

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1	ACTIVOS	1,273,185,639	792,300,271	729,098,223	1,336,387,687	163,635,863	1,172,751,824
1.1	EFFECTIVO	87,693,637	570,094,227	586,303,404	69,484,454	69,484,454	0
1.1.05	CAJA	10,657	1,848,499	1,848,718	10,438	10,438	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	5,096	1,842,051	1,842,888	4,259	4,259	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	5,561	6,448	5,830	6,179	6,179	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	87,682,874	568,245,728	586,484,686	69,474,016	69,474,016	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	49,687,449	453,419,870	462,237,874	40,869,445	40,869,445	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	37,792,122	114,811,818	124,216,812	28,387,128	28,387,128	0
1.1.10.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO	200,000	14,000	0	214,000	214,000	0
1.1.10.90	OTROS DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,403	40	0	3,443	3,443	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	99,854,090	59,051,181	46,949,733	105,955,458	17,578,155	88,377,303
1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	5,175,707	33,051,351	43,548,723	17,578,155	17,578,155	0
1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	5,476,707	33,493,551	21,392,103	17,578,155	17,578,155	0
1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	25,557,630	25,557,630	0	0	0
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,604,540	0	0	2,604,540	0	2,604,540
1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	0	517,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,065,100	0	0	2,065,100	0	2,065,100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	85,829,228	0	0	85,829,228	0	85,829,228
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	85,829,228	0	0	85,829,228	0	85,829,228
1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (ICR)	60,485	0	0	60,485	0	60,485
1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	-60,485	0	0	-60,485	0	-60,485
1.3	RENTAS POR COBRAR	26,200,531	45,190,307	49,172,683	22,278,155	8,789,009	13,509,146
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	13,342,877	44,248,998	48,623,063	8,789,009	8,789,009	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	11,023,634	11,023,634	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	4,166,405	4,166,405	0	0	0

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	414,487	414,487	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	4,150,900	4,150,900	0	0	0
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	486,803	486,803	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	3,056,362	3,056,362	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,143,977	8,246,244	12,621,212	8,769,009	8,769,009	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	4,138,086	4,138,086	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	3,744,684	3,744,684	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	160,672	160,672	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	8,076	8,076	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	0	4,118	4,118	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3,819,598	3,819,598	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	828,026	828,026	0	0	0
1.3.10	DEUDORES ANTERIORES	13,116,554	942,212	549,620	13,509,146	0	13,509,146
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,116,554	942,212	549,620	13,509,146	0	13,509,146
1.4	DEUDORES	209,290,621	43,294,303	37,860,310	214,724,614	63,703,169	151,021,445
1.4.01	DEUDORES NO TRIBUTARIOS	20,549,454	15,011,912	14,263,188	21,471,444	21,471,444	0
1.4.01.02	MULTAS	39,696	17,480	17,480	39,696	39,696	0
1.4.01.03	INTERESES	12,317,899	841,024	268,296	12,890,627	12,890,627	0
1.4.01.04	SANCIONES	8,517,968	222,785	268,296	8,472,457	8,472,457	0
1.4.01.09	PEAJES	0	1,055,641	1,055,641	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,532,809	1,532,809	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	400,476	400,476	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	59,592	130,358	130,358	59,592	59,592	0
1.4.01.27	PUBLICACIONES	8,732	449,588	449,588	8,732	8,732	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	12,210	12,210	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	22,255	22,255	0	0	0
1.4.01.53	MATRICULAS DE VEHÍCULOS	0	3,589	3,589	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	926	926	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	28,194	28,194	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	6,633,349	6,633,349	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	2,744,956	2,744,956	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	4,148	843,586	847,734	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	415	67,456	67,031	840	840	0
1.4.06	VENTA DE BIENES	0	4,981	4,981	100	100	0

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anexos 2_4

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.4.06.01	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	781	681	100	100	0
1.4.06.06	BIENES COMERCIALIZADOS	0	4.200	4.200	0	0	0
1.4.07	PRESTACION DE SERVICIOS	46.954	51.787	73.413	24.428	24.428	0
1.4.07.01	SERVICIOS EDUCATIVOS	45.959	51.787	73.318	24.428	24.428	0
1.4.07.23	RECREATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	95	0	95	0	0	0
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR DOBLAR	112.804	1.668.467	1.668.479	109.101	109.101	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	3.703	1.618.920	1.622.623	0	0	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	109.101	46.547	46.547	109.101	109.101	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	9.785.908	2.767.681	4.065.870	8.487.719	8.487.719	0
1.4.20.12	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0	1.387	1.387	0	0	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSION	9.785.908	2.767.681	4.065.870	8.487.719	8.487.719	0
1.4.20.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	968	4.628	1.770	3.826	3.826	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	11.510.156	11.843.472	15.383.357	10.030.271	10.030.271	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACION	13.570.156	11.843.472	15.383.357	10.030.271	10.030.271	0
1.4.25	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	8.045.724	11.709.094	1.557.767	18.198.051	18.198.051	0
1.4.25.03	DEPOSITOS JUDICIALES	8.045.724	11.709.094	1.557.767	18.198.051	18.198.051	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	156.398.489	238.124	619.192	156.398.489	156.398.489	0
1.4.70.06	ARRENDAMIENTOS	0	14.437	7.262	7.175	7.175	0
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	151.134.100	127.274	300.965	150.960.409	150.960.409	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	5.273.302	0	0	5.273.302	5.273.302	0
1.4.70.78	ENAJENACION DE ACTIVOS	60.752	3.437	7.616	56.573	56.573	0
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	4.463	0
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	306.940	93.976	303.349	97.567	97.567	0
1.4.75	DEUDAS DE PAGOS A CAJAS	95.145	0	315	94.830	94.830	0
1.4.75.09	PRESTACION DE SERVICIOS	173	0	0	173	173	0
1.4.75.90	OTROS DEUDORES	95.145	0	315	94.830	94.830	0
1.4.80	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-95.145	0	0	-95.145	-95.145	0
1.4.80.12	PRESTACION DE SERVICIOS	-173	0	0	-173	-173	0
1.4.80.90	OTROS DEUDORES	-95.145	0	315	-94.830	-94.830	0
1.5	INVENTARIOS	45.141	22.301	22.301	52.155	52.155	0
1.5.05	BIENES PRODUCIDOS	27.814	14.228	5.440	35.797	35.797	0
1.5.05.42	SEMOVIENTES	16.395	493	0	16.878	16.878	0

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.5.05.43	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10,619	13,740	5,440	18,919	18,919	0
1.5.10	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	11,929	1,474	2,341	10,562	10,562	0
1.5.10.12	SEMOVIENTES	11,716	790	2,771	9,735	9,735	0
1.5.10.42	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	213	614	0	827	827	0
1.5.10.90	OTRAS MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	70	0	0	0	0
1.5.12	MATERIAS PRIMAS	6,198	6,108	8,310	5,796	5,796	0
1.5.12.01	MATERIAS PRIMAS	6,198	8,108	8,510	5,796	5,796	0
1.5.20	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	5,510	5,510	0	0	0
1.5.20.34	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	5,510	5,510	0	0	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	45,295,202	3,479,735	3,011,832	45,363,105	0	45,363,105
1.6.05	TERRENOS	12,438,564	0	0	12,438,564	0	12,438,564
1.6.05.01	URBANOS	4,263,564	0	0	4,263,564	0	4,263,564
1.6.05.02	RURALES	6,470,590	0	0	6,470,590	0	6,470,590
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
1.6.10	SEMOVIENTES	22,020	155	8,800	22,020	0	22,020
1.6.10.01	DE TRABAJO	2,191	0	0	2,191	0	2,191
1.6.10.03	DE EXPERIMENTACIÓN	1,200	155	0	1,355	0	1,355
1.6.10.05	SEMOVIENTES PENDIENTES DE LEGALIZAR	300	0	0	300	0	300
1.6.10.90	OTROS SEMOVIENTES	23,984	0	5,800	18,184	0	18,184
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	17,494	0	0	17,494	0	17,494
1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANEJO	527	0	0	527	0	527
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EN MANEJO	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
1.6.40	EDIFICACIONES	37,252,278	1,334,222	1,349,214	37,252,278	0	37,252,278
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,216,767	0	0	9,216,767	0	9,216,767
1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,867,245	6,693	21,680	4,852,258	0	4,852,258

Claudia Elena C.

5 de 24
25-07-2012 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DÉBITO	MOVIMIENTO CRÉDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9,744,391	1,327,534	1,327,534	9,744,391	0	9,744,391
1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
1.6.40.14	INVERNADEROS	16,083	0	0	16,083	0	16,083
1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
1.6.40.90	OTRAS EDIFICACIONES	17,172	0	0	17,172	0	17,172
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	81,319	2,060	0	83,379	0	83,379
1.6.50.06	REDES DE ALIMENTACIÓN DE GAS	73,007	0	0	73,007	0	73,007
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES	5,016	2,060	0	7,076	0	7,076
1.6.50.90	OTRAS REDES, LÍNEAS Y CABLES	3,293	0	0	3,293	0	3,293
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	5,819,820	84,683	4,711	5,880,888	0	5,880,888
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	345,715	3,680	0	349,395	0	349,395
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	330,721	0	0	330,721	0	330,721
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	1,728,337	14,724	240	1,742,821	0	1,742,821
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	173,624	1,944	130	175,438	0	175,438
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	360,381	1,070	0	361,451	0	361,451
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	1,177,594	32,895	0	1,210,489	0	1,210,489
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	149,901	1,162	0	151,063	0	151,063
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	362,434	13,408	1,750	374,093	0	374,093
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	9,142	0	0	9,142	0	9,142
1.6.55.90	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	967,809	16,028	2,591	981,246	0	981,246
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1,193,018	18,938	0	1,211,956	0	1,211,956
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	262,142	4,503	0	266,645	0	266,645
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	562,353	0	0	562,353	0	562,353
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	0	0	286,757	0	286,757
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6,649	0	0	6,649	0	6,649
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	79,117	14,435	0	93,552	0	93,552
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	5,540,130	179,464	353,382	5,366,202	0	5,366,202

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anexos 2_4

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	4,385,813	120,240	353,392	4,152,661	0	4,152,661
1.6.65.02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	840,700	20,961	0	861,661	0	861,661
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	104,114	0	0	104,114	0	104,114
1.6.65.05	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	20,317	0	0	20,317	0	20,317
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,189,186	38,263	0	1,227,449	0	1,227,449
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	11,595,289	445,476	607,218	11,423,547	0	11,423,547
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,539,594	58,628	2,496	1,595,726	0	1,595,726
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,913,633	377,213	604,722	8,686,124	0	8,686,124
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	48,800	0	0	48,800	0	48,800
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1,082,871	9,635	0	1,092,506	0	1,092,506
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,278,392	2,840	0	2,279,332	0	2,279,332
1.6.75.02	TERRESTRE	2,481,392	2,840	0	2,484,232	0	2,484,232
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	684,413	17,297	4,458	697,254	0	697,254
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	364,965	13,834	3,239	375,560	0	375,560
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
1.6.80.05	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA PENDIENTES DE LEGALIZAR	0	800	0	800	0	800
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	236,685	2,663	1,217	238,131	0	238,131
2.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (OR)	23,174,636	1,248,593	1,261,861	32,906,346	0	32,906,346
1.6.85.01	EDIFICACIONES	17,031,807	611,565	746,622	17,166,864	0	17,166,864
1.6.85.03	REDES, LINEAS Y CABLES	-81,067	0	1,113	-82,180	0	-82,180
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-721,263	8,794	86,643	-799,112	0	-799,112
1.6.85.05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-586,746	0	21,251	-607,997	0	-607,997
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-4,135,600	356,163	128,409	-3,907,846	0	-3,907,846
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-8,309,674	568,724	225,304	-7,966,254	0	-7,966,254
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-1,913,490	363	60,914	-1,974,041	0	-1,974,041
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	-394,989	4,342	11,405	-402,052	0	-402,052

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.6.95	AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	-18,855	0	659	-17,644	0	-17,644
1.6.95.01	SEMOVIENTES	-10,985	0	659	-11,644	0	-11,644
1.6.95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	111,172	44,844	1,721	74,749	0	74,749
1.6.95.05	EDIFICACIONES	-18,859	0	867	-19,726	0	-19,726
1.6.95.07	REDES, LINEAS Y CABLES	-51	0	0	-51	0	-51
1.6.95.08	MAQUINARIA Y EQUIPO	-23,393	0	1,071	-24,464	0	-24,464
1.6.95.09	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-1,011	0	39	-1,050	0	-1,050
1.6.95.10	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-26,422	0	1,188	-27,610	0	-27,610
1.6.95.11	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-43,142	44,244	1,102	0	0	0
1.6.95.13	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	-1,794	400	454	-1,848	0	-1,848
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	610,125,574	0	2,281,754	618,347,820	0	618,347,820
1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,116,351	0	35,107	15,117,739	0	15,117,739
1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	0	15,116,351	0	15,116,351
1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
1.7.15.05	BIBLIOTECAS	35,107	0	35,107	0	0	0
1.7.15.90	OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	1,076	0	0	1,076	0	1,076
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO	-198,488,904	0	2,246,647	-200,735,551	0	-200,735,551
1.7.85.01	RED CARRETERA	-198,488,904	0	2,246,647	-200,735,551	0	-200,735,551
1.9	OTROS ACTIVOS	190,176,929	70,361,203	896,206	260,181,926	4,048,921	256,133,005
1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	177,491,507	69,455,593	171,542	246,775,560	0	246,775,560
1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	177,491,507	69,455,593	171,542	246,775,560	0	246,775,560
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	93,067	42,781	47,162	78,606	5,327	83,933
1.9.05.01	SEGUROS	53,555	42,471	30,695	65,331	5,139	56,192
1.9.05.04	ARRENDAMIENTOS	22,230	0	14,820	7,410	0	7,410
1.9.05.05	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	2,686	0	422	2,264	188	2,076
1.9.05.08	MANTENIMIENTO	154	0	57	97	0	97
1.9.05.90	OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	4,442	290	1,168	3,564	0	3,564

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	0	10,133	0	10,133	0	10,133
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	10,660	527	10,133	0	10,133
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	29,774	149,842	21,446	151,744	0	151,744
1.9.15.02	EDIFICACIONES	20,333	149,842	21,446	148,729	0	148,729
1.9.15.12	REDES, LINEAS Y CABLES	9,441	0	3,426	6,015	0	6,015
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
1.9.25	AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	0	0	4,226	4,226	0	4,226
1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-67,942	0	3,177	-71,119	0	-71,119
1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	-12,834	0	1,351	-14,185	0	-14,185
1.9.26	DEBERES EN FIDUCIARIO	3,086,245	1,209,548	280,815	4,014,978	4,014,978	0
1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCION DE PATRIMONIO AUTONOMO	3,086,245	1,209,548	280,815	4,014,978	4,014,978	0
1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	0	0	3,217,552	0	3,217,552
1.9.42	DEPRECIACION DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	0	0	4,312,460	4,312,460	0	4,312,460
1.9.42.02	MAQUINARIA	-4,082,863	0	229,597	-4,312,460	0	-4,312,460
1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	-2,091,409	0	107,252	-2,198,661	0	-2,198,661
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	2,046,515	47,951	0	2,094,466	0	2,094,466
1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
1.9.60.03	BIENES DE CULTO	662	0	0	662	0	662
1.9.60.06	ELEMENTOS MUSICALES	205,374	0	0	205,374	0	205,374
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA	1,802,611	47,951	0	1,850,562	0	1,850,562
1.9.60.90	OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA	3,729	0	0	3,729	0	3,729
1.9.70	INTANGIBLES	672,186	30,850	8,687	694,269	52,879	641,390
1.9.70.05	DERECHOS	28,369	0	0	28,369	20,000	8,369
1.9.70.07	LICENCIAS	267,989	11,552	3,044	276,497	12,609	263,888
1.9.70.08	SOFTWARE	371,804	19,398	4,357	386,845	20,270	366,575
1.9.70.90	OTROS INTANGIBLES	4,024	0	1,466	2,558	0	2,558

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
1.9.75	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	525,323	13,556	21,044	535,471	-28,283	507,208
1.9.75.05	DERECHOS	-8,750	0	2,500	-11,250	-11,250	0
1.9.75.07	LICENCIAS	-228,625	3,045	7,371	-232,951	-8,743	-224,208
1.9.75.08	SOFTWARE	-286,924	9,385	11,173	-288,712	-8,270	-280,442
1.9.75.90	OTROS INTANGIBLES	-4,024	1,466	0	-2,558	0	-2,558
1.9.99	VALORIZACIONES	3,072,574	0	0	3,072,574	0	3,072,574
1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,741,186	0	0	2,741,186	0	2,741,186
1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	247,179	0	0	247,179	0	247,179
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	84,209	0	0	84,209	0	84,209
2	PASIVOS	406,571,491	140,056,964	139,289,559	405,804,086	52,343,338	353,460,748
2.2	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	57,753,597	894,190	666,917	56,932,394	841,101	56,091,293
2.2.06	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	57,753,597	894,190	666,917	56,932,394	841,101	56,091,293
2.2.08.30	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	43,636,364	894,190	666,917	43,409,091	0	43,409,091
2.2.08.32	PRESTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	2,523,303	0	0	2,523,303	841,101	1,682,202
2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,173,956	1,520,234	995,570	3,649,292	0	3,649,292
2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	4,173,956	1,520,234	995,570	3,649,292	0	3,649,292
2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	4,173,956	1,520,234	995,570	3,649,292	0	3,649,292
2.4	CUENTAS POR PAGAR	22,803,256	93,979,136	93,542,543	22,566,663	22,353,288	213,375
2.4.01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,310,155	34,613,784	14,108,972	8,345,383	3,315,353	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	229,220	2,511,455	2,316,672	34,437	34,437	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,620,945	32,102,329	31,792,300	9,310,916	9,310,916	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	621,177	17,075,475	17,031,700	577,398	364,023	213,375
2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	2,754	2,754	0	0	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	621,177	17,072,725	17,028,946	577,398	364,023	213,375

Claudia Elena C.

Qui...

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	594,730	4,036,657	4,079,745	637,818	637,818	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	594,730	4,036,657	4,079,745	637,818	637,818	0
2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	148,361	148,361	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	776,352	24,433,854	24,069,633	431,431	431,431	0
2.4.25.04	SERVICIOS PUBLICOS	13,701	285,631	271,807	5,877	5,877	0
2.4.25.06	SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	981	981	0	0	0
2.4.25.08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4,802	107,110	109,434	7,126	7,126	0
2.4.25.10	SEGUROS	260,478	281,753	23,416	2,141	2,141	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	9,945	18,107	21,203	13,041	13,041	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	40,731	5,906	16,439	51,264	51,264	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	151,056	8,028,595	7,957,290	79,751	79,751	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	123,080	2,235,062	2,187,264	75,282	75,282	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	75,206	1,926,183	1,864,116	13,139	13,139	0
2.4.25.21	SINDICATOS	263	769	765	259	259	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	3,902	18,809	19,498	4,591	4,591	0
2.4.25.23	FONDOS DE EMPLEADOS	100	100	0	0	0	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	1,340	415,043	414,466	763	763	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	14,310	537	670	14,443	14,443	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	1,641	3,232	2,026	435	435	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	4,711	21,195	17,246	762	762	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	5,644	134,627	181,915	53,032	53,032	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	15,460	9,397,751	9,405,004	23,713	23,713	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TECNICOS Y ESAP	12,412	378,935	366,523	0	0	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	476	488	12	12	0
2.4.25.52	HONORARIOS	12,873	96,040	156,636	73,469	73,469	0
2.4.25.53	SERVICIOS	7,939	218,822	216,799	5,916	5,916	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	15,758	857,690	848,647	6,415	6,415	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO DE RENDIMIENTO	183,127	49,444	455,183	144,467	144,467	0
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	10,570	58,282	82,994	35,282	35,282	0
2.4.36.03	HONORARIOS	6,111	39,855	45,268	11,524	11,524	0
2.4.36.05	SERVICIOS	14,353	47,099	44,408	11,662	11,662	0

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.4.36.05	ARRENDAMIENTOS	4,010	4,532	885	363	363	0
2.4.36.07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	716	749	33	33	0
2.4.36.08	COMPRAS	10,731	37,456	41,529	14,804	14,804	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	7,169	21,481	20,334	6,022	6,022	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	23,626	54,701	41,459	10,384	10,384	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	60,852	104,318	54,897	11,431	11,431	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	7,576	14,450	9,878	3,004	3,004	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	20	267	516	269	269	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	38,104	110,671	112,276	39,709	39,709	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,444	1,251,808	1,246,444	1,044	1,044	0
2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	16,946	16,946	0	0	0
2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	787,726	787,726	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	430,275	430,275	0	0	0
2.4.40.80	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	5,683	7,472	1,789	0	0	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	312	9,087	9,819	1,044	1,044	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPO DE RECIBIDOS	1,819,117	608,272	457,346	1,575,391	1,575,391	0
2.4.50.01	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	813	552	0	261	261	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,707,418	398,331	0	1,309,087	1,309,087	0
2.4.50.90	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	105,486	297,389	457,046	266,043	266,043	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	8,750,779	10,587,635	11,672,047	8,835,191	8,835,191	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	8,750,779	10,587,635	11,672,047	8,835,191	8,835,191	0
2.4.54	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	673	520	0	153	153	0
2.4.55.03	DEPOSITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
2.4.55.90	OTROS DEPOSITOS	673	520	0	153	153	0
2.4.60	CREDITOS JUDICIALES	8,548	241,540	253,391	18,397	18,397	0
2.4.60.02	SENTENCIAS	6,546	241,540	253,391	18,397	18,397	0
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	7,714,404	32,005,188	31,674,693	9,583,909	7,135,427	2,444,482
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,365,401	26,278,870	26,274,693	2,364,278	819,296	2,444,482
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	214,637	25,559,889	25,804,276	459,024	459,024	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	2,654,457	645,785	435,810	2,444,482	0	2,444,482
2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	1	819	835	17	17	0

Ctandia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.5.05.04	VACACIONES	56,357	26,620	4,370	33,107	33,107	0
2.5.05.05	PRIMA DE VACACIONES	34,117	16,231	4,847	22,733	22,733	0
2.5.05.07	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,975	1,975	0	0	0
2.5.05.08	INDEMNIZACIONES	0	22,144	22,144	0	0	0
2.5.05.12	BONIFICACIONES	5,282	2,107	590	3,765	3,765	0
2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	0	0	1,150	1,150	0
2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR	4,749,403	5,729,618	7,595,848	8,619,631	8,619,631	0
2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	50,248	4,760,121	4,722,686	12,813	12,813	0
2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	0	27,147	32,814	5,667	5,667	0
2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	4,699,155	942,350	2,844,346	6,601,151	6,601,151	0
2.6	OTROS BONOS Y TITULOS EMITIDOS	4,674,044	168,999	154,184	4,660,137	4,660,137	0
2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,674,044	168,999	154,184	4,660,137	4,660,137	0
2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,674,044	90,999	77,092	4,660,137	4,660,137	0
2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	77,092	77,092	0	0	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	300,449,671	6,712,792	6,295,050	300,031,929	8,989,623	291,062,306
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	6,998,164	0	1,163,502	8,161,666	8,161,666	0
2.7.10.05	LITIGIOS	6,998,164	0	1,163,502	8,161,666	8,161,666	0
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	404,619	184,898	558,236	807,997	807,997	0
2.7.15.01	CESANTÍAS	278,374	133,494	414,433	559,313	559,313	0
2.7.15.02	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	7,302	77	11,198	18,423	18,423	0
2.7.15.03	VACACIONES	19,139	3,875	20,664	35,928	35,928	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	13,601	7,297	28,752	35,056	35,056	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	1,357	1,303	3,383	3,437	3,437	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	83,876	5,091	76,368	155,153	155,153	0
2.7.15.09	OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	970	3,761	3,438	647	647	0
2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	291,046,699	6,557,494	5,573,312	291,062,306	0	291,062,306
2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	638,343,342	4,257,537	0	634,085,805	0	634,085,805
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	-369,473,413	0	4,257,537	-365,215,876	0	-365,215,876
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55,716,059	2,143,508	158,926	53,731,477	0	53,731,477
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	-31,539,100	156,849	156,849	-31,539,100	0	-31,539,100
2.9	OTROS PASIVOS	9,796,493	5,177,333	3,760,602	8,379,762	8,379,762	0

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CÓDIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	6.286.440	5.177.553	3.760.602	4.379.762	4.379.762	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6.286.440	1.398.660	708.660	7.598.646	7.598.646	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.507.647	3.778.873	3.051.942	780.916	780.916	0
3	PATRIMONIO	827.106.527	4.196.999	1.307.552	824.217.380	0	824.217.380
3.1	HACIENDA PÚBLICA	827.106.527	4.196.999	1.307.552	824.217.380	0	824.217.380
3.1.05	CAPITAL FISCAL	792.511.501	626.056	627.254	792.512.501	0	792.512.501
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	792.511.501	626.056	627.254	792.512.501	0	792.512.501
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0	0	0	0	0	0
3.1.15	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	3.072.574	1.253	1.253	3.072.574	0	3.072.574
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2.741.186	0	0	2.741.186	0	2.741.186
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	247.179	0	0	247.179	0	247.179
3.1.15.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	84.209	0	0	84.209	0	84.209
3.1.15.76	OTROS ACTIVOS	0	1.253	1.253	0	0	0
3.1.17	SUPERAVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35.116.572	0	0	35.116.572	0	35.116.572
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.116.572	0	0	35.116.572	0	35.116.572
3.1.20	SUPERAVIT POR DONACIÓN	976.704	76.738	278.285	1.178.251	0	1.178.251
3.1.20.01	EN DINERO	55.781	0	0	55.781	0	55.781
3.1.20.02	EN ESPECIE	920.923	76.738	278.285	1.122.470	0	1.122.470
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	1.469.554	18.097	375.402	1.626.779	0	1.626.779
3.1.25.25	BIENES	1.270.052	5.330	75.202	1.339.954	0	1.339.954
3.1.25.26	BIENES PENDIENTES DE LEGALIZAR	186.825	0	0	186.825	0	186.825
3.1.25.30	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.805	6.805	0	0	0	0
3.1.25.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	6.872	5.872	0	0	0	0
3.1.26	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	5.039.310	3.474.945	325.558	3.389.297	0	6.459.297
3.1.26.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	86.859	7.106	0	93.965	0	93.965
3.1.26.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.065.051	1.153.300	313.716	2.904.635	0	2.904.635
3.1.26.05	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2.834	6.533	606	8.761	0	8.761
3.1.26.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3.376.275	2.252.473	500	5.628.248	0	5.628.248
3.1.26.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	408.691	55.533	10.736	553.686	0	553.686

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

10/11

14 de 24
25-07-2012 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4	INGRESOS	116,403,658	9,947,756	155,969,580	262,425,482	0	262,425,482
4.1	INGRESOS FISCALES	302,332,480	4,000,383	29,742,998	64,227,589	0	64,227,589
4.1.05	TRIBUTARIOS	30,850,336	3,051,375	2,031,248	49,148,577	0	49,148,577
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	3,260,239	1,297,718	3,568,784	5,531,305	0	5,531,305
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	3,803,000	19,914	2,571,032	6,354,118	0	6,354,118
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	278,472	29,075	244,637	494,034	0	494,034
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	3,450,580	2,796	2,583,814	6,031,598	0	6,031,598
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGUELLO DE GANADO MAYOR	137,084	37,925	312,911	412,070	0	412,070
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	2,425,000	0	1,936,448	4,361,448	0	4,361,448
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	11,923,062	33,101	2,110,419	14,000,380	0	14,000,380
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	1,808,963	477,011	2,115,513	3,447,465	0	3,447,465
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	1,187,671	1,145,666	2,237,522	2,279,527	0	2,279,527
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	131,329	0	160,672	292,001	0	292,001
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	2,462	0	2,692	5,154	0	5,154
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERIAS FORANEAS	184,714	0	4,118	188,832	0	188,832
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	1,577,920	7,973	1,978,966	3,548,913	0	3,548,913
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	685,622	0	516,110	1,201,732	0	1,201,732
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	1,579,568	1,486,242	9,177,525	16,276,951	0	16,276,951
4.1.10.02	MULTAS	1,447	0	17,480	18,927	0	18,927
4.1.10.03	INTERESES	709,301	0	669,886	1,379,187	0	1,379,187
4.1.10.04	SANCCIONES	233,903	0	221,985	455,888	0	455,888
4.1.10.11	PEAJES	665,398	0	610,569	1,275,967	0	1,275,967
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	1,067,385	65,386	1,019,924	2,021,923	0	2,021,923
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	729,572	0	237,191	966,763	0	966,763
4.1.10.32	PUBLICACIONES	299,227	5,235	244,293	538,285	0	538,285
4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	9,618	252	7,355	16,721	0	16,721
4.1.10.46	LICENCIAS	13,563	397	12,696	25,862	0	25,862
4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHICULOS	2,220	47	1,983	4,156	0	4,156
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	510	0	472	982	0	982
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	16,170	848	16,104	31,426	0	31,426
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	2,483,015	19,442	3,943,677	6,407,250	0	6,407,250
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	1,575,753	0	1,282,872	2,858,625	0	2,858,625
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	731,867	1,388,635	843,586	186,818	0	186,818
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40,619	0	47,552	88,171	0	88,171
4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(142,206)	277,468	221,735	(197,859)	0	(197,859)

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXPORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-13,129	1,108	0	-14,237	0	-14,237
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	-1,873	13,838	5,426	-10,285	0	-10,285
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	-127,204	262,522	216,309	-173,417	0	-173,417
4.2	VENTA DE BIENES	14,118	0	11,348	25,666	0	25,666
4.2.01	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	10,522	0	9,875	20,404	0	20,404
4.2.01.01	PRODUCTOS AGRICOLAS	5,498	0	3,714	9,212	0	9,212
4.2.01.04	SEMOVIENTES	0	0	340	340	0	340
4.2.01.05	PRODUCTOS AVICOLAS	3,923	0	4,829	8,752	0	8,752
4.2.01.06	PRODUCTOS PECUARIOS	799	0	519	1,318	0	1,318
4.2.01.90	OTROS PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	309	0	473	782	0	782
4.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	3,699	0	1,673	5,262	0	5,262
4.2.10.12	SEMOVIENTES	3,405	0	1,419	4,821	0	4,821
4.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	0	170	170	0	170
4.2.10.90	OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS	184	0	87	271	0	271
4.3	VENTA DE SERVICIOS	129,811	1,818	86,627	214,620	0	214,620
4.3.05	SERVICIOS EDUCATIVOS	129,865	1,795	83,401	211,268	0	211,268
4.3.05.07	EDUCACIÓN FORMAL - PREESCOLAR	3	0	7	10	0	10
4.3.05.08	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA PRIMARIA	144	0	40	184	0	184
4.3.05.09	EDUCACIÓN FORMAL - BÁSICA SECUNDARIA	37,463	1,778	12,375	48,060	0	48,060
4.3.05.10	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	36,665	20	32,200	68,845	0	68,845
4.3.05.11	EDUCACIÓN FORMAL - MEDIA TÉCNICA	35,720	0	21,279	56,999	0	56,999
4.3.05.50	SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACIÓN	19,670	0	17,500	37,170	0	37,170
4.3.90	OTROS SERVICIOS	146	20	3,226	3,352	0	3,352
4.3.90.90	OTROS SERVICIOS	146	20	3,226	3,352	0	3,352
4.4	TRANSFERENCIAS	62,312,394	4,011,420	117,874,403	176,175,377	0	176,175,377
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	56,921,034	515,377	116,215,508	172,621,165	0	172,621,165
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	6,212,858	0	5,734,620	11,947,478	0	11,947,478
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	50,180,247	515,377	48,417,150	98,082,020	0	98,082,020
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	232,467	0	60,881,888	61,114,355	0	61,114,355
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	295,462	0	1,181,850	1,477,312	0	1,477,312

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXPORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,391,360	1,498,843	1,658,895	3,554,212	0	3,554,212
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	258,902	31,446	243,283	470,739	0	470,739
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,397,844	1,639,167	889,964	648,641	0	648,641
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	2,353,804	736,721	488,323	2,105,406	0	2,105,406
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,380,810	1,088,709	37,325	329,426	0	329,426
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58	179	121	0	0	0
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	58	179	121	0	0	0
4.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	58	179	121	0	0	0
4.8	OTROS INGRESOS	14,653,797	1,125,450	6,253,883	21,782,230	0	21,782,230
4.8.05	FINANCIEROS	2,435,855	373,359	7,255,593	9,369,030	0	9,369,030
4.8.05.04	INTERESES DE DEUDORES	0	0	213	213	0	213
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	131,696	373,359	1,212,583	970,920	0	970,920
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	2,318,453	0	6,013,552	8,332,005	0	8,332,005
4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	33,882	0	27,698	61,580	0	61,580
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,865	100	2,547	4,312	0	4,312
4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,316,412	21,298	88,094	11,355,768	0	11,355,768
4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	0	0	43,539	43,539	0	43,539
4.8.08.08	HONORARIOS	21,298	21,298	480	480	0	480
4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	11,272,991	0	0	11,272,991	0	11,272,991
4.8.08.15	FOTOCOPIAS	0	0	396	396	0	396
4.8.08.17	ARRENDAMIENTOS	10,024	0	22,369	32,393	0	32,393
4.8.08.19	DONACIONES	12,059	0	1,870	13,969	0	13,969
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,065,855	682,744	923,782	1,326,872	0	1,326,872
4.8.10.08	RECUPERACIONES	2,959	0	19,142	22,081	0	22,081
4.8.10.47	APROVECHAMIENTOS	1,646	0	2	1,650	0	1,650
4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	499,832	499,832	499,832	499,832	0	499,832
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	562,437	162,409	404,786	804,814	0	804,814
4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	215,357	64,452	4,874	278,845	0	278,845
4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	-220,000	2,880	0	-222,880	0	-222,880
4.8.15.55	VENTA DE BIENES	2,616	0	998	3,614	0	3,614
4.8.15.56	VENTA DE SERVICIOS	4,538	0	537	5,075	0	5,075
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	3,321	39,181	0	-35,860	0	-35,860
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	-5,842	26,391	3,339	-28,894	0	-28,894

Claudia Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMN CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5	GASTOS	76,836,774	87,964,124	8,899,488	155,901,410	0	155,901,410
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	14,993,543	14,898,770	1,793,071	28,089,242	0	28,089,242
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	4,001,247	4,204,835	243,871	8,041,961	0	8,041,961
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	3,001,341	3,067,933	0	6,069,274	0	6,069,274
5.1.01.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,441	24,123	0	45,564	0	45,564
5.1.01.07	PERSONAL SUPERNUMERARIO	0	0	0	0	0	0
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	102,471	110,016	0	212,487	0	212,487
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	87,090	86,039	1,363	171,766	0	171,766
5.1.01.17	VACACIONES	87,374	116,418	0	203,792	0	203,792
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	10,879	12,236	0	23,115	0	23,115
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	30,392	29,834	0	60,226	0	60,226
5.1.01.24	CESANTIAS	366,797	558,844	199,401	726,240	0	726,240
5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTIAS	40,470	9,797	34	50,233	0	50,233
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	2,267	19,180	0	21,447	0	21,447
5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	221,359	14,217	40,728	194,848	0	194,848
5.1.01.47	VIÁTICOS	65,858	69,755	478	135,135	0	135,135
5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	24,414	51,807	1,867	74,354	0	74,354
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	12,507	0	12,507	0	12,507
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	19,064	21,929	0	40,993	0	40,993
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	7,041,882	5,999,947	104,871	12,936,928	0	12,936,928
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	30,638	38,046	3,798	64,886	0	64,886
5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	5,467,240	5,593,182	0	11,060,422	0	11,060,422
5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,538,618	343,217	101,073	1,780,762	0	1,780,762
5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,356	25,502	0	30,858	0	30,858
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	143,488	585,393	2,139	1,326,146	0	1,326,146
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	126,254	99,399	0	225,653	0	225,653
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	252,793	195,814	1,293	447,314	0	447,314
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	14,977	12,116	0	27,093	0	27,093
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	135,859	104,235	0	240,094	0	240,094
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	213,605	173,833	1,446	385,992	0	385,992

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.04	APORTES SOBRE SU NOMINA	15,776	12,423	0	28,199	0	28,199
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	94,687	74,345	0	199,232	0	199,232
5.1.04.02	APORTES AL SENA	15,776	12,423	0	28,200	0	28,200
5.1.04.03	APORTES ESAP	15,776	12,423	0	28,199	0	28,199
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TECNICOS	31,557	24,846	0	56,403	0	56,403
5.1.11	GENERALES	2,362,399	3,170,450	49,407	5,473,742	0	5,473,742
5.1.11.04	LOZA Y CRISTALERIA	0	20	0	20	0	20
5.1.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	4,489	1,100	0	5,589	0	5,589
5.1.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	18,472	27,920	0	46,392	0	46,392
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	186,721	481,996	3,000	665,717	0	665,717
5.1.11.12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	25,055	51,362	0	76,417	0	76,417
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	63,733	112,314	0	176,047	0	176,047
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	597,799	960,660	430	1,558,029	0	1,558,029
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	340,859	460,445	10,575	790,729	0	790,729
5.1.11.16	REPARACIONES	42,763	97,028	0	139,791	0	139,791
5.1.11.17	SERVICIOS PUBLICOS	292,517	311,121	6,452	597,186	0	597,186
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	39,653	50,511	0	90,164	0	90,164
5.1.11.19	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	8,994	7,438	0	16,432	0	16,432
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	153	1,153	0	1,306	0	1,306
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	59,755	61,892	0	121,647	0	121,647
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	5,410	8,019	0	13,429	0	13,429
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	45,835	143,929	0	189,764	0	189,764
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	290,021	29,549	2,842	316,728	0	316,728
5.1.11.36	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	65,223	71,215	0	136,438	0	136,438
5.1.11.37	EVENTOS CULTURALES	20,337	65,343	0	85,680	0	85,680
5.1.11.40	CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	287	0	0	287	0	287
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	20,033	4,329	15,704	0	15,704
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	5,047	6,151	0	11,198	0	11,198
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	17,630	21,703	0	39,333	0	39,333
5.1.11.54	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	200	155	0	355	0	355
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	23,876	31,387	0	55,263	0	55,263
5.1.11.59	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	232	0	0	232	0	232
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	197,338	148,006	21,479	323,865	0	323,865

Cuadria Elena C.

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	504,751	814,403	1,392,483	28,411	0	28,411
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	16,946	0	16,946	0	16,946
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	600,908	787,727	1,388,635	0	0	0
5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	2,497	0	2,497	0	0
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	1,033	1,325	0	2,359	0	2,359
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	4,850	5,807	1,351	9,106	0	9,106
5.2	DE OPERACIÓN	3,020,993	12,361,839	3,506,335	11,876,497	0	11,876,497
5.2.11	GENERALES	3,020,993	12,361,839	3,506,335	11,876,497	0	11,876,497
5.2.11.03	ELEMENTOS DE LENCERÍA Y ROPERÍA	6,106	0	0	6,106	0	6,106
5.2.11.05	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	0	455	0	455	0	455
5.2.11.06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,361	2,362	0	4,723	0	4,723
5.2.11.07	GASTOS DE DESARROLLO	226	0	0	226	0	226
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,394	3,316	0	5,710	0	5,710
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	1,002	979	0	1,981	0	1,981
5.2.11.14	REPARACIONES	0	94	0	94	0	94
5.2.11.15	SERVICIOS PÚBLICOS	68	0	0	68	0	68
5.2.11.19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	201	0	201	0	201
5.2.11.20	FOTOCOPIAS	0	316	0	316	0	316
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	101	0	101	0	101
5.2.11.22	GASTOS DE VENTAS	0	120	0	120	0	120
5.2.11.29	MATERIALES DE EDUCACIÓN	13,034	10,714	4,754	18,994	0	18,994
5.2.11.32	ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA	0	190	0	190	0	190
5.2.11.34	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	227	562	0	789	0	789
5.2.11.35	EVENTOS CULTURALES	0	1,469	0	1,469	0	1,469
5.2.11.47	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	0	63	0	63	0	63
5.2.11.53	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	0	1,345	0	1,345	0	1,345
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,994,825	12,338,745	3,501,581	11,831,969	0	11,831,969
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	750	807	0	1,557	0	1,557
5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	3,187	1,242,101	75,198	1,170,090	0	1,170,090
5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2,550	1,242,101	75,198	1,169,453	0	1,169,453
5.3.14.01	LITIGIOS	2,550	1,242,101	75,198	1,169,453	0	1,169,453
5.3.17	PROVISIONES DIVERSAS	637	0	0	637	0	637

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

20 de 24
25-07-2012 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.3.17.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	637	0	0	637	0	637
5.4	TRANSFERENCIAS	18,045,496	17,693,467	1,548,082	34,190,881	0	34,190,881
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	18,045,496	17,693,467	1,548,082	34,190,881	0	34,190,881
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	5,741,548	5,846,024	0	11,587,572	0	11,587,572
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	11,144,024	10,687,312	0	21,831,336	0	21,831,336
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	384,562	384,562	0	769,124	0	769,124
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	775,362	775,569	1,548,082	2,849	0	2,849
5.5	GASTO PUBLICO SOCIAL	32,205,986	38,504,259	120,004	70,590,441	0	70,590,441
5.5.01	EDUCACION	31,574,793	37,423,411	104,854	68,993,550	0	68,993,550
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	28,671,128	33,936,812	10,220	62,597,720	0	62,597,720
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,382,126	1,109,042	50,540	2,440,628	0	2,440,628
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	1,416,712	1,098,473	0	2,515,185	0	2,515,185
5.5.01.05	GENERALES	4,827	802,370	39,394	767,803	0	767,803
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100,000	178,714	4,500	272,214	0	272,214
5.5.02	SALUD	0	615,210	0	615,210	0	615,210
5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	615,210	0	615,210	0	615,210
5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	600,225	282,995	0	883,220	0	883,220
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	600,225	282,995	0	883,220	0	883,220
5.5.04	VIVIENDA	20,988	90,942	0	121,910	0	121,910
5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20,988	90,942	0	121,910	0	121,910
5.5.05	RECREACION Y DEPORTE	0	343,051	0	343,051	0	343,051
5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	343,051	0	343,051	0	343,051
5.5.06	CULTURA	0	33,500	15,350	33,500	0	33,500
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	48,850	15,350	33,500	0	33,500
5.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	58	121	179	0	0	0
5.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	58	121	179	0	0	0
5.7.22.01	CRUCE DE CUENTAS	58	121	179	0	0	0
5.8	OTROS GASTOS	8,577,511	3,263,367	1,856,619	9,984,259	0	9,984,259
5.8.01	INTERES	1,981,834	3,235,467	1,853,964	2,746,631	0	2,746,631
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	1,262,083	3,146,797	1,853,964	2,554,916	0	2,554,916
5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	99,851	91,870	0	191,721	0	191,721
5.8.02	COMISIONES	6,072	5,550	0	10,723	0	10,723

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

21 de 24
25-07-2012, 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	4,643	4,371	0	9,014	0	9,014
5.8.02.90	OTRAS COMISIONES	430	1,279	0	1,709	0	1,709
5.8.05	FINANCIEROS	14,470	7,320	0	14,470	0	14,470
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	7,150	7,320	0	14,470	0	14,470
5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	4,209	1,870	0	5,179	0	5,179
5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	669	46	0	714	0	714
5.8.08.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	3,541	1,924	0	5,465	0	5,465
5.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,098	1,490	0	2,588	0	2,588
5.8.10.90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,098	1,490	0	2,588	0	2,588
5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,191,878	8,270	2,835	7,203,862	0	7,203,862
5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACION	7,191,878	0	0	7,191,878	0	7,191,878
5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	0	95	0	95	0	95
5.8.15.90	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	4,222	0	4,222	0	4,222
5.8.15.91	TRANSFERENCIAS	1,775	3,702	0	5,477	0	5,477
5.8.15.93	OTROS GASTOS	4,394	251	2,655	1,990	0	1,990
6	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
6.2	COSTO DE VENTAS Y OPERACION	59,563	98,288	0	157,851	0	157,851
6.2.05	COSTO DE VENTAS DE BIENES	23,562	37,833	0	61,395	0	61,395
6.2.05.27	BIENES PRODUCIDOS	2,287	15,113	0	19,380	0	19,380
6.2.05.29	SEMIOVIENTES	7,695	11,685	0	19,380	0	19,380
6.2.05.90	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	1,352	2,914	0	4,266	0	4,266
6.2.10	BIENES COMERCIALIZADOS	14,255	22,520	0	36,805	0	36,805
6.2.10.10	SEMIOVIENTES	1,540	930	0	2,470	0	2,470
6.2.10.40	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	12,745	21,590	0	34,335	0	34,335
6.3	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	35,991	60,655	0	96,636	0	96,636
6.3.05.03	SERVICIOS EDUCATIVOS	35,991	60,655	0	96,636	0	96,636
7	COSTOS DE PRODUCCION	0	103,751	103,751	0	0	0

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

22 de 24
25-07-2012, 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
7.1	PRODUCCION DE BIENES	0	42,069	42,069	0	0	0
7.1.05	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	0	42,069	42,069	0	0	0
7.1.05.01	MATERIA PRIMA	2,930	8,525	5,510	5,945	0	5,945
7.1.05.02	MATERIALES	13,032	7,896	0	20,928	0	20,928
7.1.05.03	GENERALES	739	20,138	0	20,877	0	20,877
7.1.05.95	TRASLADOS DE COSTOS (CR)	-16,701	5,510	36,559	-47,750	0	-47,750
7.2	SERVICIOS EDUCATIVOS	0	61,682	61,682	0	0	0
7.2.01	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0	97	97	0	0	0
7.2.01.02	GENERALES	0	97	0	97	0	97
7.2.01.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	97	-97	0	-97
7.2.03	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0	55,436	55,436	0	0	0
7.2.03.01	MATERIALES	7,917	11,344	0	19,261	0	19,261
7.2.03.02	GENERALES	28,970	44,092	0	73,062	0	73,062
7.2.03.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	-36,887	0	55,436	-92,323	0	-92,323
7.2.04	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADÉMICA	0	6,149	6,149	0	0	0
7.2.04.01	MATERIALES	0	6,149	0	6,149	0	6,149
7.2.04.95	TRASLADO DE COSTOS (CR)	0	0	6,149	-6,149	0	-6,149
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	1,951,153	1,951,153	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	0	22,652	14,035	8,617	0	8,617
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS	0	22,652	14,035	8,617	0	8,617
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	0	22,652	14,035	8,617	0	8,617
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	23,244,018	1,799,918	220,788	24,823,148	0	24,823,148
8.3.06	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	770	0	0	770	0	770
8.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	770	0	0	770	0	770
8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	12,746,835	1,799,918	220,788	14,324,745	0	14,324,745
8.3.15.10	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,793,732	1,400,848	0	4,194,580	0	4,194,580
8.3.15.32	BIENES DE USO PUBLICO	30,501	0	0	30,501	0	30,501
8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	9,708,876	396,040	220,788	9,884,128	0	9,884,128
8.3.15.90	OTROS ACTIVOS RETIRADOS	212,506	3,030	0	215,536	0	215,536
8.3.55	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	9,238,889	0	0	9,238,889	0	9,238,889
8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	0	0	9,017,256	0	9,017,256

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anexos 2_4

Claudia

23 de 24
25-07-2012, 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
8.3.55.11	GASTOS	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.61	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	6.439	0	0	6.439	0	6.439
8.3.61.01	INTERNAS	6.439	0	0	6.439	0	6.439
8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.252.205	0	0	1.252.205	0	1.252.205
8.3.90.06	RECURSOS EMBARGADOS	50.601	0	0	50.601	0	50.601
8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	1.201.604	0	0	1.201.604	0	1.201.604
8.9	DEUDORAS POR CONTRATO	23.244.018	1.718.330	1.718.330	24.931.765	0	24.931.765
8.9.05	DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRATO	0	14.034	22.652	36.686	0	36.686
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	0	14.034	22.652	36.686	0	36.686
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRATO	23.244.018	0	1.693.678	24.937.696	0	24.937.696
8.9.15.02	BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA	-770	0	0	-770	0	-770
8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	-12.649.142	114.549	1.693.678	-14.228.271	0	-14.228.271
8.9.15.08	BIENES ENTREGADOS EN EXPLOTACIÓN	-70.272	0	0	-70.272	0	-70.272
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-9.238.989	0	0	-9.238.989	0	-9.238.989
8.9.15.18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-25.504	0	0	-25.504	0	-25.504
8.9.15.21	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-5.386	0	0	-5.386	0	-5.386
8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-1.253.955	0	0	-1.253.955	0	-1.253.955
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	53.979.985	53.979.985	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	107.102.881	53.955.005	24.980	53.172.856	0	53.172.856
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	107.102.881	53.955.005	24.980	53.172.856	0	53.172.856
9.1.20.01	CIVILES	461.500	461.500	0	0	0	0
9.1.20.02	LABORALES	2.778.690	1.280.021	0	1.498.669	0	1.498.669
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	101.252.257	49.740.726	24.980	51.536.511	0	51.536.511
9.1.20.90	OTROS LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2.610.434	2.472.758	0	137.676	0	137.676
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	349.659	0	0	349.659	0	349.659
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	125.956	0	0	125.956	0	125.956
9.3.06.02	INVENTARIOS	1.371	0	0	1.371	0	1.371
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	125.385	0	0	125.385	0	125.385
9.3.06.90	OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	200	0	0	200	0	200
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	970	0	0	970	0	970

Claudia Elena C.

F:\Mis documentos\ICGNCHIP\2012\CONSOLIDADO\2 JUNIO\EXPORT WEB CONSOLIDADO A JUNIO SyM_OpRe_Anejos 2_4

24 de 24
25-07-2012, 14:39

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
04-06 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
9.3.15	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-107,452,540	24,980	53,955,005	-53,522,515	0	-53,522,515
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-107,102,884	24,980	53,955,005	-53,172,854	0	-53,172,854
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-106,965,204	24,980	53,955,005	-53,035,179	0	-53,035,179
9.9.05.90	OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-137,676	0	0	-137,676	0	-137,676
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-149,660	0	0	-149,660	0	-149,660
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-126,956	0	0	-126,956	0	-126,956
9.9.15.22	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	-221,734	0	0	-221,734	0	-221,734
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-970	0	0	-970	0	-970

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA
Gobernador

JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO
Secretario de Hacienda

VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
Prof. Espec. Unidad de Contabilidad
TP 36551-1