

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"
NIT. 890.801.052-1
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS AL 30 DE JUNIO DE 2012

S 111717000		10406		2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D	ACTIVOS	1,249,167,854	784,247,357	719,011,710	1,314,931,501	15,871,473	1,160,059,028
D	1.1 EFECTIVO	76,315,273	565,298,224	581,015,958	60,597,539	60,597,539	-
D	1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	76,315,273	565,298,224	581,015,958	60,597,539	60,597,539	-
D	1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE	41,757,916	451,995,389	458,798,756	34,954,549	34,954,549	-
D	1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO	34,557,357	113,302,835	122,217,202	25,642,990	25,642,990	-
D	1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	93,854,010	59,051,181	46,949,733	105,955,458	17,578,155	88,377,303
D	1.2.01 INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	5,476,707	59,051,181	46,949,733	17,578,155	17,578,155	-
D	1.2.01.06 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5,476,707	33,493,551	21,392,103	17,578,155	17,578,155	-
D	1.2.01.90 OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS	-	25,557,630	25,557,630	-	-	-
D	1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES	2,608,560	-	-	2,608,560	-	2,608,560
D	1.2.07.51 ENTIDADES PRIVADAS	26,460	-	-	26,460	-	26,460
D	1.2.07.54 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	517,000	-	-	517,000	-	517,000
D	1.2.07.55 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,065,100	-	-	2,065,100	-	2,065,100
D	1.2.08 INVERSIONES PATRIMONIALES	85,829,228	-	-	85,829,228	-	85,829,228
D	1.2.08.31 EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	85,829,228	-	-	85,829,228	-	85,829,228
D	1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES	(60,485)	-	-	(60,485)	-	(60,485)
D	1.2.80.34 INVERSIONES PATRIMONIALES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS	(60,485)	-	-	(60,485)	-	(60,485)
D	1.3 RENTAS POR COBRAR	26,260,531	45,190,307	49,172,683	22,278,155	8,769,009	13,509,146
D	1.3.05 VIGENCIA ACTUAL	13,143,977	44,248,095	48,623,063	8,769,009	8,769,009	-
D	1.3.05.02 IMPUESTO DE REGISTRO	-	11,023,634	11,023,634	-	-	-
D	1.3.05.22 IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACOS	-	4,166,405	4,166,405	-	-	-
D	1.3.05.23 IMPUESTO AL CONSUMO DE LICOR	-	414,487	414,487	-	-	-
D	1.3.05.24 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	-	4,150,900	4,150,900	-	-	-
D	1.3.05.26 IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO	-	486,803	486,803	-	-	-
D	1.3.05.28 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS	-	3,056,362	3,056,362	-	-	-
D	1.3.05.33 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES	13,143,977	8,246,244	12,621,212	8,769,009	8,769,009	-
D	1.3.05.35 SOBRETASA A LA GASOLINA	-	4,138,086	4,138,086	-	-	-
D	1.3.05.36 SOBRETASA AL ACPM	-	3,744,684	3,744,684	-	-	-
D	1.3.05.46 IMPUESTO A GANADORES DE SORTES	-	160,672	160,672	-	-	-

S 111717000

10406

2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTE	-	8,076	8,076	-	-	-
D 1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEA	-	4,118	4,118	-	-	-
D 1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	-	3,819,598	3,819,598	-	-	-
D 1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERV	-	828,026	828,026	-	-	-
D 1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,116,554	942,212	549,620	13,509,146	-	13,509,146
D 1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS A	13,116,554	942,212	549,620	13,509,146	-	13,509,146
D 1.4	DEUDORES	208,921,033	42,067,122	36,610,668	214,377,487	63,356,042	151,021,445
D 1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,942,911	14,345,694	13,822,144	21,466,461	21,466,461	-
D 1.4.01.02	MULTAS	39,696	17,480	17,480	39,696	39,696	-
D 1.4.01.03	INTERESES	12,317,166	837,357	268,296	12,886,227	12,886,227	-
D 1.4.01.04	SANCIONES	8,517,968	222,785	268,296	8,472,457	8,472,457	-
D 1.4.01.09	PEAJES	-	1,055,641	1,055,641	-	-	-
D 1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	-	1,532,809	1,532,809	-	-	-
D 1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALO	-	400,476	400,476	-	-	-
D 1.4.01.22	ESTAMPILLAS	59,349	130,358	130,358	59,349	59,349	-
D 1.4.01.27	PUBLICACIONES	8,732	449,588	449,588	8,732	8,732	-
D 1.4.01.29	DERECHOS DE TRANSITO	-	12,210	12,210	-	-	-
D 1.4.01.39	LICENCIAS	-	22,255	22,255	-	-	-
D 1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	-	3,589	3,589	-	-	-
D 1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	-	926	926	-	-	-
D 1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	-	28,194	28,194	-	-	-
D 1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	-	6,633,349	6,633,349	-	-	-
D 1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	-	2,744,956	2,744,956	-	-	-
D 1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD	-	186,818	186,818	-	-	-
D 1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESO	-	66,903	66,903	-	-	-
D 1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRA	-	1,181,850	1,181,850	-	-	-
D 1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPA	-	1,181,850	1,181,850	-	-	-
D 1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTRE	9,785,908	2,767,681	4,065,870	8,487,719	8,487,719	-
D 1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE	9,785,908	2,767,681	4,065,870	8,487,719	8,487,719	-
D 1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN	13,570,156	11,843,472	15,383,357	10,030,271	10,030,271	-
D 1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA	13,570,156	11,843,472	15,383,357	10,030,271	10,030,271	-
D 1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN	7,858,342	11,709,094	1,557,767	18,009,669	18,009,669	-
D 1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	7,858,342	11,709,094	1,557,767	18,009,669	18,009,669	-
D 1.4.70	OTROS DEUDORES	156,763,716	219,331	599,680	156,383,367	5,361,922	151,021,445
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	151,134,100	127,274	300,965	150,960,409	-	150,960,409
D 1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	5,273,302	-	-	5,273,302	5,273,302	-

Clausula Elenc:

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

S	111717000	10406		2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
	CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D	1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	60,752	3,437	7,616	56,573	-	56,573
D	1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	-	-	4,463	-	4,463
D	1.4.70.90	OTROS DEUDORES	291,099	88,620	291,099	88,620	88,620	-
D	1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,397,490	1,972,782	2,217,026	35,153,246	-	35,153,246
D	1.6.05	TERRENOS	11,943,858	-	-	11,943,858	-	11,943,858
D	1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	-	-	4,146,465	-	4,146,465
D	1.6.05.02	RURALES	6,393,246	-	-	6,393,246	-	6,393,246
D	1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AGRÍCOLA	1,404,147	-	-	1,404,147	-	1,404,147
D	1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	527	-	-	527	-	527
D	1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	-	-	527	-	527
D	1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	169,048	-	-	169,048	-	169,048
D	1.6.37.01	TERRENOS	169,048	-	-	169,048	-	169,048
D	1.6.40	EDIFICACIONES	36,520,391	1,327,534	1,327,534	36,520,391	-	36,520,391
D	1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	-	-	9,141,303	-	9,141,303
D	1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	-	-	2,074,623	-	2,074,623
D	1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	-	-	4,229,089	-	4,229,089
D	1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,744,391	1,327,534	1,327,534	9,744,391	-	9,744,391
D	1.6.40.11	CLUBES	29,008	-	-	29,008	-	29,008
D	1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	-	-	105,000	-	105,000
D	1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	16,480	-	-	16,480	-	16,480
D	1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE ENTREGA	11,062,097	-	-	11,062,097	-	11,062,097
D	1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE	118,400	-	-	118,400	-	118,400
D	1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	875,285	2,147	-	877,432	-	877,432
D	1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	-	-	112	-	112
D	1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVA	24	-	-	24	-	24
D	1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	-	-	74,175	-	74,175
D	1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	-	-	43,310	-	43,310
D	1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES	42,760	-	-	42,760	-	42,760
D	1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA Y CACICULTURA	273,701	-	-	273,701	-	273,701
D	1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	301,483	-	-	301,483	-	301,483
D	1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	-	-	10,876	-	10,876
D	1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	123,900	2,147	-	126,047	-	126,047
D	1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	-	-	4,944	-	4,944
D	1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	305,869	-	-	305,869	-	305,869
D	1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	-	-	18,800	-	18,800
D	1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	-	-	286,757	-	286,757

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

S 111717000		10406		2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	-	-	312	-	312
D 1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,100,671	-	-	1,100,671	-	1,100,671
D 1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	543,225	-	-	543,225	-	543,225
D 1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	-	-	131,952	-	131,952
D 1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	79,127	-	-	79,127	-	79,127
D 1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQ	346,367	-	-	346,367	-	346,367
D 1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,804,788	31,536	1,593	2,834,731	-	2,834,731
D 1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,701	-	-	404,701	-	404,701
D 1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,286,986	31,536	1,593	2,316,929	-	2,316,929
D 1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	-	-	391	-	391
D 1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICAC	112,710	-	-	112,710	-	112,710
D 1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TER	3,072,127	-	-	3,072,127	-	3,072,127
D 1.6.75.02	TERRESTRE	2,277,127	-	-	2,277,127	-	2,277,127
D 1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	-	-	795,000	-	795,000
D 1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COC	227,126	-	-	227,126	-	227,126
D 1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAF	21,266	-	-	21,266	-	21,266
D 1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	-	-	82,763	-	82,763
D 1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR,	123,097	-	-	123,097	-	123,097
D 1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(21,622,200)	611,565	887,899	(21,898,534)	-	(21,898,534)
D 1.6.85.01	EDIFICACIONES	(16,824,111)	611,565	740,721	(16,953,267)	-	(16,953,267)
D 1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(626,950)	-	9,475	(636,425)	-	(636,425)
D 1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(32,022)	-	5,025	(37,047)	-	(37,047)
D 1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	(728,821)	-	9,394	(738,215)	-	(738,215)
D 1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	(1,446,989)	-	65,071	(1,512,060)	-	(1,512,060)
D 1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAC	(1,793,586)	-	56,797	(1,850,383)	-	(1,850,383)
D 1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	(169,721)	-	1,416	(171,137)	-	(171,137)
D 1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E	620,593,391	-	2,246,647	618,346,744	-	618,346,744
D 1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN S	803,965,632	-	-	803,965,632	-	803,965,632
D 1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	-	-	803,965,632	-	803,965,632
D 1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTU	15,116,663	-	-	15,116,663	-	15,116,663
D 1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	-	-	15,116,351	-	15,116,351
D 1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	-	-	312	-	312
D 1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(198,488,904)	-	2,246,647	(200,735,551)	-	(200,735,551)
D 1.7.85.01	RED CARRETERA	(198,488,904)	-	2,246,647	(200,735,551)	-	(200,735,551)
D 1.9	OTROS ACTIVOS	187,826,126	70,667,741	798,995	257,694,872	4,023,728	253,671,144

Cándida Elma C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

inc

S 111717000		10406		2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUA	177,491,507	69,455,595	171,542	246,775,560	-	246,775,560
D 1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN AD	177,491,507	69,455,595	171,542	246,775,560	-	246,775,560
D 1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERC	510,590	-	-	510,590	-	510,590
D 1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	105,300	-	-	105,300	-	105,300
D 1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADO	405,290	-	-	405,290	-	405,290
D 1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(80,776)	-	4,528	(85,304)	-	(85,304)
D 1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS	(67,942)	-	3,177	(71,119)	-	(71,119)
D 1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADO	(12,834)	-	1,351	(14,185)	-	(14,185)
D 1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	3,086,245	1,209,548	280,815	4,014,978	4,014,978	-
D 1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITU	3,086,245	1,209,548	280,815	4,014,978	4,014,978	-
D 1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEAS	9,907,842	-	-	9,907,842	-	9,907,842
D 1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	-	-	6,690,290	-	6,690,290
D 1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	-	-	3,217,552	-	3,217,552
D 1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES AD	(6,174,272)	-	336,849	(6,511,121)	-	(6,511,121)
D 1.9.42.02	MAQUINARIA	(4,082,863)	-	229,597	(4,312,460)	-	(4,312,460)
D 1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2,091,409)	-	107,252	(2,198,661)	-	(2,198,661)
D 1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,275	-	-	68,275	-	68,275
D 1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	-	-	34,139	-	34,139
D 1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INV	34,136	-	-	34,136	-	34,136
D 1.9.70	INTANGIBLES	165,540	2,598	-	168,138	20,000	148,138
D 1.9.70.05	DERECHOS	20,000	-	-	20,000	20,000	-
D 1.9.70.07	LICENCIAS	106,056	2,598	-	108,654	-	108,654
D 1.9.70.08	SOFTWARE	39,484	-	-	39,484	-	39,484
D 1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(137,190)	-	5,261	(142,451)	(11,250)	(131,201)
D 1.9.75.05	DERECHOS	(8,750)	-	2,500	(11,250)	(11,250)	-
D 1.9.75.07	LICENCIAS	(89,937)	-	2,543	(92,480)	-	(92,480)
D 1.9.75.08	SOFTWARE	(38,503)	-	218	(38,721)	-	(38,721)
D 1.9.99	VALORIZACIONES	2,988,365	-	-	2,988,365	-	2,988,365
D 1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS IND	2,741,186	-	-	2,741,186	-	2,741,186
D 1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES D	247,179	-	-	247,179	-	247,179
D 2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO	57,159,667	894,190	666,917	56,932,394	841,101	56,091,293
D 2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO P	57,159,667	894,190	666,917	56,932,394	841,101	56,091,293
D 2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,636,364	894,190	666,917	43,409,091	-	43,409,091
D 2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOM	11,000,000	-	-	11,000,000	-	11,000,000

S 111717000

10406

2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	2,523,303	-	-	2,523,303	841,101	1,682,202
D 2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,173,956	1,520,234	995,570	3,649,292	-	3,649,292
D 2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,173,956	1,520,234	995,570	3,649,292	-	3,649,292
D 2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	4,173,956	1,520,234	995,570	3,649,292	-	3,649,292
D 2.4	CUENTAS POR PAGAR	22,283,872	89,698,414	89,436,694	22,022,152	21,808,777	213,375
D 2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,810,337	32,874,140	32,383,927	9,320,124	9,320,124	-
D 2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	189,393	813,934	635,960	11,419	11,419	-
D 2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,620,944	32,060,206	31,747,967	9,308,705	9,308,705	-
D 2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	621,177	17,073,921	17,030,142	577,398	364,023	213,375
D 2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	-	2,754	2,754	-	-	-
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	621,177	17,071,167	17,027,388	577,398	364,023	213,375
D 2.4.22	INTERESES POR PAGAR	594,730	4,185,018	4,228,106	637,818	637,818	-
D 2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	594,730	4,036,657	4,079,745	637,818	637,818	-
D 2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	-	148,361	148,361	-	-	-
D 2.4.25	ACREEDORES	640,988	22,730,939	22,332,434	242,483	242,483	-
D 2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	12,652	200,092	189,935	2,495	2,495	-
D 2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,615	89,132	91,643	7,126	7,126	-
D 2.4.25.10	SEGUROS	260,478	260,478	-	-	-	-
D 2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	9,945	18,107	21,203	13,041	13,041	-
D 2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	40,731	5,906	16,439	51,264	51,264	-
D 2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	120,309	7,900,872	7,832,207	51,644	51,644	-
D 2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	95,788	2,132,665	2,088,665	51,788	51,788	-
D 2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS	62,069	1,858,741	1,796,672	-	-	-
D 2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	-	397,505	397,505	-	-	-
D 2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	8,776	-	-	8,776	8,776	-
D 2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,950	16,985	13,035	-	-	-
D 2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍAS	3,047	128,885	177,089	51,251	51,251	-
D 2.4.25.35	LIBRANZAS	1,193	9,324,535	9,324,535	1,193	1,193	-
D 2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES	12,412	373,339	360,927	-	-	-
D 2.4.25.52	HONORARIOS	-	6,471	9,719	3,248	3,248	-
D 2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	5,023	17,226	12,860	657	657	-
D 2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS	151,897	363,840	293,597	81,654	81,654	-
D 2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	8,161	27,678	27,432	7,915	7,915	-
D 2.4.36.03	HONORARIOS	3,587	33,433	39,526	9,680	9,680	-
D 2.4.36.05	SERVICIOS	4,916	14,401	10,532	1,047	1,047	-
D 2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	3,825	4,277	575	123	123	-

Claudia Elena C.

F:\mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

hacienda

111717000 10406 2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS							
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 2.4.36.08	COMPRAS	580	3,917	4,292	955	955	-
D 2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES	7,045	21,481	20,334	5,898	5,898	-
D 2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETEN	17,696	32,441	17,293	2,548	2,548	-
D 2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	60,850	103,924	54,477	11,403	11,403	-
D 2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE IN	7,212	11,879	7,089	2,422	2,422	-
D 2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	38,025	110,409	112,047	39,663	39,663	-
D 2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	-	1,243,050	1,243,050	-	-	-
D 2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	16,946	16,946	-	-	-
D 2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD	-	787,726	787,726	-	-	-
D 2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	-	430,275	430,275	-	-	-
D 2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALE	-	8,103	8,103	-	-	-
D 2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIB	1,707,418	398,331	-	1,309,087	1,309,087	-
D 2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS D	1,707,418	398,331	-	1,309,087	1,309,087	-
D 2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN AD	8,750,779	10,587,635	11,672,047	9,835,191	9,835,191	-
D 2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	8,750,779	10,587,635	11,672,047	9,835,191	9,835,191	-
D 2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	6,546	241,540	253,391	18,397	18,397	-
D 2.4.60.02	SENTENCIAS	6,546	241,540	253,391	18,397	18,397	-
D 2.5	OBLIGACIONES LABORALES	7,605,017	31,230,341	33,149,463	9,524,139	7,079,657	2,444,482
D 2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES S	2,855,614	25,500,723	25,549,617	2,904,508	460,026	2,444,482
D 2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	214,473	24,898,158	25,142,545	458,860	458,860	-
D 2.5.05.02	CESANTÍAS	2,639,991	601,840	406,331	2,444,482	-	2,444,482
D 2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	-	725	741	16	16	-
D 2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACION	1,150	-	-	1,150	1,150	-
D 2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES	4,749,403	5,729,618	7,599,846	6,619,631	6,619,631	-
D 2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATR	50,248	4,760,121	4,722,686	12,813	12,813	-
D 2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	-	27,147	32,814	5,667	5,667	-
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,699,155	942,350	2,844,346	6,601,151	6,601,151	-
D 2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS E	4,674,044	168,091	154,184	4,660,137	4,660,137	-
D 2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,674,044	168,091	154,184	4,660,137	4,660,137	-
D 2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	4,674,044	90,999	77,092	4,660,137	4,660,137	-
D 2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PEN	-	77,092	77,092	-	-	-
D 2.7	PASIVOS ESTIMADOS	300,266,394	6,592,160	5,983,110	299,657,344	8,595,038	291,062,306
D 2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGEN	6,998,164	-	1,163,502	8,161,666	8,161,666	-
D 2.7.10.05	LITIGIOS	6,998,164	-	1,163,502	8,161,666	8,161,666	-
D 2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIO	221,342	34,266	246,296	433,372	433,372	-

S 111717000

10406

2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 2.7.15.01	CESANTÍAS	221,342	34,266	246,296	433,372	433,372	-
D 2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	293,046,888	6,557,894	4,573,312	291,062,306	-	291,062,306
D 2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIO	638,343,342	4,257,537	-	634,085,805	-	634,085,805
D 2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMO	(369,473,413)	-	4,257,537	(365,215,876)	-	(365,215,876)
D 2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS	55,716,059	2,143,508	158,926	53,731,477	-	53,731,477
D 2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	(31,539,100)	156,849	156,849	(31,539,100)	-	(31,539,100)
D 2.9	OTROS PASIVOS	9,796,493	5,177,333	3,760,602	8,379,762	8,379,762	-
D 2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERC	9,796,493	5,177,333	3,760,602	8,379,762	8,379,762	-
D 2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	8,288,846	1,398,660	708,660	7,598,846	7,598,846	-
D 2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE	1,507,647	3,778,673	3,051,942	780,916	780,916	-
D 3.1	HACIENDA PÚBLICA	810,564,392	2,876,201	6,583	807,694,774	-	807,694,774
D 3.1.05	CAPITAL FISCAL	775,769,549	-	-	775,769,549	-	775,769,549
D 3.1.05.02	DEPARTAMENTO	775,769,549	-	-	775,769,549	-	775,769,549
D 3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACI	2,988,365	1,253	1,253	2,988,365	-	2,988,365
D 3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS IND	2,741,186	-	-	2,741,186	-	2,741,186
D 3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES D	247,179	-	-	247,179	-	247,179
D 3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	-	1,253	1,253	-	-	-
D 3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO	35,116,572	-	-	35,116,572	-	35,116,572
D 3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS IND	35,116,572	-	-	35,116,572	-	35,116,572
D 3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279,096	-	-	279,096	-	279,096
D 3.1.20.02	EN ESPECIE	279,096	-	-	279,096	-	279,096
D 3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCOR	713,584	5,330	5,330	713,584	-	713,584
D 3.1.25.25	BIENES	713,584	5,330	5,330	713,584	-	713,584
D 3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENT	(4,302,774)	2,869,618	-	(7,172,392)	-	(7,172,392)
D 3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES	(918,532)	613,182	-	(1,531,714)	-	(1,531,714)
D 3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE U	(3,369,971)	2,246,647	-	(5,616,618)	-	(5,616,618)
D 3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIV	(14,271)	9,789	-	(24,060)	-	(24,060)
D 4.1	INGRESOS FISCALES	38,542,237	3,420,254	29,086,230	64,208,213	-	64,208,213
D 4.1.05	TRIBUTARIOS	30,856,118	3,051,179	20,343,638	48,148,577	-	48,148,577
D 4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3,260,239	1,297,718	3,568,784	5,531,305	-	5,531,305
D 4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TAB	3,803,000	19,914	2,571,032	6,354,118	-	6,354,118
D 4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LIC	278,472	29,075	244,637	494,034	-	494,034
D 4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CER	3,450,580	2,796	2,583,814	6,031,598	-	6,031,598

Clandia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

S 111717000		10406	2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS				
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GAN	137,084	37,925	312,911	412,070	-	412,070
D 4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS	2,425,000	-	1,936,448	4,361,448	-	4,361,448
D 4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AL	11,923,062	33,101	2,110,419	14,000,380	-	14,000,380
D 4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,808,963	477,011	2,115,513	3,447,465	-	3,447,465
D 4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,187,671	1,145,666	2,237,522	2,279,527	-	2,279,527
D 4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTE	131,329	-	160,672	292,001	-	292,001
D 4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTE	2,462	-	2,692	5,154	-	5,154
D 4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORÁNEA	184,714	-	4,118	188,832	-	188,832
D 4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1,577,920	7,973	1,978,966	3,548,913	-	3,548,913
D 4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVI	685,622	-	516,110	1,201,732	-	1,201,732
D 4.1.10	NO TRIBUTARIOS	7,828,325	91,607	8,520,857	16,257,575	-	16,257,575
D 4.1.10.02	MULTAS	1,447	-	17,480	18,927	-	18,927
D 4.1.10.03	INTERESES	709,301	-	669,886	1,379,187	-	1,379,187
D 4.1.10.04	SANCIONES	233,903	-	221,985	455,888	-	455,888
D 4.1.10.11	PEAJES	665,398	-	610,569	1,275,967	-	1,275,967
D 4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	1,067,385	65,386	1,019,924	2,021,923	-	2,021,923
D 4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALO	729,572	-	237,191	966,763	-	966,763
D 4.1.10.32	PUBLICACIONES	299,227	5,235	244,293	538,285	-	538,285
D 4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	9,618	252	7,355	16,721	-	16,721
D 4.1.10.46	LICENCIAS	13,563	397	12,696	25,862	-	25,862
D 4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	2,220	47	1,983	4,156	-	4,156
D 4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	510	-	472	982	-	982
D 4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	16,170	848	16,104	31,426	-	31,426
D 4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2,483,015	19,442	3,943,677	6,407,250	-	6,407,250
D 4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,575,753	-	1,282,872	2,858,625	-	2,858,625
D 4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD	-	-	186,818	186,818	-	186,818
D 4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARI	21,243	-	47,552	68,795	-	68,795
D 4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTA	(142,206)	277,468	221,735	(197,939)	-	(197,939)
D 4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(13,129)	1,108	-	(14,237)	-	(14,237)
D 4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(1,873)	13,838	5,426	(10,285)	-	(10,285)
D 4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AL	(127,204)	262,522	216,309	(173,417)	-	(173,417)
D 4.4	TRANSFERENCIAS	53,066,345	294,382	114,856,206	167,628,169	-	167,628,169
D 4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTIC	52,681,783	294,382	114,228,361	166,615,762	-	166,615,762
D 4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6,212,858	-	5,734,620	11,947,478	-	11,947,478
D 4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓ	45,940,996	294,382	46,430,003	92,076,617	-	92,076,617
D 4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONE	232,467	-	60,881,888	61,114,355	-	61,114,355

S 111717000

10406

2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POT	295,462	-	1,181,850	1,477,312	-	1,477,312
D 4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	384,562	-	627,845	1,012,407	-	1,012,407
D 4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	-	243,283	243,283	-	243,283
D 4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	384,562	-	384,562	769,124	-	769,124
D 4.8	OTROS INGRESOS	14,554,392	1,104,040	8,184,540	21,634,892	-	21,634,892
D 4.8.05	FINANCIEROS	2,482,677	373,347	7,249,063	9,358,393	-	9,358,393
D 4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	130,342	373,347	1,207,813	964,808	-	964,808
D 4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS	2,318,453	-	6,013,552	8,332,005	-	8,332,005
D 4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDE	33,882	-	27,698	61,580	-	61,580
D 4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,272,991	-	43,539	11,316,530	-	11,316,530
D 4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	-	-	43,539	43,539	-	43,539
D 4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	11,272,991	-	-	11,272,991	-	11,272,991
D 4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,054,156	662,241	891,938	1,283,853	-	1,283,853
D 4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	499,832	499,832	499,832	499,832	-	499,832
D 4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	554,324	162,409	392,106	784,021	-	784,021
D 4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(255,432)	68,452	-	(323,884)	-	(323,884)
D 4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(220,000)	2,880	-	(222,880)	-	(222,880)
D 4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(251)	39,181	-	(39,432)	-	(39,432)
D 4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(35,181)	26,391	-	(61,572)	-	(61,572)
D 5.1	DE ADMINISTRACIÓN	11,716,368	10,935,036	328,867	22,322,537	-	22,322,537
D 5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	2,828,544	3,097,848	199,795	5,726,597	-	5,726,597
D 5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	2,222,026	2,245,014	-	4,467,040	-	4,467,040
D 5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	83,723	90,190	-	173,913	-	173,913
D 5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	2,951	8,308	-	11,259	-	11,259
D 5.1.01.17	VACACIONES	72,198	92,994	-	165,192	-	165,192
D 5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE REC	8,643	9,905	-	18,548	-	18,548
D 5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	29,841	29,224	-	59,065	-	59,065
D 5.1.01.24	CESANTÍAS	281,827	475,069	199,401	557,495	-	557,495
D 5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	29,563	741	-	30,304	-	30,304
D 5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOC	-	10,421	-	10,421	-	10,421
D 5.1.01.47	VIÁTICOS	56,689	56,260	292	112,657	-	112,657
D 5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	22,365	47,047	102	69,310	-	69,310
D 5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS P	-	12,507	-	12,507	-	12,507
D 5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	18,718	20,168	-	38,886	-	38,886

Cándida Elena C.

F:\mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

S 111717000		10406		2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS			
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,026,834	5,975,207	101,073	12,900,968	-	12,900,968
D 5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	15,620	13,306	-	28,926	-	28,926
D 5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUA	5,467,240	5,593,182	-	11,060,422	-	11,060,422
D 5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUA	1,538,618	343,217	101,073	1,780,762	-	1,780,762
D 5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUT	5,356	25,502	-	30,858	-	30,858
D 5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	577,218	381,743	-	958,961	-	958,961
D 5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSA	98,366	66,933	-	165,299	-	165,299
D 5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SO	195,520	126,253	-	321,773	-	321,773
D 5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFE	11,607	7,905	-	19,512	-	19,512
D 5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES AD	123,893	84,712	-	208,605	-	208,605
D 5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES AD	147,832	95,940	-	243,772	-	243,772
D 5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	122,946	83,666	-	206,612	-	206,612
D 5.1.04.01	APORTES AL ICBF	73,776	50,201	-	123,977	-	123,977
D 5.1.04.02	APORTES AL SENA	12,291	8,366	-	20,657	-	20,657
D 5.1.04.03	APORTES ESAP	12,291	8,366	-	20,657	-	20,657
D 5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIA	24,588	16,733	-	41,321	-	41,321
D 5.1.11	GENERALES	557,223	583,796	24,151	1,116,868	-	1,116,868
D 5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SE	27,700	118,451	3,000	143,151	-	143,151
D 5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	63,506	112,087	-	175,593	-	175,593
D 5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	65,821	-	65,821	-	65,821
D 5.1.11.15	MANTENIMIENTO	-	37,725	10,575	27,150	-	27,150
D 5.1.11.16	REPARACIONES	-	4,073	-	4,073	-	4,073
D 5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	173,759	176,166	6,247	343,678	-	343,678
D 5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	1,845	33,901	-	35,746	-	35,746
D 5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUS	20,879	2,764	-	23,643	-	23,643
D 5.1.11.22	FOTOCOPIAS	2,150	1,210	-	3,360	-	3,360
D 5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPOR	819	8,137	-	8,956	-	8,956
D 5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	266,565	-	-	266,565	-	266,565
D 5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	18,462	4,329	14,133	-	14,133
D 5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA,	-	4,999	-	4,999	-	4,999
D 5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	603,603	812,776	3,848	1,412,531	-	1,412,531
D 5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	-	16,946	-	16,946	-	16,946
D 5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUD	600,908	787,727	-	1,388,635	-	1,388,635
D 5.1.20.06	VALORIZACIÓN	-	2,497	2,497	-	-	-
D 5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	2,695	5,606	1,351	6,950	-	6,950
D 5.2	DE OPERACIÓN	2,994,825	12,339,132	3,501,581	11,832,376	-	11,832,376

Cándida Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

S 111717000		10406		2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 5.2.11	GENERALES	2,994,825	12,339,132	3,501,581	11,832,376	-	11,832,376
D 5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,994,825	12,338,745	3,501,581	11,831,989	-	11,831,989
D 5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	-	387	-	387	-	387
D 5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	2,550	1,242,101	75,198	1,169,453	-	1,169,453
D 5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,550	1,242,101	75,198	1,169,453	-	1,169,453
D 5.3.14.01	LITIGIOS	2,550	1,242,101	75,198	1,169,453	-	1,169,453
D 5.4	TRANSFERENCIAS	18,043,921	17,691,686	-	35,735,607	-	35,735,607
D 5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,043,921	17,691,686	-	35,735,607	-	35,735,607
D 5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O RENTAS	5,741,548	5,846,024	-	11,587,572	-	11,587,572
D 5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11,144,024	10,687,312	-	21,831,336	-	21,831,336
D 5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	384,562	384,562	-	769,124	-	769,124
D 5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	773,787	773,788	-	1,547,575	-	1,547,575
D 5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	32,205,986	38,504,459	120,004	70,590,441	-	70,590,441
D 5.5.01	EDUCACIÓN	31,574,793	37,123,411	104,654	68,593,550	-	68,593,550
D 5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	28,671,128	33,936,812	10,220	62,597,720	-	62,597,720
D 5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,382,126	1,109,042	50,540	2,440,628	-	2,440,628
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,416,712	1,098,473	-	2,515,185	-	2,515,185
D 5.5.01.05	GENERALES	4,827	802,370	39,394	767,803	-	767,803
D 5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100,000	176,714	4,500	272,214	-	272,214
D 5.5.02	SALUD	-	615,210	-	615,210	-	615,210
D 5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	615,210	-	615,210	-	615,210
D 5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	600,225	282,995	-	883,220	-	883,220
D 5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	600,225	282,995	-	883,220	-	883,220
D 5.5.04	VIVIENDA	30,968	90,942	-	121,910	-	121,910
D 5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	30,968	90,942	-	121,910	-	121,910
D 5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	-	343,051	-	343,051	-	343,051
D 5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	343,051	-	343,051	-	343,051
D 5.5.06	CULTURA	-	48,850	15,350	33,500	-	33,500
D 5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	48,850	15,350	33,500	-	33,500
D 5.8	OTROS GASTOS	8,555,305	3,238,667	1,856,619	9,937,353	-	9,937,353
D 5.8.01	INTERESES	1,361,934	3,238,667	1,853,964	2,746,637	-	2,746,637
D 5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO	1,262,083	3,146,797	1,853,964	2,554,916	-	2,554,916
D 5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	99,851	91,870	-	191,721	-	191,721
D 5.8.02	COMISIONES	1,500	-	-	1,500	-	1,500
D 5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,500	-	-	1,500	-	1,500

C:\Andrés Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

Andrés

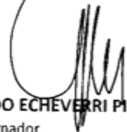
S 111717000		10406		2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS			
CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
D 5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTER	7,191,871	-	2,655	7,189,216	-	7,189,216
D 5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,191,871	-	-	7,191,871	-	7,191,871
D 5.8.15.93	OTROS GASTOS	-	-	2,655	(2,655)	-	(2,655)
D 8.1	DERECHOS CONTINGENTES	-	22,652	14,035	8,617	-	8,617
D 8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT	-	22,652	14,035	8,617	-	8,617
D 8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	-	22,652	14,035	8,617	-	8,617
D 8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19,309,409	396,040	220,788	19,484,661	-	19,484,661
D 8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	9,708,876	396,040	220,788	9,884,128	-	9,884,128
D 8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	9,708,876	396,040	220,788	9,884,128	-	9,884,128
D 8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DI	9,238,989	-	-	9,238,989	-	9,238,989
D 8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	-	-	9,017,256	-	9,017,256
D 8.3.55.11	GASTOS	221,733	-	-	221,733	-	221,733
D 8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS	361,544	-	-	361,544	-	361,544
D 8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	361,544	-	-	361,544	-	361,544
D 8.9	DEUDORAS POR CONTRA (1	(19,309,409)	128,583	312,452	(19,493,278)	-	(19,493,278)
D 8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES PA	-	14,034	22,652	(8,618)	-	(8,618)
D 8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	-	14,034	22,652	(8,618)	-	(8,618)
D 8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR	(19,309,409)	114,549	289,800	(19,484,660)	-	(19,484,660)
D 8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(9,708,876)	114,549	289,800	(9,884,127)	-	(9,884,127)
D 8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IN	(9,238,989)	-	-	(9,238,989)	-	(9,238,989)
D 8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE	(361,544)	-	-	(361,544)	-	(361,544)
D 9.1	RESPONSABILIDADES CONT	106,292,874	53,955,005	-	52,337,869	-	52,337,869
D 9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALT	106,292,874	53,955,005	-	52,337,869	-	52,337,869
D 9.1.20.01	CIVILES	461,500	461,500	-	-	-	-
D 9.1.20.02	LABORALES	2,778,690	1,280,021	-	1,498,669	-	1,498,669
D 9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	100,579,926	49,740,726	-	50,839,200	-	50,839,200
D 9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS	2,472,758	2,472,758	-	-	-	-
D 9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	221,733	-	-	221,733	-	221,733
D 9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DI	221,733	-	-	221,733	-	221,733
D 9.3.55.02	INGRESOS	221,733	-	-	221,733	-	221,733
D 9.9	ACREEDORAS POR CONTRA	(106,514,607)	-	53,955,005	(52,559,602)	-	(52,559,602)
D 9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTIN	(106,292,873)	-	53,955,005	(52,337,868)	-	(52,337,868)

Claudia Elena C.

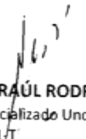
F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\2 JUNIO\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SyM y OpRec JUNIO 2012 ok

S 111717000 10406 2012 CGN2005_001_SALDOS Y MOVIMIENTOS

CÓDIG CONTABLE	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	M. DÉBITO	M. CRÉDITO	SALDO FINAL	SF CTE	SF NO CTE
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERN	(106,292,873)	-	53,955,005	(52,337,868)	-	(52,337,868)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL P	(221,734)	-	-	(221,734)	-	(221,734)
D 9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE IN	(221,734)	-	-	(221,734)	-	(221,734)


GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador


JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario de Hacienda


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Especializado Und. Contabilidad
T.P. 36551/T