

111717000 - DEPARTAMENTO DE CALDAS
ADMON CENTRAL DEPARTAMENTAL
10-12 2012
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 002 OPERACIONES RECIPROCAS

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1	ACTIVOS		56,386,371	143,950,008
1.1	EFFECTIVO		984,174	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		984,174	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE		868,714	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	868,714	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO		115,460	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	115,460	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		0	89,480,484
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS		0	2,413,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	517,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	084100000 - EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD -	0	57,000
1.2.07.54	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	131110000 - ORGANIZACION REGIONAL DE TELEVISION DEL EJE CAFETERO -TELECAFE-	0	460,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA		0	1,896,000
1.2.07.55	SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	044200000 - FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A. - -	0	1,896,000
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS		0	87,067,484



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS		0	87,067,484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	87,067,484
1.4	DEUDORES		55,387,777	54,469,524
1.4.13	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		55,387,467	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		975,429	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	656,946	0
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	318,483	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		52,541,962	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	52,541,962	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,870,076	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	570,076	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	1,300,000	0
1.4.70	OTROS DEUDORES		310	54,469,524
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES		0	54,469,524
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	010900000 - MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	107,151
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	981,324
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	023800000 - INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA-	0	104,829
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	1,392
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	012300000 - POLICIA NACIONAL	0	234,655
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021017000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS --	0	11,254
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	021263000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO --	0	191

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	0	120,488
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0	89,224
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.--	0	5,345
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P.	0	6,374
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	120,014
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	599,571
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070100000 - CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES --	0	357,838
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070200000 - CAJA NACIONAL DE PREVISION SOCIAL --	0	44,544,429
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	0	418,325
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	071200000 - FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	0	794,315
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	072100000 - FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	0	54,008
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	110505000 - GOBERNACION DE ANTIOQUIA	0	694,598
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111818000 - GOBERNACION DEL CAQUETA	0	4,313
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	111919000 - GOBERNACION DEL CAUCA	0	372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	112525000 - GOBERNACION DE CUNDINAMARCA	0	63,666
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116868000 - GOBERNACION DEL SANTANDER	0	1,131
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117373000 - GOBERNACION DEL TOLIMA	0	7,096
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	114141000 - GOBERNACION DEL HUILA	0	1,875
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116363000 - GOBERNACION DEL QUINDIO	0	31,874
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	116666000 - GOBERNACION DEL RISARALDA	0	108,543
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	117676000 - GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA	0	33,580
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118181000 - GOBERNACION DEL ARAUCA	0	223,788
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	118686000 - GOBERNACION DEL PUTUMAYO	0	7,227
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124717000 - DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	405,372
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	124917001 - E.S.E. HOSPITAL DE CALDAS	0	217,755
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132217000 - INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS	0	1,411
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	42,237
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210066400 - LA VIRGINIA	0	2,252
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210105001 - MEDELLIN	0	2,173
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210108001 - BARRANQUILLA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	0	15,546



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210111001 - BOGOTÁ D.C.	0	63,571
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210117001 - MANIZALES	0	86,100
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163001 - ARMENIA - QUINDIO	0	1,087
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210163401 - LA TEBAIDA	0	672
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210166001 - PEREIRA	0	50,281
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210263302 - GÉNOVA	0	736
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317513 - PÁCORÁ	0	149,266
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	137,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211617616 - RISARALDA	0	63,284
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	210725307 - GIRARDO	0	9,184
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	140,767
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211854518 - PAMPLONA	0	1,725
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	211866318 - GUÁTICA	0	19,707
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212076520 - PALMIRA	0	3,535
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	125,369
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214117541 - PENSILVANIA	0	106,008
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	185,667
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213063130 - CALARCÁ	0	8,883
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	213317433 - MANZANARES	0	257,349
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214066440 - MARSELLA	0	892
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214217442 - MARMATO	0	22,390
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214417444 - MARQUETALIA	0	90,003
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214566045 - APIÁ	0	2,338
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214617446 - MARULANDA	0	2,399
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214863548 - PIJAO	0	64,306
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216217662 - SAMANÁ	0	211,900
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	214973349 - HONDA	0	2,363
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215017050 - ARANZAZU	0	99,080
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	110,645
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216717867 - VICTORIA	0	77,563
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	216976869 - VIJES	0	2,178
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217217272 - FILADELFIA	0	251,767
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217317873 - VILLAMARÍA	0	34,123
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217417174 - CHINCHINÁ	0	358,444
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217566075 - BALBOA - RISARALDA	0	837
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717777 - SUPIA	0	43,304
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	217717877 - VITERBO	0	71,299
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218266682 - SANTA ROSA DE CABAL	0	5,838
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218366383 - LA CELIA	0	39,881



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218617486 - NEIRA	0	189,142
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218017380 - LA DORADA	0	193,858
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817088 - BELALCÁZAR	0	1,544
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	218817388 - LA MERCED	0	510,193
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219063690 - SALENTO	0	1,387
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	219466594 - QUINCHÍA	0	3,482
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	225917001 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA	0	27,878
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A.	0	4,182
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	230117614 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO - RIOSUCIO	0	26,487
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	232517001 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES - INFIMANIZALES	0	190,858
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	923272267 - PAR BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACION	0	3,058
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS		310	0
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	310	0
1.9	OTROS ACTIVOS		14,420	0
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		14,420	0
1.9.05.01	SEGUROS		14,420	0
1.9.05.01	SEGUROS	41100000 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14,420	0
2	PASIVOS		8,806,497	12,824,453
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL		276,722	12,682,203
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		276,722	12,682,203

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL		0	11,000,000
2.2.08.32	PRÉSTAMOS ENTIDADES DE FOMENTO Y DESARROLLO REGIONAL	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	0	11,000,000
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		276,722	1,682,203
2.2.08.33	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	276,722	1,682,203
2.4	CUENTAS POR PAGAR		8,529,775	142,250
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		6,008,322	142,250
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS		6,008,322	142,250
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	37,177	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	355,625	142,250
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	3,575,303	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	32,906	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027017000 - UNIVERSIDAD DE CALDAS	371,830	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	30,000	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	190,185	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	211617616 - RISARALDA	52,339	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	22,997	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	213317433 - MANZANARES	35,328	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	27,639	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216517665 - SAN JOSÉ	46,044	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	12,500	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	215017050 - ARANZAZU	67,212	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216217662 - SAMANÁ	128,847	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	216717867 - VICTORIA	5,500	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFA	86,815	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	118,514	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINA	58,796	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218017380 - LA DORADA	155,385	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088 - BELALCÁZAR	25,300	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	72,230	0

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	219517495 - NORCASIA	71,082	0
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	428,768	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR		423,335	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO		423,335	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	381,993	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	923272395 - DEUDA PÚBLICA NACIÓN	41,342	0
2.4.25	ACREEDORES		4,891	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS		4,879	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.--	4,879	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD		12	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION	12	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		1,076	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES		1,076	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	217417174 - CHINCHINÁ	1,076	0
2.4.50	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		119,598	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN		119,598	0
2.4.50.02	ANTICIPOS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	119,598	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,972,553	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN		1,972,553	0



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	141017000 - INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS	227,664	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	821500000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	1,418,215	0
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	922900000 - FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES	326,674	0
4	INGRESOS		0	359,222,625
4.4	TRANSFERENCIAS		0	293,826,460
4.4.08	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES		0	224,857,993
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD		0	26,693,776
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	923272429 - DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE LA PROTECCION SOCIAL	0	26,693,776
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN		0	186,908,215
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	186,908,215
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES		0	7,708,576
4.4.08.20	PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	7,708,576
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		0	3,547,426
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	3,547,426
4.4.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS		0	58,906,242
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS		0	325,000
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	325,000
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN		0	16,106,938
4.4.13.02	PARA PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	16,106,938



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL		0	21,906,382
4.4.13.03	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	21,906,382
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN		0	10,448,251
4.4.13.04	PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL-COMPENSACIÓN	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	10,448,251
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL		0	10,119,671
4.4.13.05	PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL	923272447 - SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	0	10,119,671
4.4.28	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	10,062,225
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		0	5,559,621
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	22,913
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	014100000 - MINISTERIO DE LA CULTURA	0	843,192
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	24800000 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACION, LA ACTIVIDAD FISICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	0	262,723
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	039700000 - ISAGEN S.A.	0	100,000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	081400000 - FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	34,610
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	524,420
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	828600000 - FONDO NACIONAL DE REGALIAS - EN LIQUIDACION	0	1,923,110
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218817088 - BELALCÁZAR	0	10,000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	218617486 - NEIRA	0	10,000
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	923272412 - MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	0	1,677,960
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	217417174 - CHINCHINA	0	40,300
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	213317433 - MANZANARES	0	17,100
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214417444 - MARQUETALIA	0	14,297
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	214117541 - PENSILVANIA	0	36,046
4.4.28.02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	216217662 - SAMANÁ	0	42,950
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0	701,119

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217317873 - VILLAMARIA	0	62,914
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	46,100
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	89,296
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	211617616 - RISARALDA	0	26,638
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	3
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	213317433 - MANZANARES	0	7,438
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216217662 - SAMANA	0	3,647
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216517665 - SAN JOSÉ	0	3,338
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	216717867 - VICTORIA	0	54,699
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	214417444 - MARQUETALIA	0	29,874
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217217272 - FILADELFIA	0	44,556
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217417174 - CHINCHINA	0	170,074
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	217717777 - SUPIA	0	47,150
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218617486 - NEIRA	0	53,906
4.4.28.03	PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219517495 - NORCASIA	0	61,486
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	3,355,564
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211317513 - PÁCORÁ	0	27,176
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	111,799
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	5,795
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	2,108,076
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	65,685
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214117541 - PENSILVANIA	0	101,804
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	102,729
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214217442 - MARMATO	0	94,510
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214417444 - MARQUETALIA	0	11,124
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216217662 - SAMANA	0	130,302
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216517665 - SAN JOSÉ	0	10,000
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	214617446 - MARULANDA	0	2,030
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215017050 - ARANZAZU	0	28,868
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	215317653 - SALAMINA - CALDAS	0	122,810
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	216717867 - VICTORIA	0	150
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217317873 - VILLAMARIA	0	47,840
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217417174 - CHINCHINA	0	176,073
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217717777 - SUPIA	0	109,256
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218617486 - NEIRA	0	61,923
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	218817388 - LA MERCED	0	25,114
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	217717877 - VITERBO	0	12,500

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	445,921
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211317013 - AGUADAS - CALDAS	0	2,050
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214217042 - ANSERMA DE LOS CABALLEROS	0	72,491
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	215017050 - ARANZAZU	0	25,000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817088 - BELALCAZAR	0	97,099
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217417174 - CHINCHINA	0	33,400
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217217272 - FILADELFA	0	72,964
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218817388 - LA MERCED	0	10,000
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214417444 - MARQUETALIA	0	2,920
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	218617486 - NEIRA	0	10,209
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	71,415
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217717777 - SUPÍA	0	10
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	212417524 - PALESTINA - CALDAS	0	2,100
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	214117541 - PENSILVANIA	0	36,920
4.4.28.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	217317873 - VILLAMARÍA	0	9,343
4.7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		0	46,021,114
4.7.22	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	46,021,114
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		0	46,021,114
4.7.22.90	OTRAS OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	46,021,114
4.8	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0	19,375,051
4.8.05	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		0	19,375,051
4.8.05.22	ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	11,393
4.8.05.22	ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	11,393
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		0	19,363,449
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	19,363,449
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		0	209
4.8.05.90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	209



CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5	GASTOS		0	95,068,027
5.1	DE ADMINISTRACIÓN		0	1,018,158
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		0	130,032
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		0	130,032
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	096300000 - MINISTERIO DE TRABAJO	0	130,032
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	661,769
5.1.04.01	APORTES AL ICBF		0	397,078
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	397,078
5.1.04.02	APORTES AL SENA		0	66,174
5.1.04.02	APORTES AL SENA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	66,174
5.1.04.03	APORTES ESAP		0	66,173
5.1.04.03	APORTES ESAP	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	66,173
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS		0	132,344
5.1.04.04	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	132,344
5.1.11	GENERALES		0	154,030
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS		0	140,952
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. -E.S.P.-	0	61,259
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	132417000 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS LTDA. -	0	13,533
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	211417614 - RIOSUCIO - CALDAS	0	216
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	217217272 - FILADELFIA	0	1,718
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	217317873 - VILLAMARIA	0	464
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	219517495 - NORCASIA	0	2,644
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN	0	22,722

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECIPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	267017001 - E.S.P. AGUAS DE MANIZALES S.A.	0	37,439
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	263217873 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS DE VILLAMARIA- CALDAS	0	957
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		0	13,078
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	0	13,078
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		0	72,327
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		0	40,715
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	210117001 - MANIZALES	0	40,715
5.1.20.10	TASAS		0	13,091
5.1.20.10	TASAS	820200000 - FONDO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	13,091
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS		0	18,521
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	210117001 - MANIZALES	0	18,519
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	2
5.4	TRANSFERENCIAS		0	87,686,057
5.4.23	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	87,686,057
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS		0	23,447,148
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A.	0	23,447,148
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD		0	62,652,436
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	124717000 - DIRECCIÓN SECCIONAL DE SALUD DE CALDAS	0	62,652,436
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN		0	1,538,000
5.4.23.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	825717000 - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS	0	1,538,000
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS		0	48,473
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	023500000 - INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	48,473

CODIGO	NOMBRE	ENTIDAD RECÍPROCA	VALOR CORRIENTE	VALOR NO CORRIENTE
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		0	6,352,408
5.5.01	EDUCACIÓN		0	6,352,408
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		0	6,352,408
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0	1,271,139
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA --	0	635,096
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-	0	3,811,077
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA-	0	635,096
5.8	OTROS GASTOS		0	11,404
5.8.05	FINANCIEROS		0	11,404
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS		0	11,404
5.8.05.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	11,404

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA

Gobernador



RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ

Secretario de Hacienda



VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA

Prof. Espec. Unidad de Contabilidad
T.P. 36551 - T

