

CNG2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1	ACTIVOS	164.088.665	56.654.215	69.678.943	151.063.937	56.588.950	94.474.987
1.1	EFFECTIVO	24.453.629	43.865.474	58.388.204	9.930.899	9.930.899	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.453.629	43.865.474	58.388.204	9.930.899	9.930.899	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	20.033.408	43.429.384	53.795.424	9.667.368	9.667.368	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	4.420.221	436.090	4.592.780	263.531	263.531	0
1.3	RENTAS POR COBRAR	46.658.051	1.716.783	1.716.783	46.658.051	46.658.051	0
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	0	1.716.783	1.716.783	0	0	0
1.3.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	689.096	689.096	0	0	0
1.3.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	493.731	493.731	0	0	0
1.3.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	0	6.224	6.224	0	0	0
1.3.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	0	7.143	7.143	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	0	17.493	17.493	0	0	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	500.056	500.056	0	0	0
1.3.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	3.040	3.040	0	0	0
1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	46.658.051	0	0	46.658.051	46.658.051	0
1.3.10.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	46.658.051	0	0	46.658.051	46.658.051	0
1.4	DEUDORES	6.519.143	3.054.813	9.573.956	0	0	0
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	3.054.813	3.054.813	0	0	0
1.4.01.01	TASAS	0	29.875	29.875	0	0	0
1.4.01.02	MULTAS	0	35.921	35.921	0	0	0
1.4.01.20	PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	0	345.115	345.115	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	2.643.902	2.643.902	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	6.519.143	0	6.519.143	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	2.986.689	0	2.986.689	0	0	0
1.4.13.15	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA SALUD	1.033.230	0	1.033.230	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	1.463.411	0	1.463.411	0	0	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.035.813	0	1.035.813	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.039.406	0	0	20.039.406	0	20.039.406
1.6.05	TERRENOS	5.725.582	0	0	5.725.582	0	5.725.582
1.6.05.01	URBANOS	3.332.932	0	0	3.332.932	0	3.332.932
1.6.05.02	RURALES	2.392.650	0	0	2.392.650	0	2.392.650
1.6.40	EDIFICACIONES	15.305.441	0	0	15.305.441	0	15.305.441
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	7.543.690	0	0	7.543.690	0	7.543.690

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	6.314.031	0	0	6.314.031	0	6.314.031
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	221.153	0	0	221.153	0	221.153
1.6.40.23	POZOS	182.270	0	0	182.270	0	182.270
1.6.40.24	TANQUES DE ALMACENAMIENTO	122.683	0	0	122.683	0	122.683
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	921.614	0	0	921.614	0	921.614
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	5.828.015	0	0	5.828.015	0	5.828.015
1.6.45.13	ACUEDUCTO Y CANALIZACIÓN	4.711.925	0	0	4.711.925	0	4.711.925
1.6.45.15	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES PENDIENTES DE LEGALIZAR	815.134	0	0	815.134	0	815.134
1.6.45.90	OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	300.956	0	0	300.956	0	300.956
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	5.458.226	0	0	5.458.226	0	5.458.226
1.6.50.03	REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS	2.753.229	0	0	2.753.229	0	2.753.229
1.6.50.07	LÍNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIÓN	2.198.102	0	0	2.198.102	0	2.198.102
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	506.895	0	0	506.895	0	506.895
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	827.051	0	0	827.051	0	827.051
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	565.762	0	0	565.762	0	565.762
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	261.289	0	0	261.289	0	261.289
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	62.960	0	0	62.960	0	62.960
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	34.686	0	0	34.686	0	34.686
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	27.660	0	0	27.660	0	27.660
1.6.60.05	EQUIPO DE HOSPITALIZACIÓN	614	0	0	614	0	614
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	875.881	0	0	875.881	0	875.881
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	506.772	0	0	506.772	0	506.772
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	324.847	0	0	324.847	0	324.847
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	44.262	0	0	44.262	0	44.262
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	726.346	0	0	726.346	0	726.346
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	331.031	0	0	331.031	0	331.031
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	394.967	0	0	394.967	0	394.967
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	348	0	0	348	0	348
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-13.207.343	0	0	-13.207.343	0	-13.207.343
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-3.993.469	0	0	-3.993.469	0	-3.993.469
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-4.372.361	0	0	-4.372.361	0	-4.372.361
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-2.453.552	0	0	-2.453.552	0	-2.453.552
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-779.936	0	0	-779.936	0	-779.936
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-59.706	0	0	-59.706	0	-59.706
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-858.384	0	0	-858.384	0	-858.384
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-689.935	0	0	-689.935	0	-689.935
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-1.562.753	0	0	-1.562.753	0	-1.562.753
1.6.95.01	TERRENOS	-391.039	0	0	-391.039	0	-391.039
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-515.006	0	0	-515.006	0	-515.006
1.6.95.06	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-301.098	0	0	-301.098	0	-301.098
1.6.95.07	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-299.287	0	0	-299.287	0	-299.287
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-9.426	0	0	-9.426	0	-9.426

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-3.254	0	0	-3.254	0	-3.254
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-17.497	0	0	-17.497	0	-17.497
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-26.146	0	0	-26.146	0	-26.146
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	31.315.245	8.017.145	0	39.332.390	0	39.332.390
1.7.05	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	3.901.828	825.722	0	4.727.550	0	4.727.550
1.7.05.04	PLAZAS PÚBLICAS	3.901.828	825.722	0	4.727.550	0	4.727.550
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	28.403.603	7.191.423	0	35.595.026	0	35.595.026
1.7.10.01	RED CARRETERA	8.778.503	1.638.349	0	10.416.852	0	10.416.852
1.7.10.04	PLAZAS PÚBLICAS	5.138.322	355.812	0	5.494.134	0	5.494.134
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	11.465.581	2.572.922	0	14.038.503	0	14.038.503
1.7.10.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	3.021.197	2.624.340	0	5.645.537	0	5.645.537
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	3.143	0	0	3.143	0	3.143
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	3.143	0	0	3.143	0	3.143
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-993.329	0	0	-993.329	0	-993.329
1.7.85.01	RED CARRETERA	-621.359	0	0	-621.359	0	-621.359
1.7.85.04	PLAZAS PÚBLICAS	-60.481	0	0	-60.481	0	-60.481
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-86.271	0	0	-86.271	0	-86.271
1.7.85.90	OTROS BIENES DE USO PÚBLICO	-225.218	0	0	-225.218	0	-225.218
1.9	OTROS ACTIVOS	35.103.191	0	0	35.103.191	0	35.103.191
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	35.071.701	0	0	35.071.701	0	35.071.701
1.9.01.04	ENCARGOS FIDUCIARIOS	35.071.701	0	0	35.071.701	0	35.071.701
1.9.70	INTANGIBLES	47.000	0	0	47.000	0	47.000
1.9.70.08	SOFTWARE	47.000	0	0	47.000	0	47.000
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-15.510	0	0	-15.510	0	-15.510
1.9.75.08	SOFTWARE	-15.510	0	0	-15.510	0	-15.510
2	PASIVOS	54.120.796	49.172.712	19.480.476	24.428.560	9.023.502	15.405.058
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	3.734.735	335.520	0	3.399.215	0	3.399.215
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3.734.735	335.520	0	3.399.215	0	3.399.215
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	3.734.735	335.520	0	3.399.215	0	3.399.215
2.4	CUENTAS POR PAGAR	38.282.607	46.456.494	17.196.580	9.022.693	9.022.693	0
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	27.696.314	36.652.219	16.925.483	7.969.578	7.969.578	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	1.793.833	1.026.283	1.641.893	2.409.443	2.409.443	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	25.902.481	35.625.936	15.283.590	5.560.135	5.560.135	0
2.4.25	ACREEDORES	929.205	0	0	929.205	929.205	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	13.898	0	0	13.898	13.898	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	125.033	0	0	125.033	125.033	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	52.730	0	0	52.730	52.730	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	609.383	0	0	609.383	609.383	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	6.879	0	0	6.879	6.879	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	121.282	0	0	121.282	121.282	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	48.459	195.646	271.097	123.910	123.910	0
2.4.36.03	HONORARIOS	540	42.876	97.935	55.599	55.599	0
2.4.36.05	SERVICIOS	8.661	17.446	17.261	8.476	8.476	0
2.4.36.08	COMPRAS	4.067	12.018	8.562	611	611	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	0	47.118	53.234	6.116	6.116	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	0	2.054	3.081	1.027	1.027	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	0	706	1.800	1.094	1.094	0
2.4.36.18	SOBRE SALARIOS DE CONTRIBUYENTES QUE NO PERTENECEN A LA CATEGORÍA DE EMPLEADOS	4.688	4.688	0	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	30.916	79.319	48.403	48.403	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	892	8.213	9.905	2.584	2.584	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	29.611	29.611	0	0	0	0
2.4.80	ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	9.608.629	9.608.629	0	0	0	0
2.4.80.02	RÉGIMEN SUBSIDIADO	9.608.629	9.608.629	0	0	0	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	809	0	0	809	809	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	809	0	0	809	809	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	809	0	0	809	809	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	12.005.843	2.283.896	2.283.896	12.005.843	0	12.005.843
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	12.005.843	2.283.896	2.283.896	12.005.843	0	12.005.843
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	47.337.124	0	1.039.783	48.376.907	0	48.376.907
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-39.371.065	1.039.783	0	-40.410.848	0	-40.410.848
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	64.129.579	0	1.244.113	65.373.692	0	65.373.692
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-60.089.795	1.244.113	0	-61.333.908	0	-61.333.908
2.9	OTROS PASIVOS	96.802	96.802	0	0	0	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	96.802	96.802	0	0	0	0
2.9.05.18	RECAUDOS DEL PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	96.802	96.802	0	0	0	0
3	PATRIMONIO	112.200.731	0	14.434.646	126.635.377	0	126.635.377
3.1	HACIENDA PÚBLICA	112.200.731	0	14.434.646	126.635.377	0	126.635.377
3.1.05	CAPITAL FISCAL	110.954.717	0	0	110.954.717	0	110.954.717
3.1.05.04	MUNICIPIO	110.954.717	0	0	110.954.717	0	110.954.717
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	14.434.646	14.434.646	0	14.434.646
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	14.434.646	14.434.646	0	14.434.646
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	13.709.742	0	0	13.709.742	0	13.709.742
3.1.25.25	BIENES	10.188.510	0	0	10.188.510	0	10.188.510
3.1.25.26	DERECHOS	3.521.232	0	0	3.521.232	0	3.521.232

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-12.463.728	0	0	-12.463.728	0	-12.463.728
3.1.28.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-503.305	0	0	-503.305	0	-503.305
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-11.329.685	0	0	-11.329.685	0	-11.329.685
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-630.738	0	0	-630.738	0	-630.738
4	INGRESOS	81.032.527	3.683.655	51.214.840	128.563.712	0	128.563.712
4.1	INGRESOS FISCALES	8.201.760	0	5.060.785	13.262.545	0	13.262.545
4.1.05	TRIBUTARIOS	4.119.382	0	1.716.783	5.836.165	0	5.836.165
4.1.05.07	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	1.417.124	0	689.096	2.106.220	0	2.106.220
4.1.05.08	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.006.804	0	493.731	1.500.535	0	1.500.535
4.1.05.19	IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, ESTUDIOS Y APROBACIÓN DE PLANOS	20.893	0	6.224	27.117	0	27.117
4.1.05.21	IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y VALLAS	112.458	0	7.143	119.601	0	119.601
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	48.724	0	17.493	66.217	0	66.217
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1.509.083	0	500.056	2.009.139	0	2.009.139
4.1.05.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	4.296	0	3.040	7.336	0	7.336
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	4.082.378	0	3.344.002	7.426.380	0	7.426.380
4.1.10.01	TASAS	96.848	0	29.875	126.723	0	126.723
4.1.10.02	MULTAS	242.158	0	35.921	278.079	0	278.079
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	8.162	0	0	8.162	0	8.162
4.1.10.25	PARTICIPACIÓN EN EL TRANSPORTE POR OLEODUCTOS	2.177.476	0	345.115	2.522.591	0	2.522.591
4.1.10.27	ESTAMPILLAS	1.249.988	0	2.643.902	3.893.890	0	3.893.890
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	48.003	0	0	48.003	0	48.003
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	259.743	0	289.189	548.932	0	548.932
4.4	TRANSFERENCIAS	68.121.139	3.683.655	46.154.055	110.591.539	0	110.591.539
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	43.840.481	0	24.941.966	68.782.447	0	68.782.447
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	12.826.167	0	692.024	13.518.191	0	13.518.191
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	26.861.714	0	21.617.933	48.479.647	0	48.479.647
4.4.08.19	PARTICIPACIÓN PARA PROPÓSITO GENERAL	2.248.681	0	933.886	3.182.567	0	3.182.567
4.4.08.21	PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	419.410	0	142.351	561.761	0	561.761
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.484.509	0	1.555.772	3.040.281	0	3.040.281
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	4.721.771	3.683.655	4.959.613	5.997.729	0	5.997.729
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	1.400.676	362.560	0	1.038.116	0	1.038.116
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	3.154.095	3.154.095	0	0	0	0
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL- COMPENSACIÓN	0	0	4.202.475	4.202.475	0	4.202.475
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	757.138	757.138	0	757.138
4.4.13.90	OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	167.000	167.000	0	0	0	0
4.4.21	SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	15.676.560	0	5.975.655	21.652.215	0	21.652.215
4.4.21.01	FOSYGA - SOLIDARIDAD	15.676.560	0	5.975.655	21.652.215	0	21.652.215

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	3.882.327	0	10.276.821	14.159.148	0	14.159.148
4.4.28.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	1.344.502	0	1.225.209	2.569.711	0	2.569.711
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	1.568.297	1.568.297	0	1.568.297
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.537.825	0	7.483.315	10.021.140	0	10.021.140
4.8	OTROS INGRESOS	4.709.628	0	0	4.709.628	0	4.709.628
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.709.628	0	0	4.709.628	0	4.709.628
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	4.709.628	0	0	4.709.628	0	4.709.628
5	GASTOS	83.265.389	45.298.323	0	128.563.712	0	128.563.712
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	17.643.970	1.128.899	0	18.772.869	0	18.772.869
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	7.987.493	796.468	0	8.783.961	0	8.783.961
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	5.529.754	168.876	0	5.698.630	0	5.698.630
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	1.147.292	127.000	0	1.274.292	0	1.274.292
5.1.01.09	HONORARIOS	782.834	68.543	0	851.377	0	851.377
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	51.438	37.092	0	88.530	0	88.530
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	128.992	0	128.992	0	128.992
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	28.435	3.500	0	31.935	0	31.935
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	47.712	30.072	0	77.784	0	77.784
5.1.01.24	CESANTÍAS	246.497	47.290	0	293.787	0	293.787
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	12.811	453	0	13.264	0	13.264
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	8.000	81.000	0	89.000	0	89.000
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	116.486	96.297	0	212.783	0	212.783
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	16.234	7.353	0	23.587	0	23.587
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.970.737	0	0	6.970.737	0	6.970.737
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	37.079	0	0	37.079	0	37.079
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	2.624.738	0	0	2.624.738	0	2.624.738
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4.308.920	0	0	4.308.920	0	4.308.920
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	621.778	112.848	0	734.626	0	734.626
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	330.164	62.685	0	392.849	0	392.849
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	115.508	17.243	0	132.751	0	132.751
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	7.230	235	0	7.465	0	7.465
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	168.876	32.685	0	201.561	0	201.561
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	416.562	95.626	0	512.188	0	512.188
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	249.759	49.759	0	299.518	0	299.518
5.1.04.02	APORTES AL SENA	41.689	11.456	0	53.145	0	53.145
5.1.04.03	APORTES ESAP	41.283	11.566	0	52.849	0	52.849
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	83.831	22.845	0	106.676	0	106.676
5.1.11	GENERALES	1.647.400	123.957	0	1.771.357	0	1.771.357
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	31.650	0	31.650	0	31.650
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	248.367	28.347	0	276.714	0	276.714
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	13.973	6.378	0	20.351	0	20.351

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	11.570	19.265	0	30.835	0	30.835
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2.090	38.317	0	40.407	0	40.407
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	598.457	0	0	598.457	0	598.457
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	84.404	0	0	84.404	0	84.404
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	27.118	0	0	27.118	0	27.118
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	47.500	0	0	47.500	0	47.500
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	19.500	0	0	19.500	0	19.500
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	98.774	0	0	98.774	0	98.774
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	495.647	0	0	495.647	0	495.647
5.2	DE OPERACIÓN	133.652	54.172	0	187.824	0	187.824
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	77.808	0	0	77.808	0	77.808
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	27.473	0	0	27.473	0	27.473
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	2.100	0	0	2.100	0	2.100
5.2.02.08	HONORARIOS	34.848	0	0	34.848	0	34.848
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	5.576	0	0	5.576	0	5.576
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	78	0	0	78	0	78
5.2.02.21	CESANTÍAS	7.085	0	0	7.085	0	7.085
5.2.02.23	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	648	0	0	648	0	648
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6.002	0	0	6.002	0	6.002
5.2.04.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	942	0	0	942	0	942
5.2.04.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.035	0	0	2.035	0	2.035
5.2.04.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	123	0	0	123	0	123
5.2.04.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	2.902	0	0	2.902	0	2.902
5.2.07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	609	0	0	609	0	609
5.2.07.01	APORTES AL ICBF	259	0	0	259	0	259
5.2.07.02	APORTES AL SENA	80	0	0	80	0	80
5.2.07.03	APORTES ESAP	121	0	0	121	0	121
5.2.07.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICO	149	0	0	149	0	149
5.2.11	GENERALES	49.233	54.172	0	103.405	0	103.405
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	8.543	0	8.543	0	8.543
5.2.11.14	REPARACIONES	44.971	45.629	0	90.600	0	90.600
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	700	0	0	700	0	700
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	450	0	0	450	0	450
5.2.11.23	SEGUROS GENERALES	3.112	0	0	3.112	0	3.112
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	65.178.923	29.606.374	0	94.785.297	0	94.785.297
5.5.01	EDUCACIÓN	29.529.471	15.305.870	0	44.835.341	0	44.835.341
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	21.456.076	12.635.877	0	34.091.953	0	34.091.953
5.5.01.05	GENERALES	370.360	7.635	0	377.995	0	377.995
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7.703.035	2.662.358	0	10.365.393	0	10.365.393

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO(Miles)	SALDO FINAL(Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE(Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE(Miles)
5.5.02	SALUD	29.774.526	11.428.793	0	41.203.319	0	41.203.319
5.5.02.08	SUBSIDIO A LA OFERTA	521.095	307.661	0	828.756	0	828.756
5.5.02.10	RÉGIMEN SUBSIDIADO	28.881.909	10.742.125	0	39.624.034	0	39.624.034
5.5.02.16	ACCIONES DE SALUD PÚBLICA	371.522	379.007	0	750.529	0	750.529
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1.239.089	1.514.861	0	2.753.950	0	2.753.950
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.239.089	1.514.861	0	2.753.950	0	2.753.950
5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	249.238	127.877	0	377.115	0	377.115
5.5.05.05	GENERALES	23.838	45.112	0	68.950	0	68.950
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	225.400	82.765	0	308.165	0	308.165
5.5.06	CULTURA	383.865	203.811	0	587.676	0	587.676
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	383.865	203.811	0	587.676	0	587.676
5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	2.762.716	357.979	0	3.120.695	0	3.120.695
5.5.07.05	GENERALES	2.016.385	236.351	0	2.252.736	0	2.252.736
5.5.07.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	746.331	121.628	0	867.959	0	867.959
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	4.994	10.837	0	15.831	0	15.831
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4.994	10.837	0	15.831	0	15.831
5.5.50	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.235.024	656.346	0	1.891.370	0	1.891.370
5.5.50.09	SERVICIO DE ACUEDUCTO	617.951	436.253	0	1.054.204	0	1.054.204
5.5.50.11	SERVICIO DE ASEO	617.073	220.093	0	837.166	0	837.166
5.8	OTROS GASTOS	308.844	74.232	0	383.076	0	383.076
5.8.01	INTERESES	260.280	74.232	0	334.512	0	334.512
5.8.01.34	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE CORTO PLAZO	260.280	74.232	0	334.512	0	334.512
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	48.564	0	0	48.564	0	48.564
5.8.08.12	SENTENCIAS	48.564	0	0	48.564	0	48.564
5.9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14.434.646	0	14.434.646	0	14.434.646
5.9.05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14.434.646	0	14.434.646	0	14.434.646
5.9.05.01	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	14.434.646	0	14.434.646	0	14.434.646

CARLOS ALBERTO ELIAS HOYOS

Alcalde Municipal
C.C.15.048.686

DERQUI JOSE VIDAL ALVAREZ

Secretario de Hacienda
C.C.78.715.750

MONICA MEJIA BULA

Contador
T.P.112999-T

Fecha: Marzo 05 de 2015