

DEPARTAMENTO DE CALDAS "GOBERNACIÓN"

NIT. 890.801.052-1

INFORMACION CONTABLE PUBLICA

CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 1	ACTIVOS	1,314,403,501	702,702,066	761,974,002	1,255,131,565	158,119,572	1,097,011,993
D 1.1	EFFECTIVO	60,597,539	565,897,966	554,670,295	71,825,210	71,825,210	0
D 1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,597,539	565,897,966	554,670,295	71,825,210	71,825,210	0
D 1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34,954,549	437,899,548	429,221,582	43,632,515	43,632,515	0
D 1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	25,642,990	127,998,418	125,448,713	28,192,695	28,192,695	0
D 1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	105,955,458	15,641,999	16,589,310	105,008,147	15,341,588	89,666,559
D 1.2.01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTULOS DE DEUDA	17,578,155	14,352,743	16,589,310	15,341,588	15,341,588	0
D 1.2.01.06	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO	17,578,155	5,554,182	7,790,749	15,341,588	15,341,588	0
D 1.2.01.90	OTRAS INVERSIONES EN TÍTULOS DE DEUDA	0	8,798,561	8,798,561	0	0	0
D 1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2,608,560	51,000	0	2,659,560	0	2,659,560
D 1.2.07.51	ENTIDADES PRIVADAS	26,460	0	0	26,460	0	26,460
D 1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	517,000	0	0	517,000	0	517,000
D 1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	2,065,100	51,000	0	2,116,100	0	2,116,100
D 1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	85,829,228	1,238,256	0	87,067,484	0	87,067,484
D 1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	85,829,228	1,238,256	0	87,067,484	0	87,067,484
D 1.2.80	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR)	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
D 1.2.80.34	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	(60,485)	0	0	(60,485)	0	(60,485)
D 1.3	RENTAS POR COBRAR	22,278,155	27,845,774	31,339,242	18,784,687	7,478,604	11,306,083
D 1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	8,769,009	26,937,326	28,227,731	7,478,604	7,478,604	0
D 1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	3,008,855	3,008,855	0	0	0
D 1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	3,515,553	3,515,553	0	0	0

Claudia Elena C.

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	232,920	232,920	0	0	0
D 1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	3,726,085	3,726,085	0	0	0
D 1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	192,838	192,838	0	0	0
D 1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	2,166,900	2,166,900	0	0	0
D 1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	8,769,009	6,694,066	7,984,471	7,478,604	7,478,604	0
D 1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1,794,461	1,794,461	0	0	0
D 1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1,065,936	1,065,936	0	0	0
D 1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	6,895	6,895	0	0	0
D 1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	325,937	325,937	0	0	0
D 1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3,595,733	3,595,733	0	0	0
D 1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	611,147	611,147	0	0	0
D 1.3.10	VIGENCIAS ANTERIORES	13,509,146	908,448	3,111,511	11,306,083	0	11,306,083
D 1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	13,509,146	908,448	3,111,511	11,306,083	0	11,306,083
D 1.4	DEUDORES	214,377,487	46,650,024	148,145,512	112,881,999	58,864,197	54,017,802
D 1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21,456,461	14,295,786	13,330,433	22,431,814	22,431,814	0
D 1.4.01.02	MULTAS	39,696	237	237	39,696	39,696	0
D 1.4.01.03	INTERESES	12,886,227	1,394,694	587,690	13,693,231	13,693,231	0
D 1.4.01.04	SANCIONES	8,472,457	959,572	733,142	8,698,887	8,698,887	0
D 1.4.01.09	PEAJES	0	682,198	682,198	0	0	0
D 1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1,390,242	1,390,242	0	0	0
D 1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	1,020,326	1,020,326	0	0	0
D 1.4.01.22	ESTAMPILLAS	59,349	318,802	378,151	0	0	0
D 1.4.01.27	PUBLICACIONES	8,732	104,232	112,964	0	0	0
D 1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	6,103	6,103	0	0	0
D 1.4.01.39	LICENCIAS	0	17,133	17,133	0	0	0
D 1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	1,133	1,133	0	0	0
D 1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	397	397	0	0	0
D 1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	15,528	15,528	0	0	0
D 1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	7,314,752	7,314,752	0	0	0

Claudia Elena C.

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

S 111717000

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

10709

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	906,199	906,199	0	0	0
D 1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	85,338	85,338	0	0	0
D 1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	78,900	78,900	0	0	0
D 1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	7,208,442	6,917,209	291,233	291,233	0
D 1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	0	1,169,162	877,929	291,233	291,233	0
D 1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	6,039,280	6,039,280	0	0	0
D 1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,487,719	4,002,846	4,305,493	8,185,072	8,185,072	0
D 1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	8,487,719	4,002,846	4,305,493	8,185,072	8,185,072	0
D 1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	10,030,271	6,037,942	8,016,398	8,051,815	8,051,815	0
D 1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	10,030,271	6,037,942	8,016,398	8,051,815	8,051,815	0
D 1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	18,009,669	12,118,590	10,224,306	19,903,953	19,903,953	0
D 1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	18,009,669	12,118,590	10,224,306	19,903,953	19,903,953	0
D 1.4.70	OTROS DEUDORES	156,383,367	2,986,418	105,351,673	54,018,112	310	54,017,802
D 1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	150,960,409	2,980,957	99,980,393	53,960,973	0	53,960,973
D 1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	5,273,302	0	5,272,992	310	310	0
D 1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	56,573	3,461	7,668	52,366	0	52,366
D 1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4,463	0	0	4,463	0	4,463
D 1.4.70.90	OTROS DEUDORES	88,620	2,000	90,620	0	0	0
D 1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,153,246	4,541,960	5,724,686	33,970,520	0	33,970,520
D 1.6.05	TERRENOS	11,943,858	0	0	11,943,858	0	11,943,858
D 1.6.05.01	URBANOS	4,146,465	0	0	4,146,465	0	4,146,465
D 1.6.05.02	RURALES	6,393,246	0	0	6,393,246	0	6,393,246
D 1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1,404,147	0	0	1,404,147	0	1,404,147
D 1.6.36	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	527	0	0	527	0	527
D 1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
D 1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
D 1.6.37.01	TERRENOS	169,048	0	0	169,048	0	169,048
D 1.6.40	EDIFICACIONES	36,520,391	0	0	36,520,391	0	36,520,391
D 1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9,141,303	0	0	9,141,303	0	9,141,303
D 1.6.40.02	OFICINAS	2,074,623	0	0	2,074,623	0	2,074,623
D 1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4,229,089	0	0	4,229,089	0	4,229,089

Claudia Elena C.

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 1.6.40.10	CLINICAS Y HOSPITALES	9,744,391	0	0	9,744,391	0	9,744,391
D 1.6.40.11	CLUBES	29,008	0	0	29,008	0	29,008
D 1.6.40.17	PARQUEADEROS Y GARAJES	105,000	0	0	105,000	0	105,000
D 1.6.40.19	INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES	16,480	0	0	16,480	0	16,480
D 1.6.40.27	EDIFICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR	11,062,097	0	0	11,062,097	0	11,062,097
D 1.6.40.28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	118,400	0	0	118,400	0	118,400
D 1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	877,432	15,000	15,000	877,432	0	877,432
D 1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
D 1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
D 1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74,175	0	0	74,175	0	74,175
D 1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43,310	0	0	43,310	0	43,310
D 1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42,760	0	0	42,760	0	42,760
D 1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	273,701	15,000	15,000	273,701	0	273,701
D 1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	301,483	0	0	301,483	0	301,483
D 1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10,876	0	0	10,876	0	10,876
D 1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	126,047	0	0	126,047	0	126,047
D 1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4,944	0	0	4,944	0	4,944
D 1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	305,869	0	0	305,869	0	305,869
D 1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18,800	0	0	18,800	0	18,800
D 1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	286,757	0	0	286,757	0	286,757
D 1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
D 1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1,100,671	550	0	1,101,221	0	1,101,221
D 1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	543,225	550	0	543,775	0	543,775
D 1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131,952	0	0	131,952	0	131,952
D 1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79,127	0	0	79,127	0	79,127
D 1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346,367	0	0	346,367	0	346,367
D 1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	2,834,731	4,455,009	5,168,592	2,121,148	0	2,121,148
D 1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404,701	0	0	404,701	0	404,701
D 1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2,316,929	4,455,009	5,168,592	1,603,346	0	1,603,346
D 1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391

S 111717000

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

10709

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112,710	0	0	112,710	0	112,710
D 1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,072,127	0	0	3,072,127	0	3,072,127
D 1.6.75.02	TERRESTRE	2,277,127	0	0	2,277,127	0	2,277,127
D 1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795,000	0	0	795,000	0	795,000
D 1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	227,126	0	0	227,126	0	227,126
D 1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	21,266	0	0	21,266	0	21,266
D 1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82,763	0	0	82,763	0	82,763
D 1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123,097	0	0	123,097	0	123,097
D 1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(21,898,534)	71,401	541,094	(22,368,227)	0	(22,368,227)
D 1.6.85.01	EDIFICACIONES	(16,953,267)	0	258,312	(17,211,579)	0	(17,211,579)
D 1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(636,425)	42	19,117	(655,500)	0	(655,500)
D 1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(37,047)	0	10,049	(47,096)	0	(47,096)
D 1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(738,215)	0	18,796	(757,011)	0	(757,011)
D 1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1,512,060)	71,359	118,396	(1,559,097)	0	(1,559,097)
D 1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(1,850,383)	0	113,594	(1,963,977)	0	(1,963,977)
D 1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(171,137)	0	2,830	(173,967)	0	(173,967)
D 1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	618,346,744	0	4,493,295	613,853,449	0	613,853,449
D 1.7.10	BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
D 1.7.10.01	RED CARRETERA	803,965,632	0	0	803,965,632	0	803,965,632
D 1.7.15	BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES	15,116,663	0	0	15,116,663	0	15,116,663
D 1.7.15.01	MONUMENTOS	15,116,351	0	0	15,116,351	0	15,116,351
D 1.7.15.03	OBRAS DE ARTE	312	0	0	312	0	312
D 1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(200,735,551)	0	4,493,295	(205,228,846)	0	(205,228,846)
D 1.7.85.01	RED CARRETERA	(200,735,551)	0	4,493,295	(205,228,846)	0	(205,228,846)
D 1.9	OTROS ACTIVOS	257,694,872	42,124,343	1,011,662	298,807,553	4,609,973	294,197,580
D 1.9.01	RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL	246,775,560	40,934,244	0	287,709,804	0	287,709,804
D 1.9.01.02	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	246,775,560	40,934,244	0	287,709,804	0	287,709,804

Claudia Elena C.

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

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 1.9.20	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510,590	0	0	510,590	0	510,590
D 1.9.20.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	105,300	0	0	105,300	0	105,300
D 1.9.20.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	405,290	0	0	405,290	0	405,290
D 1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(85,304)	0	9,057	(94,361)	0	(94,361)
D 1.9.25.05	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(71,119)	0	6,355	(77,474)	0	(77,474)
D 1.9.25.06	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO	(14,185)	0	2,702	(16,887)	0	(16,887)
D 1.9.26	DERECHOS EN FIDEICOMISO	4,014,978	892,259	317,264	4,589,973	4,589,973	0
D 1.9.26.03	FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO	4,014,978	892,259	317,264	4,589,973	4,589,973	0
D 1.9.41	BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9,907,842	0	0	9,907,842	0	9,907,842
D 1.9.41.03	MAQUINARIA	6,690,290	0	0	6,690,290	0	6,690,290
D 1.9.41.90	OTROS ACTIVOS	3,217,552	0	0	3,217,552	0	3,217,552
D 1.9.42	DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(6,511,121)	0	673,696	(7,184,817)	0	(7,184,817)
D 1.9.42.02	MAQUINARIA	(4,312,460)	0	459,193	(4,771,653)	0	(4,771,653)
D 1.9.42.90	OTROS ACTIVOS	(2,198,661)	0	214,503	(2,413,164)	0	(2,413,164)
D 1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	68,275	0	0	68,275	0	68,275
D 1.9.60.01	OBRAS DE ARTE	34,139	0	0	34,139	0	34,139
D 1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	34,136	0	0	34,136	0	34,136
D 1.9.70	INTANGIBLES	168,138	7,529	0	175,667	20,000	155,667
D 1.9.70.05	DERECHOS	20,000	0	0	20,000	20,000	0
D 1.9.70.07	LICENCIAS	108,654	7,529	0	116,183	0	116,183
D 1.9.70.08	SOFTWARE	39,484	0	0	39,484	0	39,484
D 1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(142,451)	0	11,645	(154,096)	0	(154,096)
D 1.9.75.05	DERECHOS	(11,250)	0	5,000	(16,250)	0	(16,250)
D 1.9.75.07	LICENCIAS	(92,480)	0	6,209	(98,689)	0	(98,689)
D 1.9.75.08	SOFTWARE	(38,721)	0	436	(39,157)	0	(39,157)
D 1.9.99	VALORIZACIONES	2,988,365	290,311	0	3,278,676	0	3,278,676
D 1.9.99.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	2,741,186	272,679	0	3,013,865	0	3,013,865
D 1.9.99.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	247,179	17,632	0	264,811	0	264,811

Claudia Elena C.

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

S 111717000

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

10709

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 2	PASIVOS	404,825,220	352,565,339	371,260,282	423,520,163	48,852,404	374,667,759
D 2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	56,932,394	893,986	666,713	56,705,121	1,330,684	55,374,437
D 2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	56,932,394	893,986	666,713	56,705,121	1,330,684	55,374,437
D 2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	43,409,091	893,986	666,713	43,181,818	0	43,181,818
D 2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	11,000,000	0	0	11,000,000	489,583	10,510,417
D 2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	2,523,303	0	0	2,523,303	841,101	1,682,202
D 2.3	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,649,292	1,128,693	592,105	3,112,704	0	3,112,704
D 2.3.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	3,649,292	1,128,693	592,105	3,112,704	0	3,112,704
D 2.3.07.09	CONTRATOS LEASING	3,649,292	1,128,693	592,105	3,112,704	0	3,112,704
D 2.4	CUENTAS POR PAGAR	22,022,152	86,685,483	89,045,270	24,381,939	24,168,564	213,375
D 2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	9,320,124	27,046,571	28,740,177	11,013,730	11,013,730	0
D 2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	11,419	670,260	712,544	53,703	53,703	0
D 2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,308,705	26,376,311	28,027,633	10,960,027	10,960,027	0
D 2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	577,398	19,444,112	19,926,214	1,059,500	846,125	213,375
D 2.4.03.03	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	1,503,865	1,503,865	0	0	0
D 2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	577,398	17,940,247	18,422,349	1,059,500	846,125	213,375
D 2.4.22	INTERESES POR PAGAR	637,818	4,146,392	4,171,326	662,752	662,752	0
D 2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	637,818	4,121,594	4,146,528	662,752	662,752	0
D 2.4.22.07	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	0	24,798	24,798	0	0	0
D 2.4.25	ACREEDORES	242,483	23,094,717	27,461,267	4,609,033	4,609,033	0
D 2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	2,495	240,735	239,262	1,022	1,022	0
D 2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	7,126	126,799	122,764	3,091	3,091	0
D 2.4.25.10	SEGUROS	0	1,844,939	1,844,939	0	0	0
D 2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	13,041	53,555	40,663	149	149	0
D 2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	51,264	0	0	51,264	51,264	0

Claudia Elena C.

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	Movimiento DEBITO	Movimiento CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	51,644	8,560,260	8,736,600	227,984	227,984	0
D 2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	51,788	2,121,818	2,238,650	168,620	168,620	0
D 2.4.25.20	APORTES AL CBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	2,511,493	3,353,025	841,532	841,532	0
D 2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	258,831	350,019	91,188	91,188	0
D 2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	8,776	0	0	8,776	8,776	0
D 2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	19,034	25,765	6,731	6,731	0
D 2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	51,251	167,536	167,920	51,635	51,635	0
D 2.4.25.35	LIBRANZAS	1,193	6,663,754	9,651,222	2,988,661	2,988,661	0
D 2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	502,615	670,995	168,380	168,380	0
D 2.4.25.51	COMISIONES	0	635	635	0	0	0
D 2.4.25.52	HONORARIOS	3,248	13,013	9,765	0	0	0
D 2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	657	9,700	9,043	0	0	0
D 2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	81,654	443,412	514,867	153,109	153,109	0
D 2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	7,915	33,516	38,281	12,680	12,680	0
D 2.4.36.03	HONORARIOS	9,680	58,392	70,010	21,298	21,298	0
D 2.4.36.05	SERVICIOS	1,047	11,976	15,344	4,415	4,415	0
D 2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	123	2,035	2,383	471	471	0
D 2.4.36.08	COMPRAS	955	3,641	6,327	3,641	3,641	0
D 2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,898	23,121	25,155	7,932	7,932	0
D 2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	2,548	61,471	92,391	33,468	33,468	0
D 2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	11,403	82,690	99,959	28,672	28,672	0
D 2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	2,422	4,564	4,103	1,961	1,961	0
D 2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	39,663	162,006	160,914	38,571	38,571	0
D 2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	0	1,232,601	1,246,008	13,407	13,407	0
D 2.4.40.03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	23,768	23,768	0	0	0
D 2.4.40.14	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	686,247	686,247	0	0	0
D 2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	0	512,956	512,956	0	0	0
D 2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	9,630	23,037	13,407	13,407	0
D 2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1,309,087	352,294	0	956,793	956,793	0
D 2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,309,087	352,294	0	956,793	956,793	0

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	9,835,191	10,897,357	6,967,490	5,905,324	5,905,324	0
D 2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	9,835,191	10,897,357	6,967,490	5,905,324	5,905,324	0
D 2.4.60	CRÉDITOS JUDICIALES	18,397	28,027	17,921	8,291	8,291	0
D 2.4.60.02	SENTENCIAS	18,397	28,027	17,921	8,291	8,291	0
D 2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	9,524,139	38,131,954	136,117,820	107,510,005	387,604	107,122,401
D 2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,904,508	23,447,055	23,310,500	2,767,953	383,851	2,384,102
D 2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	458,860	22,483,598	22,407,439	382,701	382,701	0
D 2.5.05.02	CESANTÍAS	2,444,482	960,038	899,658	2,384,102	0	2,384,102
D 2.5.05.03	INTERESES SOBRE CESANTÍAS	16	631	615	0	0	0
D 2.5.05.90	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1,150	2,788	2,788	1,150	1,150	0
D 2.5.10	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	6,619,631	14,684,899	112,807,320	104,742,052	3,753	104,738,299
D 2.5.10.01	PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES	12,813	3,528,801	3,519,741	3,753	3,753	0
D 2.5.10.04	AUXILIO FUNERARIO	5,667	114,033	108,366	0	0	0
D 2.5.10.06	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	6,601,151	11,042,065	109,179,213	104,738,299	0	104,738,299
D 2.6	OTROS BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS	4,660,137	62,672	125,344	4,722,809	4,722,809	0
D 2.6.25	BONOS PENSIONALES	4,660,137	62,672	125,344	4,722,809	4,722,809	0
D 2.6.25.01	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	4,660,137	0	62,672	4,722,809	4,722,809	0
D 2.6.25.02	CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS POR AMORTIZAR (DB)	0	62,672	62,672	0	0	0
D 2.7	PASIVOS ESTIMADOS	299,657,344	222,733,159	141,524,651	218,448,836	9,603,994	208,844,842
D 2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	8,161,666	0	819,277	8,980,943	8,980,943	0
D 2.7.10.05	LITIGIOS	8,161,666	0	819,277	8,980,943	8,980,943	0
D 2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	433,372	50,831	240,510	623,051	623,051	0
D 2.7.15.01	CESANTÍAS	433,372	50,831	240,510	623,051	623,051	0
D 2.7.20	PROVISIÓN PARA PENSIONES	291,062,306	222,682,328	140,464,864	208,844,842	0	208,844,842
D 2.7.20.03	CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES	634,085,805	4,452,235	9,495,378	639,128,948	0	639,128,948
D 2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(365,215,876)	9,495,379	22,793,768	(351,917,487)	0	(351,917,487)
D 2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	53,731,477	106,543,573	108,168,858	55,356,762	0	55,356,762
D 2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(31,539,100)	102,191,141	6,860	(133,723,381)	0	(133,723,381)
D 2.9	OTROS PASIVOS	8,379,762	2,929,392	3,188,379	8,638,749	8,638,749	0

Claudia Elena C.

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

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8,379,762	2,929,392	3,188,379	8,638,749	8,638,749	0
D 2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7,598,846	1,014,319	716,733	7,301,260	7,301,260	0
D 2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	780,916	1,915,073	2,471,646	1,337,489	1,337,489	0
D 3	PATRIMONIO	807,694,774	103,322,520	4,937,525	709,309,779	0	709,309,779
D 3.1	HACIENDA PÚBLICA	807,694,774	103,322,520	4,937,525	709,309,779	0	709,309,779
D 3.1.05	CAPITAL FISCAL	775,769,549	97,593,732	0	678,175,817	0	678,175,817
D 3.1.05.02	DEPARTAMENTO	775,769,549	97,593,732	0	678,175,817	0	678,175,817
D 3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	2,988,365	0	290,311	3,278,676	0	3,278,676
D 3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,741,186	0	272,679	3,013,865	0	3,013,865
D 3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	247,179	0	17,632	264,811	0	264,811
D 3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35,116,572	0	156,146	35,272,718	0	35,272,718
D 3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35,116,572	0	156,146	35,272,718	0	35,272,718
D 3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279,096	0	0	279,096	0	279,096
D 3.1.20.02	EN ESPECIE	279,096	0	0	279,096	0	279,096
D 3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	713,584	0	4,491,026	5,204,610	0	5,204,610
D 3.1.25.25	BIENES	713,584	0	4,470,008	5,183,592	0	5,183,592
D 3.1.25.26	DERECHOS	0	0	21,018	21,018	0	21,018
D 3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(7,172,392)	5,728,788	42	(12,901,138)	0	(12,901,138)
D 3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1,531,714)	1,214,790	42	(2,746,462)	0	(2,746,462)
D 3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(5,616,618)	4,493,295	0	(10,109,913)	0	(10,109,913)
D 3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(24,060)	20,703	0	(44,763)	0	(44,763)
D 4	INGRESOS	253,471,274	5,335,484	130,900,540	379,036,330	0	379,036,330
D 4.1	INGRESOS FISCALES	64,208,213	4,544,937	34,389,750	94,053,026	0	94,053,026
D 4.1.05	TRIBUTARIOS	48,148,577	1,745,670	20,674,096	67,077,003	0	67,077,003
D 4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	5,531,305	46,668	2,871,884	8,356,521	0	8,356,521
D 4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	6,354,118	48,595	3,515,553	9,821,076	0	9,821,076

Claudia Elena C.

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

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	494,034	15,832	232,920	711,122	0	711,122
D 4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	6,031,598	657,066	3,726,085	9,100,617	0	9,100,617
D 4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	412,070	0	192,838	604,908	0	604,908
D 4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	4,361,448	0	2,166,900	6,528,348	0	6,528,348
D 4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	14,000,380	916,862	567,808	13,651,326	0	13,651,326
D 4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	3,447,465	58,273	1,794,461	5,183,653	0	5,183,653
D 4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	2,279,527	0	1,065,935	3,345,462	0	3,345,462
D 4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	292,001	0	0	292,001	0	292,001
D 4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	5,154	0	6,895	12,049	0	12,049
D 4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	188,832	0	325,937	514,769	0	514,769
D 4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	3,548,913	2,374	3,595,733	7,142,272	0	7,142,272
D 4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	1,201,732	0	611,147	1,812,879	0	1,812,879
D 4.1.10	NO TRIBUTARIOS	16,257,575	2,747,513	13,698,044	27,208,106	0	27,208,106
D 4.1.10.02	MULTAS	18,927	0	237	19,164	0	19,164
D 4.1.10.03	INTERESES	1,379,187	292,650	1,115,755	2,202,292	0	2,202,292
D 4.1.10.04	SANCIONES	455,888	163,501	959,572	1,251,959	0	1,251,959
D 4.1.10.11	PEAJES	1,275,967	26,783	682,198	1,931,382	0	1,931,382
D 4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	2,021,923	113,402	1,390,242	3,298,763	0	3,298,763
D 4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	966,763	3,280	1,020,326	1,983,809	0	1,983,809
D 4.1.10.32	PUBLICACIONES	538,285	11,800	104,232	630,717	0	630,717
D 4.1.10.34	DERECHOS DE TRANSITO	16,721	57	6,103	22,767	0	22,767
D 4.1.10.46	LICENCIAS	25,862	774	17,133	42,221	0	42,221
D 4.1.10.54	MATRICULAS DE VEHÍCULOS	4,156	47	1,133	5,242	0	5,242
D 4.1.10.57	PLACAS DE VEHÍCULOS	982	0	397	1,379	0	1,379
D 4.1.10.58	TRASPASO DE VEHÍCULOS	31,426	529	15,528	46,425	0	46,425
D 4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	6,407,250	2,131,791	7,314,752	11,590,211	0	11,590,211
D 4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	2,858,625	0	906,198	3,764,823	0	3,764,823
D 4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	186,818	0	85,338	272,156	0	272,156
D 4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	58,795	2,899	78,900	144,796	0	144,796

Claudia Elena C.

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 4.1.95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	(197,939)	51,754	17,610	(232,083)	0	(232,083)
D 4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	(14,237)	21,373	0	(35,610)	0	(35,610)
D 4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	(10,285)	13,887	5,417	(18,755)	0	(18,755)
D 4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	(173,417)	16,494	12,193	(177,718)	0	(177,718)
D 4.4	TRANSFERENCIAS	167,628,169	300,238	85,253,666	252,581,597	0	252,581,597
D 4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	166,615,762	91,564	78,829,824	245,354,022	0	245,354,022
D 4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	11,947,478	0	5,703,423	17,650,901	0	17,650,901
D 4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	92,076,617	91,564	46,998,985	138,984,038	0	138,984,038
D 4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	61,114,355	0	24,958,254	86,072,609	0	86,072,609
D 4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,477,312	0	1,169,162	2,646,474	0	2,646,474
D 4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	0	6,039,280	6,039,280	0	6,039,280
D 4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	0	0	6,039,280	6,039,280	0	6,039,280
D 4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,012,407	208,674	384,562	1,188,295	0	1,188,295
D 4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	243,283	208,674	0	34,609	0	34,609
D 4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	769,124	0	384,562	1,153,686	0	1,153,686
D 4.8	OTROS INGRESOS	21,634,892	490,309	11,257,124	32,401,707	0	32,401,707
D 4.8.05	FINANCIEROS	9,358,393	439,268	9,101,019	18,020,144	0	18,020,144
D 4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	964,808	439,268	1,140,845	1,666,385	0	1,666,385
D 4.8.05.27	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0	0	51,000	51,000	0	51,000
D 4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,332,005	0	7,894,844	16,226,849	0	16,226,849
D 4.8.05.72	UTILIDAD EN DERECHOS EN FIDEICOMISO	61,580	0	14,330	75,910	0	75,910
D 4.8.07	UTILIDAD POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	1,082,110	1,082,110	0	1,082,110
D 4.8.07.31	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	0	0	1,082,110	1,082,110	0	1,082,110
D 4.8.08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	11,316,530	11,753	900,817	12,205,594	0	12,205,594
D 4.8.08.03	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	43,539	11,753	900,817	932,603	0	932,603
D 4.8.08.09	EXCEDENTES FINANCIEROS	11,272,991	0	0	11,272,991	0	11,272,991

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 4.8.10	EXTRAORDINARIOS	1,283,853	12,323	171,682	1,443,212	0	1,443,212
D 4.8.10.49	INDEMNIZACIONES	499,832	0	0	499,832	0	499,832
D 4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	784,021	12,323	171,682	943,380	0	943,380
D 4.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(323,884)	26,965	1,496	(349,353)	0	(349,353)
D 4.8.15.54	INGRESOS FISCALES	(222,880)	324	162	(223,042)	0	(223,042)
D 4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	(39,432)	0	0	(39,432)	0	(39,432)
D 4.8.15.59	OTROS INGRESOS	(61,572)	26,641	1,334	(86,879)	0	(86,879)
D 5	5 GASTOS	151,587,767	110,778,045	5,631,105	256,734,707	0	256,734,707
D 5.1	5.1 DE ADMINISTRACIÓN	22,322,537	11,931,252	2,795,942	31,457,847	0	31,457,847
D 5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	5,726,597	3,172,764	196,424	8,702,937	0	8,702,937
D 5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	4,467,040	2,266,428	0	6,733,468	0	6,733,468
D 5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	173,913	70,652	0	244,565	0	244,565
D 5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	11,259	19,628	0	30,887	0	30,887
D 5.1.01.17	VACACIONES	165,192	60,433	0	225,625	0	225,625
D 5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	18,548	7,384	0	25,932	0	25,932
D 5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	59,065	28,860	0	87,925	0	87,925
D 5.1.01.24	CESANTÍAS	557,495	513,909	180,072	891,332	0	891,332
D 5.1.01.25	INTERESES A LAS CESANTÍAS	30,304	1,027	0	31,331	0	31,331
D 5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS	10,421	29,804	0	40,225	0	40,225
D 5.1.01.31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	2,788	0	2,788	0	2,788
D 5.1.01.47	VIÁTICOS	112,657	72,719	1,224	184,152	0	184,152
D 5.1.01.48	GASTOS DE VIAJE	69,310	67,616	15,128	121,798	0	121,798
D 5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	12,507	12,507	0	25,014	0	25,014
D 5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	38,886	19,009	0	57,895	0	57,895
D 5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	12,900,968	5,120,983	1,893,130	16,128,821	0	16,128,821
D 5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	28,926	14,129	0	43,055	0	43,055
D 5.1.02.09	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	11,060,422	4,461,170	1,331,066	14,190,526	0	14,190,526
D 5.1.02.11	AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	1,780,762	569,000	562,064	1,787,698	0	1,787,698
D 5.1.02.13	AMORTIZACIÓN DE CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES EMITIDOS	0	62,672	0	62,672	0	62,672
D 5.1.02.90	OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	30,858	14,012	0	44,870	0	44,870

Claudia Elena C.

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

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	958,961	827,211	53,196	1,732,976	0	1,732,976
D 5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	165,299	132,101	295	297,105	0	297,105
D 5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	321,773	265,622	142	587,253	0	587,253
D 5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	19,512	15,600	0	35,112	0	35,112
D 5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	208,605	214,772	43,078	380,299	0	380,299
D 5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	243,772	199,116	9,681	433,207	0	433,207
D 5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	206,612	164,973	259	371,326	0	371,326
D 5.1.04.01	APORTES AL ICBF	123,977	99,049	221	222,805	0	222,805
D 5.1.04.02	APORTES AL SERA	20,657	16,510	38	37,129	0	37,129
D 5.1.04.03	APORTES ESAP	20,657	16,472	0	37,129	0	37,129
D 5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	41,321	32,942	0	74,263	0	74,263
D 5.1.11	GENERALES	1,116,868	1,895,630	643,823	2,368,675	0	2,368,675
D 5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	143,151	174,438	964	316,625	0	316,625
D 5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	175,593	0	0	175,593	0	175,593
D 5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,821	67,548	550	132,819	0	132,819
D 5.1.11.15	MANTENIMIENTO	27,150	50,071	0	77,221	0	77,221
D 5.1.11.16	REPARACIONES	4,073	0	0	4,073	0	4,073
D 5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	343,678	198,832	37,984	504,526	0	504,526
D 5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	35,746	54,071	3,504	86,313	0	86,313
D 5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	33,039	0	33,039	0	33,039
D 5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	23,643	18,889	0	42,532	0	42,532
D 5.1.11.22	FOTOCOPIAS	3,360	0	0	3,360	0	3,360
D 5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	8,956	8,097	0	17,053	0	17,053
D 5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	266,565	1,239,375	600,821	905,119	0	905,119
D 5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,133	26,282	0	40,415	0	40,415
D 5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	4,999	24,988	0	29,987	0	29,987
D 5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,412,531	749,691	9,110	2,153,112	0	2,153,112
D 5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	16,946	23,769	0	40,715	0	40,715

Claudia Elena C.

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	1,388,635	686,246	0	2,074,881	0	2,074,881
D 5.1.20.06	VALORIZACIÓN	0	13,407	0	13,407	0	13,407
D 5.1.20.10	TASAS	0	19,420	6,329	13,091	0	13,091
D 5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	6,950	6,849	2,781	11,018	0	11,018
D 5.2	DE OPERACIÓN	11,832,376	8,370,907	85,299	20,117,984	0	20,117,984
D 5.2.11	GENERALES	11,832,376	8,370,907	85,299	20,117,984	0	20,117,984
D 5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,831,989	8,370,907	85,299	20,117,997	0	20,117,997
D 5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	387	0	0	387	0	387
D 5.3	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1,169,453	870,985	38,506	2,001,932	0	2,001,932
D 5.3.14	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,169,453	870,985	38,506	2,001,932	0	2,001,932
D 5.3.14.01	LITIGIOS	1,169,453	870,985	38,506	2,001,932	0	2,001,932
D 5.4	TRANSFERENCIAS	35,735,607	19,843,625	8,686	55,570,546	0	55,570,546
D 5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS	35,735,607	19,843,625	8,686	55,570,546	0	55,570,546
D 5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	11,587,572	5,746,601	0	17,334,173	0	17,334,173
D 5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	21,831,336	12,924,188	0	34,755,524	0	34,755,524
D 5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	769,124	384,562	0	1,153,686	0	1,153,686
D 5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,547,575	788,274	8,686	2,327,163	0	2,327,163
D 5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	70,590,441	41,407,109	621,744	111,375,806	0	111,375,806
D 5.5.01	EDUCACIÓN	68,593,550	39,550,657	508,244	107,635,963	0	107,635,963
D 5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	62,597,720	32,602,129	5,443	95,194,406	0	95,194,406
D 5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,440,628	1,975,029	0	4,415,657	0	4,415,657
D 5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NOMINA	2,515,185	2,042,760	0	4,557,945	0	4,557,945
D 5.5.01.05	GENERALES	767,803	2,591,073	502,801	2,856,075	0	2,856,075
D 5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	272,214	339,666	0	611,880	0	611,880
D 5.5.02	SALUD	615,210	0	0	615,210	0	615,210
D 5.5.02.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	615,210	0	0	615,210	0	615,210
D 5.5.03	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	883,220	507,273	0	1,390,493	0	1,390,493
D 5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	883,220	507,273	0	1,390,493	0	1,390,493
D 5.5.04	VIVIENDA	121,910	119,339	0	241,249	0	241,249
D 5.5.04.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	121,910	119,339	0	241,249	0	241,249
D 5.5.05	RECREACIÓN Y DEPORTE	343,051	912,381	110,000	1,145,432	0	1,145,432
D 5.5.05.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	343,051	912,381	110,000	1,145,432	0	1,145,432

S 111717000

10709

2012 CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 5.5.06	CULTURA	33,500	310,959	3,500	340,959	0	340,959
D 5.5.06.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	33,500	310,959	3,500	340,959	0	340,959
D 5.5.07	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	0	6,500	0	6,500	0	6,500
D 5.5.07.06	ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	0	6,500	0	6,500	0	6,500
D 5.8	OTROS GASTOS	9,937,353	28,354,167	2,080,928	36,210,592	0	36,210,592
D 5.8.01	INTERESES	2,746,637	3,339,823	1,964,570	4,121,890	0	4,121,890
D 5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	2,554,916	3,259,510	1,964,570	3,849,856	0	3,849,856
D 5.8.01.40	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS DE LARGO PLAZO	191,721	80,313	0	272,034	0	272,034
D 5.8.02	COMISIONES	1,500	635	0	2,135	0	2,135
D 5.8.02.38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	1,500	635	0	2,135	0	2,135
D 5.8.08	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	5,112,234	0	5,112,234	0	5,112,234
D 5.8.08.02	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	0	5,112,234	0	5,112,234	0	5,112,234
D 5.8.15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,189,216	19,901,475	116,358	26,974,333	0	26,974,333
D 5.8.15.88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7,191,871	19,672,599	0	26,864,470	0	26,864,470
D 5.8.15.89	GASTOS DE OPERACION	0	228,876	116,358	112,518	0	112,518
D 5.8.15.93	OTROS GASTOS	(2,655)	0	0	(2,655)	0	(2,655)
D 8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	736,540	736,540	0	0	0
D 8.1	DERECHOS CONTINGENTES	8,617	9,681	18,298	0	0	0
D 8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	8,617	9,681	18,298	0	0	0
D 8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	8,617	9,681	18,298	0	0	0
D 8.3	DEUDORAS DE CONTROL	19,484,661	540,172	310,706	19,714,127	0	19,714,127
D 8.3.15	ACTIVOS RETIRADOS	9,884,128	540,172	310,706	10,113,594	0	10,113,594
D 8.3.15.35	RENTAS POR COBRAR	9,884,128	540,172	310,706	10,113,594	0	10,113,594
D 8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	9,238,989	0	0	9,238,989	0	9,238,989
D 8.3.55.10	ACTIVOS	9,017,256	0	0	9,017,256	0	9,017,256
D 8.3.55.11	GASTOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
D 8.3.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
D 8.3.90.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	361,544	0	0	361,544	0	361,544
D 8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(19,493,278)	186,687	407,536	(19,714,127)	0	(19,714,127)

Claudia Elena C.

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

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO FINAL	SALDO FINAL CORRIENTE	SALDO FINAL NO CORRIENTE
D 8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	(8,618)	18,298	9,680	0	0	0
D 8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(8,618)	18,298	9,680	0	0	0
D 8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(19,484,660)	168,389	397,856	(19,714,127)	0	(19,714,127)
D 8.9.15.06	ACTIVOS RETIRADOS	(9,884,127)	168,389	397,856	(10,113,594)	0	(10,113,594)
D 8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(9,238,989)	0	0	(9,238,989)	0	(9,238,989)
D 8.9.15.90	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	(361,544)	0	0	(361,544)	0	(361,544)
D 9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3,861,855	3,861,855	0	0	0
D 9.1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	52,337,869	0	3,861,855	56,199,724	0	56,199,724
D 9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	52,337,869	0	3,861,855	56,199,724	0	56,199,724
D 9.1.20.02	LABORALES	1,498,669	0	1,000,608	2,499,277	0	2,499,277
D 9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	50,839,200	0	2,861,247	53,700,447	0	53,700,447
D 9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	221,733	0	0	221,733	0	221,733
D 9.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	221,733	0	0	221,733	0	221,733
D 9.3.55.02	INGRESOS	221,733	0	0	221,733	0	221,733
D 9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(52,559,602)	3,861,855	0	(56,421,457)	0	(56,421,457)
D 9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(52,337,868)	3,861,855	0	(56,199,723)	0	(56,199,723)
D 9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	(52,337,868)	3,861,855	0	(56,199,723)	0	(56,199,723)
D 9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)
D 9.9.15.22	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	(221,734)	0	0	(221,734)	0	(221,734)

ALFREDO RONCANCIO MEJÍA
Gobernador de Caldas (E)

RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ
Secretaría de Hacienda

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

Claudia Elena C.

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