

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"

NIT. 890.801.052-1

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

S 111717000 NOMBRE CUENTA CONTABLE			10709	2012	CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS	
CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE		
D 1	ACTIVOS					
D 1.1	EFFECTIVO					
D 1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS					
D 1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	1,191,869	0		
D 1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	153	0		
D 1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS					
D 1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA					
D 1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS	15,341,588	0		
D 1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS					
D 1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD	0	2,413,100		
D 1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO	0	460,000		
D 1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	0	1,896,100		
D 1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS					
D 1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA.	0	87,067,484		
D 1.4	DEUDORES					
D 1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR					
D 1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	291,233	0		

Chudra Elena C.

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\3 SEPTIEMBRE\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SEP 2012 con anexos 2 y 4

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 1.4.70	OTROS DEUDORES		310	53,843,520
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	105,757
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	973,674
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	POLICIA NACIONAL	0	201,245
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS	0	3,751
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO	0	461
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0	101,752
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	43,964
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	1,272
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	101,055
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A.	0	891
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A.	0	4,569
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	94,459
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	780,276
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	0	44,544,429
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	409,331
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	591,234
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES	0	349,675
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	49,525
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	683,351
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	GOBERNACIÓN DEL CAQUETA	0	3,449
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	322
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	5,533

Cloudia Elena C. F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTOS\3 SEPTIEMBRE\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SEP 2012 con anexos 2 y 4

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	1,699
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 GOBERNACIÓN DEL ARAUCA	0	218,449
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO	0	7,015
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	27,786
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	105,397
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 GOBERNACIÓN DEL SANTANDER	0	1,455
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	28,669
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	376,402
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	207,765
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	279
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA.	0	41,259
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 LA VIRGINIA	0	1,984
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 ARMENIA	0	888
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 LA TEBAIDA	0	608
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 MEDELLÍN	0	2,111
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	15,546
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 BOGOTÁ D.C.	0	61,948
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 PEREIRA	0	42,544
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 GÉNOVA	0	451
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 AGUADAS	0	133,013
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 PÁCORÁ	0	162,978
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 RIOSUCIO	0	116,210
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 RISARALDA	0	55,394
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 PAMPLONA	0	1,046
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 GUÁTICA	0	19,146
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 PALMIRA	0	2,592
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 PALESTINA	0	123,978
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 CALARCÁ	0	8,669
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 MANIZANARES	0	239,146
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 MARSELLA	0	892

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 PENNSILVANIA	0	101,638
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	178,528
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 MARMATO	0	18,899
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 MARQUETALIA	0	90,003
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 APIA	0	1,990
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 MARULANDA	0	2,399
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 PIAO	0	61,519
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 HONDA	0	2,333
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 ARANZAZU	0	94,982
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 SALAMINA	0	104,644
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 SAMANÁ	0	201,883
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 VICTORIA	0	70,907
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 VIJES	0	2,178
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 CHINCHINÁ	0	346,138
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 BALBOA	0	696
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 FILADELFA	0	242,373
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 VILLAMARÍA	0	28,495
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 SUPÍA	0	42,151
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 VITERBO	0	67,710
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 LA DORADA	0	188,268
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 SANTA ROSA DE CABAL	0	4,786
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 LA CELIA	0	38,667
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 NEIRA	0	182,361
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 BELALCÁZAR	0	1,260
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 LA MERCED	0	488,835
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063690 SALENTO	0	1,304
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 QUINCHÍA	0	3,127
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD	0	27,878
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	0	25,947
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES	0	157,583

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4,182
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267 PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACION	0	4,562
D 1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS	310	0
D 2	PASIVOS		8,177,059	112,770,941
D 2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		1,330,684	12,192,619
D 2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		1,330,684	12,192,619
D 2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS	489,583	10,510,417
D 2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 DEUDA PÚBLICA NACIÓN	841,101	1,682,202
D 2.4	CUENTAS POR PAGAR		6,846,375	213,375
D 2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		3,147,992	0
D 2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS	3,147,992	0
D 2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		846,125	213,375
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	493,774	0
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	118000000 MINISTERIO DE TRANSPORTE	34,038	0
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	248000000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	284,500	213,375
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 VICTORIA	33,813	0
D 2.4.22	INTERESES POR PAGAR		220,220	0
D 2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS	125,975	0

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395	94,245	0
D 2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		13,407	0
D 2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	221317001	13,407	0
D 2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		956,793	0
D 2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	23500000	956,793	0
D 2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,661,838	0
D 2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000	1,225,000	0
D 2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000	209,174	0
D 2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000	227,664	0
D 2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		0	100,364,947
D 2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR		0	100,364,947
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	10900000	0	2,383
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11100000	0	83,407
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	11800000	0	193,324
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	12300000	0	135,216
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	13400000	0	39,119
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26800000	0	194,891
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	21175000	0	219,502
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	23800000	0	6,100
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	24665000	0	144,168
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	26900000	0	15,424

Claudia Ekeiza C.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27017000 UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	456,751
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	27400000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	1,492,031
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	31400000 EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS	0	530
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	32100000 INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	131,335
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	37217000 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A.	0	9,549
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	40700000 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL	0	10,055
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	42200000 BANCO DE LA REPUBLICA	0	65,290
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	6,756,353
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	71200000 FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	14,445,688
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70400000 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES	0	22,276,011
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	70200000 CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL	0	25,306,912
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	72100000 FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	3,260,680
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96200000 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	365,176
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	96500000 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	0	104,409
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112323000 GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA	0	87,740
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	0	3,076,125
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111313000 GOBERNACIÓN DE BOLIVAR	0	72,180
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111515000 GOBERNACIÓN DE BOYACA	0	1,132
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 GOBERNACIÓN DEL CAUCA	0	86,631
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	0	1,059,166
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 GOBERNACIÓN DEL HUILA	0	68,995
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114747000 GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA	0	133,376
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115050000 GOBERNACIÓN DEL META	0	2,867
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	115252000 GOBERNACIÓN DE NARIÑO	0	126,833
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 GOBERNACIÓN DEL QUINDIO	0	1,417,266
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120205000 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	0	678,742

F:\Mis documentos\CGN\CHIP\2012\DEPARTAMENTO\3 SEPTIEMBRE\EXPORT CHIP LOCAL DPTO SEP 2012 con anexos 2 y 4

Clinda Elena C.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 GOBERNACIÓN DEL RISARALDA	0	5,978,403
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA	0	1,240,783
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	119999000 GOBERNACIÓN DEL VICHADA	0	12,428
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	120676000 UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA	0	10,626
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	122176000 E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA	0	77,479
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	178,549
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	803,005
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	125763000 INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO	0	4,501
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150176000 SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL VALLE DEL CAUCA	0	138,453
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126117000 E.S.E. HOSPITAL GERIATRICO SAN ISIDRO	0	132
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	126663000 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO	0	6,562
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	1,556,418
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	141017000 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS	0	2,000
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	170105000 ENTIDAD ADMINISTRADORA DE PENSIONES DE ANTIOQUIA	0	217,833
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 LA VIRGINIA	0	169,172
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 MEDELLÍN	0	666,473
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 BOGOTÁ D.C.	0	2,942,956
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 MANIZALES	0	122,611
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210154001 SAN JOSÉ DE CUCUTA	0	49,108
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 ARMENIA	0	73,960
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 PEREIRA	0	162,841
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210176001 SANTIAGO DE CALI	0	213,800
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211176111 GUADALAJARA DE BUGA	0	52,038
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 AGUADAS	0	206,399
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 RIOSUCIO	0	45,011
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 RISARALDA	0	54,461
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 PALMIRA	0	8,103

Claudia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 PALESTINA	0	40,850
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 CALARCA	0	30,078
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 MANZANARES	0	8,399
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	15,841
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214776147 CARTAGO	0	17,019
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 ARANZAZU	0	64,366
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 SALAMINA	0	67,169
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 MARULANDA	0	2,768
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215605756 SONSON	0	4,216
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216005360 ITAGUÍ	0	226
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 VICTORIA	0	33,427
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217066170 DOSQUEBRADAS	0	5,755
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 VILLAMARIA	0	15,966
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 CHINCHINÁ	0	895,841
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 SUPIA	0	22,315
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 BELALCÁZAR	0	13,902
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063190 CIRCASIA	0	56,159
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219463594 QUIMBAYA	0	6,150
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222705001 E.S.E. METROSALUD	0	34,932
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	0	90,899
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	222711001 E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN	0	73,078
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	223305001 EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD	0	6,029
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	0	135,809
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230105001 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO	0	33,871
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 EMPRESAS VARIAS DE MEDELLÍN	0	62,786
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230205001 EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI	0	136,089
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231276001 EMPRESA DE SERVICIOS VARIOS DE CALI	0	24,937
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	231376001 INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES	0	193,902

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232676147 EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO	0	45,093
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	233911001 E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTÁ S.A.	0	101,101
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234011001 E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	0	65,622
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	234111001 E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.	0	270,529
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238363001 EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA	0	101,693
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	238763130 E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CALARCA	0	12,617
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	262566001 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA	0	236
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	263066001 E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.	0	7,915
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	2,384
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	130000000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0	145,516
D 4.4.08	4 INGRESOS		0	268,808,446
D 4.4.08	4.4 TRANSFERENCIAS		0	252,581,597
D 4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	245,354,022
D 4.4.08.17	PARTICIPACION PARA SALUD	923272429 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	17,650,901
D 4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	113000000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	138,984,038
D 4.4.08.20	PARTICIPACION PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	115000000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	86,072,609
D 4.4.08.24	PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	2,646,474
D 4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	6,039,280
D 4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	0	6,039,280

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	1,188,295
D 4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	81400000 FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	34,609
D 4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,153,686
D 4.8	OTROS INGRESOS		0	16,226,849
D 4.8.05	FINANCIEROS		0	16,226,849
D 4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	11500000 MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	16,226,849
D 5	GASTOS		0	58,279,827
D 5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	478,499
D 5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	371,326
D 5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	222,805
D 5.1.04.02	APORTES AL SENA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	37,129
D 5.1.04.03	APORTES ESAP	22000000 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA	0	37,129
D 5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	74,263
D 5.1.11	GENERALES		0	28,942
D 5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA.	0	419
D 5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA	0	657
D 5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	27,866
D 5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	78,231
D 5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 MANIZALES	0	40,715
D 5.1.20.06	VALORIZACIÓN	221317001 INSTITUTO DE VALORIZACIÓN DE MANIZALES	0	13,407
D 5.1.20.10	TASAS	11000000 MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	13,091
D 5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 MANIZALES	0	11,018
D 5.4	TRANSFERENCIAS		0	53,243,383

Chauclia Elena C.

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VR. CORRIENTE	VR. NO CORRIENTE
D 5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	53,243,383
D 5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	44600000 FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	17,334,173
D 5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124717000 DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	34,755,524
D 5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	825717000 COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	1,153,686
D 5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		0	4,557,945
D 5.5.01	EDUCACIÓN		0	4,557,945
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11300000 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	912,160
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	22000000 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	455,678
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	23900000 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	2,734,429
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	26800000 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	455,678


ALFREDO RONCANCIO MEJÍA
 Gobernador de Caldas (E)


RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
 Secretario de Hacienda


VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA
 Prof. Espec. Unidad de Contabilidad
 T.P. 36551-T