

CONTRALORIA GENERAL DEL QUINDIO

ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: FEBRERO 2018

EC.	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
			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	0	0	3.111.067.813	399.334.399	2.711.733.414	390.434.399	12,55%	279.002.335	273.663.452	2.720.633.414	111.432.064	5.338.883
	11	GASTOS DE PERSONAL	2.606.276.978	0	0	0	0	2.606.276.978	344.875.481	2.261.401.497	344.875.481	13,23%	266.255.481	263.016.598	2.261.401.497	78.620.000	3.238.883
	1101	SERVICIOS PERS. ASOCIADOS	1.768.634.172	0	0	0	0	1.768.634.172	178.540.420	1.590.093.752	178.540.420	10,09%	178.540.420	177.330.620	1.590.093.752	0	1.209.800
0	110101	Sueldos y Vacaciones	1.458.377.328	0	0	0	0	1.458.377.328	169.497.973	1.288.879.355	169.497.973	11,62%	169.497.973	169.497.973	1.288.879.355	0	0
	110104	PRIMAS LEGALES	249.323.854	0	0	0	0	249.323.854	1.965.185	247.358.669	1.965.185	0,79%	1.965.185	1.433.029	247.358.669	0	532.156
0	11010401	Prima de Servicios	59.196.431	0	0	0	0	59.196.431	143.723	59.052.708	143.723	0,24%	143.723	0	59.052.708	0	143.723
0	11010402	Prima de Vacaciones	61.662.947	0	0	0	0	61.662.947	1.587.473	60.075.474	1.587.473	2,57%	1.587.473	1.433.029	60.075.474	0	154.444
0	11010403	Prima de Navidad	128.464.476	0	0	0	0	128.464.476	233.989	128.230.487	233.989	0,18%	233.989	0	128.230.487	0	233.989
0	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
0	110106	Indemnizaciones laborales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
0	110107	Auxilio de Transporte	1.043.830	0	0	0	0	1.043.830	126.436	917.394	126.436	12,11%	126.436	126.436	917.394	0	0
0	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	48.763.948	0	0	0	0	48.763.948	6.950.826	41.813.122	6.950.826	14,25%	6.950.826	6.273.182	41.813.122	0	677.644
0	11011101	Subsidio de Alimentación	717.491	0	0	0	0	717.491	82.066	635.425	82.066	11,44%	82.066	82.066	635.425	0	0
0	11011102	Bonificacion por Recreación	7.658.560	0	0	0	0	7.658.560	193.082	7.465.478	193.082	2,52%	193.082	178.229	7.465.478	0	14.853
0	11011103	Bonificacion por Servicios prestados	40.387.897	0	0	0	0	40.387.897	6.675.678	33.712.219	6.675.678	16,53%	6.675.678	6.012.887	33.712.219	0	662.791
	1103	SERVICIOS PERSONALES	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	98.720.000	51.280.000	98.720.000	65,81%	20.100.000	18.300.000	51.280.000	78.620.000	1.800.000
0	110301	Honorarios	125.000.000	0	0	0	0	125.000.000	74.400.000	50.600.000	74.400.000	0,00%	14.600.000	12.800.000	50.600.000	59.800.000	1.800.000
0	110303	Sueldo Personal Supernumerio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
0	110304	Remuneración Servicios Técnicos	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	24.320.000	680.000	24.320.000	97,28%	5.500.000	5.500.000	680.000	18.820.000	0
8	110305	Remuneracion Servicios Técnicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0
0	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	67.615.061	620.027.745	67.615.061	9,83%	67.615.061	67.385.978	620.027.745	0	229.083
	110401	AL SECTOR PUBLICO	194.621.956	0	0	0	0	194.621.956	24.316.326	170.305.630	24.316.326	12,49%	24.316.326	24.316.326	170.305.630	0	0
	11040101	APORTES DE PREVISION	194.621.956	0	0	0	0	194.621.956	24.316.326	170.305.630	24.316.326	12,49%	24.316.326	24.316.326	170.305.630	0	0
	1104010102	APORTES PARA PENSION	141.599.133	0	0	0	0	141.599.133	24.316.326	117.282.807	24.316.326	17,17%	24.316.326	24.316.326	117.282.807	0	0
0	1104010102	Pensiones 12% COLPENSIONES	141.599.133	0	0	0	0	141.599.133	24.316.326	117.282.807	24.316.326	17,17%	24.316.326	24.316.326	117.282.807	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
0	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	27.589.135	324.315.166	27.589.135	7,84%	27.589.135	27.360.052	324.315.166	0	229.083
	11040201	APORTES DE PREVISION	351.904.301	0	0	0	0	351.904.301	27.589.135	324.315.166	27.589.135	7,84%	27.589.135	27.360.052	324.315.166	0	229.083
	1104020101	APORTES PARA SALUD	120.608.897	0	0	0	0	120.608.897	21.359.448	99.249.449	21.359.448	17,71%	21.359.448	21.359.448	99.249.449	0	0
0	1104020101	Empresas Promotoras	120.608.897	0	0	0	0	120.608.897	21.359.448	99.249.449	21.359.448	17,71%	21.359.448	21.359.448	99.249.449	0	0
	1104020102	APORTES A PENSION	28.672.252	0	0	0	0	28.672.252	5.037.204	23.635.048	5.037.204	17,57%	5.037.204	5.037.204	23.635.048	0	0
0	1104020102	Fondo de Pensiones 12%	28.672.252	0	0	0	0	28.672.252	5.037.204	23.635.048	5.037.204	17,57%	5.037.204	5.037.204	23.635.048	0	0
	1104020103	ARL	8.581.293	0	0	0	0	8.581.293	963.400	7.617.893	963.400	11,23%	963.400	963.400	7.617.893	0	0
0	1104020103	Administradoras Riesgos Laborales	8.581.293	0	0	0	0	8.581.293	963.400	7.617.893	963.400	11,23%	963.400	963.400	7.617.893	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: FEBRERO 2018

EC.	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
0	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	229.083	41.412.739	229.083	0,55%	229.083	0	41.412.739	0	229.083
0	1104020105	Fondo Cesantias Ley 50	41.641.822	0	0	0	0	41.641.822	229.083	41.412.739	229.083	0,55%	229.083	0	41.412.739	0	229.083
	110403	APORTES PARAFISCALES	141.116.549	0	0	0	0	141.116.549	15.709.600	125.406.949	15.709.600	11,13%	15.709.600	15.709.600	125.406.949	0	0
	11040301	SENA	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	874.400	6.965.408	874.400	11,15%	874.400	874.400	6.965.408	0	0
0	1104030101	Servicio Nacional de	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	874.400	6.965.408	874.400	11,15%	874.400	874.400	6.965.408	0	0
	11040302	ICBF	47.038.850	0	0	0	0	47.038.850	5.235.300	41.803.550	5.235.300	11,13%	5.235.300	5.235.300	41.803.550	0	0
0	1104030201	Instituto Colombiano	47.038.850	0	0	0	0	47.038.850	5.235.300	41.803.550	5.235.300	11,13%	5.235.300	5.235.300	41.803.550	0	0
	11040303	E5AP	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	874.400	6.965.408	874.400	11,15%	874.400	874.400	6.965.408	0	0
0	1104030301	E5AP y otras Universidades	7.839.808	0	0	0	0	7.839.808	874.400	6.965.408	874.400	11,15%	874.400	874.400	6.965.408	0	0
	11040304	CAJAS DE COMPENSACION	62.718.466	0	0	0	0	62.718.466	6.978.800	55.739.666	6.978.800	11,13%	6.978.800	6.978.800	55.739.666	0	0
0	1104030401	Aportes Parafiscales	62.718.466	0	0	0	0	62.718.466	6.978.800	55.739.666	6.978.800	11,13%	6.978.800	6.978.800	55.739.666	0	0
	11040305	INSTITUTOS TECNICOS	15.679.617	0	0	0	0	15.679.617	1.746.700	13.932.917	1.746.700	11,14%	1.746.700	1.746.700	13.932.917	0	0
0	1104030501	Escuelas Industriales	15.679.617	0	0	0	0	15.679.617	1.746.700	13.932.917	1.746.700	11,14%	1.746.700	1.746.700	13.932.917	0	0
	12	GASTOS GENERALES	324.790.835	0	0	0	0	324.790.835	54.458.918	270.331.917	45.558.918	14,03%	12.746.854	10.646.854	279.231.917	32.812.064	2.100.000
	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
8	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
8	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
8	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
8	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	0	0	223.500.000	44.453.358	179.046.642	37.053.358	16,58%	7.541.294	7.541.294	186.446.642	29.512.064	0
B	120201	Capacitacion Servidores Públicos	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	1.990.870	53.009.130	1.990.870	3,62%	1.279.250	1.279.250	53.009.130	711.620	0
B	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	SEGURDS	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0,00%	0	0	18.000.000	0	0
8	12020301	Prima de Seguros	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	18.000.000	0	0,00%	0	0	18.000.000	0	0
0	120204	Capacitación 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	2.628.425	13.371.575	2.628.425	16,43%	2.628.425	2.628.425	13.371.575	0	0
8	12020602	Servicios Publicos	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000	2.628.425	13.371.575	2.628.425	16,43%	2.628.425	2.628.425	13.371.575	0	0
	120208	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	23.779.810	76.220.190	23.779.810	23,78%	3.049.887	3.049.887	76.220.190	20.729.923	0
8	12020801	Viaticos y Gastos de Viaje	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	23.779.810	76.220.190	23.779.810	23,78%	3.049.887	3.049.887	76.220.190	20.729.923	0
0	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
8	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

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS MES: FEBRERO 2018

EC.	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	14.254.253	13.745.747	8.654.253	30,91%	583.732	583.732	19.345.747	8.070.521	0
18	12021901	Comunicaciones y Transporte	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0
18	12021902	Otras Adquisiciones de Servicios	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	9.254.253	13.745.747	8.654.253	37,63%	583.732	583.732	14.345.747	8.070.521	0
	1204	GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL	64.069.679	0	0	0	0	64.069.679	2.250.000	61.819.679	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	2.250.000	61.319.679	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	0	500.000	0	0,00%	0	0	500.000	0	0
	1209	OTROS GASTOS GENERALES	18.221.156	0	0	0	0	18.221.156	6.255.560	11.965.596	6.255.560	34,33%	2.955.560	855.560	11.965.596	3.300.000	2.100.000
18	120901	Capacitacion Sujetos de Control	7.221.156	0	0	0	0	7.221.156	5.400.000	1.821.156	5.400.000	74,78%	2.100.000	0	1.821.156	3.300.000	2.100.000
18	120902	Gastos bancarios -Comisiones, Intereses.	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	855.560	5.144.440	855.560	14,26%	855.560	855.560	5.144.440	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	0	2.000.000	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 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

GERMAN BARCO LOPEZ
Contralor Genral del Quindio

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional, Direccion Administrativa