149.953.935	0	16.337.744	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	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	0								
	110402	AL SECTOR PRIVADO	369.514.063	0	0	0	0	369.514.063	27.943.761	341.570.302	27.943.761	7,56%	27.943.761	14.242.037	341.570.302	0	13.701.724	0								
	11040201	APORTES DE PREVISIÓN	369.514.063	0	0	0	0	369.514.063	27.943.761	341.570.302	27.943.761	7,56%	27.943.761	14.242.037	341.570.302	0	13.701.724	0								
	1104020101	APORTES PARA SALUD	144.280.523	0	0	0	0	144.280.523	23.188.453	121.092.070	23.188.453	16,07%	23.188.453	11.902.675	121.092.070	0	11.285.778	0								
20	1104020101	Empresas Promotoras de Salud	144.280.523	0	0	0	0	144.280.523	23.188.453	121.092.070	23.188.453	16,07%	23.188.453	11.902.675	121.092.070	0	11.285.778	0								
	1104020102	APORTES A PENSION	23.364.674	0	0	0	0	23.364.674	3.576.208	19.788.466	3.576.208	15,31%	3.576.208	1.941.562	19.788.466	0	1.634.646	0								
20	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	23.364.674	0	0	0	0	23.364.674	3.576.208	19.788.466	3.576.208	15,31%	3.576.208	1.941.562	19.788.466	0	1.634.646	0								
	1104020103	ARL	10.105.478	0	0	0	0	10.105.478	1.179.100	8.926.378	1.179.100	11,67%	1.179.100	397.800	8.926.378	0	781.300	0								
20	1104020103	Administradoras Resgos Laborales	10.105.478	0	0	0	0	10.105.478	1.179.100	8.926.378	1.179.100	11,67%	1.179.100	397.800	8.926.378	0	781.300	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	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	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	0								

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: FEBRERO 2019															243.566.690	303.997.305	224.690.930	175.228.612	13=6-9	14=9-12	15	
REC.	Rubro	Nombre	1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	7	8=6-7	9	% Ejecuc.	11	12	13=6-9	14=9-12	15	85,21%				
			Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso		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 Cesantias Ley 50	66.247.746	0	0	0	0	66.247.746	0	66.247.746	23.354.500	15,03%	23.354.500	10.369.200	132.068.563	0	12.985.300					
	110403	APORTES PARAFISCALES	155.423.063	0	0	0	0	155.423.063	23.354.500	132.068.563	1.300.300	15,06%	1.300.300	578.000	7.334.315	0	722.300					
	11040301	SENA	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	1.300.300	7.334.315	1.300.300	15,06%	1.300.300	578.000	7.334.315	0	722.300					
20	1104030101	Servicio Nacional de aprendizaje	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	1.300.300	7.334.315	1.300.300	15,01%	7.777.000	3.454.300	44.030.687	0	4.322.700					
	11040302	ICBF	51.807.687	0	0	0	0	51.807.687	7.777.000	44.030.687	7.777.000	15,01%	7.777.000	3.454.300	44.030.687	0	4.322.700					
20	1104030201	Instituto Colombiano de Bienestar	51.807.687	0	0	0	0	51.807.687	7.777.000	44.030.687	7.777.000	15,11%	1.304.300	578.000	7.330.315	0	726.300					
	11040303	ESAP	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	1.304.300	7.330.315	1.304.300	15,11%	1.304.300	578.000	7.330.315	0	726.300					
20	1104030301	ESAP y otras Universidades	8.634.615	0	0	0	0	8.634.615	1.304.300	7.330.315	1.304.300	15,01%	10.368.800	4.604.700	58.708.117	0	5.764.100					
	11040304	CAJAS DE COMPENSACION	69.076.917	0	0	0	0	69.076.917	10.368.800	58.708.117	10.368.800	15,01%	10.368.800	4.604.700	58.708.117	0	5.764.100					
20	1104030401	Aportes Parafiscales	69.076.917	0	0	0	0	69.076.917	10.368.800	58.708.117	10.368.800	15,08%	2.604.100	1.154.200	14.665.129	0	1.449.900					
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	17.269.229	0	0	0	0	17.269.229	2.604.100	14.665.129	2.604.100	15,08%	2.604.100	1.154.200	14.665.129	0	1.449.900	0,49%				
20	1104030501	Escuelas Industriales	17.269.229	0	0	0	0	17.269.229	2.604.100	14.665.129	2.604.100	17,72%	21.587.740	17.250.190	443.159.326	73.872.142	4.337.550					
	12	GASTOS GENERALES	538.619.208	0	0	0	0	538.619.208	127.719.882	410.899.326	95.459.882	0,00%	0	0	39.000.000	0	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	30.000.000	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	7.000.000	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	5.000.000	0	0					
18	12010201	Utiles de Oficina e Implementos	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	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	0	0	0					
20	12010203	Utiles 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	2.000.000	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	0	0	0					
	1202	ADQUISICION DE SERVICIOS	359.619.208	0	0	0	0	359.619.208	86.139.252	273.479.956	58.169.252	16,18%	18.497.110	14.159.560	301.449.956	39.672.142	4.337.550					
18	120201	Capacitacion Servidores Públicos	70.619.208	0	0	0	0	70.619.208	12.919.100	57.700.108	9.419.100	13,34%	4.419.100	4.419.100	61.200.108	5.000.000	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	2.643.565	22.356.435	2.643.565	10,57%	2.643.565	2.643.565	22.356.435	0	0					
18	12020602	Servicios Publicos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	2.643.565	22.356.435	2.643.565	15,05%	7.096.895	7.096.895	152.903.105	20.000.000	0					
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	27.216.895	152.783.105	27.096.895	15,05%	7.096.895	7.096.895	152.903.105	20.000.000	0					
18	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	180.000.000	0	0	0	0	180.000.000	27.216.895	152.783.105	27.096.895	0,00%	0	0	0	0	0					
20	12020802	Viaticos y Gastos de Viaje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	12.000.000	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	5.000.000	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	4.000.000	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	3.000.000	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	35.763.100	2.236.900	13.913.100	36,61%	4.337.550	0	24.086.900	9.575.550	4.337.550					
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	30.763.100	2.236.900	8.913.100	27,01%	4.337.550	0	24.086.900	4.575.550	4.337.550					
	1204	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	11.000.000	29.000.000	11.000.000	27,50%	3.000.000	3.000.000	29.000.000	8.000.000	0					
18	120401	Bienestar Social	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	11.000.000	24.000.000	11.000.000	31,43%	3.000.000	3.000.000	24.000.000	8.000.000	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	29.790.630	70.209.370	26.290.630	26,29%	90.630	90.630	73.709.370	26.200.000	0					
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	27.700.000	62.300.000	24.200.000	26,89%	0	0	65.800.000	24.200.000	0					

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CÓDIGO: FO-AF-04

FECHA: 03/03/2014

VERSIÓN: 3

Página:

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: FEBRERO 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	85,21%
18	120902	Gastos Bancarios, Comisiones, Intereses	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	90.630	2.909.370	90.630	3,02%	90.630	90.630	2.909.370	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	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	40,00%	0	0	3.000.000	2.000.000	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	Capacitacion Sujetos de Control	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0,00%
	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	

JUAN MANUEL RODRIGUEZ BRITO
Director Administrativo y Financiero

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor Genral del Quindio

ARPEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Direccion Administrativa