

Departamento de Caldas "GOBERNACIÓN" (Codigo: 111717000)

Jul-Sep 2021
CGN2020_004_COVID_19

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
1	ACTIVOS		-8.664.848.258	7.003.504.802	4.897.083.292	-6.226.293.542	-6.558.426.748	0
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		-7.124.756.309	3.501.752.401	1.395.330.891	-5.018.334.799	-5.018.334.799	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		-7.124.756.309	3.501.752.401	1.395.330.891	-5.018.334.799	-5.018.334.799	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pcontr.1994201 - contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339	-7.124.756.309	3.501.752.401	1.395.331.485	-5.018.335.393	-5.018.335.393	0
1.3	CUENTAS POR COBRAR		0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	0	0
1.3.37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	0	0
1.3.37.12	OTRAS TRANSFERENCIAS	Reconocimiento del giro realizado por el Ministerio de Educación	0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N/A				332.133.206		
1.9	OTROS ACTIVOS		-1.540.091.949	0	0	-1.540.091.949	-1.540.091.949	0
1.9.08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		-1.540.091.949	0	0	-1.540.091.949	-1.540.091.949	0
1.9.08.03	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS	Gobernación - Prestación de servicios para el apoyo a la operación logística de la campaña Caldas Solidaria mediante la entrega de ayudas humanitarias con ocasión de la emergencia derivada del COVID 19 en los municipios de Aguadas, Anserma, Aranzazu, Belalcázar, Chinchiná, Neira, Norcasia, La Merced, Manzanares, Mariulanda, Marmato, Marquetalia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda, Victoria, Villamaría, Viterbo, La Dorada, Salamina, Samaná, San José, Supía, Filadelfia, Pácora y Manizales; y elaboración del plan de expansión hospitalaria - Prestación de servicios de radiodifusión de la campaña de contención y prevención del contagio del Covid_19 - Suministro e instalación de elementos de Bioseguridad, de aseo para los establecimientos penitenciarios y carcelarios, como también comunidades vulnerables del Departamento de Caldas e instalaciones de la Gobernación de Caldas - Suministro de Kit alimentario Fase 1 y Fase 2 para las comunidades vulnerables del Departamento de Caldas, y alimentación para las personas que participan de manera directa e indirecta en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el marco de la emergencia sanitaria coronavirus covid-19 en los municipios Departamento de Caldas - Convenio interadministrativo de Cooperación celebrado entre el Departamento de Caldas - el Municipio de Manizales y BANCOLEX para financiar a través de las líneas de crédito de BANCOLEX las necesidades financieras de las empresas domiciliadas en el territorio que comprende la región, y el Banco Agrario de Colombia para la reactivación y financiamiento de proyectos Agropecuarios con compensación de tasa de interés para pequeños y medianos productores del Departamento de Caldas - Desarrollo Acción Control y Contención Virus Covid-19 por parte de la Dirección Territorial de Salud de Caldas	-1.540.091.949	0	0	-1.540.091.949	-1.540.091.949	0
2	PASIVOS		0	1.395.331.485	1.427.176.317	31.844.832	31.844.832	0
2.4	CUENTAS POR PAGAR		0	1.395.331.485	1.427.176.317	37.519.777	31.844.832	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		0	799.548.120	831.392.952	31.844.832	31.844.832	0

CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	* SALDO INICIAL (\$)	* MOVIMIENTO DEBITO (\$)	* MOVIMIENTO CREDITO (\$)	* SALDO FINAL (\$)	* SALDO FINAL CORRIENTE (\$)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (\$)
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201, contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas	0	799.548.120	831.392.952	31.844.832	31.844.832	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		0	595.783.365	595.783.365	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	Gobernación - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339	0	595.783.365	595.783.365	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	N/A				5.674.945		
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS					0		
2.4.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	N/A				0		
4	INGRESOS		0	0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	3.501.752.401
4.4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		0	0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	3.501.752.401
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	3.501.752.401
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	Reconocimiento del giro realizado por el Ministerio de Educación	0	0	3.501.752.401	3.501.752.401	0	3.501.752.401
5	GASTOS		1.933.919.431	1.427.176.317	0	3.361.095.748	0	3.361.095.748
5.1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		861.004.628	0	0	861.004.628	0	861.004.628
5.1.11	GENERALES		861.004.628	0	0	861.004.628	0	861.004.628
5.1.11.74	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gobernación - compra de equipos técnicos y de protección para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos del departamento de caldas y adición contrato SECOP co1.pccntr.1984201	861.004.628	0	0	861.004.628	0	861.004.628
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		1.072.914.803	1.427.176.317	0	2.500.091.120	0	2.500.091.120
5.5.01	EDUCACIÓN		1.072.914.803	1.427.176.317	0	2.500.091.120	0	2.500.091.120
5.5.01.05	GENERALES	Gobernación - contratos de prestación de servicio para la desinfección y aseo para garantizar los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto de Caldas	241.062.503	831.392.952	0	1.072.455.455	0	1.072.455.455
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Gobernación - Transferencia recursos elementos de bioseguridad of 339	831.852.300	595.783.365	0	1.427.635.665	0	1.427.635.665

GOBIERNO DE CALDAS

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Gobernador (E) Decreto 569 del 25/oct/2021 (Encargo del 25 al 26 oct 2021)

JAMES CHRISTIAN HENAO RESTREPO
Jefe de Gestión Financiera

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T
Con observaciones Se Adjunta.

JAIME ALBERTO VALENCIA RAMOS
Secretario de Hacienda