

Fecha Análisis
20220131

FUENTE	Rubro	Nombre Rubro	Ppto Inicial	Credito	Cont. Credito	Ppto Definitivo	Acum Dispon	Saldo Disponible	Acum. Comprom.	% Ejecutado	Acum. Obligaciones	Acum. Pagos	Saldo Apropiado	Saldo Compra	% Ejecutado de Pagos	Cuentas a Pagar	Comprom Anterior	Oblig. Vig Ant	Pagos Vig Anter
2		Gastos	3.363.285.006	0	0	3.363.285.006	203.091.646	3.159.593.160	201.491.646	5.99%	67.947.046	65.866.922	3.161.793.160	133.544.800	2%	2.280.124	100.032.984	100.032.984	100.032.984
21		Funcionamiento	3.363.285.006	0	0	3.363.285.006	203.091.646	3.159.593.160	201.491.646	5.99%	67.947.046	65.866.922	3.161.793.160	133.544.800	2%	2.280.124	100.032.984	100.032.984	100.032.984
211		Gastos de Personal	2.851.003.110	0	0	2.851.003.110	63.680.075	2.787.323.035	63.680.075	2.23%	63.680.075	63.680.075	2.787.323.035	0	2%	0	100.032.984	100.032.984	100.032.984
21101		Gastos de Personal Permanente	2.851.003.110	0	0	2.851.003.110	63.680.075	2.787.323.035	63.680.075	2.23%	63.680.075	63.680.075	2.787.323.035	0	2%	0	100.032.984	100.032.984	100.032.984
2110101		Factores Constitutivos de Salario	1.960.510.906	0	0	1.960.510.906	63.680.075	1.896.830.831	63.680.075	3.25%	63.680.075	63.680.075	1.896.830.831	0	3%	0	100.032.984	100.032.984	100.032.984
2110101001		Factores Salariales Comunes	1.960.510.906	0	0	1.960.510.906	63.680.075	1.896.830.831	63.680.075	3.25%	63.680.075	63.680.075	1.896.830.831	0	3%	0	100.032.984	100.032.984	100.032.984
20	211010100101	Salario básico	1.608.523.390	0	0	1.608.523.390	63.155.170	1.545.368.220	63.155.170	3.93%	63.155.170	63.155.170	1.545.368.220	0	4%	0	100.032.984	100.032.984	100.032.984
20	211010100104	Subsidio de Alimentación	845.000	0	0	845.000	29.390	815.610	29.390	3.48%	29.390	29.390	815.610	0	3%	0	0	0	0
20	211010100105	Auxilio de Transporte	1.330.138	0	0	1.330.138	56.775	1.273.363	56.775	3.65%	56.775	56.775	1.266.588	0	4%	0	0	0	0
20	211010100106	Firma de Servicios	68.864.915	0	0	68.864.915	0	68.864.915	0	0.00%	0	0	68.864.915	0	0%	0	0	0	0
20	211010100107	Beneficiarios por Servicios Prestados	49.305.095	0	0	49.305.095	444.740	48.860.326	444.740	0.90%	444.740	444.740	48.860.326	0	1%	0	34.616.309	34.616.309	34.616.309
20	211010100108	Previsiones Sociales	231.652.397	0	0	231.652.397	0	231.652.397	0	0.00%	0	0	231.652.397	0	0%	0	24.994.562	24.994.562	24.994.562
16	21101010010501	Primo de Navidad	156.512.720	0	0	156.512.720	0	156.512.720	0	0.00%	0	0	156.512.720	0	0%	0	40.422.113	40.422.113	40.422.113
16	21101010010802	Primo de Vacaciones	75.139.677	0	0	75.139.677	0	75.139.677	0	0.00%	0	0	75.139.677	0	0%	0	40.422.113	40.422.113	40.422.113
20	2110102001	APORTES SEGURIDAD SOCIAL PENSIONES	212.163.997	0	0	212.163.997	0	212.163.997	0	0.00%	0	0	212.163.997	0	0%	0	0	0	0
20	211010200101	Pensiones 12% Colpensiones	167.152.602	0	0	167.152.602	0	167.152.602	0	0.00%	0	0	167.152.602	0	0%	0	0	0	0
20	211010200102	Pensiones 12% Fondos Privados	45.011.395	0	0	45.011.395	0	45.011.395	0	0.00%	0	0	45.011.395	0	0%	0	0	0	0
20	2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	150.282.842	0	0	150.282.842	0	150.282.842	0	0.00%	0	0	150.282.842	0	0%	0	0	0	0
16	211010200301	Aportes de Cesantías	220.090.318	0	0	220.090.318	0	220.090.318	0	0.00%	0	0	220.090.318	0	0%	0	0	0	0
16	211010200301	Cesantías acumuladas Fondos Privados	63.111.374	0	0	63.111.374	0	63.111.374	0	0.00%	0	0	63.111.374	0	0%	0	0	0	0
16	211010200302	Cesantías FVA	63.427.944	0	0	63.427.944	0	63.427.944	0	0.00%	0	0	63.427.944	0	0%	0	0	0	0
16	211010200303	Cesantías Retroactivas	63.551.000	0	0	63.551.000	0	63.551.000	0	0.00%	0	0	63.551.000	0	0%	0	0	0	0
20	2110102004	Aportes a Caja de Compensación Familiar	70.721.332	0	0	70.721.332	0	70.721.332	0	0.00%	0	0	70.721.332	0	0%	0	0	0	0
20	2110102005	Aportes generales al sistema de Riesgos Laborales	9.277.872	0	0	9.277.872	0	9.277.872	0	0.00%	0	0	9.277.872	0	0%	0	0	0	0
20	2110102006	Aportes al ICEF	53.040.997	0	0	53.040.997	0	53.040.997	0	0.00%	0	0	53.040.997	0	0%	0	0	0	0
20	2110102007	Aportes al BENA	8.840.179	0	0	8.840.179	0	8.840.179	0	0.00%	0	0	8.840.179	0	0%	0	0	0	0
20	2110102008	Aportes a la ESAP	8.840.179	0	0	8.840.179	0	8.840.179	0	0.00%	0	0	8.840.179	0	0%	0	0	0	0
20	2110102009	Aportes Escuelas Industriales e Institutos Técnicos	17.680.331	0	0	17.680.331	0	17.680.331	0	0.00%	0	0	17.680.331	0	0%	0	0	0	0
20	2110103	Retenciones no constitutivas de factor salarial	139.554.157	0	0	139.554.157	0	139.554.157	0	0.00%	0	0	139.554.157	0	0%	0	0	0	0
20	2110103001	Retenciones Sociales	110.204.844	0	0	110.204.844	0	110.204.844	0	0.00%	0	0	110.204.844	0	0%	0	0	0	0
20	211010300101	Vacaciones	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0.00%	0	0	20.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	211010300102	Indemnización por vacaciones	9.349.313	0	0	9.349.313	0	9.349.313	0	0.00%	0	0	9.349.313	0	0%	0	0	0	0
20	211010300103	Beneficiarios especiales por recreación	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0.00%	0	0	20.000.000	0	0%	0	0	0	0
212		Adquisición de bienes y servicios	511.281.896	0	0	511.281.896	140.011.771	371.270.125	137.811.771	26.95%	4.266.971	1.986.847	358.470.125	133.544.800	0%	2.280.124	0	0	0
21201		Adquisición de activos no financieros	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0.00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	0	0	0
2120101		Activos Fijos	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0.00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	0	0	0
2120101003		Máquina y equipo	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0.00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	0	0	0
212010100303		Mantenimiento de oficina, contabilidad e informática	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0.00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	21201010030302	Mantenimiento de informática y sus partes, piezas y accesorios	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0.00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	0	0	0
21202		Adquisiciones diferentes de activos	506.281.896	0	0	506.281.896	140.011.771	366.270.125	137.811.771	27.22%	4.266.971	1.986.847	358.470.125	133.544.800	0%	2.280.124	0	0	0
2120201		Materiales y Suministros	16.000.000	0	0	16.000.000	200.000	15.800.000	0	0.00%	0	0	16.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120201002	Productos alimenticios - Prendas de vestir	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0.00%	0	0	1.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	212020100206	Dotación (prendas de vestir y calzado)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0.00%	0	0	1.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120201003	Otros bienes transportables - excepto maquinaria y equipo	15.000.000	0	0	15.000.000	200.000	14.800.000	0	0.00%	0	0	15.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120201003002	Papel, productos de papel, impresos y artículos relacionados	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0.00%	0	0	6.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120201003003	Combustibles y lubricantes	4.000.000	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0.00%	0	0	4.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120201003005	Otros Productos químicos - Asno implementos seguridad salud	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0.00%	0	0	5.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120201003006	Productos de caucho y plástico	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
20	2120201003008	otros bienes transportables n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
2120202		Adquisición de servicios	490.281.896	0	0	490.281.896	139.811.771	350.470.125	137.811.771	28.11%	4.266.971	1.986.847	352.470.125	133.544.800	0%	2.280.124	0	0	0
2120202005		Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
2120202005004		Servicios de la construcción	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
20	2120202006	SERVICIO DE ALOJAMIENTO- COMIDAS- BEBIDAS Y TRANSPORTE	26.000.000	0	0	26.000.000	1.143.920	24.856.080	1.143.920	4.40%	1.143.920	0	24.856.080	0	0%	1.143.920	0	0	0
20	2120202006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	25.000.000	0	0	25.000.000	1.143.920	23.856.080	1.143.920	4.58%	1.143.920	0	23.856.080	0	0%	1.143.920	0	0	0
20	2120202006008	SERVICIOS POSTALES Y DE MENSAJERIA	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0.00%	0	0	1.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y CONEXOS	29.000																

20	212020200700101	Gastos Bancarios	1.000.000	0	0	1.000.000	25.190	974.810	25.190	2.52%	25.190	25.190	974.810	0	3%	0	0	0	0
20	212020200700103	Pólizas de seguros	28.000.000	0	0	28.000.000	0	28.000.000	0	0.00%	0	0	28.000.000	0	0%	0	0	0	0
	2120202006	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	273.167.346	0	0	273.167.346	136.054.137	136.513.209	135.124.137	49.48%	1.609.337	1.609.337	138.013.209	133.544.800	1%	0	0	0	0
	2120202006002	Servicios Jurídicos y Contables	159.176.136	0	0	159.775.428	62.134.000	77.641.128	82.134.000	51.47%	0	0	77.641.128	62.134.000	0%	0	0	0	0
20	212020200600201	Servicios Jurídicos y Contables	55.321.619	0	0	55.321.619	42.588.000	12.733.619	42.588.000	76.98%	0	0	12.733.619	42.588.000	0%	0	0	0	0
18	212020200600202	Servicios Jurídicos y Contables	104.483.509	0	0	104.483.509	38.546.000	64.907.509	39.546.000	37.65%	0	0	64.907.509	38.546.000	0%	0	0	0	0
	2120202006003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	95.392.218	0	0	95.392.218	51.410.800	43.981.418	51.410.800	53.65%	0	0	43.981.418	51.410.800	0%	0	0	0	0
20	212020200600301	Otros servicios Profesionales y Científicos	50.000.000	0	0	50.000.000	36.199.800	15.800.200	36.199.800	69.02%	0	0	15.800.200	36.199.800	0%	0	0	0	0
20	212020200600302	Remuneración por Servicios Técnicos	20.000.000	0	0	20.000.000	15.211.000	4.789.000	15.211.000	76.05%	0	0	4.789.000	15.211.000	0%	0	0	0	0
18	212020200600303	Otros Servicios Profesionales y Científicos	23.392.218	0	0	23.392.218	0	23.392.218	0	0.00%	0	0	23.392.218	0	0%	0	0	0	0
20	2120202006004	Servicios de Telecomunicaciones	6.000.000	0	0	6.000.000	1.609.337	4.390.663	1.609.337	26.82%	1.609.337	1.609.337	4.390.663	0	0%	0	0	0	0
20	2120202006005	SERVICIOS DE SOPORTE	7.000.000	0	0	7.000.000	0	7.000.000	0	0.00%	0	0	7.000.000	0	0%	0	0	0	0
	2120202006007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	5.000.000	0	0	5.000.000	1.500.000	3.500.000	0	0.00%	0	0	3.500.000	0	0%	0	0	0	0
20	212020200600701	Mantenimiento Muebles y Enseres	1.000.000	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0.00%	0	0	500.000	0	0%	0	0	0	0
20	212020200600702	Mantenimiento de Bienes en comodato	1.000.000	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0.00%	0	0	500.000	0	0%	0	0	0	0
20	212020200600703	Mantenimiento de Equipos	1.000.000	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0.00%	0	0	500.000	0	0%	0	0	0	0
20	212020200600704	Mantenimiento de Equipos de transporte	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0.00%	0	0	2.000.000	0	0%	0	0	0	0
	2120202009	Servicio para la comunidad social y personal	92.114.550	0	0	92.114.550	500.000	91.614.550	0	0.00%	0	0	91.614.550	0	0%	0	0	0	0
	212020200902	SERVICIOS DE EDUCACION	74.065.700	0	0	74.065.700	0	74.065.700	0	0.00%	0	0	74.065.700	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090201	Gestión con directores Públicos	54.000.000	0	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0.00%	0	0	54.000.000	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090202	Casilleros Sujetos de Control	13.265.700	0	0	13.265.700	0	13.265.700	0	0.00%	0	0	13.265.700	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090203	Incentivos Educativos	6.800.000	0	0	6.800.000	0	6.800.000	0	0.00%	0	0	6.800.000	0	0%	0	0	0	0
	212020200906	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO CULTURAL Y DEPORTIVOS	14.048.850	0	0	14.048.850	0	14.048.850	0	0.00%	0	0	14.048.850	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090601	Bienes Cultural	12.548.850	0	0	12.548.850	0	12.548.850	0	0.00%	0	0	12.548.850	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090602	Seguridad y salud en el trabajo	1.500.000	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0.00%	0	0	1.500.000	0	0%	0	0	0	0
	212020200907	OTROS SERVICIOS	4.000.000	0	0	4.000.000	500.000	3.500.000	0	0.00%	0	0	3.500.000	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090701	Otros Servicios de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090702	Gastos de Gastos Imprevisos	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
20	21202020090703	Actividades de Participación Ciudadana	2.000.000	0	0	2.000.000	500.000	1.500.000	0	0.00%	0	0	1.500.000	0	0%	0	0	0	0
	2120202010	Udías de otros funcionarios en comisión	70.000.000	0	0	70.000.000	1.488.504	68.511.476	1.488.504	2.13%	1.488.504	352.320	68.511.476	0	1%	1.136.204	0	0	0
20	212020201001	Viáticos	50.000.000	0	0	50.000.000	985.704	49.014.396	985.704	1.97%	585.004	0	49.014.396	0	0%	585.004	0	0	0
20	212020201002	Gastos de Transporte	20.000.000	0	0	20.000.000	502.920	19.497.080	502.920	2.51%	502.920	362.320	19.497.080	0	2%	159.900	0	0	0
213		Transferencias Corrientes	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1,000,000	0	0.00%	0	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0
21313		Servicios y Contribuciones	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00%	0	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0
2131301		Facilidades	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00%	0	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0
213130101		Servicios	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0.00%	0	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	0
18	21313010101	Servicios	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	0	500,000	0	0%	0	0	0	0
20	21313010102	Servicios	500,000	0	0	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	0	500,000	0	0%	0	0	0	0
216		CANCELACION POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES MORSA	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
21601		IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0
18	2160151	ISVA: Impuestos Sobre Vehículos Automotores	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0%	0	0	0	0

MARIO GERMAN RODRIGUEZ CUENTES
Director Administrativo y Financiero

CLAUDIA CARDONA CAÑO
Contralora General del Quindío

ARBEY JULIAN TORRES CARDONA
Profesional Dirección Administrativa y Financiera