



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: MAYO 2018

436.797.184

227.398.523

216.326.765

225.866.989

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	100,00%
			Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso		Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropriacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar	
	1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.111.067.813	0	0	17.000.000	17.000.000	3.111.067.813	967.570.118	2.143.497.695	956.461.389	30,74%	882.352.652	882.352.652	2.154.606.424	74.108.737	0	83,77%
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.606.276.978	0	0	0	0	2.606.276.978	841.300.568	1.764.976.410	836.372.439	32,09%	822.163.905	822.163.905	1.769.904.539	14.208.534	0	
	1101	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS	1.768.634.172	0	0	0	0	1.768.634.172	568.327.838	1.200.306.334	563.399.709	31,86%	562.564.509	562.564.509	1.205.234.463	835.200	0	
20	110101	Sueldos y Vacaciones	1.458.377.328	0	0	0	0	1.458.377.328	517.076.712	941.300.616	515.429.952	35,34%	515.429.952	515.429.952	942.947.376	0	0	
	110104	PRIMAS LEGALES	249.323.854	0	0	0	0	249.323.854	17.803.696	231.520.158	15.328.763	6,15%	15.328.763	15.328.763	233.995.091	0	0	
20	11010401	Prima de Servicios	59.196.431	0	0	0	0	59.196.431	2.094.879	57.101.552	1.139.556	1,93%	1.139.556	1.139.556	58.056.875	0	0	
20	11010402	Prima de Vacaciones	61.662.947	0	0	0	0	61.662.947	14.446.779	47.216.168	13.432.190	21,78%	13.432.190	13.432.190	48.230.757	0	0	
20	11010403	Prima de Navidad	128.464.476	0	0	0	0	128.464.476	1.262.038	127.202.438	757.017	0,59%	757.017	757.017	127.707.459	0	0	
20	110105	Indemnización Vacaciones	9.125.212	0	0	0	0	9.125.212	5.796.708	3.328.504	5.796.708	63,52%	5.796.708	5.796.708	3.328.504	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	391.069	652.761	391.069	37,46%	391.069	391.069	652.761	0	0	
20	110109	Dotacion de Personal	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	835.200	1.164.800	835.200	41,76%	0	0	1.164.800	835.200	0	
	110111	OTROS GASTOS DE PERSONAL	48.763.948	0	0	0	0	48.763.948	26.424.453	22.339.495	25.618.017	52,53%	25.618.017	25.618.017	23.145.931	0	0	
20	11011101	Subsidio de Alimentación	717.491	0	0	0	0	717.491	266.754	450.737	266.754	37,18%	266.754	266.754	450.737	0	0	
20	11011102	Bonificacion por Recreación	7.658.560	0	0	0	0	7.658.560	1.682.627	5.975.933	1.553.597	20,29%	1.553.597	1.553.597	6.104.963	0	0	
20	11011103	Bonificacion por Servicios prestados	40.387.897	0	0	0	0	40.387.897	24.475.072	15.912.825	23.797.666	58,92%	23.797.666	23.797.666	16.590.231	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%	85.346.666	85.346.666	51.280.000	13.373.334	0	
20	110301	Honorarios	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	74.400.000	50.600.000	74.400.000	0,00%	66.946.666	66.946.666	50.600.000	7.453.334	0	
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 Tecnicos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.320.000	680.000	24.320.000	97,28%	18.400.000	18.400.000	680.000	5.920.000	0	
18	110305	Remuneracion Servicios Tecnicos	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	687.647.806	0	0	0	0	687.647.806	174.252.730	513.390.076	174.252.730	25,34%	174.252.730	174.252.730	513.390.076	0	0	
	110401	AL SECTOR PUBLICO	194.621.956	0	0	0	0	194.621.956	59.444.239	135.177.717	59.444.239	30,54%	59.444.239	59.444.239	135.177.717	0	0	
	11040101	APORTES DE PREVISION	194.621.956	0	0	0	0	194.621.956	59.444.239	135.177.717	59.444.239	30,54%	59.444.239	59.444.239	135.177.717	0	0	
	1104010102	APORTES PARA PENSION	141.599.133	0	0	0	0	141.599.133	59.444.239	82.154.894	59.444.239	41,98%	59.444.239	59.444.239	82.154.894	0	0	
20	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	141.599.133	0	0	0	0	141.599.133	59.444.239	82.154.894	59.444.239	41,98%	59.444.239	59.444.239	82.154.894	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	67.430.591	284.473.710	67.430.591	19,16%	67.430.591	67.430.591	284.473.710	0	0	
	11040201	APORTES DE PREVISION	351.904.301	0	0	0	0	351.904.301	67.430.591	284.473.710	67.430.591	19,16%	67.430.591	67.430.591	284.473.710	0	0	
	1104020101	APORTES PARA SALUD	120.608.897	0	0	0	0	120.608.897	51.515.792	69.093.105	51.515.792	42,71%	51.515.792	51.515.792	69.093.105	0	0	
20	1104020101	Empresas Promotoras	120.608.897	0	0	0	0	120.608.897	51.515.792	69.093.105	51.515.792	42,71%	51.515.792	51.515.792	69.093.105	0	0	
	1104020102	APORTES A PENSION	28.672.252	0	0	0	0	28.672.252	12.735.998	15.936.254	12.735.998	44,42%	12.735.998	12.735.998	15.936.254	0	0	
20	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	28.672.252	0	0	0	0	28.672.252	12.735.998	15.936.254	12.735.998	44,42%	12.735.998	12.735.998	15.936.254	0	0	
	1104020103	ARI	8.581.293	0	0	0	0	8.581.293	2.938.800	5.642.493	2.938.800	34,25%	2.938.800	2.938.800	5.642.493	0	0	
20	1104020103	Administradoras Riesgos Laborales	8.581.293	0	0	0	0	8.581.293	2.938.800	5.642.493	2.938.800	34,25%	2.938.800	2.938.800	5.642.493	0	0	
	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	



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: MAYO 2018			436.797.184				227.398.523				216.326.765			225.866.989				
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	100,00%
			Presupuesto Inicial	Adic.	Red.	Créd.	Contra Créd.	Presupuesto Definitivo	Acumulado Disponib.	Saldo Disponible	Acumulado Compromiso		Acumulado Oblig.	Acumulado Pagos	Saldo Apropriacio.	Saldo Comprom.	Cuentas x Pagar	
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	47.377.900	93.738.649	47.377.900	33,57%	47.377.900	47.377.900	93.738.649	0	0	
	11040301	SENA	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.637.100	5.202.708	2.637.100	33,64%	2.637.100	2.637.100	5.202.708	0	0	
20	1104030101	Servicio Nacional de	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.637.100	5.202.708	2.637.100	33,64%	2.637.100	2.637.100	5.202.708	0	0	
	11040302	ICBF	47.038.850	0	0	0	0	47.038.850	15.788.800	31.250.050	15.788.800	33,57%	15.788.800	15.788.800	31.250.050	0	0	
20	1104030201	Instituto Colombiano	47.038.850	0	0	0	0	47.038.850	15.788.800	31.250.050	15.788.800	33,57%	15.788.800	15.788.800	31.250.050	0	0	
	11040303	ESAP	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.637.100	5.202.708	2.637.100	33,64%	2.637.100	2.637.100	5.202.708	0	0	
20	1104030301	ESAP y otras Universidades	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	2.637.100	5.202.708	2.637.100	33,64%	2.637.100	2.637.100	5.202.708	0	0	
	11040304	CAJAS DE COMPENSACION	62.718.466	0	0	0	0	62.718.466	21.047.900	41.670.566	21.047.900	33,56%	21.047.900	21.047.900	41.670.566	0	0	
20	1104030401	Aportes Parafiscales	62.718.466	0	0	0	0	62.718.466	21.047.900	41.670.566	21.047.900	33,56%	21.047.900	21.047.900	41.670.566	0	0	
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	15.679.617	0	0	0	0	15.679.617	5.267.000	10.412.617	5.267.000	33,59%	5.267.000	5.267.000	10.412.617	0	0	
20	1104030501	Escuelas Industriales	15.679.617	0	0	0	0	15.679.617	5.267.000	10.412.617	5.267.000	33,59%	5.267.000	5.267.000	10.412.617	0	0	
	12	GASTOS GENERALES	324.790.835	0	0	17.000.000	17.000.000	324.790.835	126.269.550	198.521.285	120.088.950	36,97%	60.188.747	60.188.747	204.701.885	59.900.203	0	10,44%
	1201	ADQUISICION DE BIENES	19.000.000	0	0	0	0	19.000.000	8.490.000	10.510.000	4.990.000	26,26%	0	0	14.010.000	4.990.000	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	7.890.000	1.110.000	4.990.000	55,44%	0	0	4.010.000	4.990.000	0	
18	12010201	Utiles de Oficina e Implementos	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	7.490.000	510.000	4.990.000	62,38%	0	0	3.010.000	4.990.000	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	ADQUISICION DE SERVICIOS	223.500.000	0	0	17.000.000	17.000.000	223.500.000	103.433.817	120.066.183	101.003.217	45,19%	51.593.014	51.593.014	122.496.783	49.410.203	0	
18	120201	Capacitacion Servidores Públicos	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	10.157.920	44.842.080	10.157.920	18,47%	5.657.920	5.657.920	44.842.080	4.500.000	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	
18	120203	SEGUROS	18.000.000	0	0	17.000.000	0	35.000.000	25.472.682	9.527.318	25.472.682	72,78%	4.973.724	4.973.724	9.527.318	20.498.958	0	
18	12020301	Prima de Seguros	18.000.000	0	0	17.000.000	0	35.000.000	25.472.682	9.527.318	25.472.682	72,78%	4.973.724	4.973.724	9.527.318	20.498.958	0	
20	120204	Capacitacion Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	
	120206	SERVICIOS PUBLICOS	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	6.537.138	9.462.862	6.537.138	40,86%	6.537.138	6.537.138	9.462.862	0	0	
18	12020602	Servicios Publicos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	6.537.138	9.462.862	6.537.138	40,86%	6.537.138	6.537.138	9.462.862	0	0	
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000	0	0	17.000.000	0	83.000.000	44.619.384	38.380.616	44.588.784	53,72%	28.974.800	28.974.800	38.411.216	15.613.984	0	
18	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	17.000.000	0	83.000.000	44.619.384	38.380.616	44.588.784	53,72%	28.974.800	28.974.800	38.411.216	15.613.984	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	
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 DE SERVICIOS	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	14.846.693	13.153.307	14.246.693	50,88%	5.449.432	5.449.432	13.753.307	8.797.261	0	
18	12021901	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	238.000	238.000	0	4.762.000	0	
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%	5.211.432	5.211.432	13.753.307	4.035.261	0	
	1204	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	64.069.679	0	0	0	0	64.069.679	6.000.000	58.069.679	5.750.000	8,9%	2.250.000	2.250.000	58.319.679	3.500.000	0	



CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: MAYO 2018

436.797.184

227.398.523

216.326.765

225.866.989

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	100,00%
18	120401	Bienestar Social	63.569.679	0	0	0	0	63.569.679	5.500.000	58.069.679	5.250.000	8,26%	2.250.000	2.250.000	58.319.679	3.000.000	0	
18	120402	Seguridad y salud en el Trabajo	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	500.000	100,00%	0	0	0	500.000	0	
	1209	OTROS GASTOS GENERALES	18.221.156	0	0	0	0	18.221.156	8.345.733	9.875.423	8.345.733	45,80%	6.345.733	6.345.733	9.875.423	2.000.000	0	
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	7.221.156	0	0	0	0	7.221.156	6.400.000	821.156	6.400.000	88,63%	5.400.000	5.400.000	821.156	1.000.000	0	
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 Participacion Ciudadana	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	50,00%	0	0	1.000.000	1.000.000	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	5,79%
	1319	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	
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

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa