

**DEPARTAMENTO DE CALDAS (Codigo: 111717000) GOBERNACIÓN**  
**Ene-Mar 2013**  
**CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS**  
**INFORMACION CONTABLE PUBLICA**

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>1.345.169.441</b>	<b>1.022.770.583</b>	<b>993.450.760</b>	<b>1.374.489.264</b>	<b>255.446.581</b>	<b>1.119.042.683</b>
1.1	EFFECTIVO	127.751.964	845.953.020	864.470.020	109.234.964	109.234.964	0
1.1.10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	127.751.964	845.953.020	864.470.020	109.234.964	109.234.964	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	34.933.475	453.981.180	446.817.993	42.096.662	42.096.662	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	92.818.489	391.971.840	417.652.027	67.138.302	67.138.302	0
1.2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	89.666.559	0	0	89.666.559	0	89.666.559
1.2.07	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	2.659.560	0	0	2.659.560	0	2.659.560
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 ECONOMIA MIXTA	2.116.100	0	0	2.116.100	0	2.116.100
1.2.08	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.08.31	EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	87.067.484	0	0	87.067.484	0	87.067.484
1.2.80	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES (CR)	(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	18.335.848	42.626.789	30.772.331	30.190.306	16.528.050	13.662.256
1.3.05	VIGENCIA ACTUAL	7.325.724	37.911.021	28.708.695	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	2.932.159	2.932.159	0	0	0
1.3.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	2.757.148	2.757.148	0	0	0
1.3.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACION PORCENTUAL	0	309.409	309.409	0	0	0
1.3.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	5.231.933	5.231.933	0	0	0

Claudia Elena C.

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.3.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	185.033	185.033	0	0	0
1.3.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	1.988.867	1.988.867	0	0	0
1.3.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	7.325.724	18.202.943	9.000.617	16.528.050	16.528.050	0
1.3.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	1.885.579	1.885.579	0	0	0
1.3.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	1.191.730	1.191.730	0	0	0
1.3.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	155.787	155.787	0	0	0
1.3.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	7.237	7.237	0	0	0
1.3.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	169.918	169.918	0	0	0
1.3.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	1.773.245	1.773.245	0	0	0
1.3.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	1.120.033	1.120.033	0	0	0
<b>1.3.10</b>	<b>VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>11.010.124</b>	<b>4.715.768</b>	<b>2.063.636</b>	<b>13.662.256</b>	<b>0</b>	<b>13.662.256</b>
1.3.10.33	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	11.010.124	4.715.768	2.063.636	13.662.256	0	13.662.256
<b>1.4</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>151.923.557</b>	<b>117.830.074</b>	<b>93.948.540</b>	<b>175.805.091</b>	<b>121.365.266</b>	<b>54.439.825</b>
<b>1.4.01</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>23.251.083</b>	<b>10.025.553</b>	<b>9.307.377</b>	<b>23.969.259</b>	<b>23.969.259</b>	<b>0</b>
1.4.01.02	MULTAS	39.696	99	99	39.696	39.696	0
1.4.01.03	INTERESES	14.403.183	1.393.988	761.186	15.035.985	15.035.985	0
1.4.01.04	SANCIONES	8.808.204	1.572.003	1.486.629	8.893.578	8.893.578	0
1.4.01.09	PEAJES	0	684.890	684.890	0	0	0
1.4.01.11	TARIFA PRO DESARROLLO	0	1.151.360	1.151.360	0	0	0
1.4.01.14	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	362.000	362.000	0	0	0
1.4.01.22	ESTAMPILLAS	0	294.937	294.937	0	0	0
1.4.01.29	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	9.665	9.665	0	0	0
1.4.01.39	LICENCIAS	0	15.543	15.543	0	0	0
1.4.01.53	MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS	0	639	639	0	0	0
1.4.01.56	PLACAS DE VEHÍCULOS	0	766	766	0	0	0
1.4.01.57	TRASPASO DE VEHÍCULOS	0	5.617	5.617	0	0	0
1.4.01.58	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	2.918.060	2.918.060	0	0	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	0	1.502.553	1.502.553	0	0	0
1.4.01.61	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	74.167	74.167	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	39.266	39.266	0	0	0
<b>1.4.13</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>55.387.467</b>	<b>48.610.455</b>	<b>80.212.188</b>	<b>23.785.734</b>	<b>23.785.734</b>	<b>0</b>

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.4.13.12	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	975.429	0	975.429	0	0	0
1.4.13.13	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS	52.541.962	129.689	29.850.430	22.821.221	22.821.221	0
1.4.13.14	OTRAS TRANSFERENCIAS	1.870.076	0	1.870.076	0	0	0
1.4.13.16	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	46.582.626	46.582.626	0	0	0
1.4.13.18	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA PENSIONES - FONDO NACIONAL DE PENSIONES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES	0	656.943	0	656.943	656.943	0
1.4.13.22	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	1.241.197	933.627	307.570	307.570	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.164.981	398.861	160.320	5.403.522	5.403.522	0
1.4.20.13	ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN	5.164.981	398.861	160.320	5.403.522	5.403.522	0
1.4.24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	58.788.764	0
1.4.24.04	ENCARGO FIDUCIARIO - FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN	3.791.007	58.165.433	3.167.676	58.788.764	58.788.764	0
1.4.25	DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	9.784.969	320.607	909.130	9.196.446	9.196.446	0
1.4.25.03	DEPÓSITOS JUDICIALES	9.784.969	320.607	909.130	9.196.446	9.196.446	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	54.544.050	309.165	191.849	54.661.366	221.541	54.439.825
1.4.70.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES	54.488.484	43.599	149.626	54.382.457	0	54.382.457
1.4.70.74	EXCEDENTES FINANCIEROS	310	0	0	310	310	0
1.4.70.78	ENAJENACIÓN DE ACTIVOS	50.793	5.235	3.123	52.905	0	52.905
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	4.463	0	0	4.463	0	4.463
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	260.331	39.100	221.231	221.231	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	36.462.910	348	372.734	36.090.524	0	36.090.524
1.6.05	TERRENOS	13.575.293	0	0	13.575.293	0	13.575.293
1.6.05.01	URBANOS	4.146.465	0	0	4.146.465	0	4.146.465
1.6.05.02	RURALES	7.853.883	0	0	7.853.883	0	7.853.883
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	1.404.147	0	0	1.404.147	0	1.404.147
1.6.05.05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	170.798	0	0	170.798	0	170.798

30-04-2013 08:06 p.m.

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
<b>1.6.36</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>527</b>
1.6.36.05	MAQUINARIA Y EQUIPO	527	0	0	527	0	527
<b>1.6.37</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS</b>	<b>169.048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>	<b>0</b>	<b>169.048</b>
1.6.37.01	TERRENOS	169.048	0	0	169.048	0	169.048
<b>1.6.40</b>	<b>EDIFICACIONES</b>	<b>36.520.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.520.391</b>	<b>0</b>	<b>36.520.391</b>
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	9.141.303	0	0	9.141.303	0	9.141.303
1.6.40.02	OFICINAS	2.074.623	0	0	2.074.623	0	2.074.623
1.6.40.09	COLEGIOS Y ESCUELAS	4.229.089	0	0	4.229.089	0	4.229.089
1.6.40.10	CLÍNICAS Y HOSPITALES	9.744.391	0	0	9.744.391	0	9.744.391
1.6.40.11	CLUBES	29.008	0	0	29.008	0	29.008
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
<b>1.6.55</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>961.426</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>951.926</b>	<b>0</b>	<b>951.926</b>
1.6.55.01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	112	0	0	112	0	112
1.6.55.02	ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO	24	0	0	24	0	24
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	74.175	0	0	74.175	0	74.175
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	43.310	0	0	43.310	0	43.310
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE	42.760	0	0	42.760	0	42.760
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	283.201	0	9.500	273.701	0	273.701
1.6.55.09	EQUIPO DE ENSEÑANZA	373.843	0	0	373.843	0	373.843
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.876	0	0	10.876	0	10.876
1.6.55.22	EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL	128.181	0	0	128.181	0	128.181
1.6.55.23	EQUIPO DE ASEO	4.944	0	0	4.944	0	4.944
<b>1.6.60</b>	<b>EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO</b>	<b>320.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.672</b>	<b>0</b>	<b>320.672</b>
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	18.800	0	0	18.800	0	18.800
1.6.60.03	EQUIPO DE URGENCIAS	301.560	0	0	301.560	0	301.560
1.6.60.90	OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	312	0	0	312	0	312
<b>1.6.65</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>1.107.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.107.137</b>	<b>0</b>	<b>1.107.137</b>
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	549.691	0	0	549.691	0	549.691
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	131.952	0	0	131.952	0	131.952



		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.6.65.04	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PENDIENTES DE LEGALIZAR	79.127	0	0	79.127	0	79.127
1.6.65.90	OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	346.367	0	0	346.367	0	346.367
<b>1.6.70</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN</b>	<b>2.193.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.193.104</b>	<b>0</b>	<b>2.193.104</b>
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	404.960	0	0	404.960	0	404.960
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.675.043	0	0	1.675.043	0	1.675.043
1.6.70.05	EQUIPOS DE RADARES	391	0	0	391	0	391
1.6.70.90	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	112.710	0	0	112.710	0	112.710
<b>1.6.75</b>	<b>EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN</b>	<b>4.275.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275.281</b>	<b>0</b>	<b>4.275.281</b>
1.6.75.02	TERRESTRE	3.480.281	0	0	3.480.281	0	3.480.281
1.6.75.05	DE TRACCIÓN	795.000	0	0	795.000	0	795.000
<b>1.6.80</b>	<b>EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA</b>	<b>231.526</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>227.126</b>	<b>0</b>	<b>227.126</b>
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	25.666	0	4.400	21.266	0	21.266
1.6.80.03	EQUIPO DE CALDERAS	82.763	0	0	82.763	0	82.763
1.6.80.90	OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	123.097	0	0	123.097	0	123.097
<b>1.6.85</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)</b>	<b>(22.891.495)</b>	<b>348</b>	<b>358.834</b>	<b>(23.249.981)</b>	<b>0</b>	<b>(23.249.981)</b>
1.6.85.01	EDIFICACIONES	(17.405.313)	0	193.734	(17.599.047)	0	(17.599.047)
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	(677.225)	238	15.845	(692.832)	0	(692.832)
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	(56.113)	0	7.863	(63.976)	0	(63.976)
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(771.704)	0	14.002	(785.706)	0	(785.706)
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(1.635.525)	0	59.333	(1.694.858)	0	(1.694.858)
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(2.169.488)	0	65.890	(2.235.378)	0	(2.235.378)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	(176.127)	110	2.167	(178.184)	0	(178.184)
<b>1.7</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>610.483.479</b>	<b>0</b>	<b>3.369.971</b>	<b>607.113.508</b>	<b>0</b>	<b>607.113.508</b>
<b>1.7.10</b>	<b>BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>803.965.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803.965.632</b>	<b>0</b>	<b>803.965.632</b>
1.7.10.01	RED CARRETERA	803.965.632	0	0	803.965.632	0	803.965.632
<b>1.7.15</b>	<b>BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>	<b>15.116.663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.116.663</b>	<b>0</b>	<b>15.116.663</b>
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

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
<b>1.7.85</b>						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	(208.598.816)	0	3.369.971	(211.968.787)	0	(211.968.787)
1.7.85.01	(208.598.816)	0	3.369.971	(211.968.787)	0	(211.968.787)
<b>1.9</b>						
OTROS ACTIVOS	310.545.124	16.360.352	517.164	326.388.312	8.318.301	318.070.011
1.9.01	298.372.595	14.099.533	0	312.472.128	0	312.472.128
1.9.01.02	298.372.595	14.099.533	0	312.472.128	0	312.472.128
<b>1.9.20</b>						
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	510.590	0	0	510.590	0	510.590
1.9.20.05	105.300	0	0	105.300	0	105.300
BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
1.9.20.06	405.290	0	0	405.290	0	405.290
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
<b>1.9.25</b>						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	(101.153)	0	6.792	(107.945)	0	(107.945)
1.9.25.05	(82.240)	0	4.766	(87.006)	0	(87.006)
BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
1.9.25.06	(18.913)	0	2.026	(20.939)	0	(20.939)
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO						
<b>1.9.26</b>						
DERECHOS EN FIDEICOMISO	6.055.204	2.233.627	0	8.288.831	8.288.831	0
1.9.26.03	6.055.204	2.233.627	0	8.288.831	8.288.831	0
FIDUCIA MERCANTIL - CONSTITUCIÓN DE PATRIMONIO AUTÓNOMO						
<b>1.9.41</b>						
BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO	9.907.842	0	0	9.907.842	0	9.907.842
1.9.41.03	6.690.290	0	0	6.690.290	0	6.690.290
MAQUINARIA						
1.9.41.90	3.217.552	0	0	3.217.552	0	3.217.552
OTROS ACTIVOS						
<b>1.9.42</b>						
DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO (CR)	(7.690.090)	0	501.156	(8.191.246)	0	(8.191.246)
1.9.42.02	(5.116.048)	0	340.278	(5.456.326)	0	(5.456.326)
MAQUINARIA						
1.9.42.90	(2.574.042)	0	160.878	(2.734.920)	0	(2.734.920)
OTROS ACTIVOS						
<b>1.9.60</b>						
BIENES DE ARTE Y CULTURA	68.275	0	0	68.275	0	68.275
1.9.60.01	34.139	0	0	34.139	0	34.139
OBRAS DE ARTE						
1.9.60.07	34.136	0	0	34.136	0	34.136
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA						
<b>1.9.70</b>						
INTANGIBLES	227.160	0	0	227.160	29.470	197.690
1.9.70.05	29.470	0	0	29.470	29.470	0
DERECHOS						
1.9.70.07	152.293	0	0	152.293	0	152.293
LICENCIAS						
1.9.70.08	45.397	0	0	45.397	0	45.397
SOFTWARE						
<b>1.9.75</b>						
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(174.444)	0	9.216	(183.660)	0	(183.660)

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
1.9.75.05						
	(20.789)	0	2.170	(22.959)	0	(22.959)
1.9.75.07	(111.214)	0	6.676	(117.890)	0	(117.890)
1.9.75.08	(42.441)	0	370	(42.811)	0	(42.811)
<b>1.9.99</b>	<b>3.369.145</b>	<b>27.192</b>	<b>0</b>	<b>3.396.337</b>	<b>0</b>	<b>3.396.337</b>
1.9.99.33	3.093.519	0	0	3.093.519	0	3.093.519
1.9.99.34	275.626	27.192	0	302.818	0	302.818
<b>2</b>	<b>465.990.108</b>	<b>120.442.729</b>	<b>117.466.368</b>	<b>463.013.747</b>	<b>39.086.937</b>	<b>423.926.810</b>
2.2	56.140.743	0	0	56.140.743	0	56.140.743
2.2.08	56.140.743	0	0	56.140.743	0	56.140.743
2.2.08.30	43.181.818	0	0	43.181.818	0	43.181.818
2.2.08.32	11.000.000	0	0	11.000.000	0	11.000.000
2.2.08.33	1.958.925	0	0	1.958.925	0	1.958.925
<b>2.3</b>	<b>2.563.129</b>	<b>1.063.763</b>	<b>501.110</b>	<b>2.000.476</b>	<b>2.000.476</b>	<b>0</b>
2.3.07	2.563.129	1.063.763	501.110	2.000.476	2.000.476	0
2.3.07.09	2.563.129	1.063.763	501.110	2.000.476	2.000.476	0
<b>2.4</b>	<b>61.420.700</b>	<b>70.203.524</b>	<b>59.008.894</b>	<b>50.226.070</b>	<b>17.747.484</b>	<b>32.478.586</b>
2.4.01	44.039.776	23.605.844	10.507.706	30.941.638	2.716.717	0
2.4.01.01	2.248.011	2.297.964	64.719	14.766	14.766	0
2.4.01.02	41.791.765	21.307.880	10.442.987	30.926.872	2.701.951	28.239.687
<b>2.4.03</b>	<b>6.160.072</b>	<b>18.738.480</b>	<b>14.078.586</b>	<b>1.500.178</b>	<b>573.534</b>	<b>926.644</b>
2.4.03.03	9.500	9.500	0	0	0	0
2.4.03.15	6.150.572	18.728.980	14.078.586	1.500.178	573.534	926.644
<b>2.4.22</b>	<b>1.854.802</b>	<b>6.833.573</b>	<b>8.063.362</b>	<b>3.084.591</b>	<b>0</b>	<b>3.084.591</b>
2.4.22.02	1.854.802	6.780.788	8.010.577	3.084.591	0	3.084.591
2.4.22.07	0	52.785	52.785	0	0	0
<b>2.4.25</b>	<b>59.678</b>	<b>19.001.861</b>	<b>22.810.883</b>	<b>3.868.700</b>	<b>3.868.700</b>	<b>0</b>

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	17.962	180.696	162.734	0	0	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	6.378	6.378	0	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	562	53.327	53.464	699	699	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	625.680	625.680	0	0	0
2.4.25.12	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	1.038	11.305	10.569	302	302	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	29.965	0	0	29.965	29.965	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	306	7.370.550	7.531.058	160.814	160.814	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	305	1.766.597	2.051.226	284.934	284.934	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	1.623.207	1.685.874	62.667	62.667	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	0	226.159	340.969	114.810	114.810	0
2.4.25.26	FONDOS MUTUOS	1.895	0	0	1.895	1.895	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	11.557	15.523	3.966	3.966	0
2.4.25.33	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	74	148.908	200.666	51.832	51.832	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	1.193	6.641.644	9.783.286	3.142.835	3.142.835	0
2.4.25.41	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP	0	324.777	337.315	12.538	12.538	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	2.415	2.415	0	0	0
2.4.25.90	OTROS ACREEDORES	0	8.661	10.104	1.443	1.443	0
<b>2.4.36</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>151.736</b>	<b>222.311</b>	<b>70.575</b>	<b>70.575</b>	<b>0</b>
2.4.36.01	SALARIOS Y PAGOS LABORALES	0	14.441	24.028	9.587	9.587	0
2.4.36.03	HONORARIOS	0	5.408	5.964	556	556	0
2.4.36.05	SERVICIOS	0	637	5.902	5.265	5.265	0
2.4.36.08	COMPRAS	0	2.631	2.705	74	74	0
2.4.36.12	ENAJENACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES	0	7.170	10.606	3.436	3.436	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	0	4.307	5.573	1.266	1.266	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	0	6.472	7.151	679	679	0
2.4.36.27	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	0	1.110	1.662	552	552	0
2.4.36.98	IMPUESTO DE TIMBRE	0	109.560	158.720	49.160	49.160	0
<b>2.4.40</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>710.474</b>	<b>710.474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



30-04-2013\_08:06 p.m.

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.4.40.14	0	660.347	660.347	0	0	0
2.4.40.23	0	32.292	32.292	0	0	0
2.4.40.85	0	17.835	17.835	0	0	0
<b>2.4.50</b>	<b>6.274.128</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.274.128</b>	<b>8.274.128</b>	<b>0</b>
2.4.50.02	119.598	0	0	119.598	119.598	0
2.4.50.90	6.154.530	0	2.000.000	8.154.530	8.154.530	0
<b>2.4.53</b>	<b>2.736.729</b>	<b>1.148.431</b>	<b>612.919</b>	<b>2.201.217</b>	<b>1.973.553</b>	<b>227.664</b>
2.4.53.01	2.736.729	1.148.431	612.919	2.201.217	1.973.553	227.664
<b>2.4.60</b>	<b>295.515</b>	<b>13.125</b>	<b>2.653</b>	<b>285.043</b>	<b>285.043</b>	<b>0</b>
2.4.60.02	295.515	13.125	2.653	285.043	285.043	0
<b>2.5</b>	<b>103.398.386</b>	<b>29.990.204</b>	<b>25.004.826</b>	<b>98.413.008</b>	<b>257.423</b>	<b>98.155.585</b>
<b>2.5.05</b>	<b>3.401.752</b>	<b>21.427.573</b>	<b>21.362.332</b>	<b>3.336.511</b>	<b>251.924</b>	<b>3.084.587</b>
2.5.05.01	267.287	20.703.797	20.687.284	250.774	250.774	0
2.5.05.02	3.076.892	666.662	674.357	3.084.587	0	3.084.587
2.5.05.03	0	691	691	0	0	0
2.5.05.90	57.573	56.423	0	1.150	1.150	0
<b>2.5.10</b>	<b>99.996.634</b>	<b>8.562.631</b>	<b>3.642.494</b>	<b>95.076.497</b>	<b>5.499</b>	<b>95.070.998</b>
2.5.10.01	2.635	3.407.061	3.409.925	5.499	5.499	0
2.5.10.04	0	14.510	14.510	0	0	0
2.5.10.06	99.993.999	5.141.060	218.059	95.070.998	0	95.070.998
<b>2.6</b>	<b>7.714.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.714.847</b>	<b>7.714.847</b>	<b>0</b>
<b>2.6.25</b>	<b>7.714.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.714.847</b>	<b>7.714.847</b>	<b>0</b>
2.6.25.01	7.714.847	0	0	7.714.847	7.714.847	0
<b>2.7</b>	<b>226.441.515</b>	<b>13.293.943</b>	<b>24.217.726</b>	<b>237.365.298</b>	<b>213.402</b>	<b>237.151.896</b>
2.7.10	10.057.029	0	0	10.057.029	0	10.057.029
2.7.10.05	10.057.029	0	0	10.057.029	0	10.057.029
<b>2.7.15</b>	<b>0</b>	<b>1.534</b>	<b>214.936</b>	<b>213.402</b>	<b>213.402</b>	<b>0</b>
2.7.15.01	0	1.534	214.936	213.402	213.402	0
<b>2.7.20</b>	<b>216.384.486</b>	<b>13.292.409</b>	<b>24.002.790</b>	<b>227.094.867</b>	<b>0</b>	<b>227.094.867</b>
2.7.20.03	639.128.948	4.288.411	4.288.411	639.128.948	0	639.128.948

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
2.7.20.04	PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB)	(422.744.462)	4.288.411	10.283.560	(416.749.313)	0	(416.749.313)
2.7.20.07	CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES	55.356.762	4.715.587	4.715.587	55.356.762	0	55.356.762
2.7.20.08	CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB)	(55.356.762)	0	4.715.232	(50.641.530)	0	(50.641.530)
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>8.310.788</b>	<b>5.891.295</b>	<b>8.733.812</b>	<b>11.153.305</b>	<b>11.153.305</b>	<b>0</b>
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	8.310.788	5.891.295	8.733.812	11.153.305	11.153.305	0
2.9.05.05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	7.275.149	4.928.234	7.055.693	9.402.608	9.402.608	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1.035.639	963.061	1.678.119	1.750.697	1.750.697	0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>879.179.333</b>	<b>200.982.103</b>	<b>196.763.334</b>	<b>874.960.564</b>	<b>0</b>	<b>874.960.564</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA	879.179.333	200.982.103	196.763.334	874.960.564	0	874.960.564
3.1.05	CAPITAL FISCAL	678.175.817	17.326.789	179.409.353	840.258.381	0	840.258.381
3.1.05.02	DEPARTAMENTO	678.175.817	17.326.789	179.409.353	840.258.381	0	840.258.381
3.1.10	RESULTADO DEL EJERCICIO	174.170.727	174.170.727	0	0	0	0
3.1.10.01	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	174.170.727	174.170.727	0	0	0	0
3.1.15	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	3.369.145	0	27.192	3.396.337	0	3.396.337
3.1.15.33	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	3.093.519	0	0	3.093.519	0	3.093.519
3.1.15.34	INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA	275.626	0	27.192	302.818	0	302.818
3.1.17	SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
3.1.17.30	INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS	35.272.718	0	0	35.272.718	0	35.272.718
3.1.20	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.20.02	EN ESPECIE	279.096	0	0	279.096	0	279.096
3.1.25	PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO	5.238.618	5.238.618	0	0	0	0
3.1.25.25	BIENES	5.217.600	5.217.600	0	0	0	0
3.1.25.26	DERECHOS	21.018	21.018	0	0	0	0
3.1.28	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	(17.326.788)	4.245.969	17.326.789	(4.245.968)	0	(4.245.968)
3.1.28.04	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(3.775.002)	859.990	3.775.003	(859.989)	0	(859.989)
3.1.28.06	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	(13.479.883)	3.369.971	13.479.883	(3.369.971)	0	(3.369.971)
3.1.28.07	AMORTIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS	(71.903)	16.008	71.903	(16.008)	0	(16.008)

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>5.762.219</b>	<b>114.562.238</b>	<b>108.800.019</b>	<b>108.800.019</b>
4.1	INGRESOS FISCALES	0	5.307.598	45.025.189	39.717.591	39.717.591
4.1.05	TRIBUTARIOS	0	2.548.827	34.336.374	31.787.547	31.787.547
4.1.05.02	IMPUESTO DE REGISTRO	0	103.742	2.924.959	2.821.217	2.821.217
4.1.05.22	IMPUESTO AL CONSUMO DE TABACO Y CIGARRILLOS	0	0	2.757.148	2.757.148	2.757.148
4.1.05.23	IMPUESTO AL CONSUMO DE LICORES, VINOS, APERITIVOS Y SIMILARES O PARTICIPACIÓN PORCENTUAL	0	2.149	309.409	307.260	307.260
4.1.05.24	IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA	0	0	5.231.933	5.231.933	5.231.933
4.1.05.26	IMPUESTO A DEGÜELLO DE GANADO MAYOR	0	0	185.033	185.033	185.033
4.1.05.28	IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS	0	0	1.988.867	1.988.867	1.988.867
4.1.05.33	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	2.348.979	14.635.496	12.286.517	12.286.517
4.1.05.35	SOBRETASA A LA GASOLINA	0	90.858	1.885.579	1.794.721	1.794.721
4.1.05.36	SOBRETASA AL ACPM	0	0	1.191.730	1.191.730	1.191.730
4.1.05.46	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS	0	0	155.787	155.787	155.787
4.1.05.47	IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS	0	0	7.237	7.237	7.237
4.1.05.48	IMPUESTO A LOTERÍAS FORÁNEAS	0	0	169.918	169.918	169.918
4.1.05.49	IVA DE LICORES A PRODUCTORES	0	3.099	1.773.245	1.770.146	1.770.146
4.1.05.51	IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%	0	0	1.120.033	1.120.033	1.120.033
<b>4.1.10</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.450.650</b>	<b>9.730.616</b>	<b>8.279.966</b>	<b>8.279.966</b>
4.1.10.02	MULTAS	0	0	99	99	99
4.1.10.03	INTERESES	0	411.431	1.393.988	982.557	982.557
4.1.10.04	SANCIONES	0	651.948	1.572.003	920.055	920.055
4.1.10.11	PEAJES	0	52.179	684.890	632.711	632.711
4.1.10.14	TARIFA PRO DESARROLLO	0	50.772	1.151.360	1.100.588	1.100.588
4.1.10.17	FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS	0	43.446	362.000	318.554	318.554
4.1.10.34	DERECHOS DE TRÁNSITO	0	79	9.665	9.586	9.586
4.1.10.46	LICENCIAS	0	0	15.543	15.543	15.543
4.1.10.54	MATRÍCULAS DE VEHICULOS	0	0	639	639	639
4.1.10.57	PLACAS DE VEHICULOS	0	0	766	766	766
4.1.10.58	TRASPASO DE VEHICULOS	0	0	5.617	5.617	5.617
4.1.10.59	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	195.922	2.918.060	2.722.138	2.722.138

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	36.098	1.502.553	1.466.455	0	1.466.455
4.1.10.62	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	74.167	74.167	0	74.167
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	8.775	39.266	30.491	0	30.491
4.1.95	<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)</b>	0	<b>1.308.121</b>	<b>958.199</b>	<b>(349.922)</b>	0	<b>(349.922)</b>
4.1.95.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0	1.315	0	(1.315)	0	(1.315)
4.1.95.07	IMPUESTO DE REGISTRO	0	4.881	0	(4.881)	0	(4.881)
4.1.95.25	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	1.301.925	958.199	(343.726)	0	(343.726)
4.4	<b>TRANSFERENCIAS</b>	0	0	<b>54.388.756</b>	<b>54.388.756</b>	0	<b>54.388.756</b>
4.4.08	<b>SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	0	0	<b>53.982.261</b>	<b>53.982.261</b>	0	<b>53.982.261</b>
4.4.08.17	PARTICIPACIÓN PARA SALUD	0	0	6.476.924	6.476.924	0	6.476.924
4.4.08.18	PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	0	0	46.582.626	46.582.626	0	46.582.626
4.4.08.24	PARTICIPACIÓN PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	0	0	922.711	922.711	0	922.711
4.4.13	<b>SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS</b>	0	0	<b>10.396</b>	<b>10.396</b>	0	<b>10.396</b>
4.4.13.01	ASIGNACIONES DIRECTAS	0	0	10.396	10.396	0	10.396
4.4.28	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	0	0	<b>396.099</b>	<b>396.099</b>	0	<b>396.099</b>
4.4.28.05	PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN	0	0	396.099	396.099	0	396.099
4.8	<b>OTROS INGRESOS</b>	0	<b>454.621</b>	<b>15.148.293</b>	<b>14.693.672</b>	0	<b>14.693.672</b>
4.8.05	<b>FINANCIEROS</b>	0	<b>430.671</b>	<b>8.714.467</b>	<b>8.283.796</b>	0	<b>8.283.796</b>
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	430.671	802.367	371.696	0	371.696
4.8.05.35	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	7.912.100	7.912.100	0	7.912.100
4.8.10	<b>EXTRAORDINARIOS</b>	0	<b>2.702</b>	<b>668.677</b>	<b>665.975</b>	0	<b>665.975</b>
4.8.10.07	SOBRANTES	0	0	1	1	0	1
4.8.10.90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	2.702	668.676	665.974	0	665.974
4.8.15	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	0	<b>21.248</b>	<b>5.765.149</b>	<b>5.743.901</b>	0	<b>5.743.901</b>
4.8.15.57	TRANSFERENCIAS	0	0	119.603	119.603	0	119.603
4.8.15.59	OTROS INGRESOS	0	21.248	5.645.546	5.624.298	0	5.624.298
5	<b>GASTOS</b>	0	<b>79.954.874</b>	<b>7.669.808</b>	<b>72.285.066</b>	0	<b>72.285.066</b>
5.1	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	0	<b>11.040.773</b>	<b>231.787</b>	<b>10.808.986</b>	0	<b>10.808.986</b>
5.1.01	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	0	<b>3.214.101</b>	<b>23.944</b>	<b>3.190.157</b>	0	<b>3.190.157</b>
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	2.162.145	0	2.162.145	0	2.162.145
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	99.645	0	99.645	0	99.645
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	2.823	0	2.823	0	2.823
5.1.01.17	VACACIONES	0	91.630	0	91.630	0	91.630



	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.01.18	0	10.745	0	10.745	0	10.745
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN						
5.1.01.23	0	27.399	0	27.399	0	27.399
AUXILIO DE TRANSPORTE						
5.1.01.24	0	699.021	23.769	675.252	0	675.252
CESANTÍAS						
5.1.01.25	0	40.840	0	40.840	0	40.840
INTERESES A LAS CESANTÍAS						
5.1.01.30	0	15.420	0	15.420	0	15.420
CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS						
5.1.01.47	0	29.616	115	29.501	0	29.501
VIÁTICOS						
5.1.01.48	0	17.463	60	17.403	0	17.403
GASTOS DE VIAJE						
5.1.01.60	0	17.354	0	17.354	0	17.354
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN						
<b>5.1.02</b>	<b>0</b>	<b>5.570.192</b>	<b>207.843</b>	<b>5.362.349</b>	<b>0</b>	<b>5.362.349</b>
<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>						
5.1.02.03	0	21.611	0	21.611	0	21.611
INDEMNIZACIONES						
5.1.02.09	0	5.326.075	0	5.326.075	0	5.326.075
AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES						
5.1.02.11	0	207.996	207.843	153	0	153
AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES						
5.1.02.90	0	14.510	0	14.510	0	14.510
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS						
<b>5.1.03</b>	<b>0</b>	<b>595.594</b>	<b>0</b>	<b>595.594</b>	<b>0</b>	<b>595.594</b>
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>						
5.1.03.02	0	99.577	0	99.577	0	99.577
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR						
5.1.03.03	0	207.183	0	207.183	0	207.183
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD						
5.1.03.05	0	11.277	0	11.277	0	11.277
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES						
5.1.03.06	0	137.570	0	137.570	0	137.570
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA						
5.1.03.07	0	139.987	0	139.987	0	139.987
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL						
<b>5.1.04</b>	<b>0</b>	<b>124.498</b>	<b>0</b>	<b>124.498</b>	<b>0</b>	<b>124.498</b>
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>						
5.1.04.01	0	74.699	0	74.699	0	74.699
APORTES AL ICBF						
5.1.04.02	0	12.446	0	12.446	0	12.446
APORTES AL SENA						
5.1.04.03	0	12.446	0	12.446	0	12.446
APORTES ESAP						
5.1.04.04	0	24.907	0	24.907	0	24.907
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS						
<b>5.1.11</b>	<b>0</b>	<b>858.206</b>	<b>0</b>	<b>858.206</b>	<b>0</b>	<b>858.206</b>
<b>GENERALES</b>						
5.1.11.11	0	45.370	0	45.370	0	45.370
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS						
5.1.11.15	0	6.960	0	6.960	0	6.960
MANTENIMIENTO						

		* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	147.310	0	147.310	0	147.310
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	5.577	0	5.577	0	5.577
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	0	11.294	0	11.294	0	11.294
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	0	2.000	0	2.000	0	2.000
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	905	0	905	0	905
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	625.680	0	625.680	0	625.680
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	13.110	0	13.110	0	13.110
<b>5.1.20</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0</b>	<b>678.182</b>	<b>0</b>	<b>678.182</b>	<b>0</b>	<b>678.182</b>
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	660.347	0	660.347	0	660.347
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS	0	17.835	0	17.835	0	17.835
<b>5.2</b>	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>3.690.927</b>	<b>5.100</b>	<b>3.685.827</b>	<b>0</b>	<b>3.685.827</b>
<b>5.2.11</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0</b>	<b>3.690.927</b>	<b>5.100</b>	<b>3.685.827</b>	<b>0</b>	<b>3.685.827</b>
5.2.11.67	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	3.690.927	5.100	3.685.827	0	3.685.827
<b>5.3</b>	<b>PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>
<b>5.3.14</b>	<b>PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>	<b>0</b>	<b>2.653</b>
5.3.14.01	LITIGIOS	0	2.653	0	2.653	0	2.653
<b>5.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>18.278.375</b>	<b>0</b>	<b>18.278.375</b>	<b>0</b>	<b>18.278.375</b>
<b>5.4.23</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>18.278.375</b>	<b>0</b>	<b>18.278.375</b>	<b>0</b>	<b>18.278.375</b>
5.4.23.01	PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS	0	5.816.763	0	5.816.763	0	5.816.763
5.4.23.04	PARA PROGRAMAS DE SALUD	0	11.594.916	0	11.594.916	0	11.594.916
5.4.23.90	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	866.696	0	866.696	0	866.696
<b>5.5</b>	<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>33.896.151</b>	<b>4.691</b>	<b>33.891.460</b>	<b>0</b>	<b>33.891.460</b>
<b>5.5.01</b>	<b>EDUCACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>33.184.817</b>	<b>1.691</b>	<b>33.183.126</b>	<b>0</b>	<b>33.183.126</b>
5.5.01.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	30.678.502	0	30.678.502	0	30.678.502
5.5.01.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	1.010.052	0	1.010.052	0	1.010.052
5.5.01.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	999.548	0	999.548	0	999.548
5.5.01.05	GENERALES	0	100.616	1.691	98.925	0	98.925
5.5.01.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	396.099	0	396.099	0	396.099
<b>5.5.03</b>	<b>AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>0</b>	<b>641.334</b>	<b>3.000</b>	<b>638.334</b>	<b>0</b>	<b>638.334</b>
5.5.03.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	641.334	3.000	638.334	0	638.334
<b>5.5.06</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
5.5.06.06	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0	70.000	0	70.000	0	70.000
<b>5.8</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>13.045.995</b>	<b>7.428.230</b>	<b>5.617.765</b>	<b>0</b>	<b>5.617.765</b>
<b>5.8.01</b>	<b>INTERESES</b>	<b>0</b>	<b>8.063.362</b>	<b>6.780.788</b>	<b>1.282.574</b>	<b>0</b>	<b>1.282.574</b>

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
5.8.01.35	0	8.010.577	6.780.788	1.229.789	0	1.229.789
5.8.01.40	0	52.785	0	52.785	0	52.785
5.8.02	0	2.415	0	2.415	0	2.415
5.8.02.38	0	2.415	0	2.415	0	2.415
5.8.08	0	13.553	0	13.553	0	13.553
5.8.08.02	0	13.553	0	13.553	0	13.553
5.8.10	0	1	0	1	0	1
5.8.10.03	0	1	0	1	0	1
5.8.15	0	4.966.664	647.442	4.319.222	0	4.319.222
5.8.15.88	0	4.966.664	0	4.966.664	0	4.966.664
5.8.15.89	0	0	647.442	(647.442)	0	(647.442)
<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1.287.941</b>	<b>1.287.941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.3</b>	<b>19.962.844</b>	<b>1.149.009</b>	<b>504.820</b>	<b>20.607.033</b>	<b>0</b>	<b>20.607.033</b>
8.3.15	10.362.311	1.149.009	504.820	11.006.500	0	11.006.500
8.3.15.35	10.362.311	1.149.009	504.820	11.006.500	0	11.006.500
8.3.55	9.238.989	0	0	9.238.989	0	9.238.989
8.3.55.10	9.017.256	0	0	9.017.256	0	9.017.256
8.3.55.11	221.733	0	0	221.733	0	221.733
8.3.90	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.3.90.90	361.544	0	0	361.544	0	361.544
8.9	(19.962.844)	138.932	783.121	(20.607.033)	0	(20.607.033)
8.9.15	(19.962.844)	138.932	783.121	(20.607.033)	0	(20.607.033)
8.9.15.06	(10.362.311)	138.932	783.121	(11.006.500)	0	(11.006.500)
8.9.15.16	(9.238.989)	0	0	(9.238.989)	0	(9.238.989)
8.9.15.90	(361.544)	0	0	(361.544)	0	(361.544)
<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1	57.416.963	0	0	57.416.963	0	57.416.963

	* SALDO INICIAL (ml)	* MOVIMIENTO DEBITO (ml)	* MOVIMIENTO CREDITO (ml)	SALDO FINAL (ml)	* SALDO FINAL CORRIENTE (ml)	* SALDO FINAL NO CORRIENTE (ml)
<b>9.1.20</b>	<b>57.416.963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.416.963</b>	<b>0</b>	<b>57.416.963</b>
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
9.1.20.02	2.494.277	0	0	2.494.277	0	2.494.277
LABORALES						
9.1.20.04	54.922.686	0	0	54.922.686	0	54.922.686
ADMINISTRATIVOS						
<b>9.3</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>	<b>0</b>	<b>221.733</b>
ACREEDORAS DE CONTROL						
9.3.55	221.733	0	0	221.733	0	221.733
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						
9.3.55.02	221.733	0	0	221.733	0	221.733
INGRESOS						
<b>9.9</b>	<b>(57.638.696)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(57.638.696)</b>	<b>0</b>	<b>(57.638.696)</b>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)						
9.9.05	(57.416.962)	0	0	(57.416.962)	0	(57.416.962)
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)						
9.9.05.05	(57.416.962)	0	0	(57.416.962)	0	(57.416.962)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS						
<b>9.9.15</b>	<b>(221.734)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(221.734)</b>	<b>0</b>	<b>(221.734)</b>
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)						
9.9.15.22	(221.734)	0	0	(221.734)	0	(221.734)
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN						

**GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA**  
Gobernador de Caldas

**VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ ALDANA**  
Profesional Especializado - Unidad de Contabilidad T.P. 36551-T

**RODRIGO GIRALDO GONZÁLEZ**  
Secretario de Hacienda