

Fecha Analisis  
20210331

FUENTE	Rubro	Atorno	Nombre Rubro	Pto Inicial	Adicion	Reduccion	Credito	Cont. Credito	Acum. Dispon.	Acum. Comprom.	% Ejecutado	Acum. Obligaciones.	Acum. Pagos	Saldo Apropiac.	Saldo Comprom.	% Ejecutado de Pagos.	Cuentas x Pagar		
2			Gastos	3.656.590,557	0	0	0	0	3.656.590,557	642.294,381	2.814.306,176	639.872,581	22.97%	560.193,117	560.193,117	2.816,717,976	279.679,484	15%	0
21			Fondos de Personal	3.656.590,557	0	0	0	0	3.656.590,557	642.294,381	2.814.306,176	639.872,581	22.97%	560.193,117	560.193,117	2.816,717,976	279.679,464	15%	0
211			Gastos de Personal	2.853.417,153	0	0	0	0	2.853.417,153	483.751,589	2.369.665,564	483.751,589	16.95%	483.751,589	483.751,589	2.369,665,564	0	17%	0
21101			Gastos de Personal Permanente	2.853.417,153	0	0	0	0	2.853.417,153	483.751,589	2.369.665,564	483.751,589	16.95%	483.751,589	483.751,589	2.369,665,564	0	17%	0
2110101			Factores Constitutivos de Salario	1.903.011,148	0	0	0	0	1.903.011,148	343.868,634	1.559.142,516	343.868,634	18.07%	343.868,634	343.868,634	1.559,142,386	8	18%	0
211010101			Factores Salariales Comunes	1.903.011,148	0	0	0	0	1.903.011,148	343.868,634	1.559.142,516	343.868,634	18.07%	343.868,634	343.868,634	1.559,142,306	8	18%	0
21101010101			Sueldo Básico	1.542.774,267	0	0	0	0	1.542.774,267	319.531,175	1.223.243,096	319.531,175	20.71%	319.531,175	319.531,175	1.223,243,066	0	21%	0
2110101010101			Sueldo de Alimentación	764,534	0	0	0	0	764,534	189,652	594,882	189,652	22.19%	189,652	189,652	594,882	0	22%	0
211010101010101			Avance de Tienda	1.262,849	0	0	0	0	1.262,849	989,617	273,232	273,232	21.64%	273,232	273,232	989,617	0	22%	0
21101010101010101			Prima de Servicios	73.313,591	0	0	0	0	73.313,591	0	0	0	0.00%	0	0	73.313,591	0	0%	0
2110101010101010101			Bonificación por Servicios Prestados	52.815,789	0	0	0	0	52.815,789	21.127,562	30.892,147	21.127,562	40.61%	21.127,562	21.127,562	30.892,147	8	41%	0
211010101010101010101			Prima de Vacaciones	232.675,196	0	0	0	0	232.675,196	230.108,903	2.767,293	2.767,293	1.19%	2.767,293	2.767,293	230,108,903	0	1%	0
21101010101010101010101			Prima de Navidad	152.774,276	0	0	0	0	152.774,276	0	0	0	0.00%	0	0	152,774,276	0	0%	0
16	21101010010002	21181010010002	Prima de Vacaciones	88.101,918	8	0	0	0	88.101,918	2.767,293	77.334,705	2.767,293	3.45%	2.767,293	2.767,293	77,334,705	0	3%	0
2110102			Contribuciones Inerentes a la nómina	789.807,593	0	0	0	0	789.807,593	127.944,267	661.863,326	127.944,267	16.20%	127.944,267	127.944,267	661,863,326	0	16%	0
2110102001			APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES	218.883,546	0	0	0	0	218.883,546	51.869,041	166,724,507	51.869,041	24.63%	51.869,041	51.869,041	166,724,507	0	25%	0
20	211010200101	211010200101	Pensiones 12% Copensiones	175.448,195	0	0	0	0	175.448,195	43.398,416	132.050,779	43.398,416	24.74%	43.398,416	43.398,416	132,050,779	0	25%	0
20	211010200102	211818288102	Pensiones 12% Fondos Privados	35.154,353	0	0	0	0	35.154,353	132.050,779	8.470,625	26.683,726	24.10%	8.470,625	8.470,625	26,683,726	0	24%	0
20	2110102002	2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	149.177,513	8	0	0	0	149.177,513	37.296,226	37.296,226	25.00%	37.296,226	37.296,226	11,879,267	0	25%	0	
2110102003			Aportes de Cesantías	262.993,593	8	0	0	0	262.993,593	262.993,593	0	0.00%	0	0	262,993,593	0	0%	0	
18	211010200301	211010200301	Cesantías amanzadas Fondos Privados	52.782,505	0	0	0	0	52.782,505	32.782,506	86.761,233	32.782,506	0.00%	0	0	86,761,233	0	0%	0
18	211010200302	211010200302	Cesantías FNA	66.761,233	0	0	0	0	66.761,233	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0
18	211010200303	211010200303	Cesantías Retenciones	143.449,854	0	0	0	0	143.449,854	0	0	0	0.00%	0	0	143,449,854	0	0%	0
20	2110102004	21181828084	Aportes a Caja de Compensación Familiar	70.201,175	0	0	0	0	70.201,175	16.445,500	53.754,675	16.445,500	23.43%	16.445,500	16.445,500	53,754,675	0	23%	0
20	2110102005	2118102005	Aportes generales al sistema de Riesgos Laborales	9.800,246	0	0	0	0	9.800,246	1.860,500	7.219,746	1.860,500	20.44%	1.860,500	1.860,500	7,219,746	0	20%	0
20	2110102006	2110102006	Aportes al ICBF	52.650,692	0	0	0	0	52.650,692	12.226,300	40.424,392	12.226,300	23.22%	12.226,300	12.226,300	40,424,392	0	23%	0
20	2110102007	2110182007	Aportes al SENA	8.775,142	0	0	0	0	8.775,142	2.064,000	6.711,142	2.064,000	23.52%	2.064,000	2.064,000	6,711,142	0	24%	0
20	2110102008	2110182008	Aportes a la ESAP	8.775,142	8	0	0	0	8.775,142	2.064,000	6.711,142	2.064,000	23.52%	2.064,000	2.064,000	6,711,142	0	24%	0
20	2110102009	2110182809	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	17.558,302	0	0	0	0	17.558,302	4.115,700	13.442,602	4.115,700	23.45%	4.115,700	4.115,700	13,442,602	0	23%	0
2110103			Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	160.598,460	0	0	0	0	160.598,460	146.659,972	11.938,488	146.659,972	7.43%	11.938,488	11.938,488	146,659,972	0	7%	0
2110103001			Prestaciones Sociales	160.598,460	0	0	0	0	160.598,460	146.659,972	11.938,488	146.659,972	7.43%	11.938,488	11.938,488	146,659,972	0	7%	0
20	211010300101	211010300101	Vacaciones	128.163,853	0	0	0	0	128.163,853	5.949,944	5.949,944	4.17%	5.949,944	5.949,944	122,813,109	8	4%	0	
20	211010300102	211010300102	Indemnización por vacaciones	22.567,544	0	0	0	0	22.567,544	16.334,086	6.233,458	6.233,458	27.62%	6.233,458	6.233,458	16,334,086	0	28%	0
20	211010300103	211010300103	Bonificación especial por reservación	9.867,653	0	0	0	0	9.867,653	355,086	9.512,777	355,086	3.60%	355,086	355,086	9,512,777	0	4%	0
212			Adquisición de Bienes y servicios	743.704,626	0	0	0	0	743.704,626	358.532,792	385.171,836	358,532,792	47.86%	358,532,792	358,532,792	385,171,836	0	10%	0
21201			Adquisición de activos no financieros	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	0	0.00%	0	0	5,000,000	0	0%	0
2120101			Activos Fijos	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	0	0.00%	0	0	5,000,000	0	0%	0
212010103			Mejoramiento y equipo	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	0	0.00%	0	0	5,000,000	0	0%	0
21201010303			Mejoramiento de oficina, contabilidad e informática	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	0	0.00%	0	0	5,000,000	0	0%	0
20	2120101030302	2120101030302	Mejoramiento de informática y sus partes, piezas y acc	5.000,000	0	0	0	0	5.000,000	0	0	0	0.00%	0	0	5,000,000	0	0%	0

Fecha Análisis: 20210331

FUENTE	Rubro	Atorno	Nombre Rubro	Ppo Inicial	Adicion	Reduccion	Credito	Cont. Credito	Cont. Debito	Saldo Inicial	Saldo Final	Acum. Comprom.	% Ejecutado	Acum. Obligaciones	Acum. Pagos	Saldo Apropie	Saldo Comprom	% Ejecutado de Pagos	Cuentas x Pagar	
2			Gastos	3.656.590.557	8	8	8	0	3.656.590.557	842.294.381	2.814.296.176	839.872.231	22,97%	560.193.117	560.193.117	2.816.171.976	279.679.464	15%	0	
21282			Adquisiciones diferentes de activos	738.704.628	0	0	0	0	738.704.628	358.532.792	380.171.836	356.120.992	48,21%	76.441.528	76.441.528	382.583.636	279.679.464	10%	0	
2120201			Materiales y Suministros	19.467.851	8	8	8	0	19.467.851	5.200.000	14.267.851	5.000.000	26,69%	63.512	63.512	14.467.851	4.916.488	8%	0	
212821082			Productos alimenticios... Perdas de vestil	1.800.880	8	8	0	0	1.800.880	8	1.800.000	0	0,08%	0	0	1.800.000	0	0%	0	
28	212820180208	212020108208	Dotación (grandes de usar y calzado)	1.000.808	0	0	0	0	1.000.888	0	1.000.000	0	0,00%	0	0	1.080.800	0	0%	0	
2120201813	1512		Otros bienes transportables - excepto maquinaria y	18.467.851	8	8	8	0	18.467.851	5.200.000	13.267.851	5.000.000	27,87%	83.512	63.512	13.467.851	4.916.488	0%	0	
20	212020100302	2120201803882	Papel, productos de papel, impresos y artículos relat	6.808.880	8	0	8	8	6.000.000	208.880	5.808.080	0	0,00%	0	0	6.000.000	0	0%	0	
20	212020100303	2128281083083	Combustibles y lubricantes	5.888.888	8	8	8	8	5.080.000	5.808.080	0	5.000.000	100,00%	63.512	83.512	5.467.851	4.916.488	2%	0	
20	212020100385	2128281083085	Otros Productos quimicos Asesoinplementos sexu	5.467.851	8	8	8	8	5.467.851	8	5.467.851	8	0,08%	0	0	5.467.851	0	0%	0	
20	212020100306	2120201803886	productos de caucho y plastico	8	0	0	8	0	0	8	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	
20	2120281883008	2120281083888	Otros bienes transportables n.c.p.	2.808.880	8	0	8	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8,00%	0	0	2.080.000	0	0%	0		
2120202			Adulterio de servicios	719.236.777	8	8	8	8	719.236.777	353.332.792	366.903.995	351.120.992	48,82%	76.358.016	76.358.016	368.115.785	274.762.876	11%	0	
212020205			Servicios de la construcción	0	8	8	8	8	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	
2120202805084			Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	0	
2128202806	21120282806		SERVICIO DE ALOJAMIENTO- COMIDAS- REEIB	21.888.888	8	0	0	0	21.888.888	28.888.888	1.800.000	20.000.000	96,24%	3.047.215	3.047.215	1.000.008	16.932.785	15%	0	
20	2120282806004	2128282806084	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	28.880.088	8	8	8	8	20.880.088	20.088.888	0	20.800.000	100,00%	3.047.215	3.047.215	0	16.932.785	15%	0	
20	2128282888008		SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	1.088.808	8	8	0	0	1.080.008	0	1.000.080	0	0,80%	8	8	1.000.800	0	0%	0	
2120202807	129		SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	32.880.880	0	0	8	8	32.088.888	25.548.231	6.451.769	25.548.231	79,84%	237.006	237.006	6.451.769	25.311.225	1%	0	
2120282807801			SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CDNE	32.880.880	8	0	0	0	32.880.880	32.880.880	32.880.880	100,00%	237.006	237.006	0	0	25.311.225	0	12%	0
20	2128282888008	212020200700101	Gastos Bancarios	2.000.000	0	0	0	0	2.080.088	237.888	1.762.994	237.006	11,85%	237.006	237.006	1.762.994	0	0%	0	
2120202008			Servicios prestados a las empresas y servicios de p	30.000.800	8	8	0	8	30.080.088	29.311.225	4.688.775	25.311.225	84,37%	0	0	4.688.775	25.311.225	8%	0	
2120202008			Polizas de seguros	376.000.000	0	0	0	0	376.100.000	130.567.285	246.512.735	129.087.265	34,32%	50.093.265	60.093.265	247.072.735	78.994.000	13%	0	
2120202008002	1131		Servicios Jurídicos y Contables	188.808.800	8	0	8	0	188.588.808	57.688.080	130.900.000	57.600.000	30,56%	20.160.000	20.160.000	130.900.000	37.440.000	14%	0	
20	2120202008002	21282028088281	Serv. Jurídico y Contable	169.455.607	8	0	8	0	169.455.607	57.680.088	101.855.607	57.600.000	36,12%	20.160.000	20.160.000	101.855.607	37.440.000	13%	0	
18	2120202008002	21202028088282	Servicios Jurídicos y Contables	29.044.393	8	0	8	0	29.044.393	0	29.044.393	0	0,00%	0	0	29.044.393	0	0%	0	
20	2120202008003	2120202008003	Otros servicios profesionales, dentíficos y técnicos	163.600.080	0	0	0	0	163.600.000	70.148.000	93.452.000	70.148.000	42,88%	26.584.000	26.584.000	93.452.000	41.554.000	17%	0	
20	2120202008004	2120202808005	SERVICIOS DE SOPORTE	12.808.880	0	8	8	8	12.000.088	1.339.265	10.660.735	1.339.265	11,16%	1.339.265	1.339.265	10.660.735	0	0%	0	
2128282808007	2128282808007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	6.888.880	8	8	8	0	6.880.880	1.580.088	3.500.000	0	0,00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	
20	2120202008007	212828280800701	Mantenimiento Muebles y Estructes	2.888.880	0	8	8	8	2.080.088	888.808	1.500.000	0	0,80%	0	0	2.000.000	0	0%	0	
20	2120282808007	212828280800782	Mantenimiento de Bienes en comodato	2.088.800	0	0	0	0	2.080.088	888.808	1.500.000	0	0,80%	0	0	2.000.000	0	0%	0	
20	2120202008007	212028280800782	Mantenimiento de Edificios	1.800.008	8	0	8	8	1.080.000	500.000	500.000	0	0,00%	0	0	1.000.000	0	0%	0	
212828280892			Servicios para la comunidad, sociales y personales	78.582.961	0	0	8	0	78.582.961	159.381.648	90.255.129	159.381.648	63,72%	5.876.682	5.876.682	90.255.129	153.504.966	2%	0	
20	2120202008002	21202028089201	SERVICIOS DE EDUCACION	54.808.888	8	0	0	0	54.080.088	2.242.582	51.757.418	2.242.582	4,15%	2.242.582	2.242.582	51.757.418	0	4%	0	
20	2120202008002	21202028089201	Capatación Servidores Públicos	19.131.611	8	0	0	0	19.131.611	72.706.279	5.876.682	5.876.682	7,46%	5.876.682	5.876.682	72.706.279	0	7%	0	
20	2120202008002	21202020089202	Capatación Sujetos de Control	6.451.150	0	0	0	0	6.451.150	3.634.100	1.817.050	3.634.100	66,67%	3.634.108	3.634.100	1.817.050	0	67%	0	
20	2128282808906		SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO, CULTURALE	14.048.850	0	8	8	0	14.048.858	0	14.048.858	0	0,00%	0	0	14.048.850	0	0%	0	
20	2120202008907	212020280890701	Bienestar Social	12.548.858	8	0	8	8	12.548.858	0	12.548.858	0	0,00%	0	0	12.548.850	0	0%	0	
2120202008902	2120202008902		Seguridad y salud en el trabajo	1.500.008	0	0	0	0	1.580.000	0	1.500.000	0	0,80%	0	0	1.500.000	0	0%	0	

Fecha Analisis  
20210331

FUENTE	Rubro	Alterno	Nombre Rubro	Ppto Inicial	Adicion	Reduccion	Credito	Cont. Credito	Acum. Dispon	Acum. Comprom.	% Ejecutado	Acum. Obligaciones	Acum. Pagos	Saldo Apropiac	Saldo Comprom	% Ejecutado de Pagos	Cuentas x Pagar
2			Gastos	3.656.590.557	0	0	0	0	3.656.590.557	642.284.381	22,97%	560.193.117	560.193.117	2.816.717.976	279.679.464	15%	0
20	212020200907		OTROS SERVICIOS	157.504.986	0	0	0	0	157.504.986	154.004.986	97,46%	0	0	4.000.000	153.504.986	0%	0
20	21202020090701	21202020090701	Otros Adquisidores de Servicios	153.504.986	0	0	0	0	153.504.986	153.504.986	100,00%	0	0	0	153.504.986	0%	0
20	21202020090701	21202020090702	Gastos Varos e Imprevistos	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	500.000	0,00%	0	0	2.000.000	0	0%	0
20	21202020090703		Actividades de Participación Ciudadana	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	0	0	2.000.000	0	0%	0
20	2120202010	2120202010	Válidos de los funcionarios en comisión	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	17.315.648	42,76%	17.103.848	17.103.848	22.896.152	0	43%	0
20	212020201001	212020201001	Gastos de Transporte	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	14.323.548	47,75%	14.323.548	14.323.548	15.676.452	0	48%	0
20	212020201002		Trasferencias Comentes	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	2.982.100	27,80%	2.780.300	2.780.300	7.219.700	0	28%	0
213			Sentencias y Conciliaciones	59.468.776	0	0	0	0	59.468.776	0	0,00%	0	0	59.468.776	0	0%	0
21313			Sentencias y Conciliaciones	59.468.776	0	0	0	0	59.468.776	0	0,00%	0	0	59.468.776	0	0%	0
2131301			Fallos nacionales	59.468.776	0	0	0	0	59.468.776	0	0,00%	0	0	59.468.776	0	0%	0
18	2131301001		Sentencias	59.468.776	0	0	0	0	59.468.776	0	0,00%	0	0	59.468.776	0	0%	0
20	213130100101		Sentencias	36.692.049	0	0	0	0	36.692.049	0	0,00%	0	0	36.692.049	0	0%	0
213130100102			Sentencias	22.776.727	0	0	0	0	22.776.727	0	0,00%	0	0	22.776.727	0	0%	0

ARBE JULIAN TORRES CARDONA  
Profesional dirección Administrativa y Financiera

LIVIA ESTEBAN MARQUEZ ALZATE  
Asesoría General del Quindío

ANTONIO JOSE RESTREPO GOMEZ  
Director Administrativo y Financiero